

浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C7版)

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	专利状态	专利取得
27	发行人	ZL2013201249.489	一种索发流箱设备	实用新型	2013.03.18	原始取得
28	发行人	ZL2013203737.097	一种利用气溶输送固体产品的输送设备	实用新型	2013.06.25	原始取得
29	发行人	ZL2013208819.711	一种自由落体式金属检测分选机	实用新型	2013.11.06	原始取得
30	发行人	ZL2018218463.711	具有冷却装置的真空系统	实用新型	2018.11.09	原始取得
31	发行人、焦作华康	ZL2018219453.420	一种用于细粒输送的堵转检测	实用新型	2018.11.24	原始取得
32	发行人、焦作华康	ZL2018219475.487	一种双发联串MVR, 萃取系统	实用新型	2018.11.24	原始取得
33	发行人、焦作华康	ZL2018219498.949	一种抽滤过滤使用寿命的循环过滤装置	实用新型	2018.11.24	原始取得
34	发行人、浙江工业大学	ZL2018221262.85X	一种木糖母液连续除杂除盐设备	实用新型	2018.12.18	原始取得
35	发行人	ZL2018222273.89X	一种槽罐车清洗系统	实用新型	2018.12.28	原始取得
36	发行人、浙江工业大学	ZL2019203413.108	集成蒸发、结晶和离心分离制备木糖醇的装置	实用新型	2019.03.18	原始取得
37	焦作华康	ZL2016207111.651	一种木糖在生产工艺中的废热回收利用装置	实用新型	2016.07.07	原始取得
38	发行人	ZL2019209452.676	粉粒体产品包装用的整包装置	实用新型	2019.06.22	原始取得
39	发行人	ZL2019210088.044	一种防止漏油使用寿命的循环过滤系统	实用新型	2019.07.01	原始取得
40	发行人	ZL2019210563.10X	一种双级抽滤除杂除盐装置	实用新型	2019.07.08	原始取得
41	发行人、雅华生物	ZL2019212615.01X	用于制糖木糖的分选系统	实用新型	2019.08.06	原始取得
42	发行人	ZL2019212846.00X	一种类干交换柱	实用新型	2019.08.09	原始取得
43	发行人	ZL2019212898.70X	一种淀粉糖废水处理系统	实用新型	2019.08.09	原始取得
44	发行人	ZL2019213179.431	气流分离器的清洗装置	实用新型	2019.08.14	原始取得
45	发行人	ZL2019214459.93X	一种制糖再生废水处理系统	实用新型	2019.09.02	原始取得
46	发行人	ZL2019214460.93X	一种角型气液分离装置	实用新型	2019.09.02	原始取得
47	发行人	ZL2019214581.677	一种气液二相分离安全使用运输桶	实用新型	2019.09.04	原始取得
48	发行人、焦作华康	ZL2019215249.00X	一种防止回流油进入真空结晶罐的装置	实用新型	2019.09.15	原始取得
49	发行人、焦作华康	ZL2019216603.93X	粉末活性碳加入装置	实用新型	2019.10.04	原始取得
50	发行人、焦作华康	ZL2019216663.93X	料封机连续溶解装置	实用新型	2019.10.04	原始取得
51	发行人	ZL2019216714.93X	一种晶体连续溶解装置	实用新型	2019.10.08	原始取得
52	发行人	ZL2019216727.599	一种晶体和液体的分离装置	实用新型	2019.10.08	原始取得
53	发行人	ZL2019216883.900	折光仪连续流液流的收集装置	实用新型	2019.10.10	原始取得
54	发行人	ZL2019216883.93X	油罐运输车	实用新型	2019.10.10	原始取得
55	发行人	ZL2019216965.93X	粘带式电驱灯	实用新型	2019.10.11	原始取得
56	发行人	ZL2019217373.820	流化床制糖的下流装置	实用新型	2019.10.16	原始取得
57	发行人	ZL2019217373.820	防止粉尘底部粉状物料堵塞的装置	实用新型	2019.10.16	原始取得
58	发行人、焦作华康	ZL2019217996.01X	反应釜的接管装置	实用新型	2019.10.24	原始取得
59	发行人	ZL2019220409.29X	一种带正反转减速机装置及其糖醇生产系统	实用新型	2019.11.22	原始取得
60	发行人	ZL2019221540.351	一种用于氯化反应的液位计	实用新型	2019.12.05	原始取得
61	发行人	ZL2019222417.52X	一种机械密封式汽液两相分离装置	实用新型	2019.12.15	原始取得
62	发行人	ZL2019221737.529	一种蒸发器末级蒸汽热能利用系统	实用新型	2019.12.06	原始取得
63	发行人	ZL2019221734.963	一种罐罐式呼吸装置	实用新型	2019.12.06	原始取得
64	发行人	ZL2019222207.415	一种防堵塞的侧流罐接口	实用新型	2019.12.10	原始取得
65	发行人	ZL2019221840.313	一种罐罐式呼吸装置	实用新型	2019.12.05	原始取得
66	发行人、焦作华康	ZL2019221964.457	一种玉米芯立式粉碎机	实用新型	2019.12.07	原始取得
67	发行人	ZL2019222007.379	一种防堵塞的罐罐式	实用新型	2019.12.10	原始取得
68	发行人	ZL2019221166.42X	一种结晶罐罐式连续结晶装置	实用新型	2019.12.01	原始取得
69	发行人	ZL2019221893.04X	一种MVR连续木糖液装置	实用新型	2019.10.10	原始取得

