



江苏世纪同仁律师事务所  
关于重庆西山科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的  
补充法律意见书（五）

南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019

电话：+86 25-83304480 传真：+86 25-83329335

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于重庆西山科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**补充法律意见书（五）**

**致：重庆西山科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国证监会发布的《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受重庆西山科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“西山科技”或“公司”）委托，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘法律顾问，就本次发行上市事宜于2022年6月20日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。2022年8月24日，就上海证券交易所于2022年7月16日出具的《关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2022]304号）（以下简称“《审核问询函一》”）所涉及相关事项，本所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。2022年11月22日，根据上海证券交易所于2022年9月22日出具的《关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2022]408号）（以下简称“《审核问询函二》”）所涉及相关事项以及2022年1月1日至2022年6月30日期间新发生事项和永拓会计出具的《审计报告》（永证审字（2022）第130010号），本所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补

补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。2022年12月5日，根据上海证券交易所于2022年12月2日出具的《关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委问询问题》（以下简称“《上市委问询问题》”）所涉及相关事项，本所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。根据上海证券交易所于2022年12月6日出具的《科创板上市委2022年第104次审议会议结果公告》之“三、需进一步落实事项”（以下简称“待落实事项”），本所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。根据中国证监会于2023年2月17日公布并实施的《首次公开发行股票注册管理办法》等相关规定（以下简称“全面实行注册制新规”）、上海证券交易所于2023年2月17日发布的《关于做好全面实行股票发行注册制相关申报工作的通知》，2023年2月26日，本所更新《律师工作报告》《法律意见书》相关内容并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书更新版》”）、《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告更新版》”，与前述文件合称“已出具文件”）。

根据发行人2022年7月1日至2022年12月31日期间（以下简称“补充期间”）新发生事项和永拓会计出具的《审计报告》（永证审字（2023）第130001号），出具本补充法律意见书。（除本补充法律意见书另作说明外，本补充法律意见书所使用简称的意义与《法律意见书》和《律师工作报告》中所使用简称的意义相同）。对于《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《法律意见书更新版》、《律师工作报告更新版》已经披露且不涉及更新的内容，本补充法律意见书不再重复说明。

本补充法律意见书是对已出具文件的补充，并构成其不可分割的一部分。本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本补充法律意见书。

本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：

## 第一部分 发行人相关情况的更新

### 一、关于本次发行并上市的批准和授权

2022年3月4日和2022年3月19日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等相关议案。2023年2月15日和2023年3月3日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在科创板上市先关事宜有效期的议案》等议案，决议将公司2022年第二次临时股东大会通过的公司上市方案决议的有效期延长12个月、将股东大会授权公司董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期延长12个月。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，上述董事会和股东大会决议合法有效，除尚需取得上海证券交易所的审核同意和中国证监会的同意注册决定外，发行人本次发行并在科创板上市已经获得了必要的、合法有效的批准和授权。

### 二、关于本次发行并上市的主体资格

根据发行人持有的《营业执照》《公司章程》等文件材料，发行人的营业期限为无固定期限。

经本所律师核查发行人工商登记档案资料以及发行人股东大会、董事会、监事会会议文件，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现法律、法规和《公司章程》规定的应当解散情形。

综上，本所律师认为，发行人自成立之日至今依法有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》需要终止的情形。截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备申请本次发行并在科创板上市的主体资格。

### 三、关于本次发行并在科创板上市的实质条件

（一）本次发行属股份有限公司首次公开发行股票。

（二）本次发行并在科创板上市符合《公司法》规定的相关条件。

1、根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的决议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的关于延长决议有效期及授权董事会全权办理有效期的决议、《公司章程（草案）》以及公司编制的《招股说明书》，公司本次发行的股份为人民币普通股，每股的发行条件和价格相同，与公司已发行的普通股具有同等权利，公司本次发行公平、公正，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会会议文件，该次会议已就本次发行并在科创板上市作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（三）本次发行并在科创板上市符合《证券法》规定的相关条件。

1、经查验发行人报告期内历次股东大会、董事会、监事会会议记录、决议和发行人制定的各项内部治理文件，本所律师认为：发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、董事会专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项“具备健全且运行良好的组织机构”之股票发行条件的规定。

2、根据永拓会计出具的标准无保留意见《审计报告》，发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的归属于母公司的净利润（按扣除非经常性损益后孰低者）分别为 732.38 万元、5,190.68 万元和 6,586.58 万元，最近三年连续盈利，具有良好的持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项“具有持续经营能力”之股票发行条件的规定。

3、根据永拓会计出具的无保留意见《审计报告》，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十二条第一款第（三）

项“最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”之股票发行条件的规定。

（四）经核查，本次发行并在科创板上市符合《注册管理办法》规定的相关条件。

#### 1、主体资格

发行人具备本次发行并在科创板上市的主体资格，符合《注册管理办法》第十条之规定。

#### 2、规范运作

（1）根据永拓会计出具的《审计报告》和发行人说明，并经本所律师作为非会计专业人士履行一般核查义务后认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由永拓会计出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《注册管理办法》第十一条第一款“发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告”之规定。

（2）根据永拓会计出具的《内部控制鉴证报告》，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，符合《注册管理办法》第十一条第二款“发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告”之规定。

（3）根据发行人及其控股股东、实际控制人确认并经本所核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（4）截至本补充法律意见书出具之日，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化。发行人最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大

不利变化。根据发行人提供的资料、发行人及发行人控股股东、实际控制人确认并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（5）根据《审计报告》和发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

（6）根据发行人《营业执照》记载，发行人工商登记的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，批发、零售：生物制品、医用材料、保健器具、金属制品、塑料制品、电子、计算机及配件、计算机软件的产品开发及销售（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务，销售：电子元器件、计算机及配件、环保设备，货物进出口、技术进出口，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据发行人说明及本所律师对其产品及主要业务合同的核查，发行人主要从事手术动力装置的研发、生产、销售。发行人实际从事的业务在核准的经营范围之内。发行人的生产经营符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现有业务属于国家鼓励发展的产业，符合国家产业政策的要求，并符合《注册管理办法》第十三条第一款之规定。

（7）根据发行人签署的《承诺函》、各主管部门开具的合规证明及发行人控股股东、实际控制人填写的《调查表》、《企业信用信息报告》、无犯罪记录证明并经本所律师在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、信用中国网站、

资本市场违法失信信息公开查询平台、发行人各主管部门官方网站等的查询，最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款之规定。

（8）根据发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

（五）本次发行并在科创板上市符合《科创板股票上市规则》规定的相关条件

1、发行人具备《证券法》《公司法》规定的发行条件，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第（一）项之规定。

2、发行人本次发行前股本总额为3,975.1099万元，发行人本次发行股票不超过1,325.0367万股，发行后股本总额不低于3,000万元，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第（二）项之规定。

3、根据发行人2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》，发行人本次公开发行不超过1,325.0367万股，且不低于发行后总股本25%，最终数量以上海证券交易所核准并经证监会注册的发行数量为准，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第（三）项之规定。

4、根据《招股说明书》、保荐机构出具的《关于发行人预计市值的分析报告》、永拓会计出具的《审计报告》，发行人预计市值不低于人民币10亿元，发行人2020年度、2021年度、2022年度归属于母公司的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为732.38万元、5,190.68万元、6,586.58万元，最近两年净利润均为正且不低于人民币5,000万元。发行人符合《科创板

股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项之规定。

综上所述，本所律师认为：发行人本次发行并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《科创板股票上市规则》规定的各项实质条件。

#### 四、关于发行人的设立

经本所律师核查，在补充期间，发行人的设立情况未发生变更。

#### 五、关于发行人的独立性

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立、完整，在独立性方面不存在严重缺陷，具有直接面向市场独立经营的能力。

#### 六、关于发行人的股东及其实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的股东更新情况均已在 2023 年 2 月 26 日出具的《律师工作报告更新版》披露。

#### 七、关于发行人的股本及演变

经本所律师核查，在补充期间，发行人的股本及演变情况未发生变更。

#### 八、关于发行人的业务

（一）经本所律师核查，在补充期间，发行人新增及续期的产品注册证等情况如下：

1、截至 2022 年 12 月 31 日，发行人新增第三类医疗器械注册证具体情况如

下：

| 序号 | 医疗器械名称    | 注册号              | 有效期至       |
|----|-----------|------------------|------------|
| 1  | 超声骨组织手术设备 | 国械注准 20223010854 | 2027-07-04 |
| 2  | 等离子手术设备   | 国械注准 20223010859 | 2027-07-07 |
| 3  | 高频手术设备    | 国械注准 20223011344 | 2027-10-08 |

2、截至 2022 年 12 月 31 日，发行人新增及延续注册的第二类医疗器械注册证具体情况如下：

（1）手术动力装置耗材

| 序号 | 医疗器械名称         | 注册号              | 有效期至       | 备注   |
|----|----------------|------------------|------------|--|
| 1  | 一次性无菌骨锯片       | 渝械注准 20192040133 | 2024-07-02 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040133，生效日期 2024-07-03 |
| 2  | 一次性无菌磨钻头       | 渝械注准 20192040085 | 2024-04-27 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040085，生效日期 2024-04-28 |
| 3  | 一次性无菌铣刀        | 渝械注准 20192040172 | 2024-07-23 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040172，生效日期 2024-07-24 |
| 4  | 一次性无菌关节刨刀      | 渝械注准 20192040132 | 2024-07-02 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040132，生效日期 2024-07-03 |
| 5  | 一次性无菌颅骨钻头      | 渝械注准 20192030229 | 2024-09-05 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192030229，生效日期 2024-09-06 |
| 6  | 一次性无菌关节钻头      | 渝械注准 20192040231 | 2024-09-05 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040231，生效日期 2024-09-06 |
| 7  | 一次性无菌微创脊柱钻头    | 渝械注准 20192040230 | 2024-09-05 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040230，生效日期 2024-09-06 |
| 8  | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 渝械注准 20192040245 | 2024-09-18 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040245，生效日期 2024-09-19 |
| 9  | 一次性无菌微创脊柱刨刀    | 渝械注准 20192040244 | 2024-09-18 | 已取得延续注册，注册号：渝械注准 20192040244，生效日期 2024-09-19 |
| 10 | 一次性无菌眼         | 渝械注准 20192040232 | 2024-09-05 | 已取得延续注册，注册号：                                 |

| 序号 | 医疗器械名称      | 注册号              | 有效期至       | 备注  |
|----|-------------|------------------|------------|---|
|    | 耳鼻喉刨刀       |                  |            | 渝械注准 20192040232, 生效日期 2024-09-06               |
| 11 | 一次性无菌眼耳鼻喉钻头 | 渝械注准 20192040233 | 2024-09-05 | 已取得延续注册, 注册号: 渝械注准 20192040233, 生效日期 2024-09-06 |
| 12 | 一次性使用无菌磨头   | 渝械注准 20222040200 | 2027-07-28 | 新增  |
| 13 | 一次性使用无菌磨头   | 渝械注准 20222040215 | 2027-08-04 | 新增  |
| 14 | 一次性无菌磨头组合包  | 渝械注准 20222040352 | 2027-12-18 | 新增  |
| 15 | 一次性使用无菌磨头   | 渝械注准 20222040353 | 2027-12-18 | 新增  |

## (2) 内窥镜系统

| 序号 | 医疗器械名称   | 注册号              | 有效期至       | 备注  |
|----|----------|------------------|------------|---|
| 1  | 医用内窥镜冷光源 | 渝械注准 20192060136 | 2024-07-02 | 已取得延续注册, 注册号: 渝械注准 20192060136, 生效日期 2024-07-03 |
| 2  | 腹腔内窥镜    | 渝械注准 20222060331 | 2027-11-27 | 新增  |

## (3) 吻合器

| 序号 | 医疗器械名称            | 注册号              | 有效期至       | 备注  |
|----|-------------------|------------------|------------|---|
| 1  | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及钉匣 | 渝械注准 20182020219 | 2024-01-01 | 已取得延续注册, 注册号: 渝械注准 20182020219, 生效日期 2024-01-02 |
| 2  | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及钉匣 | 渝械注准 20192020032 | 2024-01-10 | 已取得延续注册, 注册号: 渝械注准 20192020032, 生效日期 2024-01-11 |

## (4) 能量手术设备

| 序号 | 医疗器械名称       | 注册号              | 有效期至       |
|----|--------------|------------------|------------|
| 1  | 一次性无菌超声骨刀工作头 | 渝械注准 20222010190 | 2027-07-12 |

3、截至 2022 年 12 月 31 日, 发行人新增及延续注册境外产品注册证具体情况如下:

| 序号 | 医疗器械名称   | 注册号                    | 有效期至       | 国家    |
|----|--|------------------------|------------|-------|
| 1  | DK-ENT-MS（耳鼻喉科手术动力装置整机）  | 20703916164            | 2027-10-20 | 印度尼西亚 |
| 2  | DK-N-MP（神经外科手术动力装置整机）  | 21002915626            | 2027-10-27 | 印度尼西亚 |
| 3  | DK-N-MS（神经外科手术动力装置整机）  | 21002914427            | 2027-10-20 | 印度尼西亚 |
| 4  | DK-N-MS、DK-N-MP（神经外科手术动力装置整机）  | INMETRO<br>BRA22/00765 | 2027/7/20  | 巴西    |
| 5  | DK-N-MS、DK-N-MP（神经外科手术动力装置整机）  | ANVISA<br>10446519002  | 2027/7/20  | 巴西    |
| 6  | DK-N-MS（神经外科手术动力装置整机），DK-N-MP（神经外科手术动力装置整机），DK-O-MCS（骨科手术动力装置整机），DK-ENT-MS（耳鼻喉科手术动力装置整机），DK-ENT-MP（耳鼻喉科手术动力装置整机） | 65-2-2-2-0012891       | 2026/12/31 | 泰国    |
| 7  | DK-N-MS、DK-N-MP（神经外科手术动力装置整机）；DK-O-MCS（骨科手术动力装置整机）   | DB7525E                | 2027/9/9   | 秘鲁    |
| 8  | BPDM（鼻刨刀）  | 22-1598                | 2027/9/19  | 韩国    |
| 9  | DK-N-MS（神经外科手术动力装置整机）  | 13957-DME-1222         | 2027/12/22 | 厄瓜多尔  |

3、截至2022年12月31日，发行人已取得重庆市药品监督管理局颁发的《医疗器械产品出口销售证明》26项。

## （二）发行人主营业务

经核查发行人的主要业务合同和《审计报告》，发行人的业务收入主要来源于手术动力装置的研发、生产、销售。根据永拓会计出具的《审计报告》，发行人2020年度、2021年度、2022年度的主营业务收入占营业收入比例情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022年度    |        | 2021年度    |        | 2020年度    |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|        | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 主营业务收入 | 26,133.72 | 99.64% | 20,866.81 | 99.91% | 12,708.24 | 99.77% |

|           |                  |                |                  |                |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他业务收入    | 93.60            | 0.36%          | 19.10            | 0.09%          | 29.34            | 0.23%          |
| <b>合计</b> | <b>26,227.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>20,885.92</b> | <b>100.00%</b> | <b>12,737.58</b> | <b>100.00%</b> |

经永拓会计审计，报告期公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务突出。

### （三）合作研发项目

补充期间内，发行人新增合作研发项目具体情况如下：

| 项目名称              | 研发内容和范围   | 各合作方的权利和义务   | 风险责任的承担方式 | 合作研发的成果分配和收益分成   | 合作研发的保密措施   |
|-------------------|---|--|-----------|--|---|
| 用于大血管凝闭的超声切割止血刀系统 | 完成“用于大血管凝闭的超声切割止血刀系统”技术研究内容，进行第三方检测，达到预期技术指标；进行动物实验和临床研究，评价项目产品的临床安全性和有效性，持续改进和提升产品技术性能，达到注册要求；准备产品注册所需的材料，报送国家食品药品监督管理局进行注册，取得三类医疗器械产品注册证；通过技术创新，申请专利 5 项。 | 重庆西山科技股份有限公司负责项目总体协调、任务分工；研究任务及目标的达成，完成系统关键技术及产品的研究开发；产品检验、注册，成果转化，临床应用。<br>重庆市药品技术审评认证中心负责参与产品设计评审，对设计输出作前瞻性评价，包括产品技术要求、说明书定稿评价，软件和网络安全需求及验证评价、动物实验研究方案评价、临床评价方案评价。 | 合作各方各自承担  | 1、双方因本项目实施形成的新的科研成果的知识产权原则上归西山科技所有，但另有约定的除外；<br>2、西山科技分配专项经费 95 万元，重庆市药品技术审评认证中心分配专项经费 5 万元。 | 双方在项目执行过程中获知的、或由一方以任何形式(包括但不限于书面、口头、实物或电子形式)提供或披露的其专有的信息、文件和资料，另一方均有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得将获得的保密信息自用或以任何方式泄露给第三方。 |

