

北京大成律师事务所

关于

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暨关联交易

之

法律意见书

大成证字(2016)第 140 号

二〇一六年四月

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

100020 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

Tel: (86-10) 5813 7799 Fax: (86-10) 5813 7788

目录

目录.....	2
引言.....	3
释义.....	5
正文.....	8
一、 本次交易的整体方案.....	8
二、 本次交易各方的主体资格.....	14
三、 本次交易的批准和授权.....	46
四、 本次交易的相关协议.....	47
五、 本次交易标的资产情况.....	48
六、 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置方案.....	101
七、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....	101
八、 本次交易的实质性条件.....	119
九、 本次交易的信息披露情况.....	134
十、 关于本次交易的证券服务机构的资格.....	135
十一、 关于本次交易相关各方买卖股票的自查情况.....	135
十二、 结论性意见.....	140
附件一 开药集团合并报表分为内的子公司、孙公司以及分公司的基本情况.....	142
附件二 开药集团及其子公司取得的 GMP 证书.....	145
附件三 开药集团及其子公司取得的药品批准文号.....	147
附件四 开药集团及其子公司持有的土地使用权证.....	172
附件五 开药集团及其子公司持有的房屋所有权证.....	174
附件六 开药集团及其子公司正在履行的金融借款合同.....	181

引言

致：辅仁药业集团实业股份有限公司

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》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，北京大成律师事务所(以下简称“大成”或“本所”)接受辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“上市公司”或“辅仁药业”)委托，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”)的专项法律顾问，就上市公司本次重大资产重组事宜出具本法律意见书。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了与本次重大资产重组有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次重大资产重组所涉及的相关事项向上市公司、交易各方及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论，对涉及本次重大资产重组的有关事实和法律事项进行了核查。

本所律师仅就与上市公司本次重大资产重组有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为大成对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到上市公司和辅仁药业集团有限公司等相关交易各方如下保证：

1、各方已经提供了本所律师为出具本法律意见书所要求各方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2、各方提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本法律意见书仅供上市公司为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为上市公司申请本次重大资产重组所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所同意上市公司在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但上市公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

大成/本所	指	北京大成律师事务所
辅仁药业/上市公司	指	辅仁药业集团实业股份有限公司，股票代码：600781
民丰实业	指	上海民丰实业股份有限公司
辅仁集团	指	辅仁药业集团有限公司(上市公司控股股东)及其前身河南辅仁药业有限公司
辅仁控股	指	河南辅仁控股有限公司(上市公司间接控股股东)
开药集团/标的公司	指	开封制药(集团)有限公司
开封制药厂	指	河南省开封制药厂
开封豫港	指	开封豫港制药有限公司
郑州豫港	指	郑州豫港制药有限公司
郑州远策	指	郑州远策生物制药有限公司
东润化工	指	开封东润化工有限公司
同源制药	指	河南同源制药有限公司
怀庆堂	指	河南辅仁怀庆堂制药有限公司
辅仁医药	指	辅仁药业集团医药有限公司
辅仁科技	指	河南辅仁怀庆堂制药有限公司
开鲁制药	指	开药集团(开鲁)制药有限公司
郑州汇天	指	郑州汇天制药有限公司
北京远策	指	北京远策药业有限责任公司
北京瑞辉	指	北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司
辅仁工程	指	河南辅仁工程有限公司
开封制药厂	指	河南省开封制药厂
陕西必康	指	陕西必康制药有限公司
红杉基业	指	天津红杉基业股权投资合伙企业
宜兴光控	指	宜兴光控基础设施建设投资有限公司
浙商基金	指	浙江浙商产业投资基金合伙企业
盘古天成	指	深圳市盘古天成股权投资企业
优欧弼投资	指	优欧弼投资管理(上海)有限公司
因威斯特	指	郑州因威斯特投资咨询有限公司
红杉开药	指	天津红杉开药股权投资合伙企业(有限合伙)
京典医药	指	上海京典医药系统工程有限公司及其前身西安京典医药系统工程支持有限公司
环奥投资	指	北京环奥投资中心
红杉聚业	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)
克瑞特	指	北京克瑞特投资中心(有限合伙)

