

上海君澜律师事务所
关于
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2025 年员工持股计划（草案）
之
法律意见书



二〇二五年三月

上海君澜律师事务所
关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2025 年员工持股计划（草案）之
法律意见书

致：江苏集萃药康生物科技股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《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》（以下简称“《监管指引》”）及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”或“《员工持股计划（草案）》”）的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所已得到药康生物如下保证：药康生物向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本次员工持股计划所涉及的标的价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为药康生物本次员工持股计划所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、实施本次员工持股计划的主体资格

药康生物系于 2020 年 10 月 31 日由江苏集萃药康生物科技有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。

2022 年 3 月 15 日，中国证券监督管理委员会下发“证监许可[2022]542 号”《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票注册申请。上海证券交易所下发“自律监管决定书[2022]112 号”《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》，同意公司股票于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所科创板上市交易，证券简称为“药康生物”，证券代码为“688046”。

公司现持有南京江北新区管理委员会行政审批局核发的统一社会信用代码为“91320191MA1UTR1P95”的《营业执照》，住所为南京市江北新区学府路 12 号，法定代表人为赵静，经营期限为 2017 年 12 月 29 日至无固定期限，注册资本为人民币 41,000 万元，经营范围为许可项目：实验动物生产；实验动物经营；检验检测服务；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理；软件开发；软件外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动（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）。

经核查，本所律师认为，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，具备实行本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规

经本所律师核查，《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过，《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

本所律师按照《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定，对上述会议通过的本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查，具体如下：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司在实施本次员工持股计划时已按照法律、法规、规范性文件的规定履行了现阶段必要的授权与批准程序及信息披露义务，不存在利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的相关要求。

（二）截至本法律意见书出具之日，本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次

员工持股计划的情形，且公司承诺不会以前述方式强制员工参加本次员工持股计划，符合《试点指导意见》第一部分第（二）项关于自愿参与原则的要求。

（三）截至本法律意见书出具之日，参与本次员工持股计划的员工将自负盈亏、自担风险，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）项关于风险自担原则的相关规定。

（四）本次员工持股计划参加对象范围为公司董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工（以下简称“持有人”）。本次员工持股计划初始设立的总人数不超过45人（不含预留份额），其中高级管理人员1人，具体参加人数、持有份额将根据实际缴款情况确定，董事会或董事会薪酬与考核委员会有权根据认购款缴纳情况、员工变动情况对持有人名单、分配比例进行调整，符合《试点指导意见》第二部分第（四）项的相关规定。

（五）本次员工持股计划参加对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第一点的相关规定。

（六）本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的药康生物A股普通股股票，本次员工持股计划规模约204万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司股本总额41,000万股的0.50%，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第二点的相关规定。

（七）本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月且满足本次员工持股计划约定的解锁条件后，一次性解锁，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第一点的相关规定。

（八）本次员工持股计划规模约204万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司股本总额41,000万股的0.50%，最终持股数量以实际缴款情况确定。为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划拟预

留40万股作为预留份额，占本员工持股计划股票总数的19.61%。虽然最终持股数量尚存在不确定性，但本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第二点的相关规定。

（九）本次员工持股计划由公司自行管理或委托第三方资产管理机构进行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议；本次员工持股计划设管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人或授权资产管理机构行使股东权利，并维护持有人的合法权益，符合《试点指导意见》第二部分第（七）项的相关规定。

（十）公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案并提议召开股东大会进行表决。《员工持股计划（草案）》已经对以下事项作出了明确规定：

1. 本次员工持股计划的目的
2. 本次员工持股计划的基本原则；
3. 本次员工持股计划的参加对象及确定标准、持有人情况，包括高级管理人员的姓名、持股份额、所占比例、首次及预留授予份额等；
4. 本次员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模，包括拟持有公司股票的数量、占公司股本总额的比例、购买价格的确定方法、购买价格的调整方法等；
5. 本次员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排；
6. 公司融资时本次员工持股计划的参与方式；

7. 本次员工持股计划所持股份对应股东权利情况；

8. 本次员工持股计划的变更、终止及持有人权益处置，包括本次员工持股计划变更、终止的情形及决策程序，员工不适合继续参加本次员工持股计划时所持股份权益的处置方法；

9. 本次员工持股计划的管理机构及模式，包括持有人会议的权限、召集及表决程序，持有人代表或机构的选任程序、管理委员会组成、义务、职责、职权、召集，股东大会授权董事会事项，本次员工持股计划的风险防范及隔离措施等；

10. 本次员工持股计划的会计处理；

11. 实施本次员工持股计划的程序；

12. 其他重要事项。

经核查，本所律师认为，本次员工持股计划的内容符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定及《监管指引》“第七章 其他规范事项”之“第六节 员工持股计划”之第7.6.3条的规定。

（十一）根据《员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议。上述内容合法合规，符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定。

综上，本所律师认为，本次员工持股计划符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的法定程序

（一）已履行的程序

1. 2025年3月21日，公司2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》，符合《试点指导意见》第三部分第（八）项的相关规定。

2. 2025年3月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

3. 2025年3月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议召开股东大会进行表决，符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定。

4. 2025年3月23日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。同日，公司监事会对本次员工持股计划发表核查意见，一致同意公司实施本次员工持股计划。

5. 公司聘请了本所就本次员工持股计划出具法律意见书，符合《试点指导意见》第三部分第（十一）项的规定。

（二）尚需履行的程序

经本所律师核查，公司股东大会尚需对《员工持股计划（草案）》等相关议案进行审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权过半数以上通过，关联股东应回避表决。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划已经按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定履行了现阶段必要的法律程序，本次员工持股计划的实施尚需公司股东大会审议通过。

四、本次员工持股计划的信息披露

（一）已履行的信息披露

第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议结束后，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《第二届董事会第九次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》《员工持股计划（草案）》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关文件。

（二）尚需履行的信息披露

根据《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定，就本次员工持股计划实施，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务，包括但不限于：

1. 在召开审议本次员工持股计划相关议案的股东大会前公告本法律意见书；
2. 待股东大会审议通过本次员工持股计划后的2个交易日内，公司应当披露股东大会决议公告等文件；
3. 公司实施本次员工持股计划的，公司完成标的股票过户至本次员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量及比例等情况；
4. 公司应当在本次员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量；
5. 公司应当在定期报告中披露报告期内本次员工持股计划下列实施情况：
 - （1）报告期内持股员工的范围、人数及其变更情况；
 - （2）实施本次员工持股计划的资金来源；
 - （3）报告期内本次员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例；
 - （4）因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况；
 - （5）资产管理机构的选任及变更情况；

(6) 其他应当披露的事项。

除上述情形外，若参与本次员工持股计划的员工出现离职、退休、死亡或者其他不再适合参加持股计划等情形的，其所持股份权益应当按照本次员工持股计划约定方式处置，也应当一并在定期报告中披露。

6. 本次员工持股计划存续期内，发生下列情形之一的，应当及时披露：

(1) 员工持股计划存续期限届满后继续展期；

(2) 员工持股计划锁定期届满后已全部卖出相关股票；

(3) 未按照既定安排实施员工持股计划的，应披露具体原因以及监事会的明确意见；

(4) 上海证券交易所要求披露的其他事项。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司仍需按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定，根据其进展情况履行后续的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；《员工持股计划（草案）》符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定；公司已就实施本次员工持股计划履行了现阶段必要的法律程序，本次员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施；公司已按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司仍需按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定，根据其进展情况履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）之法律意见书》之签字盖章页）

本法律意见书于 2025 年 3 月 24 日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）
负责人：


党江舟

经办律师：



金剑



何梦琪