## 九、关于发行人的关联交易及同业竞争

### （一）关联交易

根据永拓会计出具的《审计报告》并经本所律师对发行人会议资料、交易合同和交易凭证的核查，补充期间内，发行人发生的关联交易如下：

## 1、董事、监事、高级管理人员薪酬

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬为 605.11 万元。此外，公司董事兼副总经理王常英的弟弟王齐、董事兼董事会秘书白雪的父亲白巨伍、监事常婧的配偶郑文浩、副总经理卞奔奔的配偶赵帅亦在公司任职并领取薪酬。

## 2、关联方应付款项余额

### （1）应收关联方款项

报告期各期末，公司与关联方应收款项账面余额如下：

单位：万元

| 科目    | 关联方  | 款项性质       | 2022.12.31 |      | 2021.12.31 |      | 2020.12.31   |              |
|-------|------|------------|------------|------|------------|------|--------------|--------------|
|       |      |            | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备         |
| 其他应收款 | 赵帅   | 备用金、代收土地租金 | -          | -    | -          | -    | 77.08        | 40.05        |
|       | 同心投资 | 房租         | -          | -    | -          | -    | 1.80         | 0.09         |
|       | 西山投资 | 房租         | -          | -    | -          | -    | 1.80         | 0.09         |
| 合计    |      |            | -          | -    | -          | -    | <b>80.68</b> | <b>40.23</b> |

注：上述应收赵帅的代收土地租金已包含资金占用利息。

### （2）应付关联方款项

报告期各期末，公司与关联方应付款项账面余额如下：

单位：万元

| 项目    | 关联方  | 款项性质     | 2022.12.31  | 2021.12.31 | 2020.12.31   |
|-------|------|----------|-------------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 郭毅军  | 借款       | -           | -          | 3.60         |
|       | 赵帅   | 借款、应付报销款 | 0.01        | -          | 3.49         |
|       | 西山投资 | 借款       | -           | -          | 36.36        |
|       | 卞奔奔  | 应付报销款    | -           | -          | 0.45         |
|       | 王常英  | 应付报销款    | -           | -          | -            |
| 合计    |      |          | <b>0.01</b> | -          | <b>43.90</b> |

注：上述应付郭毅军、赵帅和西山投资的借款已包含资金占用利息。

## 十、关于发行人的主要财产

### （一）发行人拥有的无形资产

#### 1、土地使用权

补充期间内，发行人未新增土地使用权。

#### 2、专利权

通过对发行人持有的专利证书、专利年度缴费凭证的查验，查询发行人在国家知识产权局的专利档案，并通过国家知识产权局专利法律状态检索网站检索，在补充期间，发行人新增 111 项专利，其中新增发明专利 7 项、实用新型专利 98 项、外观设计专利 6 项，因权利期限届满导致 6 项实用新型专利、2 项外观设计专利失效，具体情况如下：

##### （1）新增发明专利

| 序号 | 专利名称                     | 专利号              | 申请日        | 取得方式 | 专利权人 |
|----|--------------------------|------------------|------------|------|------|
| 1  | 一种立体内窥镜辅助检测方法、系统、装置及存储介质 | ZL202011625385.2 | 2020/12/31 | 原始取得 | 西山科技 |
| 2  | 采样保持控制方法、装置和主机           | ZL202011637808.2 | 2020/12/31 | 原始取得 | 西山科技 |
| 3  | 一种用于内窥镜的图像处理方法和系统、存储介质   | ZL202110478576.9 | 2021/4/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 4  | 模式可调的活检系统                | ZL202110486188.5 | 2021/4/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 5  | 偏振光内窥镜装置                 | ZL202110849690.8 | 2021/7/27  | 原始取得 | 西山科技 |
| 6  | 具有信息识别功能的变向刀具组件及磨削手术系统   | ZL202110874430.6 | 2021/7/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 7  | 活检手术装置取样窗口的开窗大小调节方法      | ZL202111355495.6 | 2021/11/16 | 原始取得 | 西山科技 |

##### （2）新增实用新型专利

| 序号 | 专利名称                | 专利号              | 申请日       | 取得方式 | 专利权人 |
|----|---------------------|------------------|-----------|------|------|
| 1  | 手术动力装置主机及其与吊瓶架的连接结构 | ZL202120270860.2 | 2021/1/29 | 原始取得 | 西山科技 |

| 序号 | 专利名称                  | 专利号              | 申请日        | 取得方式 | 专利权人 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------|------|
| 2  | 取样窗口大小可调的活检取样刀具       | ZL202120427577.6 | 2021/2/26  | 原始取得 | 西山科技 |
| 3  | 内刀组件与外刀组件的连接结构及医用刀具   | ZL202120648506.9 | 2021/3/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 4  | 吻合器钉匣安装到位触发结构及吻合器     | ZL202120654194.2 | 2021/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 5  | 吻合器的击发杆锁位结构及吻合器       | ZL202120654162.2 | 2021/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 6  | 吻合器的连接杆组件             | ZL202120917225.9 | 2021/4/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 7  | 吻合器的弯曲传动结构            | ZL202120915175.0 | 2021/4/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 8  | 负压可调的旋切活检系统           | ZL202120939544.X | 2021/4/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 9  | 吻合器连接杆组件的防转结构         | ZL202120947233.8 | 2021/5/6   | 原始取得 | 西山科技 |
| 10 | 摆锯锯片的刀头结构及锯片          | ZL202121181090.0 | 2021/5/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 11 | 医用刨刀的内刀组件及医用刨削刀头      | ZL202121476976.8 | 2021/6/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 12 | 医用刨刀的内刀管结构及医用刨削刀头     | ZL202121476926.X | 2021/6/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 13 | 可弯曲和传递扭力的螺旋管结构及医用刨削刀头 | ZL202121476977.2 | 2021/6/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 14 | 具有冷却液输送结构的锉刀及锉削器      | ZL202121478437.8 | 2021/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 15 | 可向外传输数据的磨手术系统         | ZL202121770839.5 | 2021/7/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 16 | 防渗活检针                 | ZL202123137240.0 | 2021/12/14 | 原始取得 | 西山科技 |
| 17 | 定深结构可前后调节的护鞘锯片        | ZL202220027523.5 | 2022/1/5   | 原始取得 | 西山科技 |
| 18 | 可定深锯切的护鞘锯片            | ZL202220027522.0 | 2022/1/5   | 原始取得 | 西山科技 |
| 19 | 双刀头刀杆组件及等离子体手术电极      | ZL202220196852.2 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 20 | 可变向的等离子体手术电极          | ZL202220192679.9 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 21 | 活检组织收集盒及活检组织收集器       | ZL202220178691.4 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 22 | 活检收集器及活检系统            | ZL202220189886.9 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |

| 序号 | 专利名称                    | 专利号              | 申请日        | 取得方式 | 专利权人 |
|----|-------------------------|------------------|------------|------|------|
|    |                         |                  |            | 取得   | 科技   |
| 23 | 活检针壳体及活检针               | ZL202220189835.6 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 24 | 锁紧机构及内窥镜镜鞘              | ZL202220402780.2 | 2022/2/25  | 原始取得 | 西山科技 |
| 25 | 主机散热结构                  | ZL202220725682.2 | 2022-03-31 | 原始取得 | 西山科技 |
| 26 | 刀头角度可调节的等离子体手术电极        | ZL202120662187.7 | 2021/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 27 | 刨削窗口大小可调的医用刨削装置         | ZL202121478760.5 | 2021/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 28 | 可调刨削窗口尺寸的医用刨削装置         | ZL202121478708.X | 2021/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 29 | 可冷却冲洗型医用锉刀及锉削器          | ZL202121484636.X | 2021/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 30 | 具有多锉削面的医用锉刀及锉削器         | ZL202121478466.4 | 2021/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 31 | 活检针卡扣机构及活检针组件           | ZL202220033545.2 | 2022/1/7   | 原始取得 | 西山科技 |
| 32 | 内窥镜光学镜头                 | ZL202220294490.0 | 2022/2/14  | 原始取得 | 西山科技 |
| 33 | 光学卡口与硬镜连接的卡接口组件及内窥镜光学镜头 | ZL202220294797.0 | 2022/2/14  | 原始取得 | 西山科技 |
| 34 | 脚踏控制器踏板结构               | ZL202220400896.2 | 2022/2/25  | 原始取得 | 西山科技 |
| 35 | 外刀周向角度可调节的活检手术装置        | ZL202220700812.7 | 2022/3/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 36 | 线缆的斜面接插接口               | ZL202220725703.0 | 2022/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 37 | 换能器及超声骨刀手柄              | ZL202220729752.1 | 2022/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 38 | 超声骨刀手柄                  | ZL202220729740.9 | 2022/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 39 | 护鞘锯片及摆锯                 | ZL202220743952.2 | 2022/3/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 40 | 用于骨铣刀的护鞘及手术器械           | ZL202221037512.1 | 2022/4/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 41 | 无线活检针控制手柄及系统            | ZL202221037409.7 | 2022/4/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 42 | 屏幕翻转的乳房活检主机             | ZL202221030991.4 | 2022/4/29  | 原始取得 | 西山科技 |

| 序号 | 专利名称               | 专利号              | 申请日        | 取得方式 | 专利权人 |
|----|--------------------|------------------|------------|------|------|
| 43 | 活检收集器、活检收集组件及活检系统  | ZL202220189851.5 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 44 | 防止负压流失的刨削刀具        | ZL202220219518.4 | 2022/1/26  | 原始取得 | 西山科技 |
| 45 | 具有自检功能的高频手术电路      | ZL202220371624.4 | 2022/2/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 46 | 用于摄像头手柄的密封结构及内窥镜设备 | ZL202220366014.5 | 2022/2/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 47 | 接头组件及内窥镜设备         | ZL202220414959.X | 2022/2/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 48 | 双电极电凝活检针及双电极电凝活检系统 | ZL202220427941.3 | 2022/2/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 49 | 手柄接线结构             | ZL202220469553.1 | 2022/3/3   | 原始取得 | 西山科技 |
| 50 | 一种偏振光内窥镜           | ZL202220658182.1 | 2022/3/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 51 | 具有偏振光源的内窥镜装置       | ZL202220661079.2 | 2022/3/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 52 | 可调节取样方向的活检手术装置     | ZL202220699473.5 | 2022/3/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 53 | 活检针的刀管组件及活检针       | ZL202220690893.7 | 2022/3/28  | 原始取得 | 西山科技 |
| 54 | 活检取样管路接头、接头组件及活检设备 | ZL202220718311.1 | 2022/3/30  | 原始取得 | 西山科技 |
| 55 | 内刀管传动结构及活检针        | ZL202221305487.0 | 2022/5/27  | 原始取得 | 西山科技 |
| 56 | 摆锯传动机构及摆锯机头        | ZL202221347295.6 | 2022/5/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 57 | 用于骨铣刀的护鞘及手术器械      | ZL202221344517.9 | 2022/5/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 58 | 一种偏振光内窥镜光学适配器      | ZL202123173256.7 | 2021/12/16 | 原始取得 | 西山科技 |
| 59 | 活检组织收集器            | ZL202220178667.0 | 2022/1/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 60 | 内窥镜影像同步系统          | ZL202220629773.6 | 2022/3/22  | 原始取得 | 西山科技 |
| 61 | 具有偏振光成像功能的内窥镜装置    | ZL202220677202.X | 2022/3/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 62 | 内窥镜成像组件及偏振光内窥镜摄像头  | ZL202220982541.9 | 2022/4/26  | 原始取得 | 西山科技 |
| 63 | 偏振光内窥镜成像组件及内窥镜     | ZL202220982890.0 | 2022/4/26  | 原始取得 | 西山科技 |

| 序号 | 专利名称                    | 专利号              | 申请日       | 取得方式 | 专利权人 |
|----|-------------------------|------------------|-----------|------|------|
|    | 摄像头                     |                  |           | 取得   | 科技   |
| 64 | 活检针内刀管、电切活检针及真空辅助乳房活检装置 | ZL202220996699.1 | 2022/4/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 65 | 双电极活检针切割件及双电极活检针        | ZL202220998087.6 | 2022/4/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 66 | 电切活检针及真空辅助乳房活检装置        | ZL202220998401.0 | 2022/4/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 67 | 测试平台及其固定结构              | ZL202220997492.6 | 2022/4/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 68 | 医用器械及其刀管调节机构            | ZL202221010832.8 | 2022/4/28 | 原始取得 | 西山科技 |
| 69 | 医用器械及其刀头调节机构            | ZL202221010159.8 | 2022/4/28 | 原始取得 | 西山科技 |
| 70 | 驱动机构及医用器械               | ZL202221010160.0 | 2022/4/28 | 原始取得 | 西山科技 |
| 71 | 接头组件及内窥镜设备              | ZL202221308391.X | 2022/5/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 72 | 活检手柄的刀具检测机构及活检装置        | ZL202221305493.6 | 2022/5/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 73 | 内刀管传动结构及活检针             | ZL202221304383.8 | 2022/5/27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 74 | 内窥镜系统及视频传输线缆结构          | ZL202221327250.2 | 2022/5/30 | 原始取得 | 西山科技 |
| 75 | 带护鞘的往复锯片                | ZL202221352281.3 | 2022/5/31 | 原始取得 | 西山科技 |
| 76 | 锯片组件                    | ZL202221325679.8 | 2022/5/30 | 原始取得 | 西山科技 |
| 77 | 医用骨铣刀及手术器械              | ZL202221342462.8 | 2022/5/31 | 原始取得 | 西山科技 |
| 78 | 内窥镜光学系统及内窥镜             | ZL202221500367.6 | 2022/6/16 | 原始取得 | 西山科技 |
| 79 | 内窥镜光学系统及内窥镜             | ZL202221500805.9 | 2022/6/16 | 原始取得 | 西山科技 |
| 80 | 防止负压流失的刨削装置             | ZL202220221795.9 | 2022/1/26 | 原始取得 | 西山科技 |
| 81 | 锁紧机构及内窥镜装置              | ZL202220401137.8 | 2022/2/25 | 原始取得 | 西山科技 |
| 82 | 锁紧机构及内窥镜套件              | ZL202220406941.5 | 2022/2/25 | 原始取得 | 西山科技 |
| 83 | 电凝活检套件、及电凝活检系统          | ZL202220428159.3 | 2022/2/28 | 原始取得 | 西山科技 |

| 序号 | 专利名称                 | 专利号              | 申请日        | 取得方式 | 专利权人 |
|----|----------------------|------------------|------------|------|------|
| 84 | 偏振光内窥镜成像组件及偏振光内窥镜摄像头 | ZL202221003343.X | 2022/4/26  | 原始取得 | 西山科技 |
| 85 | 防堵塞刨削刀具              | ZL202221259341.7 | 2022/5/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 86 | 刨削刀具的刀头组件            | ZL202221251839.9 | 2022/5/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 87 | 医用刨削装置               | ZL202221252438.5 | 2022/5/24  | 原始取得 | 西山科技 |
| 88 | 内刀管组件及活检针            | ZL202221305489.X | 2022-05-27 | 原始取得 | 西山科技 |
| 89 | 内窥镜光学系统及内窥镜          | ZL202221500386.9 | 2022/6/16  | 原始取得 | 西山科技 |
| 90 | 手术动力装置、磁力传动机构以及转子组件  | ZL202221581059.0 | 2022/6/23  | 原始取得 | 西山科技 |
| 91 | 扭矩传感器校准装置            | ZL202221652789.5 | 2022/6/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 92 | 4K定焦光学适配器及4K内窥镜      | ZL202221898765.8 | 2022/7/21  | 原始取得 | 西山科技 |
| 93 | 4K定焦光学适配器及内窥镜        | ZL202221886973.6 | 2022/7/21  | 原始取得 | 西山科技 |
| 94 | 定焦光学适配器及4K内窥镜        | ZL202221886964.7 | 2022/7/21  | 原始取得 | 西山科技 |
| 95 | 定焦适配器光学系统及4K内窥镜      | ZL202221907529.8 | 2022/7/21  | 原始取得 | 西山科技 |
| 96 | 用于医用内窥镜的音视频传输系统      | ZL202220630152.X | 2022/3/22  | 原始取得 | 西山科技 |
| 97 | 供电控制电路、脚踏控制器及外科手术装置  | ZL202221667326.6 | 2022/6/29  | 原始取得 | 西山科技 |
| 98 | 活检系统的负压供给管路及活检系统     | ZL202221680871.9 | 2022/6/30  | 原始取得 | 西山科技 |

### （3）新增外观设计专利

| 序号 | 专利名称         | 专利号              | 申请日       | 取得方式 | 专利权人 |
|----|--------------|------------------|-----------|------|------|
| 1  | 骨铣刀护鞘        | ZL202230246600.1 | 2022/4/28 | 原始取得 | 西山科技 |
| 2  | 手术动力装置综合测试设备 | ZL202230138359.0 | 2022/3/17 | 原始取得 | 西山科技 |
| 3  | 骨铣刀护鞘        | ZL202230327035.1 | 2022/5/31 | 原始取得 | 西山科技 |

|   |          |                  |            |      |      |
|---|----------|------------------|------------|------|------|
| 4 | 骨铣刀      | ZL202230327029.6 | 2022/5/31  | 原始取得 | 西山科技 |
| 5 | 内窥镜单鞘检查鞘 | ZL202230525329.5 | 2022-08-12 | 原始取得 | 西山科技 |
| 6 | 内窥镜内鞘检查鞘 | ZL202230525327.6 | 2022/8/12  | 原始取得 | 西山科技 |

