

中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亚虹医药”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司核心技术人员变动的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的的情况

公司核心技术人员 YUSHEN GUO 先生已退休，公司通过返聘形式继续聘请 YUSHEN GUO 先生作为高级技术顾问，对公司研发技术的开发、改进等方面提供技术指导和咨询。

公司核心技术人员 YIJUN DENG 先生因工作调整，将聚焦于子公司 MetCura Pharmaceuticals Inc.的抗感染领域管线开发。本次调整后，YIJUN DENG 先生仍在公司任职。

基于前述调整，公司将不再认定 YUSHEN GUO 先生、YIJUN DENG 先生为公司核心技术人员。

1、核心技术人员的的具体情况

YUSHEN GUO 先生，1964年生，美国国籍。YUSHEN GUO 先生于武汉大学取得本科和硕士学位，于美国爱荷华州立大学取得博士学位。1999年至2001年，于美国梅里亚制药公司任资深研究员；2001年至2007年，于美国赛诺菲-安万特公司任主任科学家；2008年至2012年，于美国阿科金制药公司任资深科学家；2013年至2018年，于上海药明康德新药开发有限公司任制剂部高级主任；2018年至今，任公司药学高级副总裁。截至本核查意见出具日，YUSHEN GUO 先生通过泰州亚虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约 213.04 万股股份，占公司总股本的比例约 0.37%。

YIJUN DENG 先生，1965 年生，美国国籍。YIJUN DENG 先生于中山大学取得学士和硕士学位，于美国凯斯西储大学取得博士学位。2000 年至 2016 年，先后于美国强生医药研究所进行博士后研究、于美国 ViroPharma 公司任高级研究员、于美国 Tetralogic Pharmaceuticals 公司任资深科学家。2016 年至 2018 年，于美国 Venatorx Pharmaceuticals 公司任资深科学家；2019 年至 2022 年，任公司董事；2018 年至今，任公司新药研发副总裁。截至本核查意见出具日，YIJUN DENG 先生通过泰州亚虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约 77.98 万股股份，占公司总股本的比例约 0.14%。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权及知识产权的申请权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

根据公司与上述人员签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关系期间和解除雇佣关系之后，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、出口、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本核查意见出具日，公司未发现上述人员存在违反上述相关协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

经公司研究决定，新增认定孙龙伟先生、孙巧玲女士为公司核心技术人员，孙龙伟先生、孙巧玲女士个人简历及持股情况如下：

孙龙伟先生，1989 年生，中国国籍。孙龙伟先生于复旦大学取得本科学位，于新加坡国立大学取得博士学位。2016 年至 2017 年，于药明康德担任高级研究员；2017 年至 2018 年，于桑迪亚医药担任副总监；2018 年至 2021 年，于深圳药欣生物担任副总监、制剂负责人；2021 至 2023 年于瑞石生物担任总监、CMC 负责人；2023 年至今，于亚虹医药先后担任制剂总监、药学负责人。孙龙伟先生于 2018 年获深圳市人民政府授予深圳市海外高层次人才荣誉。截至本核查意见出具日，孙龙伟先生未直接或间接持有公司股票。

孙巧玲女士，1975 年生，中国国籍。孙巧玲女士于内蒙古农业大学取得本科

和硕士学位，于浙江大学取得博士学位。2008年至2018年，于和记黄埔医药上海有限公司任资深研究员；2018年至今，先后担任公司生物总监、生物高级总监。截至本核查意见出具日，孙巧玲女士通过泰州东虹企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份约44.92万股，约占公司总股本的0.08%。

(三) 调整后核心技术人员的情况

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员共5人。本次调整前后核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	PAN KE、YUSHEN GUO、YIJUN DENG、吴亮、刘江华
本次调整后	PAN KE、孙龙伟、孙巧玲、吴亮、刘江华

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司通过长期的积累、实践和发展，已经构筑了覆盖药物发现及机制研究、临床前开发、药学研究、转化科学研究、中国和全球临床试验、法规与注册申报的完整研发体系。公司研发团队各成员各司其责并最终形成成果，不存在对特定核心技术人员的依赖。2022年末、2023年末及2024年6月末，公司的研发人员数量分别为176人、198人、201人。YUSHEN GUO先生、YIJUN DENG先生不再认定为核心技术人员，不会对公司整体研发实力产生重大不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。

三、公司采取的措施

目前，前述人员已完成工作交接，不会影响公司研发工作的进程。公司已认定孙龙伟先生、孙巧玲女士为核心技术人员，公司现有核心技术人员及研发团队人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，持续提升研发创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次核心技术人员离职不会对公司的核心竞争力和日常经营产生重

大不利影响；

2、保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司调整核心技术人员的核查意见》之盖章页)

保荐代表人:



杨 沁



陈 澍