(1)发行人上述 ZL201110043272.6“制备甘露醇的集成反应分离的方法及装置”、ZL201210337977.3“集成反应分离制备果葡糖浆的区域选择性控制方法及装置”、ZL201210327032.3“一种活性氢化钙的制备方法及装置”、ZL201610099833.7“集成反应分离制备山梨醇的自组织分流程式控制方法及装置”专利,存在与浙江大学、杭州润福科技有限公司、浙江商业职业技术学院共有专利的情形。

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于2018年11月13日签署的《技术开发委托合同》约定,对于本合同签署前及实施本合同产生的,由双方合作开发的相关知识产权权利归属,按下列方式处理:“专利所有权归乙方,甲方实施该专利产生的经济利益全部归甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得擅自进行授权、许可、转让等任何方式商业化或营利的目的而利用或使用上述专利/技术成果。乙方仅限于学术目的使用上述技术成果,且负有保密义务。”

根据浙江商业职业技术学院于2018年11月15日出具的承诺函,及杭州润福科技有限公司于2018年9月20日出具的承诺函,浙江商业职业技术学院、杭州润福科技有限公司均承诺,作为上述相关发明专利的共有权人,在该专利的有效期限内,专利产生的经济利益全部归发行人所有。未经发行人书面同意,不会擅自进行授权、许可、转让等任何方式商业化或营利的目的而利用或使用该专利。

发行人上述 ZL2018221262.85X“一种木糖母液连续除杂除盐设备”、ZL201920341310.8“集成蒸发、结晶和离心分离制备木糖醇的装置”实用新型专利,存在与浙江工业大学、浙江工业大学共有专利的情形。

根据发行人出具的说明及发行人与浙江大学、浙江工业大学签署的相关《技术开发委托合同》约定,前述专利所有权归乙方所有,实施该专利产生的经济利益全部归甲方所有。未经发行人书面同意,对方不得擅自进行授权、许可、转让等任何方式商业化或营利的目的而利用或使用上述专利/技术成果。对方仅限于学术目的使用上述技术成果,且负有保密义务。

(2)专利无效申请

2020年5月22日,发行人收到国家知识产权局专利复审和无效审理部(以下简称“专利复审部”)寄发的《无效宣告请求受理通知书》,专利复审部已受理请求人山东绿健针对发行人及焦作华康名下的专利号为ZL201210549507.3,名称为“一种玉米芯水解得到木糖水解液的方法”的发明专利提出无效宣告请求,发行人已在专利复审部的期限内对该专利的无效宣告请求陈述了书面意见,2020年8月6日,专利复审部对上述专利的无效宣告申请进行了远程口头审理。

2020年9月14日,发行人收到国家知识产权局于2020年9月8日寄发的《国家知识产权局无效宣告请求审查决定书》第49537号(以下简称“审查决定书”),根据该审查决定书,专利复审部经过审查认为山东绿健以该专利权利要求不符合《专利法》及《专利法实施细则》相关规定的理由不成立。因此,专利复审部维持发行人及焦作华康名下的“ZL201210549507.3一种玉米芯水解得到木糖水解液的方法”发明专利和权利有效。如山东绿健对国家知识产权局上述决定不服的,可以根据《专利法》的相关规定,自收到该决定书之日起3个月内向北京知识产权法院起诉。

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及焦作华康名下的“ZL201210549507.3一种玉米芯水解得到木糖水解液的方法”发明专利被专利复审部确认继续有效。