## (4) 因权利期限届满终止失效的专利

| 序号 | 专利名称              | 专利号              | 申请日        | 专利类型 | 专利权人 |
|----|-------------------|------------------|------------|------|------|
| 1  | 医用手术动力手柄          | ZL201220369202.X | 2012/7/27  | 实用新型 | 西山科技 |
| 2  | 手术动力系统            | ZL201220416106.6 | 2012/8/21  | 实用新型 | 西山科技 |
| 3  | 微电机自动识别系统         | ZL201220429244.8 | 2012/8/28  | 实用新型 | 西山科技 |
| 4  | 骨科锯手机             | ZL201220638041.X | 2012/11/28 | 实用新型 | 西山科技 |
| 5  | 骨科钻锯动力手机          | ZL201220638222.2 | 2012/11/28 | 实用新型 | 西山科技 |
| 6  | 通用型骨钻头驱动及装夹机构     | ZL201220745855.3 | 2012/12/29 | 实用新型 | 西山科技 |
| 7  | 颅骨钻手柄(ZSB2A-0)    | ZL201230450919.2 | 2012/9/20  | 外观设计 | 西山科技 |
| 8  | 大体骨钻锯动力手机(GSJ1-0) | ZL201230494982.6 | 2012/10/17 | 外观设计 | 西山科技 |

## 3、商标专用权

补充期间内，发行人新增及续期商标专用权具体情况如下：

## (1) 新增及续期境内商标专用权

| 序号 | 注册商标          | 编号       | 注册有效期限              | 注册类别  | 取得方式 |
|----|---------------|----------|---------------------|-------|------|
| 1  | <b>XISHAN</b> | 62515901 | 2022.8.14-2032.8.13 | 第十类   | 原始取得 |
| 2  | <b>XISHAN</b> | 62516964 | 2022.8.21-2032.8.20 | 第三十七类 | 原始取得 |
| 3  | <b>西山</b>     | 62518871 | 2022.10.7-2032.10.6 | 第十类   | 原始取得 |
| 4  | <b>西山</b>     | 62518878 | 2022.10.7-2032.10.6 | 第三十七类 | 原始取得 |

| 序号 | 注册商标  | 编号       | 注册有效期限                | 注册类别  | 取得方式 |
|----|---|----------|-----------------------|-------|------|
| 5  |  | 64972463 | 2022.11.21-2032.11.20 | 第三十五类 | 原始取得 |
| 6  |  | 64956263 | 2022.11.21-2032.11.20 | 第四十一类 | 原始取得 |
| 7  | <b>西山</b>   | 9954523  | 2013.5.21-2033.5.20   | 第三十七类 | 原始取得 |
| 8  | <b>XISHAN</b>   | 9954524  | 2013.5.21-2033.5.20   | 第三十七类 | 原始取得 |

## (2) 新增及续期境外商标专用权

| 序号 | 申请国家 | 注册商标   | 注册号     | 有效期                 | 注册类别 | 取得方式 |
|----|------|--|---------|---------------------|------|------|
| 1  | 印度   |   | 2028120 | 2010.9.24-2030.9.24 | 第十类  | 原始取得 |
| 2  | 孟加拉国 |  | 193184  | 2015.12.6-2032.12.6 | 第十类  | 原始取得 |
| 3  | 孟加拉国 | <b>西山</b>  | 201055  | 2016.8.8-2033.8.8   | 第十类  | 原始取得 |

## 4、软件著作权

补充期间内，发行人新增软件著作权具体情况如下：

| 序号 | 软件全称                          | 证书号             | 登记号           | 著作权人 | 首次发表日期 | 最近一次登记日期   | 取得方式 |
|----|-------------------------------|-----------------|---------------|------|--------|------------|------|
| 1  | 手术动力装置刀具电子标签烧录测试版控制软件 V1      | 软著登字第 9941672号  | 2022SR0987473 | 西山科技 | 未发表    | 2022.8.2   | 原始取得 |
| 2  | PLA-CHA-ES1-RJ 等离子手术设备控制软件 V1 | 软著登字第 9941689号  | 2022SR0987490 | 西山科技 | 未发表    | 2022.8.2   | 原始取得 |
| 3  | 超声骨组织手术设备控制软件 V1              | 软著登字第 10320008号 | 2022SR1365809 | 西山科技 | 未发表    | 2022.9.21  | 原始取得 |
| 4  | 高频手术设备控制软件 V1                 | 软著登字第 10366759号 | 2022SR1412560 | 西山科技 | 未发表    | 2022.10.25 | 原始取得 |
| 5  | 等离子动力手术设备测试版控制软件 V1           | 软著登字第 10438497号 | 2022SR1484298 | 西山科技 | 未发表    | 2022.11.9  | 原始取得 |

## (二) 发行人拥有的固定资产

1、根据发行人的书面确认、《审计报告》及本所律师实地走访生产经营场所，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有的主要经营设备明细如下：

单位：万元

| 项目        | 账面原值            | 累计折旧            | 账面价值            |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 机器设备      | 2,370.77        | 1,353.09        | 1,017.68        |
| 运输设备      | 212.64          | 75.06           | 137.58          |
| 电子设备      | 732.08          | 290.23          | 441.85          |
| 其他设备      | 894.61          | 400.13          | 494.48          |
| <b>合计</b> | <b>4,210.09</b> | <b>2,118.51</b> | <b>2,091.58</b> |

根据发行人的书面确认及本所律师核查，发行人目前使用的生产经营设备由发行人合法拥有，发行人对该等生产经营设备拥有合法的所有权和使用权，不存在潜在的产权纠纷。

2、发行人与重庆两江新区土地储备整治中心签署的《租赁合同》续期至 2023 年 12 月 31 日。

综上，本所律师认为：发行人对其主要财产拥有真实、合法的所有权或/和使用权，主要资产之上不存在其他权利受到限制的情况。

## 十一、关于发行人的重大债权、债务关系

（一）根据发行人提供的相关合同并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增的重大合同情况如下：

### 1、销售合同

新增销售金额超过 500 万的框架合同情况如下：

| 序号 | 客户名称         | 合同期限                | 合同金额  | 主要产品               | 履行情况 |
|----|--------------|---------------------|-------|--------------------|------|
| 1  | 郑州博创医疗器械有限公司 | 2023/1/1-2023/12/31 | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜、等离子手术设备 | 履行中  |
| 2  | 上海倘若医疗器械有限公司 | 2023/1/1-2023/12/31 | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜         | 履行中  |

|    |                |                      |       |                             |      |
|----|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|------|
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜、超声骨组织手术设备、高频手术设备 | 履行中  |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行中  |
| 3  | 青岛内德维德医疗科技有限公司 | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行中  |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜、等离子手术设备          | 履行中  |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 将要履行 |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
| 4  | 广东捷利康医疗科技有限公司  | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 将要履行 |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
| 5  | 荆州市创正医疗器械有限公司  | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
| 6  | 江西墨轩贸易有限公司     | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
|    |                | 2022/3/22-2022/12/31 | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
| 7  | 上饶怀璟医疗器械有限公司   | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行中  |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜、超声骨组织手术设备        | 履行中  |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
| 8  | 成都远洋汇通科技有限公司   | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行中  |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
| 9  | 合肥壹太医疗器械有限公司   | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
| 10 | 安徽驰丰医疗器械有限公司   | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行完毕 |
|    |                | 2022/1/1-2022/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 履行完毕 |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置、内窥镜                  | 履行中  |
|    |                | 2023/1/1-2023/12/31  | 以订单为准 | 手术动力装置                      | 将要履行 |
|    |                | 2023/2/18-2023/12/31 | 以订单为准 | 超声骨组织手术设备                   | 将要履行 |

## 2、采购合同

新增采购金额超过 200 万元的框架协议情况如下：

| 序号 | 供应商名称            | 主要产品            | 采购金额   | 合同签订时间    | 履行情况 |
|----|------------------|-----------------|--------|-----------|------|
| 1  | 成都润力达科技有限公司      | 润滑剂、清洗剂         | 250 万元 | 2023/2/27 | 将要履行 |
| 2  | 重庆富宏模具有限公司       | 手柄上壳、手柄下壳、插头外壳等 | 以订单为准  | 2022/9/28 | 履行中  |
|    |                  | LED 灯遮光板        | 以订单为准  | 2022/5/18 | 履行中  |
|    |                  | 锯片柄             | 以订单为准  | 2022/2/24 | 履行中  |
| 3  | 重庆飞龙粉末冶金有限公司     | 密封座坯件、刀尖坯件等     | 以订单为准  | 2023/2/3  | 将要履行 |
|    |                  | 内刀头             | 以订单为准  | 2022/12/8 | 履行中  |
|    |                  | 外钻头组件毛坯、扁销等     | 以订单为准  | 2022/2/25 | 履行中  |
| 4  | 苏州市吴中区木渎特种不锈钢材料厂 | 不锈钢钢管           | 以订单为准  | 2023/2/2  | 将要履行 |

（二）根据永拓会计出具的无保留意见《审计报告》及本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日：

1、发行人的其他应收款账面金额为 174.74 万元，主要为保证金等，上述其他应收款余额中无持有发行人 5% 以上股份的股东的款项，无应收其他关联方单位的款项。

发行人其他应收款前五名单位具体情况如下：

单位：万元

| 单位名称           | 款项性质 | 账面余额          |
|----------------|------|---------------|
| 重庆高科集团有限公司     | 押金   | 89.84         |
| 重庆渝高新兴科技发展有限公司 | 往来款  | 38.76         |
| 宁波德诺进出口有限公司    | 保证金  | 6.00          |
| 四川鸿鹏新材料有限公司    | 保证金  | 1.20          |
| 万州第五人民医院       | 保证金  | 1.20          |
| <b>合计</b>      | --   | <b>137.01</b> |

2、发行人的其他应付款余额合计 484.01 万元，主要为往来款、保证金、押

金等。

经本所律师核查：公司报告期内金额较大的其他应收款、其他应付款均为公司正常生产经营活动所产生，由此而形成的债权、债务关系合法有效。

## 十二、关于发行人重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查，在补充期间，发行人未发生重大资产变化及收购兼并情况。

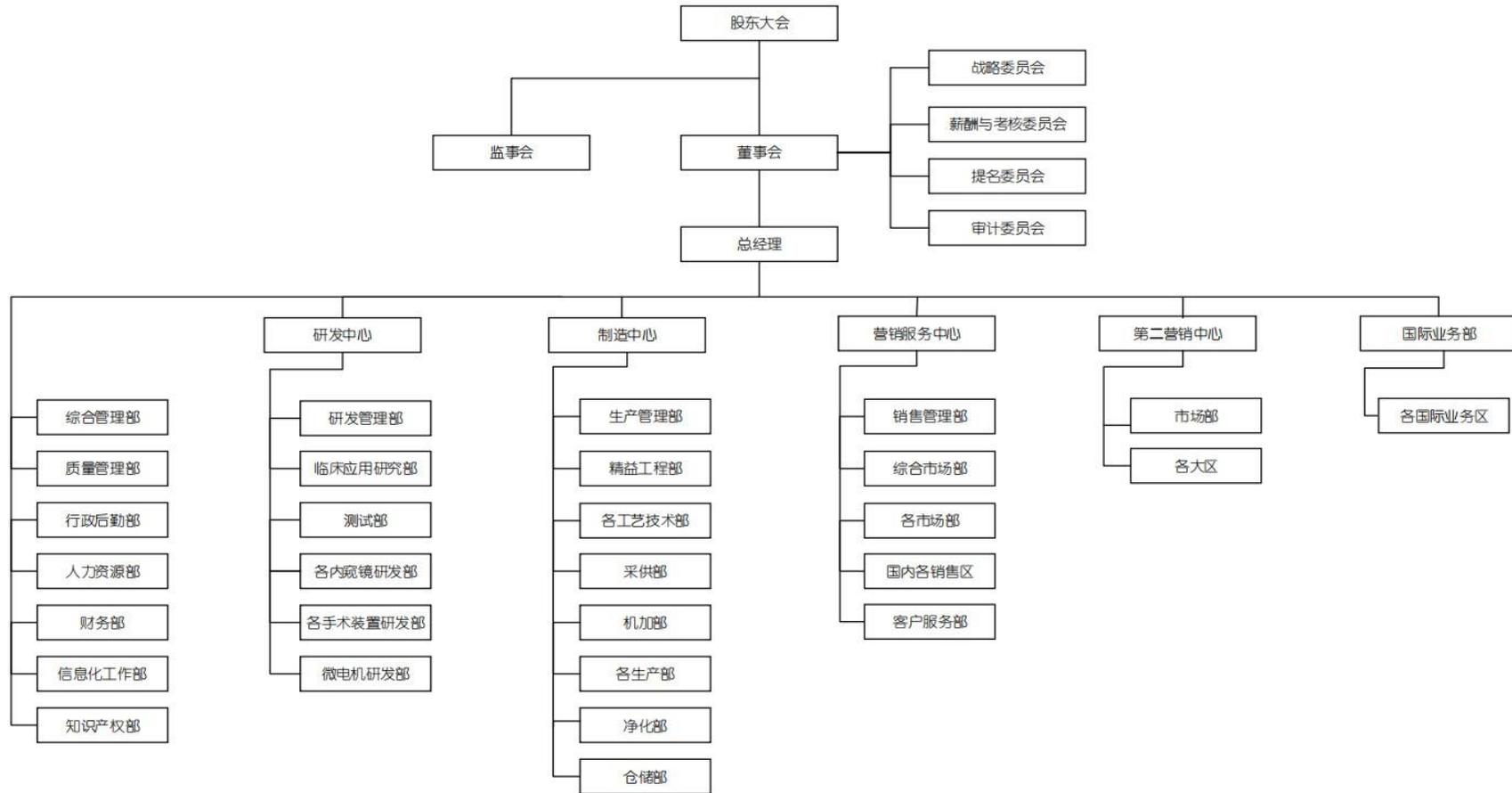
## 十三、关于发行人章程的制定与修改

经本所律师核查，在补充期间，发行人的章程未发生变更。

## 十四、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师核查，发行人按照《公司法》及发行人公司章程之规定设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会。发行人具有健全的组织机构。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的组织结构图如下：



## （二）发行人新增股东大会、董事会、监事会的情况

经核查发行人提供的股东大会、董事会、监事会会议资料，补充期间内，发行人新召开了 1 次董事会、1 次监事会，上述机构均能按照相关议事规则有效规范运作。

经核查发行人股东大会、董事会和监事会的会议通知、会议议案、签到表、表决票、统计票等会议材料，本所律师认为：发行人上述股东大会、董事会和监事会的召开、所形成决议的内容及签署均符合《公司法》和《公司章程》的规定，是合法、合规、真实、有效的。

## 十五、关于发行董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

经本所律师核查，补充期间内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况未发生变更。

## 十六、关于发行人的税务

经查阅发行人纳税申报资料、缴纳税款的凭证、财政补贴的批准确认文件、《审计报告》和《纳税鉴证报告》，补充期间内，发行人的税种及税率、税收优惠均未发生变更。

公司报告期内其他收益金额分别为 845.34 万元、987.44 万元及 790.38 万元，系与日常经营活动相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 备注   |
|-------------------------|---------|---------|---------|------|
| 上市扶持资金                  | 350.00  | -       | -       | 收益相关 |
| 软件退税                    | 132.26  | 434.26  | 162.97  | 收益相关 |
| 重庆市重大新产品研发成本补助          | 70.01   | -       | -       | 收益相关 |
| 国家“专精特新”小巨人奖励资金         | 50.00   | -       | -       | 收益相关 |
| 重庆市技术创新与应用示范专项产业类重点研发项目 | -       | 140.00  | -       | 收益相关 |

| 项目               | 2022 年度       | 2021 年度       | 2020 年度       | 备注        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 重庆市工业和信息化专项资金项目  | -             | 110.00        | 110.00        | 收益相关      |
| 重庆市重大新产品研发成本补助   | -             | 94.23         | 32.00         | 收益相关      |
| 重庆市两江新区科技创新类政策资金 | -             | 61.00         | -             | 收益相关      |
| 重庆市企业研发准备金补助资金   | -             | 12.00         | 102.00        | 收益相关      |
| 重庆市两江新区产业发展专项资金  | -             | -             | 212.09        | 收益相关      |
| 其他               | 188.11        | 135.95        | 226.28        | 资产/收益相关   |
| <b>合计</b>        | <b>790.38</b> | <b>987.44</b> | <b>845.34</b> | <b>--</b> |