宏晟创投	指	上海宏晟创业投资有限公司
平嘉鑫元	指	深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)
鼎亮开耀	指	上海鼎亮开耀投资中心(有限合伙)
珠峰基石	指	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)
海洋基石	指	青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)
中欧基石	指	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)
领军基石	指	深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)
万佳鑫旺	指	福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)
津诚豫药	指	天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)
锦城至信	指	成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)
嘉兴佩滋	指	嘉兴佩滋投资合伙企业(有限合伙)
东土泰耀	指	南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙)
东土大唐	指	深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)
辅仁堂	指	河南省辅仁堂制药有限公司
宋河股份	指	河南省宋河酒业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》(2015 年修订)
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)
报告期	指	2013 年、2014 年及 2015 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
申万宏源、独立财务顾问、主承销商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
瑞华、会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《重组报告书》	指	《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暨关联交易报告书(草案)》
重组预案	指	《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暨关联交易预案》及其修订稿
《审计报告》	指	瑞华为本次交易出具的《审计报告》(瑞华专审字[2016]41100001 号)
《资产评估报告》	指	国融兴华为本次交易出具的《辅仁药业集团实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买开封制药(集团)有限公司 100%股权评估项目评估报告》(国融兴华评报字[2016]第 020102 号)
审计、评估基准日	指	2015 年 12 月 31 日

食药监局	指	食品药品监督管理局
商务部	指	中华人民共和国商务部
工商局	指	工商行政管理局
企业信用信息公示系统	指	全国企业信用信息公示系统
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元
美元	指	美利坚合众国法定货币
中国	指	中华人民共和国(为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)

本法律意见书中若出现持股比例合计数与各股东持股数直接相加之和在尾数存在差异, 这些差异是由于四舍五入所致。

正文

一、 本次交易的整体方案

根据辅仁药业第六届董事会第十一次与第十三次会议决议、辅仁药业为本次交易编制的《重组报告书》以及交易各方为本次交易签署的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本次交易的整体方案由本次发行股份及支付现金购买资产与本次配套融资两部分组成，即辅仁药业拟以发行股份及支付现金的方式购买开药集团 100%的股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次交易中，募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易完成后，辅仁药业将持有开药集团 100%股权。

(一) 发行股份及支付现金购买资产

1. 交易对方

本次交易的交易对方为辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、嘉兴佩滋、海洋基石、中欧基石。

2. 交易标的

交易对方合计持有的开药集团 100%股权。

3. 交易价格

本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为基础，根据国融兴华为本次交易出具的《资产评估报告》记载，截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，开药集团 100%股权的评估值为 780,900 万元，评估增值 533,915.12 万元，评估增值率为 216.17%。经交易各方协商，交易标的整体交易价格确定为 780,900 万元。各交易对方的具体资产交易价格按照开药集团整体交易价格×各交易对方持股比例计算确定。

4. 交易方式

公司向交易对方发行股份及支付现金购买其分别持有的标的资产，具体内容如下：

序号	股东名称	出资比例	交易价格 (万元)	股份对价 (万元)	发行股份数量 (股)	现金对价 (万元)
1	辅仁集团	48.26%	376,841.09	376,841.09	228,388,539	-
2	平嘉鑫元	10.72%	83,747.31	83,747.31	50,755,947	-
3	津诚豫药	10.45%	81,625.06	81,625.06	49,469,734	-
4	万佳鑫旺	7.81%	61,006.57	61,006.57	36,973,680	-
5	鼎亮开耀	6.27%	48,975.04	24,487.52	14,840,920	24,487.52
6	克瑞特	5.18%	40,434.49	40,434.49	24,505,751	-
7	珠峰基石	3.34%	26,120.02	26,120.02	15,830,314	-
8	领军基石	2.09%	16,325.01	16,325.01	9,893,947	-
9	锦城至信	1.87%	14,630.80	7,315.40	4,433,575	7,315.40
10	东土大唐	1.65%	12,898.51	12,898.51	7,817,279	-
11	东土泰耀	0.76%	5,913.77	5,913.77	3,584,101	-
12	嘉兴佩滋	0.75%	5,852.32	5,852.32	3,546,860	-
13	海洋基石	0.73%	5,713.75	5,713.75	3,462,880	-
14	中欧基石	0.10%	816.25	816.25	494,696	-
合计		100.00%	780,900.00	749,097.08	453,998,223	31,802.92

5. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。

6. 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行股份的定价基准日为辅仁药业第六届董事会第十一次会议决议公告日。

本次发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日辅仁药业股票交易均价的 90%，即 16.50 元/股。其中定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价格将作相应调整。

7. 本次发行股份数量

上市公司本次购买开药集团 100%股权的评估值为 780,900 万元，经交易各方协商确定的交易价格为 780,900 万元。发行股份数量为：(标的资产交易价格－现金对价) / 发行股份购买资产的每股发行价格。按发行价 16.50 元/股测算，上市公司向作为交易对方的开药集团股东总计发行 453,998,223 股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 71.88%(未考虑配套融资发行股份数)。最终发行数量由辅仁药业董事会提请股东大会授权确定并根据中国证监会核准的股数为准。

定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价格将作相应调整，发行股份数也随之进行调整。

8. 锁定期安排

交易对方辅仁集团、克瑞特本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，所获得股份待业绩承诺完成后再行解锁，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定转让。

其他交易对方各自本次认购的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

自发行结束之日起 12 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量=(标的资产第 1 年承诺净利润/标的资产补偿期承诺净利润总和)×各其他交易对方本次认购股份中履行股份补偿义务股份数+各其他交易对方本次认购股份中不履行股份补偿义务股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿协议需补偿股份数。

自发行结束之日起 24 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量=[(标的资产第 1 年承诺净利润+第 2 年承诺净利润)/标的资产补偿期承诺净利润总和]×各其他交易对方本次认购股份中履行股份补偿义务股份数+各其他交易对方本次认购股份中不履行股份补偿义务股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿协议需补偿股份数。

自发行结束之日起 36 个月后各其他交易对方可以转让的股份数量=各其他交易对方本次认购股份数-各其他交易对方根据盈利预测补偿协议需补偿股份数。

上述股份数量的具体数值将在审计、评估、标的资产开药集团定价工作完成后计算确定。

上述限售期届满之日和其分别在《盈利预测补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得转让。上述限售期届满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

辅仁集团、克瑞特同时承诺，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续

20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，辅仁集团、克瑞特持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

本次发行结束后，各交易对方由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。

9. 盈利预测补偿

根据上市公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易的利润补偿情况如下：

本次交易的业绩补偿期间为 2016 年、2017 年和 2018 年；若本次交易未能在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩补偿期间将相应顺延为 2017 年、2018 年和 2019 年。

交易各方以本次交易聘请的资产评估机构国融兴华对标的资产出具的评估报告载明的净利润预测数为参考，并以此为基础确定补偿期内各年度开药集团的承诺净利润。

交易对方承诺开药集团 2016 年、2017 年和 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 67,398.58 万元、73,585.77 万元和 80,821.78 万元。若利润补偿期间变更为 2017 年、2018 年及 2019 年，则各交易对方承诺 2019 年开药集团实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 87,366.76 万元。若开药集团实际净利润数低于上述净利润承诺数，交易对方将相应承担补偿责任。

