

湖南启元律师事务所

关于湖南华曙高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书（四）



湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779

网站：www.qiyuan.com

www.qiyuan.com

致：湖南华曙高科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则第12号》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下简称“《第2号指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）及《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2022年12月12日转发了《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《反馈意见落实函》”），本所现针对《反馈意见落实函》相关事项进行了进一步核查与验证，并就《补充法律意见书（三）》出具之日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补充核查期间”）发行人的重大资产变化事项进行核查和验证，现出具《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（四）》

（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书所使用的简称术语，除另有定义或注明外，与本所出具的《律师工作报告》所使用的简称术语或定义具有完全相同的含义，本所在《律师工作报告》中的声明也同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书为《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》之补充性文件，应与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》一起使用，如本补充法律意见书与《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》内容有不一致之处，则以本补充法律意见书为准。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

第一部分 《反馈意见落实函》回复

1、关于核心技术来源

请发行人说明：XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 公司是否签署保密协议、竞业禁止协议，发行人核心技术是否为自主研发形成，是否属于 XIAOSHU XU（许小曙）原任职单位的职务发明，发行人、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 公司之间是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、申报律师核查并发表明确意见。

回复：

【核查过程】

本所律师履行了包括但不限于以下核查程序：

- 1、取得 XIAOSHU XU（许小曙）出具的《未签订竞业禁止协议与保密协议的声明》；
- 2、查阅美国律师出具的关于 XIAOSHU XU（许小曙）作为发明人的专利技术是否涉及前任职单位职务发明的法律意见书；
- 3、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网站，核查发行人、XIAOSHU XU（许小曙）是否发生过商业秘密、知识产权及其他方面的纠纷；
- 4、取得了发行人及其子公司已获得授权的专利证书；
- 5、了解发行人在境外参加展览的情况。

【核查情况】

（一）许小曙与 3D Systems 公司是否签署保密协议、竞业禁止协议

根据 XIAOSHU XU（许小曙）填写的调查表、出具的书面声明并经本所律师核查，XIAOSHU XU（许小曙）1998 年 8 月至 2004 年 12 月在美国 DTM Corporation（以下简称“DTM”，于 2001 年被 3D Systems 收购）、3D Systems 担任技术总监，其与 3D Systems 未签署过保密协议、竞业禁止协议。

此外，根据 XIAOSHU XU（许小曙）的确认、美国律师出具的法律意见书，并经本所律师通过企查查、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等方式进行核

查，XIAOSHU XU（许小曙）在美国联邦法院和各州法院，以及在中国境内均未与 3D Systems 发生过与保密或竞业禁止相关的诉讼案件。

（二）发行人核心技术是否为自主研发形成，是否属于 XIAOSHU XU（许小曙）原任职单位的职务发明，发行人、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 公司之间是否存在纠纷或潜在纠纷

1、发行人核心技术为自主研发形成

发行人成立后即组建了研发团队、设置了研发部门，经过以 XIAOSHU XU（许小曙）为核心的多学科、复合型专业技术团队长期不断地研发、创新和实践，持续攻克了软件、控制、光学、温场、风场、材料等增材制造核心技术问题并将其进行系统融合，在美纳科技用于出资的技术基础上，逐步形成了涵盖选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术路线的“设备-软件-材料-工艺-应用”全链条一体化的自主核心技术体系，形成相关技术自主知识产权，构建了发行人的主要核心竞争力。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司共拥有 315 项在保护期内的授权专利（包括 148 项发明专利、134 项实用新型专利、33 项外观设计专利），共取得了 35 项软件著作权，涵盖了核心技术体系的全链条。

同时，发行人始终高度重视研发投入，持续深化技术创新始终为发行人的战略目标，报告期内的研发投入分别为 3,140.92 万元、3,299.77 万元、4,634.73 万元和 2,667.97 万元，研发投入占各期营业收入比例均超过 10%。持续的研发投入产生了积极有效的成果，发行人报告期内每年新增授权专利多达数十项，其中自申报本次发行上市材料以来，发行人共计新增授权专利 43 项，包括 19 项发明专利。得益于持续的研发投入及创新能力，发行人实现了相对较快的技术更新布局，产品和服务也获得了国内外客户和潜在客户的认可，发行人通过高价值核心自主知识产权持续提升业务规模，报告期内，发行人分别实现营业收入 15,504.96 万元、21,727.34 万元、33,405.74 万元和 17,620.48 万元，2020 年、2021 年主营业务收入较前一年分别增加 6,223.60 万元、11,509.05 万元，增幅分别为 40.18%、53.01%。

