

北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于宁波普诺生物医药有限公司的
法律尽职调查报告



國楓凱文
GRANDWAY

北京国枫凯文（深圳）律师事务所

Beijing Grandway Law Offices (Shenzhen)

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 29 层 邮编：518026

电话 (Tel): 0755—23993388 传真 (Fax): 0755—86186205

目 录

释 义.....	- 3 -
一、 宁波普诺的主体资格.....	- 5 -
(一) 宁波普诺的基本情况.....	- 5 -
(二) 宁波普诺的股权结构.....	- 5 -
二、 宁波普诺的历史沿革.....	- 5 -
(一) 2006 年 2 月, 宁波普诺设立.....	- 5 -
(二) 2006 年 5 月, 变更经营范围.....	- 6 -
(三) 2009 年 2 月, 变更注册号、经营范围.....	- 7 -
(四) 2010 年 5 月, 增加注册资本.....	- 8 -
(五) 2012 年 10 月, 变更住所.....	- 8 -
(六) 2012 年 11 月, 经营范围、股权转让.....	- 8 -
(七) 2012 年 11 月, 股权转让.....	- 9 -
(八) 2012 年 12 月, 股权转让.....	- 10 -
三、 宁波普诺的业务.....	- 10 -
(一) 宁波普诺的经营范围和主营业务.....	- 10 -
(二) 宁波普诺的许可、认证资质.....	- 11 -
(三) 宁波普诺的组织机构.....	- 11 -
(四) 宁波普诺的主要客户和供应商.....	- 12 -
四、 关联交易与同业竞争.....	- 13 -
(一) 关联方.....	- 13 -
(二) 关联交易.....	- 15 -
(三) 同业竞争.....	- 15 -
五、 宁波普诺的主要财产.....	- 16 -
(一) 土地与房屋.....	- 16 -
(二) 注册商标、专利、著作权、特许经营权及其他无形资产.....	- 16 -
(三) 主要生产经营设备、机动车辆.....	- 16 -
六、 宁波普诺的重大合同.....	- 17 -
(一) 产品推广合作协议.....	- 17 -
(二) 房屋租赁合同.....	- 18 -
七、 宁波普诺的董事、监事及高级管理人员.....	- 19 -

八、 宁波普诺的税务.....	- 19 -
九、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	- 21 -

释 义

除非文义另有所指，本报告中下列简称或词语具有下述涵义：

本所	指	北京国枫凯文（深圳）律师事务所
本报告	指	《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于宁波普诺生物医药有限公司的法律尽职调查报告》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
本次收购	指	云南沃森生物技术股份有限公司收购宁波普诺生物医药有限公司的 100% 股权的行为
沃森生物	指	云南沃森生物技术股份有限公司
宁波普诺	指	宁波普诺生物医药有限公司
宁波海融	指	宁波海融投资合伙企业（有限合伙）
宁波海曙	指	宁波海曙普洛生物科技有限公司
宁波普达	指	宁波普达医疗设备有限公司
隆臣投资	指	石河子隆臣投资合伙企业（有限合伙）
中生股份	指	中国生物技术股份有限公司
成大生物	指	辽宁成大生物股份有限公司
长春百克	指	长春百克生物科技股份公司
吉林迈丰	指	吉林迈丰生物药业有限公司
雅培公司	指	雅培贸易（上海）有限公司
广东瀚泽	指	广东瀚泽医药有限公司
《公司章程》	指	《宁波普诺生物医药有限公司章程》
中国	指	中华人民共和国，为方便表述，在本报告中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	指	人民币元