盈利预测的补偿方式为优先以股份补偿(股份补偿数量占上市公司本次发行股份数量的 90%)，不足部分以现金补偿。总体补偿方式为：

(1) 交易对方辅仁集团、克瑞特承诺以本次认购的辅仁药业向其非公开发行的全部股份向上市公司进行补偿；

(2) 其他交易对方承诺以本次认购的上市公司向其非公开发行的股份中 77.43%部分股份向上市公司进行补偿；

(3) 关于股份补偿顺序，1)如开药集团在业绩补偿期间各年度的实际净利润未达到相应年度承诺净利润，但达到相应年度承诺净利润的 95%以上(含 95%)，由辅仁集团进行股份补偿。2)如开药集团在业绩补偿期间各年度的实际净利润未达到相应年度承诺净利润的 95%，辅仁集团对净利润实现不足 5%(含 5%)部分对应的应补偿股份先行进行股份补偿后，再由全部交易对方共同补偿剩余应补偿股份；

(4) 上述股份不足以补偿的部分，由各交易对方按照本次交易前持有标的公司股权的比例以现金方式进行补偿。

10. 上市地点

本次拟发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

11. 滚存未分配利润归属

本次交易前辅仁药业滚存未分配利润在本次交易完成后由其新老股东共同享有。

12. 过渡期间损益安排

在评估基准日后至标的资产交割日之间的过渡期内，标的资产产生的收益归属于上市公司，标的资产产生的亏损由交易对方依据其在签署《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》之日所持有的标的公司股权的比例分别对上市公司予以补足。

13. 决议的有效期

本次发行股份及支付现金购买资产方案自提交辅仁药业股东大会审议决议通过之日起 18 个月内有效。

(二) 募集配套资金

1. 发行股票种类和面值

本次配套融资发行的股份为人民币普通股 A 股，每股面值 1.00 元。

2. 发行方式

非公开发行股票。

3. 发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。证券投资基金管理公司以其

管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。该等发行对象均应以现金方式认购本次配套融资发行的股份。

最终发行对象将在本次配套融资获得中国证监会核准后, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则确定。

4. 定价基准日及发行价格

本次配套融资的定价基准日为辅仁药业第六届董事会第十一次会议决议公告日。

本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日辅仁药业股票交易均价的 90%, 即不低于 16.50 元/股。其中定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的主承销商协商确定。

定价基准日至发行完成日期间, 若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行底价将作相应调整。

5. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A 股), 每股面值为人民币 1.00 元。

6. 发行数量

按本次发行股份募集配套资金 530,000 万元、发行底价 16.50 元/股计算, 上市公司预计向不超过 10 名符合条件的特定对象发行不超过 321,212,121 股, 占本次交易完成后上市公司总股本的 33.71%。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。

定价基准日至发行完成日期间, 若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行底价将作相应调整, 发行数量上限也随之进行调整。

7. 募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于：1)支付本次交易中的现金对价；2)标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服液体建设项目；3)补充标的公司流动资金，不超过本次募集配套资金总额的 30%。

8. 锁定期安排

公司向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

9. 上市地点

本次配套融资发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

10. 决议的有效期

本次配套融资方案自提交辅仁药业股东大会审议决议通过之日起 18 个月内有效。

综上所述，本所律师认为，上市公司本次交易方案符合《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、本次交易各方的主体资格

本次交易各方包括辅仁药业、辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、嘉兴佩滋、海洋基石、中欧基石。其中辅仁药业为本次交易标的资产购买方，辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、嘉兴佩滋、海洋基石、中欧基石为本次收购的标的资产转让方和对价股份认购方。

(一) 辅仁药业

1. 辅仁药业的基本情况

根据辅仁药业现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，辅仁药业的基本情况如下：

名称	辅仁药业集团实业股份有限公司
----	----------------

注册号	310000400056387
住所	河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号
法定代表人	朱文臣
注册资本	177,592,864 元
企业类型	股份有限公司(上市)
成立日期	1993 年 8 月 13 日
营业期限	长期
经营范围	服装、服饰、鞋帽、家用纺织装饰品及床上用品的生产、加工及销售，提供纺织行业的信息、咨询、技术设计服务，仓储配运(限分支机构)，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务，计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品及售后服务(涉及许可经营的凭许可证经营)