经查阅相关税收法律法规并核查公司财政补贴的批准文件，本所律师认为：发行人享受相关财政奖励符合法律法规、规范性文件或地方相关政策，相关财政奖励的数额占发行人报告期内利润总额比例不大。发行人的经营业绩对相关财政奖励不存在严重依赖。

2023 年 1 月，国家税务总局重庆两江新区税务局出具《涉税信息查询结果告知书》，证明公司在补充期间内无税收违法行为。

## 十七、关于发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准

### （一）关于发行人环境保护问题

根据重庆市生态环境局两江新区分局出具的《关于查询行政处罚情况的复函》并经检索重庆市生态环境局（<http://sthjj.cq.gov.cn>），发行人补充期间内不存在因环境违法行为而被处罚的情形。

综上所述，本所律师认为：发行人生产经营活动及本次募集资金投资项目均符合国家有关环境保护的要求。补充期间内，发行人未因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚。

### （二）关于发行人安全生产问题

根据重庆两江新区应急管理局出具的证明，确认发行人补充期间内不存在安全事故信息，未受到行政处罚。

### （三）关于发行人产品质量和技术监督标准问题

根据重庆市药品监督管理局出具的《违法记录查询结果告知函》、重庆市市场监督管理局出具的《重庆市企业信用信息查询报告》，补充期间内，发行人不存在行政处罚记录。

综上所述，本所律师认为：发行人建有严格的质量控制体系，符合国家关于质量标准和技术监督的要求，报告期内未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。

## 十八、关于发行人募集资金的使用

经本所律师核查，在补充期间，发行人未对募集资金拟投资项目进行调整。

## 十九、关于发行人的业务发展目标

本所律师依据国家有关法律、法规和产业政策对发行人业务发展目标的合法性及法律风险进行了核查后认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人业务发展目标在核准的经营范围内，与发行人主营业务相一致，发行人现有业务属于国家鼓励发展的产业，发行人主营业务符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定及产业政策的要求，不存在潜在的法律风险。

## 二十、关于发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据相关文件及本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在正在诉讼过程中或尚未执行完毕的重大诉讼案件。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（二）根据发行人控股股东和实际控制人的书面确认，并经本所律师在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、中国裁判文书网等的查询，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股股东和实际控制人不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三）根据公司董事、监事、高级管理人员的填写的《调查表》、提供的《个人征信报告》、无犯罪记录证明并经本所律师在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台的查询，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（四）根据发行人主管工商、税务等政府部门分别出具的合法合规证明文件，补充期间内，发行人不存在重大违反法律法规的行为，无重大违法处罚记录。

## 二十一、关于发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师在审阅发行人本次发行的《招股说明书》后认为：发行人在《招股说明书》中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所律师审阅，确认《招股说明书》不致因上述所引用的法律意见书和律师工作报告的内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

## 二十二、其他需要说明的问题

（一）报告期各期末，发行人缴纳社会保险金、住房公积金的情况如下表所示

单位：人

| 类别       | 2020 年末 | 2021 年末 | 2022 年末 |
|----------|---------|---------|---------|
| 期末员工总人数  | 450     | 499     | 566     |
| 期末社保参保人数 | 441     | 473     | 546     |

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| 期末公积金缴纳人数 | 445 | 485 | 552 |
|-----------|-----|-----|-----|

公司各期末尚未缴纳社会保险和公积金系以下原因形成：

- 1、退休返聘员工无需缴纳社会保险，公司已为该部分员工购买商业保险；
- 2、新员工期末入职未及时办理，已于期后完成补缴；
- 3、部分员工在异地或由原单位自行缴纳。

根据发行人所在地人力资源和社会保障主管部门及住房公积金主管部门出具的证明，发行人在补充期间内不存在任何违反国家及地方关于社会保障及住房公积金相关的行为和记录，也不存在因相关事项被处罚的情形。

## 第二部分 关于《审核问询函（一）》回复事项的更新

### 一、审核问询问题 3：关于技术来源

根据招股说明书及申报材料，1) 发行人实际控制人郭毅军在重庆邮电大学、重庆科技学院、重庆理工大学化学化工学院任教师；2) 报告期存在与高校、医院等合作研发情形；3) 发行人有 7 项与手术动力装置相关的发明专利系从郭毅军处无偿受让取得。

请发行人说明：（1）郭毅军投资以及兼职情况是否符合相关管理规定；发行人核心技术和相关专利是否涉及职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷以及依据；（2）发行人在合作研发中所起的具体作用，形成的研发成果以及权属情况，相关成果在发行人主营业务中的应用，发行人与高校之间的合作研发及科技成果转化安排是否符合相关规定；（3）发行人核心技术及专利的来源及具体形成过程。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

已出具文件已经对前述问题进行了回复，本补充法律意见书现对已出具文件中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相应补充更新具体如下：

（一）郭毅军投资以及兼职情况是否符合相关管理规定；发行人核心技术和相关专利是否涉及职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷以及依据；

2、发行人核心技术和相关专利是否涉及职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷以及依据

（1）发行人核心技术和相关专利不涉及职务发明

自成立以来，公司坚持自主创新，拥有自主知识产权，公司的核心技术及相关专利主要来自公司在生产过程中研发和积累，具体情形如下：

| 序号 | 核心技术名称   | 对应专利名称           | 申请号/专利号          | 申请日期       | 发明人         | 专利类型      | 取得方式 | 技术及专利来源 |
|----|----------|------------------|------------------|------------|-------------|-----------|------|---------|
| 1  | 颅骨钻穿自停技术 | 一体化钻穿即停的钻手机      | ZL200810069253.9 | 2008-01-16 | 郭毅军         | 发明专利      | 受让取得 | 自主研发    |
|    |          | 可调骨垫厚度的颅骨钻头      | 202011063080.7   | 2020-09-30 | 郭毅军、杨雨烟     | 发明专利（申请中） | -    | 自主研发    |
|    |          | 颅骨钻装置            | ZL201920980673.6 | 2019-06-27 | 郭毅军、杨雨烟、杨永波 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 一种可重复使用的钻穿自停颅骨钻头 | ZL201320890343.0 | 2013-12-31 | 郭毅军、李洪远     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 一次性使用颅骨钻头        | ZL201420287134.1 | 2014-05-30 | 郭毅军、李洪远     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 复合型颅骨钻头总成        | ZL201620093970.5 | 2016-01-29 | 郭毅军、李洪远     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 新型颅骨钻头           | ZL201620094176.2 | 2016-01-29 | 郭毅军、李洪远     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 易装拆的颅骨钻头         | ZL201620093922.6 | 2016-01-29 | 郭毅军、李洪远     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 可拆卸颅骨钻头          | ZL201720787336.6 | 2017-06-30 | 郭毅军、徐飞、李洪远  | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 防脱落颅骨钻头          | ZL202021571431.0 | 2020-07-31 | 郭毅军         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 颅骨钻头连接结构         | ZL202021570033.7 | 2020-07-31 | 郭毅军         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 医用钻头连接结构         | ZL202021571939.0 | 2020-07-31 | 郭毅军         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 2  | 变向磨钻技术   | 医用磨削刀具           | ZL201310641876.X | 2013-12-03 | 郭毅军、张金彬、柳长风 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 医用磨削刀具           | ZL201610861411.9 | 2013-12-03 | 郭毅军、张金彬、柳长风 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |          | 医用磨削刀具的磨头        | ZL201610861087.0 | 2013-12-03 | 郭毅军、张金彬、柳长风 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |

| 序号 | 核心技术名称    | 对应专利名称                  | 申请号/专利号          | 申请日期       | 发明人                 | 专利类型      | 取得方式 | 技术及专利来源 |
|----|-----------|-------------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|------|---------|
|    |           | 用于驱动医用磨削刀具改变磨削方位的驱动组件   | ZL201610861711.7 | 2013-12-03 | 郭毅军、张金彬、柳长风         | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 医用磨削刀具                  | ZL201610864351.6 | 2013-12-03 | 郭毅军、张金彬、柳长风         | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 医用磨削刀具                  | ZL201410041760.7 | 2014-01-28 | 郭毅军、张金彬、柳长风         | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 医用可侧弯的磨削刀具              | ZL201510861292.2 | 2015-11-30 | 郭毅军、杨永波、张金彬         | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 防止旋转卡死的医用磨削刀具           | 201811449240.4   | 2018-11-30 | 郭毅军、覃聪、张新云、杨永波      | 发明专利（申请中） | -    | 自主研发    |
|    |           | 侧向磨钻刀头                  | ZL201520970151.X | 2015-11-27 | 郭毅军、杨永波             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 带定位结构的磨削刀具              | ZL201720917629.1 | 2017-07-26 | 郭毅军、王群英、张新云         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 带防回退结构的磨削刀具             | ZL201720924659.5 | 2017-07-26 | 郭毅军、王群英、张新云         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 防止旋转卡死的医用磨削刀具           | ZL201821992896.6 | 2018-11-30 | 郭毅军、覃聪、张新云、杨永波      | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 引导啮合的医用磨削刀具             | ZL201821992911.7 | 2018-11-30 | 郭毅军、覃聪、张新云、杨永波      | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 具有自锁功能的医用磨削刀具           | ZL201821992972.3 | 2018-11-30 | 郭毅军、覃聪、张新云、杨永波      | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 可变向磨削刀具                 | ZL201822205808.X | 2018-12-20 | 郭毅军、赵正、张西峰、覃聪、程圣茗   | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 拉管变向调节组件与刀杆的安装结构及医用磨削刀具 | ZL202121493414.4 | 2021-06-30 | 郭毅军、郭以宏             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 变向磨钻刀具                  | ZL201620300141.X | 2016-04-12 | 郭毅军、杨永波             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 刀杆可拆卸的变向磨钻刀具            | ZL201620446795.3 | 2016-05-17 | 郭毅军、杨永波             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 带注水管的变向磨钻头及变向磨削手术器械     | ZL202021574659.5 | 2020-07-31 | 郭毅军、郭以宏、杨雨烟         | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 带指示标识的医用磨削刀具            | ZL202121930808.1 | 2021-08-17 | 郭毅军、覃聪              | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 3  | 悬浮式护鞘摆锯技术 | 护鞘摆锯片                   | ZL201511008617.9 | 2015-12-29 | 郭毅军、柳长风、吴治中、王群英、张金彬 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 护鞘摆锯片                   | ZL201910197038.5 | 2015-12-29 | 郭毅军、柳长风、吴治中、王群英、张金彬 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 护鞘摆锯机头                  | ZL201521115859.3 | 2015-12-29 | 郭毅军、柳长风、吴治中、王群英     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 摆锯锯片结构及护鞘锯片             | ZL202121489413.2 | 2021-06-30 | 郭毅军、郭以宏             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |           | 摆锯机头及摆锯                 | ZL202121479139.0 | 2021-06-30 | 郭毅军、郭以宏             | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |

| 序号 | 核心技术名称      | 对应专利名称                 | 申请号/专利号          | 申请日期       | 发明人                   | 专利类型      | 取得方式 | 技术及专利来源 |
|----|-------------|------------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|------|---------|
|    |             | 摆锯锯片的刀头结构及锯片           | ZL202121181090.0 | 2021-05-28 | 郭毅军、王习金               | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 4  | 磨钻即停控制技术    | 测量手术操作器动态扭矩的方法及加载装置    | ZL200710092721.X | 2007-09-19 | 郭毅军                   | 发明专利      | 受让取得 | 自主研发    |
|    |             | 手术动力装置性能测试装置及其外力加载装置   | ZL201810987925.8 | 2014-11-28 | 郭毅军、张新云、张金彬           | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 手术动力装置性能测试装置及其测试组件     | ZL201810988038.2 | 2014-11-28 | 郭毅军、张新云、张金彬           | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 快换接头及微电机与动力手柄的连接结构     | ZL201721869258.0 | 2017-12-27 | 郭毅军、张宇                | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 医用可伸缩磨头及医用磨削刀具         | ZL202021868526.9 | 2020-08-31 | 郭毅军、张宇                | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 可拆式磨钻手柄                | ZL201420006045.5 | 2014-01-06 | 郭毅军、赵正                | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 手术用磨钻支撑组件及其磨钻          | ZL201820599331.5 | 2018-04-25 | 郭毅军、崔勇、杨永波、李洪远        | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 5  | 刀具自动识别技术    | 外科手术刀具自识别系统            | ZL201010107937.0 | 2010-02-09 | 郭毅军                   | 发明专利      | 受让取得 | 自主研发    |
|    |             | 电动手术设备工作终端的管控方法及系统     | ZL201710987223.5 | 2017-10-20 | 郭毅军、王宇侠、王顺强、付健、张兴伟、叶强 | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 具有信息识别功能的变向刀具组件及磨削手术系统 | ZL202110874430.6 | 2021-07-30 | 郭毅军、郭以宏               | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 活检针识别装置                | ZL202120257336.1 | 2021-01-29 | 郭毅军、李朝卫               | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 6  | 磁力驱动静密封技术   | 磁力驱动医用手柄               | ZL201610374434.7 | 2016-05-31 | 郭毅军、张新云、张金彬           | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 直排引磁力驱动医用手柄以及磁力传动组件    | 202210716628.6   | 2022-06-23 | 郭毅军、张宇                | 发明专利（申请中） | -    | 自主研发    |
|    |             | 磁力驱动医用手柄               | ZL201720458885.9 | 2017-04-27 | 郭毅军、王群英、张新云           | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 磁力驱动医用手柄               | ZL201821126468.5 | 2018-07-16 | 郭毅军、张智慧、刘丹、张新云        | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 手术动力装置、磁力传动机构以及转子组件    | ZL202221581059.0 | 2022-06-23 | 郭毅军、张新云、杨永波           | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 7  | 旋切窗口调节与监控技术 | 活检手术装置取样窗口的开窗大小调节方法    | ZL202111355495.6 | 2021-11-16 | 郭毅军、李明轩、李朝卫、蔡黎        | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |             | 旋切手术刀具控制方法及系统          | 201611086102.5   | 2016-11-30 | 郭毅军、张金彬、王宇侠、李洪远、吴经桓   | 发明专利（申请中） | -    | 自主研发    |

| 序号 | 核心技术名称  | 对应专利名称               | 申请号/专利号          | 申请日期       | 发明人                     | 专利类型      | 取得方式 | 技术及专利来源 |
|----|---------|----------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------|------|---------|
|    |         | 旋切手术刀具同步监控方法及系统      | 201610783311.9   | 2016-08-31 | 郭毅军、张金彬、张新云、王宇侠、李洪远、杨永波 | 发明专利（申请中） | -    | 自主研发    |
|    |         | 旋切手术刀具               | ZL201621035250.X | 2016-08-31 | 郭毅军、张金彬、张新云、王宇侠、李洪远、杨永波 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 旋切手术刀具控制系统           | ZL201621304320.7 | 2016-11-30 | 郭毅军、张金彬、王宇侠、李洪远、吴经桓     | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 真空桶定位结构              | ZL202120005530.0 | 2021-01-04 | 郭毅军、郭超凡                 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 模式可调的活检手柄            | ZL202120937058.4 | 2021-04-30 | 郭毅军、李朝卫                 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 基于乳房活检系统的废液监测装置      | ZL202122080546.0 | 2021-08-31 | 郭毅军、唐义瑞                 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 取样窗口大小可无级调节的活检手术装置   | ZL202122813154.0 | 2021-11-16 | 郭毅军、李明轩、李朝卫、李峰          | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 活检手柄双电机传动系统及活检装置     | ZL202123015735.6 | 2021-12-03 | 郭毅军、李朝卫                 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 电机的支架、动力组件及动力手柄      | ZL202220175664.1 | 2022-01-21 | 郭毅军、李朝卫                 | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
| 8  | 医用微电机技术 | 手术动力装置性能测试方法         | ZL201410706621.1 | 2014-11-28 | 郭毅军、王宇侠、张新云、张金彬         | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 手术动力装置性能测试装置         | ZL201410705794.1 | 2014-11-28 | 郭毅军、张新云、张金彬             | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 手术动力装置性能测试装置         | ZL201810986653.X | 2014-11-28 | 郭毅军、张新云、张金彬             | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 手术动力装置性能测试装置         | ZL201810987203.2 | 2014-11-28 | 郭毅军、张新云、张金彬             | 发明专利      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 微电机转子及医用微电机          | ZL202021834535.6 | 2020-08-28 | 郭毅军、何波、于海江、唐杰           | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 空心杯电机转子及医用空心杯电机      | ZL202021834762.9 | 2020-08-28 | 郭毅军、何波、于海江、冯磊、唐杰        | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |
|    |         | 医用刨削手柄及用于医用刨削手柄的电机组件 | ZL201921862860.0 | 2019-10-31 | 郭毅军、王浸宇、杨永波、杨雨烟、刘炯      | 实用新型      | 原始取得 | 自主研发    |