北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于宁波普诺生物医药有限公司的
法律尽职调查报告

致：云南沃森生物技术股份有限公司

本所作为沃森生物拟收购宁波普诺项目的专项法律顾问，本着审慎独立、勤勉尽责的精神，对宁波普诺进行了法律尽职调查，并据此出具本报告。

本所就本报告作如下声明：

1. 本所律师依据本报告出具日或本报告中所述的特定事项截止日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规的有关规定出具报告。
2. 本所律师仅就与宁波普诺有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本报告中对有关审计报告、资产评估报告等文件及其中相关资料和结论的引述，并不表明本所律师对该等资料和结论的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证或确认。
3. 本所律师已审阅宁波普诺提供的文件数据，为出具本报告，本所律师假定该文件资料的签名和/或盖章是真实有效的；所有文件数据的副本或者复印件与正本或者原件一致，并无虚假记载和重大遗漏。
4. 本报告仅供沃森生物收购宁波普诺项目使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

一、宁波普诺的主体资格

(一) 宁波普诺的基本情况

宁波普诺现时的基本情况如下：

公司名称	宁波普诺生物医药有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册号	330200000053509
公司住所	宁波市北仑区梅山商务行政中心 2116、2118 室
法定代表人	王震
注册资本/实收资本	600 万元/600 万元
经营范围	生物制品、疫苗的批发；货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上各项在许可证件有效期内经营）。化工产品、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料、日用品的批发、零售；生物技术开发、研究、咨询服务；营销策划
成立日期	2006 年 2 月 16 日
经营期限	至 2016 年 2 月 15 日
登记机关	宁波市工商行政管理局北仑分局
年检情况	2012 年度已经年检

(二) 宁波普诺的股权结构

宁波普诺现时的股权结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
隆臣投资	306	51
宁波海融	294	49
合计	600	100

二、宁波普诺的历史沿革

(一) 2006 年 2 月，宁波普诺设立

宁波普诺设立时的基本情况如下：

公司名称	宁波普诺生物医药有限公司
------	--------------

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司注册号	3302002009043
公司住所	宁波市海曙区蓝天路9号凯悦商务大厦6-1号
法定代表人	王震
注册资本/实收资本	200万元/200万元
经营范围	生物制品的批发（有效期至2011年2月12日）；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询
成立日期	2006年2月16日
经营期限	至2016年2月15日
登记机关	宁波市工商行政管理局北仑分局

宁波普诺设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
王震	140	70
徐威	60	30
合计	200	100

1. 2005年10月14日，宁波市工商行政管理局核发“（甬工商）名称预核内[2005]第063139号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准的企业名称为宁波普诺生物医药有限公司，有效期至2006年4月13日。

2. 2006年2月5日，王震、徐威签署《宁波普诺生物医药有限公司章程》。

3. 2006年2月9日宁波联众会计师事务所有限公司出具“联众验字[2006]2020号”《验资报告》，审验：截至2006年2月9日，宁波普诺已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币贰佰万元，全体股东以货币资金出资计人民币贰佰万元。

4. 2006年2月16日，宁波市工商行政管理局向公司颁发《企业法人营业执照》，注册号3302002009043。

（二）2006年5月，变更经营范围

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	生物制品的批发（有效期至2011年2月12日）；化工原料、仪器仪表	生物制品、疫苗的批发（有效期至2011年2月12日）；化工原料、仪

	表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询	器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询
--	--	--

1. 2006年5月18日，浙江省食品药品监督管理局核准公司《药品经营许可证》增加“疫苗”经营范围。

2. 2006年5月22日，宁波普诺召开第三次股东会，经全体股东充分讨论后决定变更经营范围：由原来的生物制品的批发；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询。变更为生物制品、疫苗的批发；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询；生物技术开发、研究、信息咨询、营销策划、产品推广。公司全体股东一致通过修改后的公司章程。

3. 2006年5月22日，全体股东就以上事项签署了新的《公司章程》。

(三) 2009年2月，变更注册号、经营范围

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册号	3302002009043	330200000053509
经营范围	生物制品、疫苗的批发；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询；生物技术开发、研究、信息咨询、营销策划、产品推广	生物制品、疫苗的批发；普通货运；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询；生物技术开发、研究、信息咨询、营销策划、产品推广