2. 辅仁药业的主要历史沿革

(1) 1993 年发起设立

上海民丰实业股份有限公司是经上海市经济体制改革委员会、上海市经济委员会“沪体改(92)第 130 号”文批准，由原上海民丰纺织印染有限公司改制组建，原合资方上海第十印染厂、香港金礼发展有限公司、香港民亿实业有限公司作为发起人于 1993 年 8 月 13 日发起设立的中外合资公司。设立时的注册资本为 6,739.344 万元，每股面值人民币 1 元。

设立时民丰实业的股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
香港金礼发展有限公司	27,196,720	40.36
上海第十印染厂	24,477,050	36.32
香港民亿实业有限公司	2,719,670	4.03
募集法人股	10,000,000	14.84
内部职工股	3,000,000	4.45
合计	67,393,440	100.00

(2) 1996 年首次公开发行

1996 年 8 月，经民丰实业股东大会审议批准，并经上海市经济委员会沪经企(1996)415 号文批准，上海第五印染厂和上海永新雨衣染厂原持有公司的募集法人股份共 50 万股转为发起人股份。

1996 年 11 月，经中国证监会证监发字(1996)328 号文批准，民丰实业向社会公开发行 1,950 万股，发行价为每股人民币 4.90 元。原内部职工股 300 万股转成公司职工股与社会公众股同时上市。发行完成后，上市公司总股本为 86,893,440 股。

首次公开发行股票后上市公司的股权结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例(%)
一、非流通股	64,393,440	74.11
1、发起人股份	54,893,440	63.17
其中：境内法人股	24,977,050	28.74
境外法人股	29,916,390	34.43
2、募集法人股	9,500,000	10.94
二、流通股	22,500,000	25.89
三、总计	86,893,440	100.00

(3) 1997 年利润配送股及资本公积转增股本

1997 年 6 月，根据上市公司于 1997 年 5 月 20 日召开的第七次股东大会会议通过的 1996 年度送股及资本公积转增股本方案，民丰实业以 1996 年末总股本 86,893,440 股为基数向全体股东按 10:1 的比例派送红股，并用资本公积以 1996 年末上市公司总股本 86,893,440 股为基数向全体股东按 10:1 的比例转增股本，送股及转增股本完成后上市公司总股本为 104,272,128 股。

送股及转增股本完成后公司的股权结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例(%)
一、非流通股	77,272,128	74.11
1、发起人股份	65,872,128	63.17
其中：境内法人股	29,972,460	28.74
境外法人股	35,899,668	34.43
2、募集法人股	11,400,000	10.94
二、流通股	27,000,000	25.89
三、总计	104,272,128	100.00

(4) 1998 年配股

1998 年 9 月，根据中国证监会证监上字(1998)4 号文批准，民丰实业以 1997 年末总股本 104,272,128 股为基数，以 5.80 元/股的价格向全体股东按 10:2.5 的比

例配售新股。配股完成后，上市公司的总股本为 118,395,243 股。

配股完成后，上市公司的股权结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例(%)
一、非流通股	84,645,243	71.49
1、发起人股份	73,215,243	61.84
其中：境内法人股	37,315,575	31.52
境外法人股	35,899,668	30.32
2、募集法人股	11,430,000	9.65
二、流通股	33,750,000	28.51
三、总计	118,395,243	100.00

(5) 2001 年资本公积转增股本

2001 年 7 月，根据公司 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年度股东大会会议通过的 2000 年度资本公积转增股本方案，民丰实业以 2000 年末公司总股本 118,395,243 股为基数，用资本公积向全体股东按 10:5 的比例转增股本。转增完成后公司总股本为 177,592,864 股。

转增后公司的股权结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例(%)
一、非流通股	126,967,864	71.49
1、发起人股份	109,822,864	61.84
其中：境内法人股	55,973,362	31.52
境外法人股	53,849,502	30.32
2、募集法人股	17,145,000	9.65
二、流通股	50,625,000	28.51
三、总计	177,592,864	100.00