上述专利中，一体化钻穿即停的钻手机（专利号：ZL200810069253.9）、测量手术操作器动态扭矩的方法及加载装置（专利号：ZL200710092721.X）、外科手术刀具自识别系统（专利号：ZL201010107937.0）三项专利均与手术动力装置的设计及生产相关，原权利人登记在郭毅军名下，后无偿转让至发行人名下。

上述专利中主要发明人员郭毅军为发行人董事长、总经理和核心技术人员，其取得的上述专利均为利用西山科技资源，在本职工作中做出的发明创造，不涉及任职高校职务发明。

同时，重庆邮电大学、重庆科技学院、重庆理工大学化学化工学院分别出具《证明》，“郭毅军及西山科技的专利（含已授权及正在申请的专利）不属于其在我校任职期间完成的职务发明，不属于利用我校经费及其他物质条件、人才资源完成的发明创造。”

因此，发行人核心技术和相关专利均为发行人自主研发的技术成果，不涉及其他单位职务发明。

## （2）发行人核心技术和相关专利不存在纠纷或潜在纠纷及依据

公司获取了郭毅军所任职的重庆邮电大学、重庆科技学院、重庆理工大学化学化工学院分别出具的《证明》，确认“本校不存在为西山科技承担或变相承担研发费用的情形，郭毅军及西山科技的专利（含已授权及正在申请的专利）不属于其在我校任（兼）职期间完成的职务发明，不属于利用我校经费及其他物质条件、人才资源完成的发明创造，也不存在任何书面、口头及其他形式协议（包括职务发明协议、委托研发协议或共同研发协议等）约定该等成果与我校有任何关系，未发生郭毅军及西山科技侵占我校知识产权及其他权益的情形，与我校无争议或潜在纠纷。”就上述核心专利，发行人及实际控制人郭毅军与相关任职高校无争议或潜在纠纷。

公司获取了郭毅军博士攻读院校重庆大学生物工程学院出具的《证明》，确认：“重庆大学与郭毅军及西山科技之间不存在知识产权及相关研发成果的任何争议或纠纷。”

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在涉及知识产权或技术相关的诉讼、仲裁或纠纷。

综上，发行人核心技术和相关专利不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）发行人在合作研发中所起的具体作用，形成的研发成果以及权属情况，相关成果在发行人主营业务中的应用，发行人与高校之间的合作研发及科技成果转化安排是否符合相关规定；

1、发行人在合作研发中所起的具体作用，形成的研发成果以及权属情况，相关成果在发行人主营业务中的应用

报告期内，发行人相关合作研发的情况如下：

| 项目名称                            | 研发内容和范围  | 合作方  | 发行人在合作研发中的具体作用   | 形成的研发成果及权属情况   | 相关成果在西山主营业务中的应用                         |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| 用于肿瘤精细切除的超声吸引刀系统                | 对超声吸引刀整机系统进行研究开发,攻克关键难点技术;制作产品样机并通过第三方检测;制订产品临床试验方案并实施临床研究,获得产品注册证。  | 重庆医科大学附属第一医院、重庆邮电大学                              | 1、作为项目的牵头单位,负责整个项目的总体协调及所需人、财、物等各项资源的整体规划;<br>2、负责制定项目研究目标,细化研究内容,并将研究内容分解到合作单位,制定进度计划;<br>3、牵头进行超声吸引刀系统的研究开发;<br>4、负责产品试验验证及工程转化;<br>5、负责组织资源开展项目的临床研究;<br>6、负责项目的注册认证。 | 此项目形成的研发成果如下:<br>1、开发完成超声吸引刀整机系统;<br>2、取得4项实用新型专利。<br>上述研发成果权属为发行人所有。  | 目前该研发成果尚未申请注册证,尚未产生营业收入。预计于2024年1月提交注册。 |
| 支撑喉镜管腔内自进化、口腔种植专用手术机器人研发及评价改进研究 | 研发适用于喉部、口腔种植手术机器人,根据不同手术部位的需要,开发刚柔可控机械臂,可完成病变组织精准咬切、电凝吸引、深腔空间缝合打结、射频、激光多种刀具治疗、精确种植等动作;设计基于临床经验的自进化系统;并融合三维实时图像监控系统,通 | 上海交通大学附属第一人民医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海交通大学、北京大学第一医院 | 1、作为项目的参与单位,协助牵头单位推动项目实施;<br>2、负责机器人工作终端喉刨刀的开发工作。  | 此项目形成的研发成果如下:<br>1、研发了精准导航的口腔种植混联手术机器人、支撑喉镜管腔内手术机器人系统、喉部机器人单臂缝合打结机构;<br>2、共申请10余项专利、发表20余篇论文。<br>其中,发行人独立开发完成支撑喉镜管腔内手术机器人系统中 | 目前该研发成果尚未申请注册证,未来无申请产品注册证的计划,尚未产生营业收入。  |

| 项目名称                        | 研发内容和范围  | 合作方           | 发行人在合作研发中的具体作用  | 形成的研发成果及权属情况  | 相关成果在西山主营业务中的应用                                 |
|-----------------------------|--|---------------|---|---|---|
|                             | 过基于虚拟手术空间与增强现实的引导定位系统,建立全方位全手术过程的安全系统;开展3D打印模型和大动物分组实验验证,建立机器人辅助喉部微创手术操作体系、操作参数数据库及操作流程规范。   |               |   | 的机器人工作终端喉刨刀。发行人独立完成部分的项成果及相关知识产权归发行人所有,其他研发成果归相应的合作单位所有。  |   |
| 基于真空辅助活检(VAB)技术的乳房活检与旋切系统研发 | 研发乳房活检与旋切系统的关键技术,形成自主知识产权。通过动物实验和临床试验,确认产品安全性、可靠性和有效性,取得国家药监局医疗器械产品注册证,并对项目实施产业化建设。          | 重庆医科大学附属第一医院  | 1、作为项目的牵头单位,负责整个项目的总体协调及所需人、财、物等各项资源的整体规划;<br>2、负责制定项目研究目标,细化研究内容,并将研究内容分解到合作单位,制定进度计划;<br>3、按任务书执行项目任务,推动项目实施;<br>4、负责产品试验验证及工程转化;<br>5、负责组织资源开展项目的临床研究;<br>6、负责项目的注册认证。 | 该项目形成的研发成果如下:<br>1、完成乳房活检与旋切系统及其关键技术的开发;<br>2、完成该产品的注册检测、临床试验、产品注册;<br>3、完成产品的产业化研究;<br>4、取得13项实用新型专利;<br>上述研发成果均归属发行人所有。 | 取得了乳房病灶旋切式活检系统的医疗器械注册证,乳房病灶旋切式活检系统系列产品已经形成营业收入。 |
| 用于大血管凝闭的超声切割止血刀系统           | 完成“用于大血管凝闭的超声切割止血刀系统”技术研究内容,进行第三方检测,达到预期技术指标;进行动物实验和临床研究,评价项目产品的临床安全性和有效性,持续改进和提升产品技术性能,达到注册 | 重庆市药品技术审评认证中心 | 重庆西山科技股份有限公司负责项目总体协调、任务分工;研究任务及目标的达成,完成系统关键技术及产品的研究开发;产品检验、注册,成果转化,临床应用。  | 该项目正在实施中,目前尚未取得实质性成果。   | 目前相关成果尚未应用于主营业务中。                               |

| 项目名称 | 研发内容和范围   | 合作方 | 发行人在合作研发中的具体作用 | 形成的研发成果及权属情况 | 相关成果在西山主营业务中的应用 |
|------|---|-----|----------------|--------------|-----------------|
|      | 要求;准备产品注册所需的材料,报送国家食品药品监督管理局进行注册,取得三类医疗器械产品注册证;通过技术创新,申请专利 5 项。 |     |                |              |                 |

### （三）发行人核心技术及专利的来源及具体形成过程

#### 1、发行人核心技术的来源及形成过程

发行人核心技术及相关专利均为自主研发形成,不存在依赖于关联方或其他第三方的情形。发行人核心技术的具体形成过程如下:

| 序号       | 核心技术名称           | 形成过程   | 应用产品                                      | 知识产权成果           |                  | 技术来源 | 保护方式   |
|----------|------------------|--|---|------------------|------------------|------|--|
|          |                  |  |   | 专利名称             | 申请号/专利号          |      |  |
| 1        | 颅骨钻穿自停技术         | 公司自成立便开展神经外科手术动力装置的研发，形成了以开颅钻为主产品的设计方案并生产出符合临床需求的软轴式驱动颅骨钻头；2001年2月，通过药监局审评注册，获得了该产品的注册证。此后公司在初步工艺方案的基础上，进行大量的优化和验证，提高了加工效率和产品稳定性。公司通过不断地设计优化和模拟使用测试，对设计尺寸和工艺参数进行优化，并于2015年开发了一次性使用的颅骨钻穿自停产品，进一步保证了手术安全性和有效性。 | 手术动力装置配件-颅骨钻手柄；手术动力装置耗材-颅骨钻头；神经外科手术动力装置整机 | 一体化钻穿即停的钻手机      | ZL200810069253.9 | 自主研发 | 发行人制定了完善的知识产权管理制度，针对各类产品、技术、工艺的开发、改进、引进、生产、经营等活动中作出的发明创造，若符合专利新颖性、创造性、实用性且不影响商业秘密时，发行人均及时申请专利保护；若不申请专利的，则作为技术秘密进行保护；产品软件部分均进行了软件著作权登记。此外，发行人通过与员工签署的 |
|          |                  |  |   | 可调骨垫厚度的颅骨钻头      | 202011063080.7   |      |  |
|          |                  |  |   | 颅骨钻装置            | ZL201920980673.6 |      |  |
|          |                  |  |   | 一种可重复使用的钻穿自停颅骨钻头 | ZL201320890343.0 |      |  |
|          |                  |  |   | 一次性使用颅骨钻头        | ZL201420287134.1 |      |  |
|          |                  |  |   | 复合型颅骨钻头总成        | ZL201620093970.5 |      |  |
|          |                  |  |   | 新型颅骨钻头           | ZL201620094176.2 |      |  |
|          |                  |  |   | 易装拆的颅骨钻头         | ZL201620093922.6 |      |  |
|          |                  |  |   | 可拆卸颅骨钻头          | ZL201720787336.6 |      |  |
|          |                  |  |   | 防脱落颅骨钻头          | ZL202021571431.0 |      |  |
|          |                  |  |   | 颅骨钻头连接结构         | ZL202021570033.7 |      |  |
| 医用钻头连接结构 | ZL202021571939.0 |  |   |                  |                  |      |  |
| 2        | 变向磨钻技术           | 2012年9月，公司将变向磨钻作为脊柱手术动力装置的核心产品进行研发；2014年2月，变向磨   | 手术动力装置耗材-脊柱变向磨钻头、变向磨头；骨                   | 医用磨削刀具           | ZL201310641876.X | 自主研发 |  |
|          |                  |  |   | 医用磨削刀具           | ZL201610861411.9 |      |  |
|          |                  |  |   | 医用磨削刀具的磨头        | ZL201610861087.0 |      |  |

| 序号 | 核心技术名称               | 形成过程   | 应用产品          | 知识产权成果                |                  | 技术来源                                      | 保护方式 |
|----|----------------------|--|---------------|-----------------------|------------------|---|------|
|    |                      |  |               | 专利名称                  | 申请号/专利号          |   |      |
|    |                      | 钻产品跟随整机注册并获得注册证。此后公司不断丰富完善产品性能及型号，于 2015 年 1 月获得独立注册证，2020 年 3 月获得适用于大通道手术型号的变更注册证。2018 年 7 月，公司开始开发通用变向磨钻，2018 年 8 月完成样机评审，2019 年 4 月获得通用变向磨钻注册证，后续又集成了注水冷却功能，进一步提升了产品的使用寿命和安全性，2020 年 8 月获得一次性变向磨钻产品注册证。2021 年 12 月，公司对产品型号进行优化拓展。2021 年至今，公司通过持续的优化迭代，产品性能不断提升更加契合临床需求。 | 科手术动力装置<br>整机 | 用于驱动医用磨削刀具改变磨削方位的驱动组件 | ZL201610861711.7 | 《保密协议》《知识产权归属协议》对发行人的知识产权成果及技术秘密形成了有效的保护。 |      |
|    | 医用磨削刀具               |  |               | ZL201610864351.6      |                  |   |      |
|    | 医用磨削刀具               |  |               | ZL201410041760.7      |                  |   |      |
|    | 医用可侧弯的磨削刀具           |  |               | ZL201510861292.2      |                  |   |      |
|    | 防止旋转卡死的医用磨削刀具        |  |               | 201811449240.4        |                  |   |      |
|    | 侧向磨钻刀头               |  |               | ZL201520970151.X      |                  |   |      |
|    | 带定位结构的磨削刀具           |  |               | ZL201720917629.1      |                  |   |      |
|    | 带防回退结构的磨削刀具          |  |               | ZL201720924659.5      |                  |   |      |
|    | 防止旋转卡死的医用磨削刀具        |  |               | ZL201821992896.6      |                  |   |      |
|    | 引导啮合的医用磨削刀具          |  |               | ZL201821992911.7      |                  |   |      |
|    | 具有自锁功能的医用磨削刀具        |  |               | ZL201821992972.3      |                  |   |      |
|    | 可变向磨削刀具              |  |               | ZL201822205808.X      |                  |   |      |
|    | 拉管变向调节组件与刀杆的安装结构及医用磨 |  |               | ZL202121493414.4      |                  |   |      |

| 序号 | 核心技术名称    | 形成过程   | 应用产品                      | 知识产权成果               |                  | 技术来源 | 保护方式 |
|----|-----------|--|---------------------------|----------------------|------------------|------|------|
|    |           |  |                           | 专利名称                 | 申请号/专利号          |      |      |
|    |           |  |                           | 削刀具                  |                  |      |      |
|    |           |  |                           | 变向磨钻刀具               | ZL201620300141.X |      |      |
|    |           |  |                           | 刀杆可拆卸的变向磨钻刀具         | ZL201620446795.3 |      |      |
|    |           |  |                           | 带注水管的变向磨钻头及变向磨削手术器械  | ZL202021574659.5 |      |      |
|    |           |  |                           | 带指示标识的医用磨削刀具         | ZL202121930808.1 |      |      |
| 3  | 悬浮式护鞘摆锯技术 | 2015年4月，公司启动护鞘摆锯产品的研发；2015年10月，形成了锯片的设计和初步工艺方案；经过小批试产、研究验证，2017年8月通过药监局审评注册，获得了该产品的注册证。产品上市后，公司通过不断地设计优化和工艺参数调整，产品的强度和使用效率得到了明显的提升，进一步保证了手术的安全性和有效性。 | 手术动力装置耗材-骨锯片；骨科手术动力装置整机   | 护鞘摆锯片                | ZL201511008617.9 | 自主研发 |      |
|    |           |  |                           | 护鞘摆锯片                | ZL201910197038.5 |      |      |
|    |           |  |                           | 护鞘摆锯机头               | ZL201521115859.3 |      |      |
|    |           |  |                           | 摆锯锯片结构及护鞘锯片          | ZL202121489413.2 |      |      |
|    |           |  |                           | 摆锯机头及摆锯              | ZL202121479139.0 |      |      |
|    |           |  |                           | 摆锯锯片的刀头结构及锯片         | ZL202121181090.0 |      |      |
| 4  | 磨钻即停控制技术  | 2009年，公司着手开展磨钻即停技术的研发；此后，公司完成方案调试，功能达到控制要求，实现了产品的临床应用；2011年1月至   | 各科室手术动力装置整机；手术动力装置配件-磨钻手柄 | 测量手术操作器动态扭矩的方法及加载装置  | ZL200710092721.X | 自主研发 |      |
|    |           |  |                           | 手术动力装置性能测试装置及其外力加载装置 | ZL201810987925.8 |      |      |

