

# 德恒上海律师事务所关于上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

德恒02F20210166-00003号

**致:海通证券股份有限公司**  
根据德恒上海律师事务所(以下简称“本所”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”),主承销商签订的《法律服务委托合同》,本所接受保荐机构的委托作为其保荐机构拟向上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“睿昂基因”)科创板首次公开发行股票项目的专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会[2019]21号)(以下简称“实施办法”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(证监会[2019]46号)(以下简称“业务指引”),科创板首次公开发行股票网下投资者行为规范(以下简称“业务规范”),《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(律师协会《证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,出具本法律意见。

本所及经办律师依据《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中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,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本法律意见书仅对依据相关各本所及经办律师提供的全部原始书面材料、副本材料、扫描文件及相关人员的正式出具,本所承办律师已得到相关各方面的同意,其已提供了本所承办律师为出具本法律意见书必需的全部材料或证据,该等材料或证据均真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本法律意见书描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至本法律意见出具日,相关方提供给本所承办律师的前述保留的有效事实和数据。

4.本所同意将本法律意见书作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市的必备文件。本所同意将本法律意见书连同其他文件一起上报。本所同意保荐机构引用本法律意见书的全部内容,但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

5.本法律意见书仅供本次公开发行之目的使用,不得用作其他用途。

基于上述,本所及经办律师根据相关法律、法规、规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,出具本法律意见书。

一、本所及经办律师依据相关法律、法规、规范性文件的规定,出具本法律意见书。

根据主承销商提供的《关于睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》(以下简称“战略配售方案”),本次参与发行人战略配售的投资者为参与跟投的保荐人海通证券全资子公司海通创新资本有限公司(以下简称“海通创投”)和富诚海富通资产管理有限公司(以下简称“睿昂基因”)参与科创板战略配售的资产管理计划(以下简称“专项资管计划”),发行人已与战略投资者签署《关于睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者配售协议》(以下简称“配售协议”)。

根据主承销商提供的《战略配售方案》,本次拟公开发行股票3,390万股,占发行后总股本的25.0%,全部由公开发行的股票公司股东进行公开发行并售出股票。本次发行中,初始战略配售数量为8,208.5万股,占本次发行数量的15%。其中海通创投初始战略配售数量为5,961.56万股,睿昂基因为专项资管计划参与战略配售的数量为不超过本公司本次发行规模的10%,即130万股,同时参与战略配售的金额不包括新股配售经纪佣金不超过16,266万元,符合《实施办法》第十二条对本次发行战略投资者的最终认购数量不得超过首次公开发行股票数量的10%的要求。

(一) 通过律师

1.基本情况  
根据海通创投提供的资料,海通创投的基本情况如下:

公司名称 海通创新资本投资有限公司  
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
统一社会信用代码 9131000094731424M  
住所 上海市静安区常熟路774号2幢107N室  
法定代表人 时建龙  
注册资本 830,000.00万元  
成立日期 2012年4月24日  
营业期限 2012年4月24日至无定期限  
经营范围 证券投资、贵金属产品、股权投资、股权投资  
经营范 围 证券投资基金、股权投资基金管理、股权投资管理  
股东 海通证券股份有限公司

2.股权结构、控股股东及实际控制人

根据海通创投提供的资料并经本所承办律师登录国家企业信用信息公示系统查询,海通创投的控股股东系海通证券。

截至本《法律意见书》出具日,海通创投的股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	海通证券	100.00%
合计		100.00%

3.战略配售资格

根据中国证券业协会于2017年7月27日公布的《上市公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示第一批》,海通创投为海通证券的另类子公司,具备与发行人首次公开发行战略配售的资格。

4.关联关系

经本所承办律师核查,海通创投系海通证券的另类投资项目;海通创投与发行人不存在关联关系。

5.参与战略配售的人员资金来源

根据海通创投提供的资料,海通创投的流动资金足以覆盖其与发行人签署的《配售协议》的认购资金。

6.根据海通创投签署的《配售协议》,海通创投同意缴纳本次战略配售的保证金为其自有资金。

C. 睿昂基因专项资管计划

1.基本情况

根据海通创投提供的资料并经本所承办律师登录国家企业信用信息公示系统查询,海通创投的专项资管计划已通过中国证监会备案,具体情况如下:

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模(万元)	参与认购规模上限(不含包含新股配售经纪佣金)(万元)	参与比例上限(占首次公开发行规模比例)	管理人
富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限公司	2021年3月18日	6,330	6,268	10%	上海富诚海富通资产管理有限公司
合计			6,330	6,268	10%	-