综上，发行人的核心技术为自主研发形成并具有可持续性。

2、发行人核心技术不属于许小曙原任职单位的职务发明

根据 XIAOSHU XU（许小曙）填写的调查表及美国律师出具的法律意见书，

XIAOSHU XU(许小曙)1998年8月至2004年12月在美国DTM和3D Systems担任技术总监,2004年12月至2009年8月在美国Solid Concepts Inc.公司(以下简称“Solid Concepts”)担任技术总监,其在美国的主要工作地和生活地为加利福尼亚州和得克萨斯州。

根据美国律师出具的法律意见书,在美国联邦法律体系下,专利申请人被推定为专利所有人。在美国加利福尼亚州的法律体系下,即使该专利构想产生时发明人与用人单位有雇佣关系,完成专利申请的主体即视为该专利的权利人,除非是①该发明涉及雇主单位的业务或预期的研发;或者②该发明源于该员工“作为雇员”所做的工作,与其工作内容相关的发明应归雇主所有。在美国得克萨斯州的法律体系下,对于雇佣关系中的职务发明依靠联邦法律调整。3D Systems于1986年在加利福尼亚州设立,主营业务为3D打印设备设计、制造及服务。XIAOSHU XU(许小曙)在中国境内首次作为发明人申请专利系2010年,此时XIAOSHU XU(许小曙)已从3D Systems离职6年之久,XIAOSHU XU(许小曙)最初在中国境内作为发明人申请的专利技术与其在3D Systems任职时的本职工作任务无关,不属于3D Systems的职务发明,进而发行人后续以XIAOSHU XU(许小曙)为核心所申请的专利及形成的核心技术亦不属于3D Systems的职务发明。

同时,经本所律师登陆Solid Concepts的官方网站查看并根据美国律师出具的法律意见书,Solid Concepts于1991年在美国加利福尼亚州设立,主要从事3D打印服务。XIAOSHU XU(许小曙)最初在中国境内作为发明人申请的专利技术主要为3D打印设备及粉末材料生产相关的技术,与Solid Concepts的主营业务无关,不涉及Solid Concepts的业务或预期的研发,与XIAOSHU XU(许小曙)在Solid Concepts的本职工作无关,不属于Solid Concepts的职务发明,进而发行人后续以XIAOSHU XU(许小曙)为核心所申请的专利及形成的核心技术亦不属于Solid Concepts的职务发明。

综上,发行人的核心技术不属于XIAOSHU XU(许小曙)原任职单位的职务发明。

3、发行人、许小曙与3D Systems公司之间不存在纠纷和潜在纠纷

根据美国律师出具的法律意见书、发行人及XIAOSHU XU(许小曙)的确认并经本所律师通过企查查、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等方式进行

核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 之间不存在纠纷和潜在纠纷，具体理由如下：

其一，截至本法律意见书出具之日，在中国境内 XIAOSHU XU（许小曙）、发行人从未发生过 3D Systems 提起的关于职务发明、知识产权侵权或其他方面的诉讼或仲裁案件。

其二，发行人的 3D 打印设备及 3D 打印材料自成功研发上市以来，在美国和欧洲市场每年均有销售，且发行人参展了历年国际 3D 行业相关展会，未发生 3D Systems 对发行人提出知识产权侵权主张的情况。发行人参展情况如下：