1. 2009年1月19日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：宁波普诺生物医药有限公司在原经营范围基础上增加普通货运事项，并就以上事项修改公司章程。

2. 2009年1月19日，全体股东就以上事项签署《公司章程修正案》。

3. 2009年1月22日，公司取得宁波市公路运输管理处颁发的“浙交运管许可甬宁字330201107628号”《道路运输经营许可证》。经营范围为：普通货运。证件有效期2009年1月22日至2013年1月22日。

(四) 2010年5月，增加注册资本

股东名称	变更前内容		变更后内容	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%
王震	140	70	420	70
徐威	60	30	180	30

1. 2010年3月30日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本变更，由原有200万元增加到600万元。其中（1）王震（股东），以货币出资，原140万元，现再增资280万元，增资后为420万元；（2）徐威（股东），以货币出资，原60万元，现再增资120万元，增资后为180万元；增资后公司股权比例为王震占70%股权，徐威占30%股权；同意修正公司章程。

2. 2010年3月30日，全体股东就以上事项签署《公司章程修正案》。

3. 2010年4月30日，宁波江东欣合会计师事务所（普通合伙）出具“欣合验字（2010）第514号”《验资报告》，审验：截至2010年4月29日止，宁波普诺已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆佰万元，以货币出资肆佰万元。

(五) 2012年10月，变更住所

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	宁波市海曙区蓝天路9号凯悦商务大厦6-1号	宁波市北仑区梅山商务行政中心2116、2118室

1. 2012年9月15日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：变更公司住所至北仑区梅山商务行政中心2116、2118室；同意修正公司章程。

2. 2012年9月15日，全体股东就以上事项签署《公司章程修正案》。

(六) 2012年11月，经营范围、股权转让

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	生物制品、疫苗的批发；普通货运；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、	生物制品、疫苗的批发；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；化工原料、仪器仪表、机械设备、金属、

	塑料原料的批发、零售；技术服务咨询；生物技术开发、研究、信息咨询、营销策划、产品推广。	建材、纺织原料、五金交电、塑料原料的批发、零售；技术服务咨询；生物技术开发、研究、信息咨询、营销策划、产品推广。
--	---	--

股东名称	变更前内容		变更后内容	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%
王震	420	70	60	10%
徐威	180	30	/	/
宁波海融	/	/	540	90%

1. 2012年11月2日，出让方王震、徐威与受让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，王震将其持有宁波普诺60%的股权转让给宁波海融；徐威将其持有宁波普诺30%的股权转让给宁波海融。

2. 2012年11月2日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：出让方王震、徐威与受让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，王震将其持有宁波普诺60%的股权转让给宁波海融；徐威将其持有宁波普诺30%的股权转让给宁波海融。

3. 2012年11月14日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：增加经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；同意修正公司章程。

4. 2012年11月14日，法定代表人就以上事项签署《公司章程修正案》。

5. 2012年11月13日，宁波市北仑区公路运输管理所向公司颁发“浙交运管许可甬字30306903877号”《道路运输经营许可证》。经营范围为：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。证件有效期为：2012年11月13日至2016年11月12日。

(七) 2012年11月，股权转让

股东名称	变更前内容		变更后内容	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%
王震	60	10	60	10

宁波海融	540	90	234	39
隆臣投资	/	/	306	51

1. 2012年11月2日，出让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）与受让方石河子隆臣投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，宁波海融将其持有宁波普诺51%的股权转让给隆臣投资。

2. 2012年11月20日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：出让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）、与受让方石河子隆臣投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，宁波海融将其持有宁波普诺51%的股权转让给隆臣投资，同意修改公司章程。

3. 2012年11月20日，全体股东就以上事项签署《公司章程》。

(八) 2012年12月，股权转让

股东名称	变更前内容		变更后内容	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%
王震	60	10	/	/
宁波海融	234	39	294	49
隆臣投资	306	51	306	51

1. 2012年11月30日，出让方王震与受让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，王震将其持有宁波普诺10%的股权转让给宁波海融。