注:1:睿昂基因专项资管计划总缴款金额为6,330.00万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(不含包含新股配售经纪佣金)不超过16,266.00万元。  
2:合计数与各部分数据直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

3:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

4:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

5:共34人参与睿昂基因专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职公司	职务	是否为董监高	缴纳金额(万元)	专项资管计划的持 有比例
1	施慧	睿昂基因	总经理	是	600.00	9.48%
2	鞠鹤	睿昂基因	副总经理	是	700.00	11.06%
3	张成刚	睿昂基因	副经理	是	150.00	2.37%
4	郭婉婉	睿昂基因	董事会秘书	是	600.00	9.48%
5	谢立群	睿昂基因	注册资本总监	否	670.00	10.58%
6	李云航	睿昂基因	注册资本部	是	100.00	1.58%
7	肖晓	睿昂基因	研发部副经理	否	100.00	1.58%
8	俞浩	睿昂基因	研发工程师	否	100.00	1.58%
9	姚广印	睿昂基因	医学部总监	否	100.00	1.58%
10	童光钦	睿昂基因	生产部经理	否	100.00	1.58%
11	陶慧琴	睿昂基因	质量部经理	否	100.00	1.58%
12	程新建	睿昂基因	质量部主管	否	100.00	1.58%
13	郭丽萍	睿昂基因	物管部经理	否	100.00	1.58%
14	陈嘉铮	睿昂基因	检验部经理	否	700.00	11.06%
15	胡孟超	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
16	杨建清	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
17	徐任	睿昂基因	技术部经理	否	170.00	2.69%
18	卢和霞	睿昂基因	技术主管	否	100.00	1.58%
合计					6,330.00	100.00%

注:1:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

2:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

3:共34人参与睿昂基因专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职公司	职务	是否为董监高	缴纳金额(万元)	专项资管计划的持 有比例
1	施慧	睿昂基因	总经理	是	600.00	9.48%
2	鞠鹤	睿昂基因	副总经理	是	700.00	11.06%
3	张成刚	睿昂基因	副经理	是	150.00	2.37%
4	郭婉婉	睿昂基因	董事会秘书	是	600.00	9.48%
5	谢立群	睿昂基因	注册资本总监	否	670.00	10.58%
6	李云航	睿昂基因	注册资本部	是	100.00	1.58%
7	肖晓	睿昂基因	研发部副经理	否	100.00	1.58%
8	俞浩	睿昂基因	研发工程师	否	100.00	1.58%
9	姚广印	睿昂基因	医学部经理	否	100.00	1.58%
10	童光钦	睿昂基因	生产部经理	否	100.00	1.58%
11	陶慧琴	睿昂基因	质量部经理	否	100.00	1.58%
12	程新建	睿昂基因	质量部主管	否	100.00	1.58%
13	郭丽萍	睿昂基因	物管部经理	否	100.00	1.58%
14	陈嘉铮	睿昂基因	检验部经理	否	700.00	11.06%
15	陆孟超	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
16	杨建清	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
17	徐任	睿昂基因	技术部经理	否	170.00	2.69%
18	卢和霞	睿昂基因	技术主管	否	100.00	1.58%
合计					6,330.00	100.00%

注:1:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

2:最终认购股数以2021年4月28日T-2日确定发行价格后确认。

3:共34人参与睿昂基因专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职公司	职务	是否为董监高	缴纳金额(万元)	专项资管计划的持 有比例
1	施慧	睿昂基因	总经理	是	600.00	9.48%
2	鞠鹤	睿昂基因	副总经理	是	700.00	11.06%
3	张成刚	睿昂基因	副经理	是	150.00	2.37%
4	郭婉婉	睿昂基因	董事会秘书	是	600.00	9.48%
5	谢立群	睿昂基因	注册资本总监	否	670.00	10.58%
6	李云航	睿昂基因	注册资本部	是	100.00	1.58%
7	肖晓	睿昂基因	研发部副经理	否	100.00	1.58%
8	俞浩	睿昂基因	研发工程师	否	100.00	1.58%
9	姚广印	睿昂基因	医学部经理	否	100.00	1.58%
10	童光钦	睿昂基因	生产部经理	否	100.00	1.58%
11	陶慧琴	睿昂基因	质量部经理	否	100.00	1.58%
12	程新建	睿昂基因	质量部主管	否	100.00	1.58%
13	郭丽萍	睿昂基因	物管部经理	否	100.00	1.58%
14	陈嘉铮	睿昂基因	检验部经理	否	700.00	11.06%
15	陆孟超	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
16	杨建清	睿昂基因	检验部主管	否	100.00	1.58%
17	徐任	睿昂基因	技术部经理	否	170.00	2.69%
18						