

北京金诚同达律师事务所

关于

上海美迪西生物医药股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

之

补充法律意见书（二）

金证法意 2022 字 0725 第 0787 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

中国北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004

电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

北京金诚同达律师事务所
关于
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
补充法律意见书（二）

金证法意 2022 字 0725 第 0787 号

致：上海美迪西生物医药股份有限公司

本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。

为本次发行，本所律师已于 2022 年 4 月 20 日出具了《北京金诚同达律师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（金证法意 2022 字 0418 第 0304 号）和《北京金诚同达律师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（金证律报 2022 字 0418 第 0305 号），于 2022 年 6 月 10 日出具了《北京金诚同达律师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书》（金证法意 2022 字 0524 第 0566 号）。

上交所于 2022 年 7 月 20 日转发了《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《落实函》”），本所律师现就《落实函》中要求发行人律师进行核查并发表意见的事项进行了补充核查后出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》《律师工作报告》中的含义相同。本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成《法律意见书》和《律师工作报告》的必要补充，除本补充法律意见书的内容之外，本所律师对发行人本次发行的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见

书》和《律师工作报告》中的相关表述。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所律师根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《落实函》的相关问题和补充事项期间相关法律事项进行补充核查，现发表补充法律意见如下：

正文

《落实函》1 的答复

1. 根据申报材料：2022 年 1 月，公司董事、实际控制人之一陈建煌持股并任职的前海股骨头医院因以欺诈手段骗取数额特别巨大的医保基金支出，被处以责令退回 2,841.61 万元，罚款 14,208.03 万元的行政处罚，相关刑事案件已由北京市医疗保障局移交北京市公安局，目前尚未立案。

请发行人补充说明：（1）基本案情和目前案件受理、进展情况，判决、裁决结果及执行情况；（2）相关刑事案件对发行人的影响，是否会对生产经营、募投项目实施产生重大不利影响；（3）是否及时履行信息披露义务；（4）是否会构成再融资的法律障碍。

请保荐机构和申请人律师就上述事项进行核查，并发表明确意见。

答复：

（一）基本案情和目前案件受理、进展情况，判决、裁决结果及执行情况

2022 年 1 月 27 日，北京市医疗保障局对北京前海股骨头医院（以下简称“前海股骨头医院”）作出京医保执法罚字[2021]第 008 号行政处罚决定，认为前海股骨头医院存在大量虚构高值医用耗材使用记录以骗取医保金支出的行为，属于以欺诈手段骗取医保基金支出的行为，违反了《中华人民共和国社会保险法》第八十七条的规定，责令前海股骨头医院退回骗取的医保基金 2,841.61 万元，并处骗取金额 5 倍罚款的行政处罚，罚款金额为 14,208.03 万元。

2022 年 1 月 29 日，前海股骨头医院向北京市丰台区人民法院提起行政诉讼，请求撤销北京市医疗保障局作出的京医保执法罚字[2021]第 008 号行政处罚决定。2022 年 4 月 15 日，北京市丰台区人民法院作出（2022）京 0106 行初 68 号之一行政裁定，认为该案需要等待相关刑事案件的审理结果，而相关案件尚未审结，依据相关法律法规的规定，裁定中止本案的审理。截至本补充法律意见书出具之日，该行政诉讼案件仍处于中止状态。

2022 年 1 月 29 日，前海股骨头医院向北京市丰台区人民法院申请停止执行

北京市医疗保障局作出的京医保执法罚字[2021]第 008 号行政处罚决定。2022 年 4 月 12 日，北京市丰台区人民法院作出（2022）京 0106 行初 68 号行政裁定，裁定驳回前海股骨头医院提出的停止执行被诉行政处罚决定的申请。前海股骨头医院已就该裁定向北京市丰台区人民法院提交了复议申请。截至本补充法律意见书出具之日，该复议申请仍在审查中。

本所律师通过互联网搜索案件信息，并通过通讯方式向前海股骨头医院的负责人及代理律师、北京市医疗保障局及北京市公安局了解案件进展情况，同时，前海股骨头医院于 2022 年 7 月 25 日出具说明，前海股骨头医院案件已由北京市医疗保障局移交北京市公安局，目前前海股骨头医院及医院投资人、法人、负责人（院长）、经理及员工等均未收到被司法机关立案侦查的通知，均不存在被司法机关立案侦查或被采取强制措施的情形，公安机关尚未立案。

（二）相关刑事案件对发行人的影响，是否会对生产经营、募投项目实施产生重大不利影响

1、前海股骨头医院事项不会对发行人的生产经营产生重大不利影响

（1）陈建煌不存在因前海股骨头医院事项被司法机关立案侦查的情形

根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百六十六条的解释》，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》的规定，公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。