2. 2012年11月30日，宁波普诺召开股东会，全体股东一致同意：出让方王震与受让方宁波海融投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，王震将其持有宁波普诺10%的股权转让给宁波海融；并同意修改公司章程。

3. 2012年11月30日，法定代表人就以上事项签署《公司章程修正案》。

三、 宁波普诺的业务

(一) 宁波普诺的经营范围和主营业务

根据宁波普诺现行有效的《企业法人营业执照》和《公司章程》，宁波普诺的经营范围为：生物制品、疫苗的批发；货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上各项在许可证件有效期内经营）。化工产品、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料、日用品的批发、零售；生物技术开发、研究、咨询服务；营销策划。

根据宁波普诺业务人员说明及相关业务合同，宁波普诺目前的主营业务为：生物制药领域疫苗的流通及销售。

（二） 宁波普诺的许可、认证资质

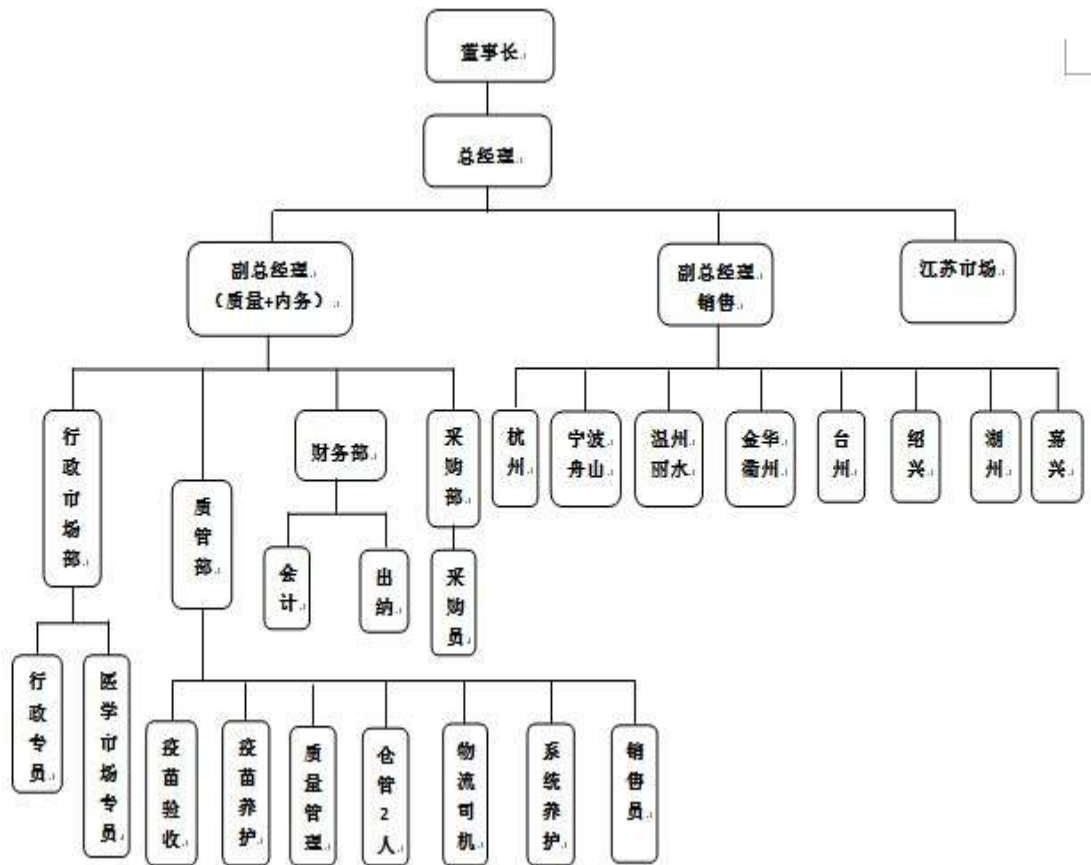
2012年10月15日，宁波普诺取得浙江省食品药品监督管理局核发的编号为“浙AA5740037”的《药品经营许可证》，质量负责人为李峻极，经营范围为生物制品和疫苗，经营方式为批发，仓库地址为宁波市江北投资创业园C区长兴路199号，有效期至2016年1月16日。