| 序号 | 核心技术名称    | 形成过程   | 应用产品                    | 知识产权成果                 |                  | 技术来源 | 保护方式 |
|----|-----------|--|-------------------------|------------------------|------------------|------|------|
|    |           |  |                         | 专利名称                   | 申请号/专利号          |      |      |
|    |           | 今, 经过电机驱动板升级, 磨钻即停功能持续优化, 临床使用更加稳定可靠。  |                         | 手术动力装置性能测试装置及其测试组件     | ZL201810988038.2 |      |      |
|    |           |  |                         | 快换接头及微电机与动力手柄的连接结构     | ZL201721869258.0 |      |      |
|    |           |  |                         | 医用可伸缩磨头及医用磨削刀具         | ZL202021868526.9 |      |      |
|    |           |  |                         | 可拆式磨钻手柄                | ZL201420006045.5 |      |      |
|    |           |  |                         | 手术用磨钻支撑组件及其磨钻          | ZL201820599331.5 |      |      |
|    |           |  |                         |                        |                  |      |      |
| 5  | 刀具自动识别技术  | 2009年11月, 公司基于耳鼻喉科手术动力装置需求调研, 开发了射频刀具自动识别技术, 实现对耳鼻喉喉刨刀的自动识别和参数的自动适配, 该技术后续被拓展至关节刨削刀具和脊柱磨刀具中; 2014年至今, 公司对该产品进行了多次升级, 通过修改电路参数, 不断优化程序, 提高可靠性, 进一步保障了技术稳定性。 | 耳鼻喉科、骨科、乳腺外科手术动力装置整机    | 外科手术刀具自识别系统            | ZL201010107937.0 | 自主研发 |      |
|    |           |  |                         | 电动手术设备工作终端的管控方法及系统     | ZL201710987223.5 |      |      |
|    |           |  |                         | 具有信息识别功能的变向刀具组件及磨削手术系统 | ZL202110874430.6 |      |      |
|    |           |  |                         | 活检针识别装置                | ZL202120257336.1 |      |      |
| 6  | 磁力驱动静密封技术 | 2016年3月, 公司开展驱动组件改进设计, 并设计出第一版轴向对立式磁驱方案和初步工艺方案; 2016年5月, 公司生产出符合临  | 手术动力装置配件-耳鼻喉刨削手柄、关节刨削手柄 | 磁力驱动医用手柄               | ZL201610374434.7 | 自主研发 |      |
|    |           |  |                         | 直排引磁力驱动医用手柄以及磁力传动组件    | 202210716628.6   |      |      |

| 序号 | 核心技术名称      | 形成过程  | 应用产品                                   | 知识产权成果              |                  | 技术来源 | 保护方式 |
|----|-------------|---|--|---------------------|------------------|------|------|
|    |             |   |  | 专利名称                | 申请号/专利号          |      |      |
|    |             | 床需求的磁驱关节刨手柄, 后续不断改进, 提高了产品可靠性及稳定性。  |  | 磁力驱动医用手柄            | ZL201720458885.9 |      |      |
|    |             |   |  | 磁力驱动医用手柄            | ZL201821126468.5 |      |      |
|    |             |   |  | 手术动力装置、磁力传动机构以及转子组件 | ZL202221581059.0 |      |      |
| 7  | 旋切窗口调节与监控技术 | 2015年5月, 公司成立乳房活检与旋切系统项目组; 2015年7月, 公司确立了旋切窗口调节与监控的技术方案; 2015年10月, 公司搭建完成了组织旋切平台, 并制作出了原始样机, 实现旋切窗口调节与监控技术基本功能; 2016年3月, 公司通过不断的算法改进与测试, 实现旋切窗口调节误差小于1mm; 2017年9月, 公司通过试产验证了旋切窗口调节与监控技术、旋切控制技术的稳定性; 2018年9月, 公司优化算法补偿, 使得旋切窗口调节更精准。 | 手术动力装置整机-乳房病灶旋切式活检系统; 手术动力装置耗材-乳房旋切活检针 | 活检手术装置取样窗口的开窗大小调节方法 | ZL202111355495.6 | 自主研发 |      |
|    |             |   |  | 旋切手术刀具控制方法及系统       | 201611086102.5   |      |      |
|    |             |   |  | 旋切手术刀具同步监控方法及系统     | 201610783311.9   |      |      |
|    |             |   |  | 旋切手术刀具              | ZL201621035250.X |      |      |
|    |             |   |  | 旋切手术刀具控制系统          | ZL201621304320.7 |      |      |
|    |             |   |  | 真空桶定位结构             | ZL202120005530.0 |      |      |
|    |             |   |  | 模式可调的活检手柄           | ZL202120937058.4 |      |      |
|    |             |   |  | 基于乳房活检系统的废液监测装置     | ZL202122080546.0 |      |      |
|    |             |   |  | 取样窗口大小可无级调节的活检手术装置  | ZL202122813154.0 |      |      |
|    |             |   |  | 活检手柄双电机传动系统及活检装置    | ZL202123015735.6 |      |      |

| 序号                   | 核心技术名称           | 形成过程  | 应用产品        | 知识产权成果          |                  | 技术来源 | 保护方式 |
|----------------------|------------------|---|-------------|-----------------|------------------|------|------|
|                      |                  |   |             | 专利名称            | 申请号/专利号          |      |      |
| 8                    | 医用微电机技术          | 2016年10月，公司通过对电机临床应用的分析，结合公司产品特点，对电机的电磁结构及机械结构进行全方位设计；2018年1月，公司实现电机的试制，并对电机基本功能和性能、可靠性和安全性进行了测试；2018年12月，公司电机成功进行了试产；通过持续优化，现已形成西山微电机设计平台。 | 各科室手术动力装置整机 | 电机的支架、动力组件及动力手柄 | ZL202220175664.1 | 自主研发 |      |
|                      |                  |   |             | 手术动力装置性能测试方法    | ZL201410706621.1 |      |      |
|                      |                  |   |             | 手术动力装置性能测试装置    | ZL201410705794.1 |      |      |
|                      |                  |   |             | 手术动力装置性能测试装置    | ZL201810986653.X |      |      |
|                      |                  |   |             | 手术动力装置性能测试装置    | ZL201810987203.2 |      |      |
|                      |                  |   |             | 微电机转子及医用微电机     | ZL202021834535.6 |      |      |
|                      |                  |   |             | 空心杯电机转子及医用空心杯电机 | ZL202021834762.9 |      |      |
| 医用刨削手柄及用于医用刨削手柄的电机组件 | ZL201921862860.0 |   |             |                 |                  |      |      |

## 二、审核问询问题 15：关于经营合规性

根据招股说明书，发行人拥有多项第二类、第三类医疗器械注册证，及部分境外产品注册及备案文件、进出口经营证书。销售模式以经销为主。

请发行人说明：（1）发行人相关经营许可、资质、证书等是否存在有效期届满的情形，如存在请提示相关风险并说明延期安排；（2）发行人的经销商是否具备相应资质；（3）报告期内发行人产品是否存在质量纠纷，是否存在导致医疗事故或医疗纠纷的情况、产品召回情况，以及与经销商责任划分约定；（4）受到主管机构飞行检查的情况，是否存在处罚情形或风险以及整改验收情况。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

已出具文件已经对前述问题进行了回复，本补充法律意见书现对已出具文件中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相应补充更新具体如下：

（一）发行人相关经营许可、资质、证书等是否存在有效期届满的情形，如存在请提示相关风险并说明延期安排；

截至本补充法律意见书出具之日，发行人相关经营许可、资质、证书等均在有效期内，发行人具备开展业务的经营许可资质，不存在资质有效期届满的情形，发行人的生产经营许可与经营资质详见招股说明书之“第五节 业务与技术”之“六、发行人经营许可与经营资质”分析。

发行人部分医疗器械产品注册证将于 2023 年上半年到期，具体如下：

| 序号 | 医疗器械名称 | 注册号              | 有效期至       | 国家 | 是否完成续期                        |
|----|--------|------------------|------------|----|-------------------------------|
| 1  | 手术动力装置 | 渝械注准 20182100033 | 2023-02-04 | 中国 | 是，有效期自 2023 年 2 月至 2028 年 2 月 |
| 2  | 手术动力装置 | 渝械注准 20182100035 | 2023-02-06 | 中国 | 是，有效期自 2023 年 2 月至 2028 年 2 月 |
| 3  | 手术动力装置 | 渝械注准 20182100064 | 2023-04-19 | 中国 | 是，有效期自 2023 年 4 月至 2028 年 4 月 |

| 序号 | 医疗器械名称                      | 注册号         | 有效期至       | 国家    | 是否完成续期                    |
|----|-----------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------|
| 4  | DK-ENT-MS<br>(耳鼻喉科手术动力装置整机) | 20703916164 | 2027-10-20 | 印度尼西亚 | 是, 有效期自2023年2月至2027年10月   |
| 5  | DK-N-MP(神经外科手术动力装置整机)       | 21002915626 | 2027-10-27 | 印度尼西亚 | 是, 有效期自2023年2月至2027年10月   |
| 6  | DK-N-MS(神经外科手术动力装置整机)       | 21002914427 | 2027-10-20 | 印度尼西亚 | 是, 有效期自2023年2月至2027年10月   |
| 7  | DK-O-MSS(骨科手术动力装置整机)        | 21603916145 | 2023-01-31 | 印度尼西亚 | 否, 发行人因经营计划调整, 不再生产该型号产品。 |

发行人因经营计划调整, 不再生产上表第7项“DK-O-MSS(骨科手术动力装置整机)”相关产品; 除此以外, 上述产品注册证书均已续期完毕。

### 三、审核问询问题 16: 关于对赌协议

根据保荐工作报告, 发行人共有 11 名股东与实际控制人郭毅军作为当事人的对赌协议处于中止状态, 生效时间为申报时点。

请发行人在招股说明书中披露对赌协议的具体内容、对发行人可能存在的影响等, 并进行风险提示。

请发行人说明相关对赌协议是否存在可能导致公司控制权变化的约定, 是否与市值挂钩, 是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

请保荐人及发行人律师按照《监管规则适用指引——发行类第4号》之“4-3对赌协议”的要求, 就以上事项进行核查, 并发表专项核查意见。

回复:

已出具文件已经对前述问题进行了回复, 本补充法律意见书现对已出具文件中相应部分的内容进行补充更新, 未予调整的内容依然有效。相应补充更新具体如下:

（一）请发行人在招股说明书中披露对赌协议的具体内容、对发行人可能存在的影响等，并进行风险提示。

发行人已在招股说明书“第四节 发行人基本情况”对相关情况进行了补充披露，具体如下：

## **“十一、本次公开发行前涉及的对赌协议的具体内容及对发行人的影响**

### **（一）本次发行前涉及的对赌协议的具体内容**

截至本招股说明书签署日，发行人及其控股东西山投资、实际控制人郭毅军与部分股东存在签订对赌协议（即估值调整机制）的情形，相关的对赌条款包括反稀释权、清算权和回购权。其中，涉及发行人承担义务的对赌条款已终止，并确认自始无效；涉及控股股东、实际控制人承担义务的对赌条款部分终止、部分中止附条件恢复，具体情况如下：