3. 商标情况

截至2020年6月30日,发行人商标情况如下:

序号	申请人	注册号	注册类别	核定使用的商品	有效期	取得方式
1	发行人	717478	第10类	木糖醇	2015.11.26-2025.11.26	原始取得
2	发行人	8112478	第10类	木糖醇	2015.11.26-2025.11.26	原始取得
3	发行人	3132733	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
4	发行人	6171156	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
5	发行人	610974	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
6	发行人	610974	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
7	发行人	610974	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
8	发行人	8027137	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
9	发行人	11954014	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
10	发行人	11601037	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
11	发行人	11601038	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
12	发行人	11601039	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得
13	发行人	11601040	第10类	木糖醇	2013.05.26-2023.05.26	原始取得

4. 域名

截至2020年6月30日,发行人正在使用的主要域名如下:

域名	域名所有人	到期时间
huakang.com	发行人	2021/4/7

(三) 特许经营权

截至本招股意向书摘要出具日,发行人不存在特许经营权的情况。

(四) 业务经营许可

1. 食品生产经营许可证

截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有下述食品生产和经营许可证:

食品名称	证书编号	发证机关	许可范围/适用范围	有效期	持有人
食品生产许可证	SC20133082400753	衢州市市场监督管理局	淀粉及淀粉制品;其他食品;食品添加剂	2020.10.14-2021.10.29	发行人
食品生产许可证	SC20141082300697	河南省食品药品监督管理局	食品添加剂(D-木糖醇)	2018.10.23-2022.10.28	焦作华康
食品经营许可证	JY1331010601864	衢州市衢江区市场监督管理局	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	2017.9.11-2022.9.10	华恒贸易

2. 原料药业务资质和许可

截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有与原料药木糖醇生产相关的下述许可:

序号	资质名称	证书编号/登记号	核发机关	许可范围/登记品种	有效期	持有人
1	药品生产许可证	浙20000405	浙江省药品监督管理局	原料药(木糖醇)	2020.1.18-2025.1.17	发行人
2	药品GMP证书	Z201901136	浙江省药品监督管理局	原料药(木糖醇)	2019.11.22-2024.11.21	发行人
3	原料药登记	Y20190009333	国家药品监督管理局药品信息中心	木糖醇	-	发行人

3. 饲料添加剂生产许可

截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有饲料添加剂生产许可:

资质名称	证书编号	核发机关	许可范围/适用范围	有效期	持有人
饲料添加剂生产许可证	浙饲添(2019)T08005	浙江省农业农村厅	饲料添加剂(山梨糖醇)(液体)	2019.12.27-2024.12.26	发行人
饲料添加剂生产许可证	浙饲添字(2020)826001	浙江省农业农村厅	饲料添加剂(山梨糖醇)	-	发行人
饲料添加剂生产许可证	浙饲添字(2020)826002	浙江省农业农村厅	饲料添加剂(山梨糖醇)(液体)	-	发行人

4. 出口业务资质和许可

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及其子公司华康贸易持有与出口业务相关的下述资质和许可:

序号	证书名称	证书编号	发证机关	备注/发证日期	持有人
1	对外贸易经营者备案登记表	02266445	-	2018.11.26	发行人
2	报关单位注册登记证书	3301960656	衢州海关	2017.12.28	发行人
3	自理报检单位备案登记证明	3309001116	衢州出入境检验检疫局	2007.12.27	发行人

(五) 认证证书

1. 体系认证证书

截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有下述体系认证证书:

序号	持有人	证书编号	认证范围	认证机构	有效期
1	发行人	001FSMS1200764	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	ISO20000:2018	2021.7.21
2	发行人	123493-2012-FSMS-RGC-RoA	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	DNV GL-Business Assurance	2021.4.9
3	焦作华康	001FSMS1900102	D-木糖的生产	GB/T22000-2006/ISO22000:2005	2022.1.6
4	发行人	0011BQ170148R4M/3300	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2021.7.30
5	焦作华康	0011BQ170148R4M/4100	D-木糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.7
6	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
7	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
8	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
9	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
10	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
11	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
12	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
13	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
14	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
15	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
16	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
17	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
18	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
19	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
20	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
21	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
22	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
23	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
24	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
25	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
26	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
27	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
28	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
29	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
30	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
31	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
32	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
33	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
34	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
35	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2022.1.3
36	发行人	0011BQ170148R4M/4100	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、果葡糖浆、D-阿拉伯糖的生产	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	202