2012年11月7日，宁波普诺取得浙江省食品药品监督管理局核发的编号为“A-ZJ11-029”《药品经营质量管理规范认证证书》，认证范围为药品批发，有效期至2016年4月19日。

2013年2月21日，宁波普诺取得宁波市道路运输管理处核发的编号为“浙交运管许可甬字330206903877号”《道路运输经营许可证》，经营范围为货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），有效期至2016年11月12日。

（三） 宁波普诺的组织机构

宁波普诺的组织机构如下图所示：



(四) 宁波普诺的主要客户和供应商

1. 根据宁波普诺的说明，截至2013年6月宁波普诺的主要客户如下：

排名		客户名称
截至 2013 年 6 月	1	浙江省疾控中心
	2	宁波市疾控中心
	3	扬州疾控
	4	临海市疾控中心
	5	徐州市疾控中心
	6	泰州市疾控中心
	7	昆山市疾控
	8	淮安市涟水县疾控中心
	9	常州市疾控中心
	10	如皋市疾控中心

2. 根据宁波普诺的说明，截至2013年6月宁波普诺的主要供应商如下：

排名		供应商名称
截至 2013 年 6 月	1	兰州生物制品研究所有限责任公司

	2	辽宁成大生物股份有限公司
	3	长春百克生物科技股份公司
	4	玉溪沃森生物技术有限公司
	5	大连汉信生物制药有限公司
	6	吉林迈丰生物药业有限公司
	7	长春祈健生物制品有限公司
	8	广东瀚泽医药有限公司
	9	北京科园信海医药经营有限公司
	10	深圳康泰生物制品股份有限公司

四、 关联交易与同业竞争

(一) 关联方

1. 宁波普诺的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

隆臣投资现时持有宁波普诺306万元的出资额，持股比例为51%，为宁波普诺的控股股东。根据隆臣投资提供的资料，隆臣投资现时的基本情况如下：

企业名称	石河子隆臣投资合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型	有限合伙企业
企业注册号	659001071000882
企业住所	石河子开发区北四东路37号2-35号
执行事务合伙人	苏李红
注册资本	3,000 万元
合伙人构成	苏李红投资2,100万元，李冲投资900万元
经营范围	（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务
成立日期	2012年8月13日
营业期限	2012年8月13日起至2032年8月13日
登记机关	石河子工商行政管理局开发区分局
工商年检情况	已通过2012年度工商检验

苏李红女士投资隆臣投资 2,100 万元，占 70%的投资额，为宁波普诺的实际控制人。

苏李红女士的基本情况为：中国国籍，身份证号码为42012219660119****，住所为武汉市洪山区新农村湾245号。

2. 持有宁波普诺5%以上股权的其他股东及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

1) 宁波海融持有宁波普诺49%的股权，为持有宁波普诺5%以上股权的其他股东。根据宁波海融提供的资料，宁波海融现时的基本情况如下：

企业名称	宁波海融投资合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型	有限合伙企业
企业注册号	330206000168736
企业住所	北仑区梅山大道商务中心一号办公楼308室
执行事务合伙人	徐红
注册资本	600 万元
合伙人构成	王震投资420万元、徐威投资174万元、徐红投资6万元
经营范围	实业投资、投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
成立日期	2012年9月27日
营业期限	2012年9月27日起至2022年9月26日
登记机关	宁波市工商行政管理局
工商年检情况	已通过2012年度工商检验