| 对赌条款     | 对赌协议签署日期  | 投资方                       | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |                    | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |                    |
|----------|-----------|---------------------------|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|          |           |                           |  | 条款状态          | 终止条款生效日期           | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期        |
| 反稀释权     | 2020年11月  | 蔡赤农、龚兴娟、方勇                | <p>(1) 如果公司合格上市前通过发行股份或股权、可转债证券等开展新一轮融资(“新一轮融资”),新一轮融资中的投资者认购公司新增注册资本的每一元注册资本的价格(“新发行价”)低于投资方在本次投资对应的投资价格(“基准价格”),则投资方有权要求公司承担反稀释义务,使得投资方获得额外的公司注册资本(“额外注册资本”)</p> <p>(2) 投资方获得的额外注册资本按照以下公式计算:<br/>           额外注册资本=(基准价格*投资方本次投资获得的注册资本/新发行加权价)-投资方本次投资获得的注册资本。<br/>           新发行加权价为加权平均价格,即等于按如下公式计算所得结果:<br/>           基准价格*(新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/基准价格)/(新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/新发行价)</p> <p>(3) 为获得额外注册资本,公司实际控制人应以零对价或法律允许的最低对价向投资方转让相应股权(对应出资为额外注册资本数额),以实现投资方在公司的持股比例为前述调整后的股权比例。</p> <p>(4) 公司为实施管理层股权激励计划、或为其员工在预留的期权范围内发行股份或股权的,不适用本条约定。</p> <p>(1) 如果公司合格上市前通过发行股份或股权、可转债证券等开展新一轮融资(“新一轮融资”),新一轮融资中的投资者认购公司新增注册资本的每一元注册资本的价格(“新发行价”)低于投资方在</p> | 终止            | 2021年12月31日        | 终止                   | 2021年12月31日        |
|          | 2021年3月   | 上海景桢(对应2021年3月认购的47.78万股) |  | 终止            | IPO申报日(2022年6月20日) | 终止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2021年5月   | 永修观由、嘉兴观由、嘉兴元徕            |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2021年9月   | 刘洪泉                       |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2021年9月   | 苏州金闾(对应2021年9月受让的77.24万股) |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2020年11月  | 产权运营、贺永捷、福建颂德、两江渝地        |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2020年12月  | 东证唐德                      |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
|          | 2021年6月   | 刘畅、福建宜德                   |  | 终止            | 2021年12月31日        | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |
| 2021年10月 | 国药投资、丰璟珠海 | 终止                        | 2021年12月31日  | 中止            | IPO申报日(2022年6月20日) |                      |                    |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方                        | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |             | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |                    |
|------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------|----------------------|--------------------|
|      |          |                            |  | 条款状态          | 终止条款生效日期    | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期        |
|      |          |                            | <p>本次投资对应的投资价格（“基准价格”），则投资方有权要求共同保证方（注：指发行人、控股东西山投资及实际控制人郭毅军）承担反稀释义务，使得投资方获得额外的公司注册资本或现金补偿（“额外注册资本”），使得投资方的投资价格降低至以下第（2）项的加权平均价格。</p> <p>（2）投资方可获得的额外注册资本或现金补偿按照以下公式计算：<br/>           额外注册资本=（基准价格*投资方本次投资获得的注册资本/新发行加权价）-投资方本次投资获得的注册资本。<br/>           现金补偿金额=投资价款*（1-新发行加权价/基准价格）<br/>           新发行加权价为加权平均价格，即等于按如下公式计算所得结果：<br/>           基准价格*（新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/基准价格）/（新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/新发行加权价）</p> <p>（3）为获得额外注册资本或等价现金补偿，由投资方和实际控制人郭毅军协商一致后选择以下方式的一种或多种补偿方式：（a）由公司名义价格（例如资本公积转增股本）或法律允许的最低对价向投资方发行股份，或（b）由共同保证方（同上）以现金形式补偿投资方。</p> <p>（4）公司为实施管理层股权激励计划、或为其员工在预留的期权范围内发行股份或股权的，不适用本条约定。</p> |               |             |                      | 日）                 |
|      | 2021年10月 | 苏州金闾（对应2021年12月认购的82.01万股） | （1）如果公司合格上市前通过发行股份或股权、可转债证券等开展新一轮融资（“新一轮融资”），新一轮融资中的投资者认购公司新增注册资本的每一元注册资本的价格（“新发行价”）低于投资方在本次投资对应的投资价格（“基准价格”），则投资方有权要求共同保证方（注：指发行人、控股东西山投资及实际控制人郭毅军）   | 终止            | 2021年12月31日 | 中止                   | IPO申报日（2022年6月20日） |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方                   | 条款主要内容  | 发行人作为当事人的对赌条款 |          | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |             |
|------|----------|-----------------------|---|---------------|----------|----------------------|-------------|
|      |          |                       |   | 条款状态          | 终止条款生效日期 | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期 |
|      |          |                       | <p>承担反稀释义务,使得投资方获得额外的公司注册资本或现金补偿(“额外注册资本”),使得投资方的投资价格降低至以下第(2)项的加权平均价格。</p> <p>(2) 投资方可获得的额外注册资本或现金补偿按照以下公式计算:<br/>           额外注册资本=(基准价格*投资方本次投资获得的注册资本/新发行加权价)-投资方本次投资获得的注册资本。<br/>           现金补偿金额=投资价款*(1-新发行加权价/基准价格)<br/>           新发行加权价为加权平均价格,即等于按如下公式计算所得结果:<br/>           基准价格*(新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/基准价格)/(新一轮融资前公司注册资本+新一轮融资总额/新发行加权价)</p> <p>(3) 为获得额外注册资本或等价现金补偿,由投资方和实际控制人郭毅军协商一致后选择以下方式的一种或多种补偿方式:(a)由公司名义价格(例如资本公积转增股本)或法律允许的最低对价向投资方发行股份,或(b)由共同保证方(同上)以现金形式补偿投资方,或(c)由公司实际控制人郭毅军、控股股东西山投资以零对价或法律允许的最低对价向投资方转让相应股权(对应出资为额外注册资本总额)。</p> <p>(4) 公司为实施管理层股权激励计划、或为其员工在预留的期权范围内发行股份或股权的,不适用本条约定。</p> |               |          |                      |             |
|      | 2017年12月 | 上海景楨(对应2018年1月受让的5万股) | <p>自本协议签订之日起至公司上市或公司被上市公司并购之日,若郭毅军或郭毅军的关联方向公司进行增资(不含员工股权激励),需经投资方书面同意,且其增资价格不得低于本次投资价格(若本次投资之后,公司发生了转增股、送股或配股,每股价格进行相应的折算);郭毅军对第三方原则上不得以低于本次投资价格的方案进</p>  | -             | -        | 终止                   | 2021年12月31日 |
|      | 2018年6月  | 上海景楨(对应2018年6月受让      |   |               |          |                      |             |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期    | 投资方                              | 条款主要内容  | 发行人作为当事人的对赌条款 |                 | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |                           |
|------|-------------|----------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|      |             |                                  |   | 条款状态          | 终止条款生效日期        | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期               |
|      |             | 的 15 万股)                         | 行增资，如确需以低于本次投资价格增资需符合商业逻辑并经投资方书面同意。   |               |                 |                      |                           |
|      | 2017 年 7 月  | 万联天泽、新余汇泽                        |   | -             | -               | 中止                   | IPO 申报日 (2022 年 6 月 20 日) |
|      | 2019 年 11 月 | 上海景楨 (对应 2019 年 11 月可转股债权)       | 在公司完成本次投资后进行的任何一轮新的融资时，如果新一轮融资平均价格 (增资及受让郭毅军、西山投资股份) 低于投资方对公司在该新一轮融资前所累计投资的平均成本，则投资方有权要求郭毅军、西山投资通过现金补偿或以 0 元对价或法律允许的最低价格转让股权的方式补偿投资方，使投资方投资成本降为与新一轮融资价格相同。投资方有权选择郭毅军、西山投资或公司进行补偿的具体方式。  | 终止            | 2021 年 3 月 17 日 | 终止                   | 2021 年 3 月 17 日           |
| 清算权  | 2020 年 11 月 | 蔡赤农、龚兴娟、方勇                       | (1) 在公司合格上市或投资方通过出售全部股权实现退出 (以二者较早者为准) 前，若公司发生任何清算、解散或终止情形 (“清算事件”)，在公司依法支付了税费、薪金、负债和其他清算费用后，剩余的资产应按照届时各投资人持有的公司股权比例同等顺位向各投资人分配，各投资人有权取得各自对公司的全部投资本金以及其注册资本对应已累积的利润和任何已宣布但未分配的利润。如投资人所获得的清算财产低于投资金额 1.1 倍时，有权要求实际控制人郭毅军向投资方补足差额部分。<br>(2) 各方同意并确认，公司的合并、收购、解散、关闭以及公司出售、租赁、转让、以排他性许可或其他方式处置公司全部或超过最近一期经审计确认的总资产 50% 的任何可能导致公司控制权发生 | -             | -               | 终止                   | 2021 年 12 月 31 日          |
|      | 2021 年 5 月  | 永修观由、嘉兴观由、嘉兴元徕                   |   | -             | -               | 终止                   | 2021 年 12 月 31 日          |
|      | 2021 年 9 月  | 刘洪泉                              |   | -             | -               | 终止                   | IPO 申报日 (2022 年 6 月 20 日) |
|      |             | 苏州金闾 (对应 2021 年 9 月受让的 77.24 万股) |   | -             | -               | 终止                   | IPO 申报                    |
|      | 2020 年 11 月 | 产权运营、贺永                          |   | -             | -               | 中止                   | IPO 申报                    |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方                                  | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |             | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |                    |
|------|----------|--------------------------------------|--|---------------|-------------|----------------------|--------------------|
|      |          |                                      |  | 条款状态          | 终止条款生效日期    | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期        |
|      |          | 捷、福建颂德、两江渝地                          | 变更的事件，均应视作清算事件。  |               |             |                      | 日（2022年6月20日）      |
|      | 2020年12月 | 东证唐德                                 |  |               |             |                      |                    |
|      | 2021年6月  | 刘畅、福建宜德                              |  |               |             |                      |                    |
|      | 2021年10月 | 国药投资、丰璟珠海、苏州金闾（对应2021年12月认购的82.01万股） |  |               |             |                      |                    |
| 回购权  | 2020年11月 | 蔡赤农、龚兴娟、方勇                           | <p>(1) 若发生任一如下事项，投资方有权要求实际控制人郭毅军或公司任一方或两方回购投资方所持公司的部分或全部股权/股份：</p> <p>(a) 公司未完成业绩承诺中的任意一项；</p> <p>①公司承诺以经审计后合并后营业收入分别不低于1.2亿、1.5亿为2020年及2021年的经营目标；②公司及实际控制人郭毅军共同向投资人承诺，公司实际实现2020年、2021年两年经审计后累计营业收入不低于第①条中两年最低经营目标累计数的80%，即合计营业收入不低于21,600万元。③公司及实际控制人郭毅军共同向投资人承诺，公司2020年、2021年经审计后扣除非经常性损益的净利润合计不低于3,000万元。</p> <p>(b) 公司在2023年10月31日之前未获得中国证监会的首次公开发行批准注册且合格上市（如公司在2023年10月31日仍处于在审状态，则根据如下情况处理：①非因投资人因素导致该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请被有权部门（中国证</p> | 终止            | 2021年12月31日 | 终止                   | 2021年12月31日        |
|      | 2021年5月  | 永修观由、嘉兴观由、嘉兴元徕                       |  |               |             |                      |                    |
|      | 2020年11月 | 产权运营、贺永捷、福建颂德、两江渝地                   |  | 终止            | 2021年12月31日 | 中止                   | IPO申报日（2022年6月20日） |
|      | 2020年12月 | 东证唐德                                 |  | 终止            | 2021年12月31日 | 中止                   | IPO申报日（2022年6月20日） |
|      | 2021年6月  | 刘畅、福建宜德                              |  | 终止            | 2021年12月31日 | 中止                   | IPO申报日（2022        |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方 | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |          | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |             |
|------|----------|-----|--|---------------|----------|----------------------|-------------|
|      |          |     |  | 条款状态          | 终止条款生效日期 | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期 |
|      |          |     | <p>监会/深圳证券交易所/上海证券交易所)不予核准/注册或终止审核之日,即触发回购;②该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请被有权部门(中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所)核准通过或予以注册,不触发回购;③正常在有权部门审核状态的,不触发回购;如遇不可抗力或者证监会停止IPO等情况造成相应工作无法如期完成,则计划完成时间作相应顺延,具体时间与投资人再商议。</p> <p>(c)公司未能在2023年10月31日前被第三方公司收购100%股权的或该并购交易价格导致投资人所获得的对价低于本次投资金额*【1+投资方缴清款项日到并购交割日(指并购方支付价款至公司或其股东指定账户之日)之间的天数÷360*9%】。</p> <p>(d)实际控制人郭毅军违反其在交易文件项下所作出的陈述与保证或公司发生其他严重违约或违反陈述和保证事项,且经投资人书面通知后30日内仍未纠正的。</p> <p>(2)因上述事项导致投资人要求回购的,投资人有权要求实际控制人郭毅军购买投资人持有的全部或部分股权,购买价格投资方要求回购股权对应的实际支付投资总额+要求回购的股权所对应的实际支付投资款*9%回购单利*投资方缴清款项日到回购款项到达投资人指定账户日之间的天数/365-投资方持有公司股权期间以现金形式分得的税后股份红利-业绩补偿款。若投资方要求公司履行回购义务的,实际控制人郭毅军应在公司股东(大)会上投票同意上述回购事宜,确保股东(大)会批准该等回购,并签署一切必需的法律文件,并于【90】个工作日内完成回购。</p> <p>(3)实际控制人郭毅军按照本条约定回购了投资人决定出售的股</p> |               |          |                      | 年6月20日)     |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方                                      | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |             | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |                    |
|------|----------|--|--|---------------|-------------|----------------------|--------------------|
|      |          |  |  | 条款状态          | 终止条款生效日期    | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期        |
|      |          |  | 权的, 则不再承担任何交易文件项下的违约责任。  |               |             |                      |                    |
|      | 2021年10月 | 国药投资、丰璟珠海、苏州金闾<br>(对应2021年12月认购的82.01万股) | <p>(1) 若发生任一如下事项, 投资方有权要求公司、控股股东西山投资、实际控制人郭毅军的任一方或多方回购投资方所持公司的部分或全部股权/股份:</p> <p>(a) 公司在2025年12月31日之前未获得中国证监会的首次公开发行批准注册且合格上市(如公司在2025年12月31日仍处于在审状态, 则根据如下情况处理: ①非因投资方因素导致该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请被有权部门(中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所或投资方认可的其他交易所)不予核准/注册或终止审核之日, 即触发回购; ②该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请被有权部门(中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所或投资方认可的其他交易所)核准通过或予以注册, 不触发回购; ③正常在有权部门审核状态的, 不触发回购); 如遇不可抗力或者证监会停止IPO等情况造成相应工作无法如期完成, 则计划完成时间作相应顺延, 具体时间与投资方再商议;</p> <p>(b) 公司未能在2025年12月31日前被第三方公司收购100%股权的或该并购交易价格导致投资方所获得的对价低于本次投资金额*【1+投资方缴清款项日到并购交割日(指并购方支付价款至公司或其股东指定账户之日)之间的天数÷360*9%】-投资方持有公司股权期间以现金形式分得的税后股份红利;</p> <p>(c) 公司未完成投资协议约定的知识产权相关承诺;</p> <p>(d) 在2021年9月之后成为公司的其他股东的回购权行使条件被</p> | 终止            | 2021年12月31日 | 中止                   | IPO申报日(2022年6月20日) |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方                   | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |          | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |             |
|------|----------|-----------------------|--|---------------|----------|----------------------|-------------|
|      |          |                       |  | 条款状态          | 终止条款生效日期 | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期 |
|      |          |                       | <p>触发且要求公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军回购的；</p> <p>(e) 公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军严重违反其在交易文件项下的相关规定（包括但不限于违反其所作出的陈述与保证），且经投资方书面通知后三十（30）个工作日内仍未纠正的。</p> <p>(2) 因上述事项导致投资方要求回购的，投资方有权要求公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军购买投资方持有的全部或部分股权，购买价格（“赎回价款”）应为：投资方要求回购股权对应的实际支付投资价款总额+要求回购的股权所对应的实际支付投资价款*9%回购单利*投资方缴清款项日到回购款项到达投资方指定账户日之间的天数/365-投资方持有公司股权期间以现金形式分得的要求回购股权对应的税后股份红利。若投资方要求公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军履行回购义务的，公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军应收到投资方要求回购的书面通知之日起九十（90）个工作日内或投资方认可的其他期限内完成回购，若公司履行回购义务的，公司、控股东西山投资、实际控制人郭毅军应在公司股东大会上投票同意上述回购事宜，确保股东大会批准该等回购，并签署一切必需的法律文件，并于前述期限内完成回购。</p> <p>(3) 实际控制人郭毅军和/或控股东西山投资按照本条约定回购了投资方决定出售的股权的，则不再承担任何交易文件项下的违约责任。</p> |               |          |                      |             |
|      | 2019年11月 | 上海景楨（对应2019年11月可转股债权） | <p>(1) 投资方转股后，如公司未能在2021年12月31日前完成合格上市（合格上市指公司在香港联合交易所主板、纽约证券交易所、纳斯达克股票市场、上海证券交易所、深圳证券交易所或甲方同意</p>   | -             | -        | 终止                   | 2021年3月17日  |

| 对赌条款 | 对赌协议签署日期 | 投资方 | 条款主要内容   | 发行人作为当事人的对赌条款 |          | 实际控制人、控股股东作为当事人的对赌条款 |             |
|------|----------|-----|--|---------------|----------|----------------------|-------------|
|      |          |     |  | 条款状态          | 终止条款生效日期 | 条款状态                 | 终止/中止条款生效日期 |
|      |          |     | <p>的证券交易所满足上市前最低估值为人民币[20]亿元或等额外币的首次公开发行及上市), 投资方有权要求控股东西山投资按照下述公式赎回投资方所持有的所有公司股份, 控股东西山投资应在收到投资方赎回通知之日起【15】日内无条件购买投资方持有的所有公司的股份并支付全部股份的回售价款。</p> <p>回售价款=<math>M * (1 + 10\%)^N</math></p> <p>在上式中:</p> <p>M 为投资方债权投资金额 900 万元;</p> <p>N 为投资方向公司实际支付债权投资金额之日起至控股东西山投资向投资方支付上述股份回购价款之日止的天数除以 365 得出的值;</p> <p>控股东西山投资应按上述公式计算投资方债转股投资的回售价格, 实际控制人郭毅军对控股东西山投资支付回售价款的义务承担连带责任。</p> <p>(2) 投资方有权延长回购的触发时间, 具体以投资方实际发出延长的通知为准。</p> <p>(3) 实际控制人郭毅军承诺, 若控股东西山投资未能按照第(1)款之约定履行其回购义务, 投资方有权立即通知实际控制人郭毅军按照本协议之约定要求实际控制人郭毅军进行回购, 郭毅军应自投资方提出要求之日起 10 日内完成回购, 并向投资方一次性足额支付回购价款。</p> |               |          |                      |             |

注：上海景楨 2019 年 11 月以可转股债权方式对西山科技进行投资时签署的反稀释权、回购权条款在 2021 年 3 月债权转为股权时终止。

## **(二) 对发行人可能存在的影响**

义务人为发行人的对赌条款已经全部解除,并确认自始无效,发行人自身不再承担相关义务,不再作为对赌协议当事人;发行人已于2022年6月23日获得IPO申报受理通知书,义务人为发行人控股股东西山投资、实际控制人郭毅军的对赌条款部分终止、部分中止附条件恢复,不会导致发行人控制权发生变化;如发行人获准发行上市,相关涉及发行人控股股东、实际控制人尚未终止的对赌条款将彻底终止失效,发行人的控股股东、实际控制人无需承担相应义务,亦不会导致发行人控制权发生变化;相关回购触发条件不与市值挂钩,对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

因此,截至本招股说明书签署日,尚未完全终止的对赌协议的约定不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响,不构成发行上市的实质性法律障碍。”

## **(二) 关于对赌协议风险**

发行人已在招股说明书“第三节 风险因素”之“四、管理风险”中对相关情况进行了补充披露,具体如下:

### **“ (三) 对赌协议的的风险**

发行人及其控股股东、实际控制人曾与部分投资者签署对赌条款。截至本招股说明书签署日,发行人为义务人的对赌条款已彻底终止,并确认自始无效;控股股东西山投资、实际控制人郭毅军为义务人的对赌条款部分终止、部分中止附条件恢复。若未来触发相关恢复条件,且控股股东、实际控制人届时无法履行相关对赌条款的约定,将可能对公司股权结构稳定性产生不利影响。”

**(三) 请保荐人及发行人律师按照《监管规则适用指引——发行类第4号》之“4-3 对赌协议”的要求,就以上事项进行核查,并发表专项核查意见**

《监管规则适用指引——发行类第4号》之“4-3 对赌协议”规定:“投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的,保荐机构及发行人律师、申报会计师应当重点就以下事项核查并发表明确核查意见:一是发行人是否为对赌协议当事人;二是对赌协议是否存在可能导致公司控制权变化的约定;三是对赌协议是否与市值挂钩;四是对赌协议是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他

严重影响投资者权益的情形。存在上述情形的,保荐机构、发行人律师、申报会计师应当审慎论证是否符合股权清晰稳定、会计处理规范等方面的要求,不符合相关要求的对赌协议原则上应在申报前清理。”

截至 IPO 申报日,发行人及其控股股东、实际控制人签署的对赌协议条款与《监管规则适用指引——发行类第 4 号》要求的对照情况如下:

| 序号 | 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》要求               | 对赌条款的具体情况  | 是否符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的要求 |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1  | 发行人不作为对赌协议当事人                        | 对赌条款不涉及发行人的义务(义务人为发行人的对赌条款已经于财务报告出具日之前全部解除,并确认自始无效)        | 符合                          |
| 2  | 对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定                | 发行上市审核期间,涉及发行人控股股东、实际控制人的相关对赌条款的效力处于中止状态,不存在可能导致公司控制权变化的约定 | 符合                          |
| 3  | 对赌协议不与市值挂钩                           | 回购条款不涉及发行人市值的约定  | 符合                          |
| 4  | 对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形 | 相关对赌协议中约定的内容不涉及发行人,不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形        | 符合                          |

综上,发行人及其控股股东、实际控制人签署的对赌协议符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的要求。

### 第三部分 关于《审核问询函(二)》回复事项的更新

#### 一、审核问询问题 5: 关于对赌协议

根据首轮问询回复,(1)发行人作为对赌协议当事人的对赌条款已经全部解除;控股东西山投资、实际控制人郭毅军的对赌条款部分终止、部分中止附条件恢复;如发行人获准发行上市,涉及控股股东、实际控制人尚未终止的

对赌条款将彻底终止失效；（2）2019年11月及2021年3月，上海景楨与西山投资、郭毅军及发行人先后约定，上海景楨将债权转为股权后，如发行人未能在2021年12月31日前完成合格上市，上海景楨有权要求西山投资回购相应股份。

请发行人说明：（1）报告期内发行人及相关股东和实际控制人是否存在触发对赌条款的违约情形；（2）结合相关终止或中止对赌条款的主要协议内容，说明相关解除协议及措施是否彻底且有效，发行人是否需要同时对控股股东和实际控制人有关协议恢复条款承担连带责任，是否存在对发行人的重大不利影响。

请保荐人及发行人律师核查并发表核查意见。

回复：

已出具文件已经对前述问题进行了回复，本补充法律意见书现对已出具文件中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相应补充更新具体如下：