《刑法》第二百六十六条未规定追究单位的刑事责任，因此，单位以欺诈等手段骗取医疗保险构成犯罪的，司法机关追究刑事责任的对象为组织、策划、实施骗取医疗保险行为的自然人。

同时，经查阅其他同类案例，被追究刑事责任的对象通常为组织、策划、实

施骗取医疗保险行为的直接责任人员。

陈建煌对前海股骨头医院为投资关系，2018 年以来，除担任监事外，陈建煌未担任过该医院的法定代表人、董事、经理、院长及其他职务，未参与该医院的经营或管理，未参与该医院销售、采购等具体经营事项的决策，没有向该医院委派人员，不属于组织、策划、实施相关行为的人员，不具备组织、策划、实施“骗取”医保基金的行为要件。截至本补充法律意见书出具之日，陈建煌不存在因前海股骨头医院被处罚而被司法机关立案侦查的情形。

（2）陈建煌不能单独对发行人产生重大影响

陈建煌已与陈金章、CHUN-LIN CHEN 签署了一致行动协议，约定一方意见与另外二方意见不同时，一方应当与其他二方作出相同的投票结果，三方意见均不相同以 CHUN-LIN CHEN 的意见为准，陈建煌作为共同实际控制人不能单独对发行人的生产经营产生重大影响。

陈建煌作为公司董事，通过参加发行人董事会对重大事项进行表决。根据《公司章程》规定，公司董事会决议需二分之一或三分之二以上董事同意方可通过，除陈建煌外，发行人董事会共有 8 名成员，且均不是由陈建煌提名产生；同时，根据一致行动协议，在董事会层面，陈建煌亦需与其他共同实际控制人保持一致，陈建煌不能单独对发行人董事会产生重大影响。

陈建煌已于 2022 年 7 月 25 日出具声明及承诺：“截至本声明及承诺签署之日，本人不存在因涉嫌犯罪正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的情况，也未收到因涉嫌犯罪或涉嫌违法违规被立案侦查（调查）的通知，本人未受过中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责。”同时，陈建煌已作出书面承诺，如因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，其将在发生该等情形的当日辞去美迪西董事职务。

陈建煌除担任董事外，未在发行人担任具体经营管理职务，未在发行人领取薪酬，不能单独对发行人的生产经营及管理产生重大影响。

（3）前海股骨头医院所涉事项不会对发行人控制权稳定产生重大不利影响

根据陈建煌出具的说明，即使因为股权投资关系陈建煌被要求对前海股骨头

医院的罚款承担连带责任，除持有发行人股份外，其名下还持有现金资产、物业及股权投资等资产，相关资产足以覆盖罚款金额。同时，陈建煌已出具承诺，如未来被相关部门要求对前海股骨头医院的罚款承担连带责任，将优先使用其所持发行人股份以外的其他资产用于支付。

按照发行人 2022 年 7 月 22 日的收盘价 355.16 元/股计算，陈建煌所持发行人股份市值约为 30.54 亿元，远超前海股骨头医院需支付的罚款总额，即使陈建煌被要求对前海股骨头医院的罚款承担连带责任导致其所持发行人股份被强制执行，亦不会对发行人的控制权稳定产生重大不利影响。

综上，前海股骨头医院事项不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

2、前海股骨头医院事项不会对募投项目实施产生重大不利影响

发行人本次发行募投项目系经公司第三届董事会第二次会议及发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过后实施。根据发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会已授权总经理 CHUN-LIN CHEN（发行人实际控制人之一）办理与本次发行募投项目建设相关事宜。

如上所述，陈建煌不能单独对发行人产生重大影响，且其未在发行人担任除董事以外的职务，不参与发行人本次募投项目的建设等相关事宜，不会对募投项目产生重大不利影响。

综上，前海股骨头医院事项不会对发行人募投项目实施产生重大不利影响。

综上所述，本所律师认为，前海股骨头医院事项不会对发行人的生产经营、募投项目造成重大不利影响。

（三）是否及时履行信息披露义务

关于科创板上市公司实际控制人、董事违法违规应当予以信息披露的相关规定如下：

规定名称	主要内容
《证券法》	第八十条 发生可能对上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国