2) 王震、徐威控制的宁波普达医疗设备有限公司的基本情况如下：

公司名称	宁波普达医疗设备有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册号	330206000117905
公司住所	北仑梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 509 室
法定代表人	王震
注册资本/实收资本	500 万元/500 万元
股权结构	王震投资 35 万元，占 70%/徐威投资 150 万元，占 30%
经营范围	第 III、II 类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及创传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用 X 射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，软件；第 II 类：内窥镜设备（除软性角膜接触镜及护理用液，植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），医用高能射线设备
成立日期	2011 年 4 月 1 日
经营期限	2011 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日
登记机关	宁波市工商行政管理局北仑分局
工商年检情况	已通过2012年度工商检验

3) 王震、徐威控制的宁波海曙普洛生物科技有限公司的基本情况如下:

公司名称	宁波海曙普洛生物科技有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册号	330203000012319
公司住所	海曙区蓝天路9号6-2室
法定代表人	王震
注册资本/实收资本	50万元/50万元
股权结构	王震投资35万元,占70%/徐威投资15万元,占30%
经营范围	一般经营项目:生物技术开发、技术服务、技术咨询(除国家规定需要审批的商品),营销策划
成立日期	2007年11月14日
经营期限	2007年11月14日至2017年11月13日
登记机关	宁波市工商行政管理局海曙分局
工商年检情况	已通过2012年度工商检验

(二) 关联交易

经宁波普诺确认并经本所律师核查,宁波普诺与关联方之间重要关联交易如下:

序号	借款方	贷款方	贷款金额(万元)	贷款期限	担保方式
1	宁波普诺	隆臣投资	500	贷款方决定	—
2	宁波普诺	隆臣投资	1,000	贷款方决定	—
3	宁波普诺	王震	1,000	2012.12.26-2013.12.26	—

(三) 同业竞争

宁波普诺目前的经营范围为:生物制品、疫苗的批发;货运:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(以上各项在许可证件有效期内经营)。化工产品、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、五金交电、塑料原料、日用品的批发、零售;生物技术开发、研究、咨询服务;营销策划。目前的主营业务为:生物制药领域疫苗的流通及销售。

宁波海曙目前的经营范围为:生物技术开发、技术服务、技术咨询(除国家规定需要审批的商品),营销策划。

宁波普达目前的经营范围为:第III、II类:医用电子仪器设备(除植入式

心脏起搏器及创传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用 X 射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，软件；第 II 类：内窥镜设备（除软性角膜接触镜及护理用液，植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），医用高能射线设备。

经宁波普诺确认并经本所律师核查，宁波海曙的经营范围（生物技术开发、技术服务、技术咨询、营销策划）与宁波普诺的经营范围（生物技术开发、研究、咨询服务；营销策划）部分相同，宁波海曙虽然目前实际已不营业，但未来仍可能与宁波普诺产生同业竞争；宁波普达的经营范围与宁波普诺的经营范围虽然不一致，但两者的经营业务同属于医药领域，宁波普达未来仍可能与宁波普诺产生同业竞争。

五、 宁波普诺的主要财产

（一） 土地与房屋

经本所律师核查，截至本报告出具之日，宁波普诺未持有土地使用权和房屋所有权，其目前的经营场所系租赁所得，详见本报告“六、宁波普诺的重大合同”之“（二）房屋租赁合同”所述。

（二） 注册商标、专利、著作权、特许经营权及其他无形资产

经本所律师核查，截至本报告出具之日，宁波普诺未拥有注册商标、专利、著作权、特许经营权及其他无形资产。

（三） 主要生产经营设备、机动车辆

序号	资产名称	入账日期	原值	累计折旧	净值
1	汽车	2010.8	1,237,435.00	783,708.80	453,726.20
2	浙 B267UB 冷藏车	2012.11	187,786.00	22,299.60	165,486.40
3	凌志汽车	2010.4	384,100.00	281,273.26	102,826.74
4	丰田轿车	2011.5	193,213.00	91,776.24	101,436.76

