

中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”、“公司”）首次公开发行股票并在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）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对键凯科技核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员朱建发先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完成相关离职手续，朱建发先生将不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

朱建发先生于2018年7月加入公司，自此担任公司合成方法开发部经理。在公司工作期间，朱建发先生负责聚乙二醇单一分子量产品以及聚乙二醇相关原料药的开发及合成工作。截至本核查意见出具日，朱建发先生不持有本公司股份。朱建发先生将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的有关规定。

（二）保密及竞业禁止情况

根据朱建发先生劳动合同相关条款，朱建发先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息；根据公司与朱建发先生签署的保密、竞业禁止及知识产权保护协议，对于其在公司任职期间与其任职相关的或利用公司资源取得的相关知识产权均为职务发明，公司是相关权利及权益的所有者；根据公司与朱建发先生签署的劳

动关系协商解除协议相关条款，朱建发先生离职后不得利用公司的知识产权、专有技术及商业秘密从事与公司相关的业务或其他用途。截至本核查意见出具日，公司未发现朱建发先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）研发实力

公司通过多年的自主研发及业务经营，培养了一支积累了生产工艺、质量控制、产品研发等经验的稳定研发团队。截至 2019 年末及本核查意见出具日，公司研发人员数量分别为 26 人及 25 人，占员工总人数比例分别为 18.71% 及 18.12%，研发人员数量保持稳定。其中，2019 年末核心技术人员为 4 人、本核查意见出具日核心技术人员为 3 人。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员情况变动如下：

年度	核心技术人员姓名
2019 年度	XUAN ZHAO、张如军、汪进良、朱建发
本次变动后	XUAN ZHAO、张如军、汪进良

自公司认定核心技术人员至今，除朱建发先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职情况。公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，整体研发实力未因朱建发先生的离职产生重大不利变动。

（二）专利、核心技术及在研项目

朱建发先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作。截至本核查意见出具日，朱建发先生参与研发了一项发明专利（已申请，尚未公开），没有参与研发的已授权专利。

朱建发先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本核查意见出具日，朱建发先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，朱建发先生的离职不影响公司专利权的完整性。朱建发先生离职前参与公司 214Fmoc-PEG20K 项目、聚乙二醇伊利替康项目原料药的合成及放大中的工艺优化、JK-1214R 项目、聚乙二醇单一分子量新产品研发项目等项目的研发工作。

公司参与上述研发项目的技术人员还包括核心技术人员 XUAN ZHAO 先生、汪进良先生等研发人员。朱建发先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。除上述情况外，朱建发先生未参与其他在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，朱建发先生的离职不会对公
司现有研发项目的进展产生影响。

（三）持续经营能力

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，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，朱建发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

朱建发先生离职后，目前公司核心技术人员为 XUAN ZHAO、张如军、汪进良，核心技术人员及研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作。朱建发先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司 XUAN ZHAO 先生负责。XUAN ZHAO 先生简历如下：

XUAN ZHAO 先生，美国国籍，于清华大学取得化学学士、化学硕士学位，于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校取得材料学博士学位。XUAN ZHAO 先生从事医用药用聚乙二醇材料的研究及产业化近 30 年，在国际期刊上发表论文超过 50 篇，作为发明人完成境内外发明专利逾 40 项，是中国科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”，获天津市企业家队伍建设“111”工程新型企业家称号，带领键凯科技及相关重大科技攻关项目取得国家科技部科技型中小企业技术创新基金项目、天津市科委重点实验室项目、中国留学人员创业园百家企业之成长性创业企业等荣誉。

目前，朱建发先生已完成与 XUAN ZHAO 先生的工作交接。公司研发团队结构完整，后备人员充足，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。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了公司与朱建发先生的劳动合同、保密、竞业禁止及知识产权保护协议、劳

动关系协商解除协议，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；

3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就朱建发先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对朱建发先生离职所采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

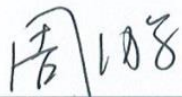
1、键凯科技研发团队、核心技术人员总体相对稳定；朱建发先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司 XUAN ZHAO 先生负责，朱建发先生的离职不会对键凯科技的研发实力造成重大不利影响；

2、朱建发先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保密、竞业禁止及知识产权保护协议。截至本核查意见出具之日，朱建发先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于键凯科技及键凯科技子公司，朱建发先生的离职不影响键凯科技专利权的完整性；

3、目前键凯科技的技术研发和日常经营均正常进行，朱建发先生的离职未对键凯科技的持续经营能力产生重大不利影响。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》的签章页)

保荐代表人：



周游



王琦



中信证券股份有限公司

2020年10月13日