(6) 2004 年股权转让

2003 年 11 月 20 日，上海莱织华股份有限公司与上海第十印染厂签署《股份转让协议》，上海第十印染厂将其持有的民丰实业 52,421,505 股股份以 1.2347 元/股，共计 64,725,700 元的价格转让给上海莱织华股份有限公司。2004 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于上海民丰实业(集团)股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权[2004]901 号)，同意上述股权转让。股权转让后，公司总股本仍为 177,592,864 股。

2004 年 11 月，上海茉织华股份有限公司完成了过户登记与股权变更手续，上海茉织华股份有限公司持有民丰实业 52,421,505 股，占总股本的 29.52%，成为民丰实业第一大股东。

(7) 2006 年股权转让

根据辅仁集团与上海茉织华股份有限公司于 2005 年 4 月 21 日签订的《股份转让协议》、于 2005 年 7 月 27 日签订《股份转让协议之补充协议》，上海茉织华股份有限公司将其持有民丰实业的 52,421,505 股社会法人股，占民丰实业股本总数的 29.518%，以 1.3301 元/股的价格转让给辅仁集团。

2006 年 1 月 4 日，辅仁集团完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有公司股份 52,421,505 股，占公司总股本的 29.518%，成为公司第一大股东。

2006 年 3 月 3 日，辅仁集团与香港金礼发展有限公司签订了《股份转让协议》，金礼发展将其所持有民丰实业的 13% 境外法人股(共计 23,087,072 股)以 1.33 元/股的价格转让给辅仁集团。

2006 年 6 月 16 日，辅仁集团完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有公司股份 75,508,577 股，占公司总股本的 42.52%。

(8) 2006 年股权分置改革

2006 年 4 月 12 日，公司 A 股市场相关股东会审议通过了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案包括资产置入和股票对价：(1) 辅仁集团将其持有的辅仁堂 95% 的股权与民丰实业拥有的低效资产进行置换，差额部分由民丰实业以现金方式支付。(2) 公司参与对价安排的非流通股股东向全体流通股股东支付股票对价，全体流通股股东每持有 10 股流通股获付 1 股股票。

股权分置改革完成后，公司的股权结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股	121,905,364	68.64
国有法人持股	2,529,615	1.42
境内法人持股	90,031,374	50.70
其中：辅仁集团	72,027,861	40.56
境外法人持股	23,087,071	16.52
二、无限售条件的流通股	55,687,500	31.36
人民币普通股	55,687,500	31.36
三、总计	177,592,864	100.00

(9) 2006 年公司更名

2006 年 6 月 29 日，民丰实业召开 2005 年度股东大会会议，经审议同意将公司名称变更为“上海辅仁实业(集团)股份有限公司”。

(10)2010 年、2013 年控股股东减持

辅仁集团于 2010 年 9 月 1 日至 2010 年 9 月 8 日期间，通过上交所集中竞价交易系统减持公司股份 1,687,132 股，占公司总股本的 0.95%。减持前，辅仁集团持有公司股份 72,027,861 股，占公司总股本的 40.56%；减持后，辅仁集团持有公司股份 70,340,729 股，占公司总股本的 39.61%，仍为上市公司的控股股东。

辅仁集团于 2013 年 8 月 21 日至 2013 年 9 月 10 日期间，通过上交所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份 22,240,705 股，占公司总股本的 12.52%。减持前，辅仁集团持有公司股份 70,340,729 股，占公司总股本为 39.61%；减持后，辅仁集团持有上市公司 48,100,024 股，占公司总股本的 27.08%，仍为上市公司的控股股东。

(11)2014 年公司更名

2014 年 3 月 20 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会会议，经审议同意将公司名称变更为“辅仁药业集团实业股份有限公司”。

