

辅仁药业集团实业股份有限公司

独立董事关于交易对方与上市公司及控股股东、实际控制人 关联关系的独立意见

根据上海证券交易所出具的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2015]2075 号)的要求,我们作为公司的独立董事,在认真审阅辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)有关本次交易的相关材料后,就公司本次交易的交易对方与公司及控股股东、实际控制人的关联关系发表独立意见如下:

1、上市公司已在预案修订中对交易对方进行了穿透披露。

2、本次交易的交易对方中,辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)为公司控股股东;北京克瑞特投资中心(有限合伙)(以下简称“克瑞特”)在其合伙人出资转让前与辅仁集团的关联关系如下:

序号	克瑞特合伙人名称	合伙人类型	与辅仁集团关联关系
1	北京环奥投资中心	普通合伙人	北京环奥投资中心出资人为王静、王永勤,王静为朱亮配偶,朱亮为辅仁集团下属企业北京远策药业有限责任公司董事长;王永勤为孟庆章配偶,孟庆章2014年9月前为开封制药(集团)有限公司董事
2	星香云(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	无
3	星百兴(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	无
4	任煜冬	有限合伙人	无
5	苏洁	有限合伙人	无
6	王永勤	有限合伙人	王永勤为孟庆章配偶,孟庆章2014年9月前为开封制药(集团)有限公司董事
7	朱凤金	有限合伙人	朱凤金为朱成功妹妹,朱成功为辅仁集团董事,上市公司董事,开封制药(集团)有限公司董事、总经理
8	田四荣	有限合伙人	无
9	星香云(上海)创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	无
10	王成杰	有限合伙人	无

11	朱颖晖	有限合伙人	无
12	王静	有限合伙人	王静为朱亮配偶，朱亮为辅仁集团下属企业北京远策药业有限责任公司董事长

3、除上述情况外，本次交易的其他交易对方及其最终权益人与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制人及其董监高之间不存在关联关系。

综上,我们认为：本次交易的交易对方中，除辅仁集团和克瑞特与上市公司存在关联关系外，其他交易对方及其最终权益人与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制人及其董监高之间不存在关联关系。

(以下无正文)

(本页无正文，为辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事签字页)

独立董事签名：

安慧

安慧

张雁冰

耿新生

2016年1月4日

(本页无正文，为辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事签字页)

独立董事签名：

安慧



张雁冰

耿新生

2016年 1月 4日

(本页无正文，为辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事签字页)

独立董事签名：

安慧

张雁冰



耿新生

2016年1月4日