序号	资产名称	入账日期	原值	累计折旧	净值
5	冷藏车	2011.4	160,649.00	79,487.75	81,161.25
6	冷库	2009.9	66,200.00	23,059.52	43,140.48
7	活动冷库	2006.4	53,000.00	35,664.30	17,335.70
8	冷藏车	2006.3	176,700.00	167,865.00	8,835.00
9	IMAC 苹果电脑	2011.6	13,497.00	8,191.91	5,305.09
10	空调	2013.5	4,199.00	—	4,199.00

六、 宁波普诺的重大合同

(一) 产品推广合作协议

经本所律师核查，宁波普诺正在履行的产品推广合作协议如下：

序号	合同名称/编号	委托方	产品	区域	合作期限
1	“邦贝克”b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶、预充型）商业合作协议书	沃森生物	“邦贝克”b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶）	浙江	2013.1.1-2013.12.31
2	“邦贝克”b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶、预充型）商业合作协议书	沃森生物	“邦贝克”b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶）	江苏（除常州、无锡、苏州）	2013.3.11-2013.12.31
3	“沃尔康 A、C”冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗商业合作协议书	沃森生物	“沃尔康 A、C”冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	浙江	2013.1.1-2013.12.31
4	“沃尔康 A、C”冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗商业合作协议书	沃森生物	“沃尔康 A、C”冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	江苏（除常州、无锡、苏州）	2013.1.1-2013.12.31
5	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗商业合作协议书	沃森生物	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	浙江	2013.1.1-2013.12.31
6	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗商业合作协议书	沃森生物	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	江苏（除常州、无锡、苏州）	2013.1.1-2013.12.31

7	中国生物技术股份有限公司 2013 年度产品推广合作协议“中生推广字 2013-[浙]-068”	中生股份	23 价肺炎球菌多糖疫苗	宁波市	2013.1.1-2013.12.31
8	中国生物技术股份有限公司区域经销合作协议“中生经销字 2013-[浙]-055”	中生股份	口服轮状病毒活疫苗	浙江省	2013.1.1-2013.12.31
9	中国生物技术股份有限公司区域经销合作协议“中生经销字 2013-[浙]-057”	中生股份	水痘减毒活疫苗	宁波市	2013.1.1-2013.12.31
10	2013-2015 年狂犬疫苗代理合作协议“ZJ2013-15”	成大生物	人用狂犬病纯化疫苗（冻干、液体剂型）	浙江省	2013.1.1-2015.12.31
11	长春百克生物科技股份公司经销商合作协议	长春百克	冻干水痘减毒活疫苗	浙江省、江苏省	2013.1.1-2013.12.31
12	2013 年经销商代理合作协议书“hxyx201305-1”	大连汉信	“汉逊瑞安”乙肝疫苗	江苏省	2013.1.1-2013.12.31
13	2013 年经销商代理合作协议书“hxyx201305-2”	大连汉信	“汉逊瑞安”乙肝疫苗	浙江省	2013.1.1-2013.12.31
14	吉林迈丰生物药业有限公司经销商合作协议	吉林迈丰	人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	江苏省、浙江省	2013.1.1-2013.12.31
15	国家一类新药 益可宁®（重组戊型肝炎疫苗）	厦门万泰沧海生物技术有限公司	益可宁®（重组戊型肝炎疫苗-大肠杆菌）	浙江	2012.3.13-2013.12.31
16	乙肝疫苗区域经销合同“KT/YX/HT/JXZB/2013002”	康泰生物	重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）	浙江省	2013.1.1-2015.12.31

（二） 房屋租赁合同

2013 年 1 月 1 日，宁波普诺与王震签订《房屋租赁协议》，宁波普诺向王震租赁位于浙江省宁波市蓝天路 9 号凯悦商务大厦 6 楼 601、602、614 房屋，建

筑面积为 332.04 平方米；租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，租金为每月 12000 元。该租赁合同已经宁波市房产管理局“（甬租海）房租证第 130076 号”《房屋租赁登记证》登记。