规定名称	主要内容
	<p>务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。</p> <p>前款所称重大事项包括：</p> <p>……</p> <p>（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施。</p>
<p>《上市公司信息披露管理办法（2021）》（中国证券监督管理委员会令第182号）</p>	<p>第二十二条 发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>前款所称重大事项包括：</p> <p>……</p> <p>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚。涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p> <p>（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责。</p> <p>（十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责。</p>
<p>《科创板股票上市规则》</p>	<p>8.2.6 上市公司出现下列重大风险事项之一，应当及时披露具体情况及其影响：</p> <p>……</p> <p>（十三）控股股东、实际控制人或者上市公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；</p> <p>（十四）实际控制人、公司法定代表人或者经理无法履行职责，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施，或者受到重大行政、刑事处罚。</p>
<p>《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》</p>	<p>2.3.2 控股股东、实际控制人发生下列情形之一的，应当在该事件发生当日书面通知科创公司，并配合科创公司的信息披露工作：</p> <p>……</p> <p>（五）涉嫌犯罪被依法采取强制措施。</p>

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，陈建煌不存在因涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情形，不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚的情形。

综上，前海股骨头医院事项不属于《证券法》及《科创板股票上市规则》等法律法规规定应当披露的情形，发行人无需履行专项信息披露义务。

发行人已于募集说明书之“第五节 与本次发行相关的风险因素”之“四、其他相关风险”之“（一）关于公司共同实际控制人关联企业受到行政处罚的相

关风险”中披露前海股骨头医院事项情况及提示相关风险。

综上所述，本所律师认为，前海股骨头医院事项不属于《证券法》及《科创板股票上市规则》等法律法规规定应当披露的情形，发行人无需履行专项信息披露义务，发行人已在募集说明书中进行了风险提示。

（四）是否会构成再融资的法律障碍

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条关于发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的相关要求如下：“上市公司存在如下情形之一的，不得向特定对象发行股票：……（四）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员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被中国证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为……”。

《科创板上市公司证券发行审核问答》问题7规定：“‘重大违法行为’原则上是指违反国家法律、行政法规或规章，受到刑事处罚或情节严重行政处罚的行为。……”“……上市公司及其控股股东、实际控制人存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为的，原则上视为构成严重损害上市公司利益和投资者合法权益的违法行为。”

如上所述，截至本补充法律意见书出具之日，陈建煌不存在因前海股骨头医院事项受到行政处罚或被司法机关立案侦查的情形，不存在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被中国证监会立案调查的情形。

陈建煌已出具书面承诺，如其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，将在发生该等情形的当日辞去发行人董事职务。

前海股骨头医院事项不涉及严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的情形，陈建煌不存在最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

综上，发行人符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条的规定。

综上所述，本所律师认为，前海股骨头医院事项不构成发行人再融资的法律

障碍。

（五）本所律师的核查意见

1、核查程序

（1）查阅了北京市医疗保障局作出的京医保执法罚字[2021]第 008 号行政处罚决定书、北京市丰台区人民法院作出（2022）京 0106 行初 68 号行政裁定书及（2022）京 0106 行初 68 号之一行政裁定书及前海股骨头医院提交的《停止执行复议申请书》；

（2）查阅了陈建煌的《无犯罪记录证明》《个人征信报告》及取得了陈建煌出具声明及承诺；

（3）访谈了陈建煌、北京远时华夏投资有限公司股东卓志强及前海股骨头医院的负责人林华东、现任总经理高建发；

（4）查阅了北京前海股骨头医院有限公司的工商档案及花名册，获取了前海股骨头医院出具的书面说明；

（5）登录了国家卫生健康委员会全国医疗机构查询平台以及互联网搜索引擎对医院的相关情况进行查询和检索；

（6）登录了中国证监会、证券期货市场失信记录查询平台、上交所监管信息公开平台、深圳证券交易所监管信息公开平台、北京证券交易所监管信息栏、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站进行查询；

（7）通过互联网搜索案件信息，并通过通讯方式向前海股骨头医院的代理律师、北京市医疗保障局、北京市公安局了解前海股骨头医院事项进展。

2、核查意见

经核查，本所律师认为，

（1）截至本补充法律意见书出具之日，前海股骨头医院事项已经北京市医疗保障局移送公安机关，公安机关尚未对该案件立案；

（2）前海股骨头医院事项不会对发行人生产经营、募投项目实施产生重大

不利影响；

（3）前海股骨头医院事项不属于《证券法》及《科创板股票上市规则》等法律法规规定应当披露的情形，发行人无需履行专项信息披露义务，发行人已在募集说明书中进行了风险提示；

（4）前海股骨头医院事项不构成发行人再融资的法律障碍。

本补充法律意见书正本一式三份，无副本，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

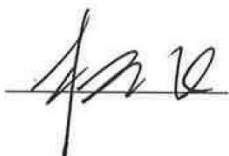
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》签字页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师：（签字）

杨晨：



戴雪光：



晏萍：



2022 年 7 月 25 日