项目	展会名称	时间	地点
欧洲	TCT Birmingham	2018/9/25	Birmingham, UK
	Formnext	2018/11/13	Frankfurt, Germany
	3D Solutions	2019/6/4	Poznan, Poland
	Addit 3D	2019/6/4	Bilbao, Spain
	3D-Tage Nord	2019/9/18	Lüdenscheid, Germany
	Formnext	2019/11/19	Frankfurt, Germany
	Formnext	2021/11/16	Frankfurt, Germany
	RapidTech 3D	2022/5/17	Erfurt, Germany
	NextIIID	2022/6/22	St. Georgen, Germany
	Formnext	2022/11/15	Frankfurt, Germany
北美	Additive Manufacturing Conference	2017/10/10	Knoxville, TN, United States
	AMUG	2018/4/8	St. Louis, MO, United States
	Rapid+TCT	2018/4/23	Fort Worth, TX, United States
	Additive Manufacturing Conference	2018/9/11	Chicago, IL, United States
	AMUG	2019/3/31	Chicago, IL, United States
	Rapid+TCT	2019/5/21	Detroit, MI, United States
	Additive Manufacturing Conference	2019/8/27	Austin, TX, United States
	AMUG	2021/5/2	Orlando, FL, United States
	Rapid+TCT	2021/9/13	Chicago, IL, United States
	Additive Manufacturing Conference	2021/10/12	Cincinnati, OH, United States
	Westec 2021	2021/11/16	Long Beach, CA, United States

	Rapid+TCT	2022/5/17	Detroit, MI, United States
	IMTS	2022/9/12	Chicago, IL, United States

其三，根据美国律师出具的法律意见书，美国联邦法律规定专利侵权的诉讼时效为 6 年，XIAOSHU XU（许小曙）自 3D Systems 离职至今已有 18 年，已超过法定的诉讼时效，同时，XIAOSHU XU（许小曙）在美国联邦法院和各州法院均不存在案件记录，其未与 3D Systems 发生过诉讼纠纷。

综上，发行人、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 之间不存在纠纷或潜在纠纷。

【核查结论】

经核查，本所认为：

1、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 未签署过保密协议、竞业禁止协议。

2、发行人核心技术系自主研发形成，不属于 XIAOSHU XU（许小曙）原任职单位的职务发明；截至本补充法律意见书出具日，在中国境内发行人、XIAOSHU XU（许小曙）与 3D Systems 之间不存在纠纷或潜在纠纷。

第二部分 发行人重大资产更新

一、发行人新增的专利

根据发行人提供的专利权证书并经本所律师核查，补充核查期间，发行人新增 10 项专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得方式	他项权利
1.	华曙高科	金属聚合物复合材料及其制备方法、金属聚合物复合制件的制造方法	ZL 202010738829.7	2020.07.28	发明专利	原始取得	无
2.	华曙高科	一种高韧性工件制造方法及设备	ZL 202011168375.0	2020.10.28	发明专利	原始取得	无

3.	华曙 高科	快速成型制造模型 的处理方法、装置和 计算机设备	ZL 202011500229.3	2020.12.18	发明 专利	原始 取得	无
4.	华曙 高科	一种增材制造方法 及增材制造设备	ZL 202111003950.6	2021.08.30	发明 专利	原始 取得	无
5.	华曙 高科	一种具有横向圆孔 结构的制件的防变 形结构	ZL 202221628913.4	2022.06.28	实用 新型	原始 取得	无
6.	华曙 高科	一种大小嵌套缸体 结构及 3D 打印设备	ZL 202221886745.9	2022.07.22	实用 新型	原始 取得	无
7.	华曙 高科	一种增材制造设备 的光路系统	ZL 202222173872.0	2022.08.18	实用 新型	原始 取得	无
8.	华曙 高科	一种刮刀调平间隙 检测装置	ZL 202222173873.5	2022.08.18	实用 新型	原始 取得	无
9.	华曙 高科	用于 3D 打印设备的 烧结板调平机构	ZL 202222355574.3	2022.09.05	实用 新型	原始 取得	无
10.	华曙 高科	光学系统调试平面 调试装置	ZL 202222356862.0	2022.09.05	实用 新型	原始 取得	无

本补充法律意见书壹式陆份，伍份交发行人报上交所等相关部门和机构，壹份由本所留存储备查，均由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为本补充法律意见书之签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（四）》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所（盖章）

负责人：

朱志怡

经办律师：

周琳凯

经办律师：

达代炎

经办律师：

陈佳乐

签署日期： 2022 年 12 月 15 日