2013 年 2 月 1 日，宁波普诺与倪晓峰签订《房屋租赁协议》，宁波普诺向倪晓峰租赁位于浙江省宁波市蓝天路 9 号凯悦商务大厦 6 楼 6-15 房屋，建筑面积为 156.44 平方米；租赁期限自 2013 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，租金为每月 6667 元。该租赁合同已经宁波市房产管理局“（甬租海）房租证第 130077 号”《房屋租赁登记证》登记。

根据宁波普诺与宁波柯力传感科技股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，宁波普诺向柯力传感科技股份有限公司租赁位于宁波市江北投资创业园 C 区长兴路 199 号部分厂房，室内实际使用面积为 500 平方米，用途为仓储及办公场地使用；租赁期限自 2012 年 6 月 10 日起至 2015 年 6 月 9 日止，租金为每平方米每月 13 元，月租 6500 元。

七、 宁波普诺的董事、监事及高级管理人员

（一） 宁波普诺现任执行董事为王震，现任监事为徐威，现任总经理为王震。经本所律师核查，王震、徐威具备担任宁波普诺董事、监事、高级管理人员的任职资格。

（二） 经宁波普诺现任执行董事、监事和高级管理人员确认并经本所律师核查，除宁波海融、宁波海曙、宁波普达外，现任执行董事、监事和高级管理人员不存在其他对外投资或在其他单位兼职的情形。

八、 宁波普诺的税务

（一） 宁波普诺的税务登记

宁波普诺目前持有宁波市经济技术开发区国家税务局和宁波市地方税务局经济技术开发区分局联合核发的“甬税字 330206784322007 号”《税务登记证》。

(二) 宁波普诺的主要税种和税率

经宁波普诺确认并经本所律师核查，宁波普诺现时适用的主要税种和税率如下：

纳税义务人	税种	税率
宁波普诺	企业所得税	25%
	增值税	3%
	营业税	5%
	城市建设维护税	7%
	教育费附加	3%
	地方教育费附加	2%

(三) 宁波普诺的纳税、税收优惠及财政补贴情况

1. 根据宁波普诺提供的纳税凭证并经本所律师核查，未发现宁波普诺报告期内违法纳税的情形。

2. 经宁波普诺确认并经本所律师核查，宁波普诺报告期内不存在享受税收优惠的情形。

3. 根据宁波普诺与宁波梅山保税港区新兴产业促进中心于2012年10月24日签订的《投资协议书》，若宁波普诺缴纳企业所得税、增值税及营业税累计达到50万元，或营业税达到10万元并经查账征收，将按照企业所得税、增值税、营业税和水利基金的实际缴纳金额的一定比例给予宁波普诺奖励；如遇梅山管委会或上级政策有重大调整，包括国家税收体制或税制税种变化、上级政府变更梅山的财政体制，对协议相关条款的执行造成重大影响，致使协议全部或部分不能执行，双方协商解决。2013年5月30日，宁波普诺收到由宁波市梅山岛开发建设管理委员会财政局支付的财政补贴款项179,000元。

经宁波普诺确认并经本所律师核查，宁波市梅山岛开发建设管理委员会财政局对宁波普诺的上述奖励政策并无相关法律法规依据或政府规范性文件支

持，未来能否继续实施存在不确定性。

九、 诉讼、仲裁或行政处罚

经宁波普诺确认并经本所律师核查，未发现宁波普诺报告期内存在诉讼、仲裁案件，亦未发现宁波普诺报告期内存在遭受行政处罚的情形。

[本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于宁波普诺生物医药有限公司的法律尽职调查报告》之签署页]

北京国枫凯文（深圳）律师事务所

负责人：饶晓敏



经办律师：

殷长龙

A handwritten signature in black ink, appearing to read "殷长龙" (Yin Changlong), written over a horizontal line.

李志军

A handwritten signature in black ink, appearing to read "李志军" (Li Zhijun), written over a horizontal line.

2015 年 7 月，日