（二）结合相关终止或中止对赌条款的主要协议内容，说明相关解除协议及措施是否彻底且有效，发行人是否需要同时对控股股东和实际控制人有关协议恢复条款承担连带责任，是否存在对发行人的重大不利影响；

截至本补充法律意见书出具之日，发行人作为义务主体的对赌条款已经全部终止，并确认自始无效，发行人自身不再承担相关义务，不再作为对赌协议当事人；义务人为发行人控股股东西山投资、实际控制人郭毅军的对赌条款部分终止、部分中止附条件恢复，恢复条款中义务主体仅包括控股股东或实际控制人，公司不承担连带责任，不存在对发行人的重大不利影响的情形，相关解除协议及措施彻底、有效。

对赌解除协议的具体内容如下：

| 序号 | 投资方                            | 对赌解除协议主要内容               |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1  | 刘洪泉、蔡赤农、龚兴娟、方勇、上海景楨、永修观由、嘉兴元徕、 | 原对赌条款自补充协议签订之日起终止，并自始无效。 |

| 序号 | 投资方  | 对赌解除协议主要内容  |
|----|--|---|
|    | 嘉兴观由   |   |
| 2  | 苏州金闾（对应 2021 年 9 月受让的 77.24 万股）  | 原对赌条款自发行人向证券监督管理部门/上海或深圳证券交易所提出股票上市申请且报送申请股票上市材料之日起终止。  |
| 3  | 万联天泽、新余汇泽  | 原对赌条款中不涉及发行人及其控股股东的义务。<br>涉及发行人实际控制人义务的对赌条款自发行人向证券监督管理部门/上海或深圳证券交易所提出股票上市申请并且报送申请股票上市材料之日起中止执行；若发行人成功在上海或深圳证券交易所实现首次公开发行股票，则终止执行；若发行人中止或放弃在上海或深圳证券交易所首次公开发行股票计划，或者在上海或深圳证券交易所首次公开发行股票申请被否决或者申报材料被撤回等导致发行人上市失败情形的，则恢复执行。   |
| 4  | 刘畅、贺永捷、国药投资、丰璟珠海、苏州金闾（对应 2021 年 12 月认购的 82.01 万股）、福建颂德、福建宜德、产权运营、东证唐德、两江渝地 | 原补充协议约定的对赌条款中：<br>（1）涉及发行人的相关义务，自本补充协议签订之日起终止，并自始无效；<br>（2）涉及郭毅军、西山投资的相关义务，自发行人向证券监督管理部门/上海或深圳证券交易所提出股票上市申请并且报送申请股票上市材料之日起中止执行；若发行人成功在上海或深圳证券交易所实现首次公开发行股票，则涉及郭毅军、西山投资的相关义务终止执行；若发行人中止或放弃在上海或深圳证券交易所首次公开发行股票计划，或者在上海或深圳证券交易所首次公开发行股票申请被否决或者申报材料被撤回等导致发行人上市失败情形的，则涉及郭毅军、西山投资的相关义务恢复执行。 |

#### 第四部分 关于《待落实事项》回复事项的更新

##### 一、待落实事项 1:

请发行人说明并补充披露内部员工或近亲属投资经销商、参与经销商管理及利益分配的情况、原因，是否已就规范、约束该等情况制定相应的内控机制，该等机制的执行是否有效。请保荐人和发行人律师说明具体核查方式并发表明确核查意见。

回复:

已出具文件已经对前述问题进行了回复，本补充法律意见书现对已出具文件中相应部分的内容进行补充更新，未予调整的内容依然有效。相应补充更新具体如下：

**（一）请发行人说明并补充披露内部员工或近亲属投资经销商、参与经销商管理及利益分配的情况、原因，是否已就规范、约束该等情况制定相应的内控机制，该等机制的执行是否有效**

发行人已按要求在招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（三）存在发行人股东、发行人内部员工及其近亲属或前员工控制等特殊关系经销商的基本情况及销售价格公允性”进行了补充披露，具体如下：

## “1、存在发行人股东、发行人内部员工及其近亲属或前员工控制等特殊关系经销商的基本情况

| 关联类别             | 序号 | 经销商名称                 | 成立时间       | 注册资本  | 法定代表人 | 主要股东              | 具体情况  |
|------------------|----|-----------------------|------------|-------|-------|-------------------|---|
| 关联方经销商           | 1  | 千祥医疗（已注销）             | 2016年5月24日 | 100万元 | 寿明善   | 寿明善（100%）         | 始终为副总经理卞奔奔配偶、发行人员工赵帅实际控制的公司。<br>该公司2021年至今与发行人无交易。  |
| 历史入股经销商          | 1  | 郑州博创医疗器械有限公司及其同一控制企业  | 2014年11月7日 | 100万元 | 姚振勇   | 姚振勇（90%）、李谢辉（10%） | 其实际控制人姚振勇曾间接持有发行人股份   |
|                  | 2  | 金华市正凯医疗器械有限公司及其同一控制企业 | 2005年5月16日 | 50万元  | 熊惠敏   | 熊惠敏（70%）、李思晔（30%） | 其实际控制人熊惠敏曾间接持有发行人股份   |
| 目前持股经销商          | 1  | 河北兴嘉生物科技有限公司          | 2014年9月24日 | 300万元 | 张东棉   | 张东棉（70%）、申立社（30%） | 其股东申立社间接持有发行人股份   |
|                  | 2  | 深圳市精微医疗科技有限公司         | 2016年4月19日 | 100万元 | 林燕铭   | 林燕铭（100%）         | 其股东王援之间接持有发行人股份   |
| 前员工设立或存在关联关系的经销商 | 1  | 重庆芸菲科技有限公司            | 2018年8月29日 | 500万元 | 张莹    | 张莹（97%）、张绍辉（3%）   | 系由发行人前员工张莹持股并担任法定代表人（2019年1月至今），张莹持有其97%的股权；张莹于2010年5月至2019年1月在发行人处任销售客户经理。<br>2019年1月因自身发展规划考虑，张莹从发行人离职，担任重庆芸菲法定代表人并持有股权，重庆芸菲于当月开始与发行人开展交易。                |
|                  | 2  | 重庆爱倍医疗器械有限公司          | 2020年3月18日 | 200万元 | 朱泓憬   | 朱泓憬（100%）         | 系由发行人前员工朱泓憬持股（2020年4月至今）并担任法定代表人，朱泓憬持有其100%的股权；朱泓憬于2019年3月至8月在发行人处任销售总监、2020年1月至6月在发行人处任营销中心产线经理。<br>2020年3月朱泓憬申请从发行人离职后，4月开始担任爱倍医疗法定代表人并持有股权，2022年4月爱倍医疗开始 |

| 关联类别 | 序号 | 经销商名称               | 成立时间            | 注册资本   | 法定代表人 | 主要股东                                | 具体情况   |
|------|----|---------------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------|--|
|      |    |                     |                 |        |       |                                     | 与发行人开展交易，后因离职流程原因，朱泓憬于 2020 年 6 月正式离职。   |
|      | 3  | 云南冲和商贸有限公司          | 2015 年 12 月 2 日 | 150 万元 | 冯冬    | 苏鹏（90%）、冯冬（10%）                     | 系由发行人前员工苏鹏持股（2019 年 11 月至今）并担任监事，苏鹏持有该公司 90% 的股权；苏鹏于 2019 年 3 月至 2020 年 3 月在发行人处任营销中心产线经理。2019 年 11 月苏鹏申请从发行人离职后，即担任云南冲和监事并持有股权，云南冲和于当月开始与发行人开展交易，后因离职流程原因，苏鹏于 2020 年 3 月正式离职。 |
|      | 4  | 上海珍鑫生物科技有限公司        | 2007 年 2 月 5 日  | 50 万元  | 周玉芳   | 周玉芳（50%）、李俊（50%）                    | 系由发行人前员工李俊持股并担任监事（2015 年 12 月至今），李俊持有该公司 50% 的股权；李俊于 2019 年 8 月至 2020 年 3 月在发行人处任营销中心客户经理。李俊在入职发行人前已持有该公司股权。2020 年 8 月开始，该公司与发行人开展交易。  |
|      | 5  | 中山市汇一医疗器械有限公司       | 2009 年 2 月 26 日 | 100 万元 | 吴俊    | 吴俊（60%）、高俊涛（30%）、孙霞（10%）            | 系由发行人前员工高俊涛持股并担任经理（2016 年 7 月至今），高俊涛持有该公司 30% 的股权；高俊涛于 2019 年 3 月至 2019 年 12 月在发行人处任营销中心地区经理。高俊涛在入职发行人前已持有该公司股权。报告期内该公司仅 2022 年与发行人发生一笔零星交易                                    |
|      | 6  | 河北源淼医疗器械贸易有限公司（已注销） | 2016 年 7 月 5 日  | 300 万元 | 杨博    | 杨博（50%）、李红娜（50%）                    | 系由发行人前员工杨博持股并担任法定代表人、执行董事、经理（2016 年 7 月至今），杨博持有其 50% 的股权；杨博于 2016 年 10 月至 2017 年 7 月在发行人处任营销中心省区经理。杨博在入职发行人前已持有该公司股权。2019 年 8 月开始，该公司与发行人开展交易。                                 |
|      | 7  | 武汉科睿融创信息技术有限公司      | 2019 年 12 月 5 日 | 600 万元 | 孙海健   | 王宏霞（66.67%）、杨闻斐（16.67%）、孙海健（16.67%） | 系由发行人前员工孙海健持股并担任法定代表人、执行董事兼总经理，孙海健持有其 16.67% 的股权（2022 年 3 月至今）；孙海健于 2018 年 7 月至 2021 年 3 月在发行人处任营销服务中心产线经理。  |

| 关联类别 | 序号 | 经销商名称                | 成立时间        | 注册资本  | 法定代表人 | 主要股东                  | 具体情况   |
|------|----|----------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|--|
|      |    |                      |             |       |       |                       | 孙海健在从发行人离职后对该公司进行投资。<br>2020年4月开始,该公司与发行人开展交易。   |
|      | 8  | 广西天崇医疗科技有限公司         | 2017年1月16日  | 800万元 | 韦明君   | 韦明君(55%)、<br>杜江昌(45%) | 系由发行人前员工杜江昌持股并担任监事,杜江昌持有其45%的股权(2017年1月至今);杜江昌于2019年3月至2020年7月在发行人处任营销中心产线经理。<br>杜江昌在入职发行人前已持有该公司股权。<br>报告期内,该公司仅在2020年与发行人发生零星交易。         |
|      | 9  | 石家庄淙众医疗器械销售有限公司(已注销) | 2017年11月29日 | 100万元 | 崔飞杨   | 崔飞杨(100%)             | 系由发行人前员工高鹏担任监事(2017年11月至2020年11月);高鹏于2016年1月至2018年2月在发行人处任营销中心服务工程师。<br>高鹏和崔飞杨系朋友关系,协助其注册公司并担任监事,2018年因个人原因从该公司离职。<br>该公司2020年9月至今与发行人无交易。 |
|      | 10 | 天津兴宏泰科技有限公司          | 2016年7月11日  | 50万元  | 付加明   | 付加明(100%)             | 系由发行人前员工付雪亮担任监事(2021年10月至今);付雪亮于2012年8月至2015年8月在发行人处任营销中心客户经理。<br>付雪亮与付加明系亲属关系,报告期前已从发行人离职,后在该公司任职。<br>报告期内,该公司仅与发行人发生零星交易。                |
|      | 11 | 吉林抖月医疗设备经销有限公司       | 2019年1月31日  | 200万元 | 丁丽红   | 丁丽红(100%)             | 系由发行人前员工王天龙担任监事(2019年1月至今);王天龙于2018年8月至2019年11月在发行人处任营销中心区域经理。<br>报告期内,该公司与发行人主要在2021年发生交易且金额较低。   |
|      | 12 | 鲁湖科技(上海)有限公司         | 2020年5月19日  | 100万元 | 程婷    | 程婷(100%)              | 系由发行人前员工王凤湖担任监事(2020年5月至今);王凤湖于2018年10月至2020年4月在发行人处任营销中心经理。<br>王凤湖在从发行人离职后到该公司任职。   |

| 关联类别                    | 序号 | 经销商名称           | 成立时间            | 注册资本   | 法定代表人 | 主要股东                                      | 具体情况   |
|-------------------------|----|-----------------|-----------------|--------|-------|---|--|
|                         |    |                 |                 |        |       |   | 该公司 2021 年 8 月开始与发行人开展交易。  |
|                         | 13 | 杭州蓝石医疗科技有限公司    | 2006 年 5 月 11 日 | 500 万元 | 丁宁宁   | 贺巧真（81%）、陈蒋栋（10%）、贺帅斌（5%）、倪晓虹（2%）、范月红（2%） | 系由发行人前员工陈蒋栋持有其 10% 股权（2017 年 5 月至今）；陈蒋栋于 2014 年 5 月至 2016 年 10 月在发行人处任营销中心客户经理。陈蒋栋在从发行人离职后对该公司进行投资。该公司 2021 年至今与发行人无交易。  |
|                         | 14 | 安格睿尔（北京）科技有限公司  | 2015 年 9 月 10 日 | 150 万元 | 陈晓丽   | 陈晓丽（50%）、裴海凤（50%）                         | 发行人前员工陈慧慧曾于 2015 年 9 月至 2022 年 8 月持有其 5% 的股权；陈慧慧于 2016 年 9 月至 2022 年 9 月在发行人处任营销中心业务区经理。陈慧慧在入职发行人前已持有该公司股权。2021 年 11 月开始，发行人停止与该公司开展交易。  |
| 现任员工及其近亲属曾持股或存在关联关系的经销商 | 1  | 合肥康特商贸有限公司      | 2015 年 2 月 15 日 | 200 万元 | 班文云   | 班文云（87%）、刘娟（13%）                          | 发行人员工王栋曾持有其 12% 的股权（2015 年 2 月至 2022 年 8 月），王栋于 2019 年 2 月入职发行人，入职前已持有该公司股权，入职后，除按照投资额参与利润分配外，未参与该经销商的日常管理。2022 年 9 月开始，发行人停止与该公司开展交易。   |
|                         | 2  | 哈尔滨澍雨医疗器械经销有限公司 | 2011 年 2 月 25 日 | 50 万元  | 李亚琴   | 李亚琴（51%）、张大千（49%）                         | 发行人员工韩晓秋曾持有其 49% 的股权（2020 年 11 月至 2022 年 8 月）。韩晓秋于 2013 年 1 月入职发行人。韩晓秋系哈尔滨澍雨医疗原股东的远亲，为对方代持该公司股权，目前已清理完成。持股期间，未参与该经销商的经营管理，未参与利益分配，后续已清理相关股权。2020 年、2021 年该公司与发行人仅发生零星交易，2021 年 10 月开始，发行人停止与该公司开展交易。 |
|                         | 3  | 南宁美外科技有限公司      | 2016 年 3 月 16 日 | 100 万元 | 杨洋    | 杨洋（100%）                                  | 发行人员工陈亮曾持有其 50% 股权（2016 年 3 月至 2017 年 4 月，曾担任监事（2016 年 3 月至 2022 年 8 月），退股后未及时办理监事变更手续。  |

| 关联类别 | 序号 | 经销商名称 | 成立时间 | 注册资本 | 法定代表人 | 主要股东 | 具体情况  |
|------|----|-------|------|------|-------|------|---|
|      |    |       |      |      |       |      | 陈亮于 2013 年 1 月入职发行人。<br>2016 年入股南宁美外科技，主要系考虑当时该经销商启动资金不足，陈亮看好其发展而入股，入股后未参与该经销商的经营管理，仅在持股期间按照投资额参与利益分配。<br>2022 年 9 月开始，发行人停止与该公司开展交易。 |

除前述情形外，发行人内部员工或近亲属不存在投资经销商、参与经销商管理及利益分配的情况。

公司制定了《员工违纪管理制度》《竞业限制协议》，严格杜绝内部员工及其近亲属与公司存在竞争关系或利益关系的公司或机构内担任任何职务（包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等），或为前述单位或机构提供指导、咨询、协助等，或在前述单位或机构内拥有利益。

员工赵帅控制的千祥医疗已于 2021 年 11 月注销。员工王栋、韩晓秋已转让其在前述经销商中的股权，员工陈亮已辞任南宁美外科技有限公司监事职务，针对上述三名员工，公司已根据相关制度或协议约定，给予扣除 2022 年度绩效奖金、一定期限内不得升职等处罚；同时针对涉及的经销商，公司已在履行完毕剩余订单之后不再与其合作。

截至本招股说明书签署日，公司内部员工严格按照上述制度、协议履职，公司的相关内控措施得到了有效的执行。”

(本页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(五)》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人: 吴朴成

经办律师:

谢文武

张若愚

2023 年 3 月 30 日

---

地 址: 南京市建邺区江岛智立方 C 座 4 层, 邮编:210019

电 话: 025-83304480 83302638

电子信箱: partners@ct-partners.com.cn

网 址: <http://www.ct-partners.com.cn>