

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于上海昊海生物科技股份有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对昊海生科核心技术人员离职的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

为进一步完善和规范公司研发体系，结合发展需要，公司控股子公司 Contamac 于近日解聘核心技术人员 Timothy Higgs 先生等人员。Timothy Higgs 先生将不再担任公司核心技术人员。

##### 1、核心技术人员的具体情况

Timothy Higgs，男，1969 年出生，英国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1996 年至 1998 年任西南德克萨斯州立大学博士后研究员；1998 年至 2002 年任爱丁堡大学博士后研究员；2002 年至 2021 年 11 月 16 日任公司控股子公司 Contamac 研发项目经理。

截至本核查意见出具日，Timothy Higgs 先生未持有公司股票。

##### 2、保密协议

Contamac 与 Timothy Higgs 先生签署了《保密协议》，根据《保密协议》的约定，Timothy Higgs 先生除为履职需要，无论何时都应遵守保密约定，不得使用保密信息。

截至本核查意见出具日，公司未发现 Timothy Higgs 先生离职后前往竞争对手处工作或违反《保密协议》或保密条款的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

Timothy Higgs 先生在 Contamac 任职期间参与了视光材料开发及生产相关技术的研发工作，自其在 Contamac 任职起至本核查意见出具日，其作为非单一发明人申请并取得授权的职务发明专利共 2 项，前述专利所有权均归属于 Contamac，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，Timothy Higgs 先生离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

截至本核查意见出具日，Timothy Higgs 先生参与了公司在研项目“具有蓝光吸收功能的角膜接触镜片材料”，目前该研发项目尚在临床前研究阶段，Timothy Higgs 先生的离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进与实施。

公司的研发团队结构完整，后备人员充足。公司 2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末的研发人员数量分别为 263 人、270 人、286 人，公司研发人员数量稳步增加。截至 2021 年 6 月末，公司的研发人员数量约占公司员工总数的 18.79%，其中博士学位 20 人、硕士学位 74 人。

2019 年末、2020 年末及本次变动后，公司核心技术人员数量分别为 13 人、12 人、11 人，人员较为稳定，具体人员情况如下：

时间	核心技术人员姓名
2019年末	侯永泰、魏长征、张军东、任彩霞、王文斌、甘人宝、蒋丽霞、艾建华、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper、Timothy Higgs
2020年末	侯永泰、魏长征、张军东、任彩霞、王文斌、甘人宝、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper、Timothy Higgs
本次变动后	侯永泰、魏长征、张军东、任彩霞、王文斌、甘人宝、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper

目前公司的技术研发和日常经营均正常开展，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。Timothy Higgs 先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

## 三、公司采取的措施

目前，Timothy Higgs 先生的工作已经由 Contamac 研发团队完成交接，Contamac 研发团队能够支持公司未来的持续研发工作。

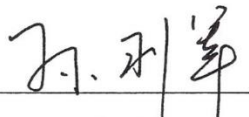
#### 四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了 Timothy Higgs 先生与公司签署的《劳动合同》、《保密协议》等资料，并与公司管理层就 Timothy Higgs 先生离职的交接情况和公司经营情况进行了访谈。经核查，保荐机构认为，公司核心技术人员 Timothy Higgs 先生的离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
孙利军

  
罗勇



瑞银证券有限责任公司

2021年11月17日