3. 控股股东与实际控制人

根据上市公司最新的年报披露，上市公司的控股股东为辅仁集团，实际控制人均为朱文臣。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，辅仁药业系依法成立并有效存续的股份有限公司，不存在依法律、法规及其公司章程的规定需要终止的情形，具备本次交易的主体资格。

(二) 交易对方

1. 辅仁集团

根据辅仁集团现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，辅仁集团的基本情况如下：

公司名称	辅仁药业集团有限公司
注册地址	鹿邑县产业集聚区、同源路1号
注册资本	40,000 万元
法定代表人	朱文臣
成立日期	1997 年 1 月 22 日
统一社会信用代码	9141000017569469XJ
经营范围	硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂(凭许可证经营); 农副产品收购(粮油除外); 经营本企业自产产品的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 经营进料加工和“三来一补”业务。(以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营)

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 辅仁集团的唯一股东为辅仁控股。

2. 平嘉鑫元

根据平嘉鑫元现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验, 平嘉鑫元的基本情况如下:

企业名称	深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市福田区中国凤凰大厦1栋19A-08
执行事务合伙人	深圳市思道科投资有限公司(委托代表: 江健)
成立日期	2013 年 10 月 28 日
统一社会信用代码	914403000818781567
经营范围	对未上市企业进行股权投资; 开展股权投资和企业上市咨询业务、投资咨询; 经济信息咨询; 企业管理咨询。

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 平嘉鑫元的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市思道科投资有限公司	普通合伙人	500	0.97%
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	18,000	35.09%
3	天津市津科汇富医药科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,700	24.76%
4	深圳市深科汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,100	11.89%
5	君华集团有限公司	有限合伙人	2,000	3.90%

6	富泽豪	有限合伙人	2,000	3.90%
7	成都怡丰投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
8	杭州双龙机械有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
9	郭梅	有限合伙人	1,000	1.95%
10	哈彬	有限合伙人	1,000	1.95%
11	刘伟	有限合伙人	1,000	1.95%
12	梅志龙	有限合伙人	1,000	1.95%
13	盘旋	有限合伙人	1,000	1.95%
14	徐浩	有限合伙人	1,000	1.95%
15	周建华	有限合伙人	1,000	1.95%
16	陈志军	有限合伙人	1,000	1.95%
合计			51,300	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，平嘉鑫元股权穿透追溯情况

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	深圳市思道科投资有限公司	普通合伙人	1)上市公司：中国平安 601318 2)上海市国资委
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	金元惠理平安专项资产管理计划 (2013年12月19日证监会备案) 自然人：钱力强、徐企钊、宋坚军、余文罡、杨勤如、袁建光、应雁、顾翌乐、孟伶俐、孙飏、周宗明、李山、宋明双、刘贵兰、吴自力、邢雪娟、岑卫忠、付贤国、罗洁、诸学群、宋岩、吕素芳、徐寅妹、诸五梅、李欣、冯佶、张诗杰、卢爱、陆勇、刘慧、冯一字、胡校章、李斌、何沛泉、陈李华、王立阳、王象琪、蔡文仲、陈志浩、张昊、史德良、石磊、包君敏、段宁、林永强、王群益、吴未托、于占泉、章昕、赵天叶、金明、方谊、殷润培、岑卫忠、魏丽丽、陈燕萍、顾翌乐、方敏杰、崔伟东、盛红、俞俊杰、朱艺华、吴秀云
3	天津市津科汇富医药科技合伙企业	有限合伙人	自然人：徐鸥、孙辰、刘国洪、张氏、甄金龙、魏征、赵会英、方园、石璐、陈稳进、李东、李德福

4	深圳市深科汇富股权投资合伙企业	有限合伙人	自然人: 吴文云、吴长权、刘宏信、徐琴、丁玉柱、于博、郑蔓、张旭华、郑少琼、尹琦、涂建龙、王卫平、詹煥元、王亚菲、闫林、万颖、赖伟宣、应华、丁轶青、邓淑华、袁皖芳、何丽玲、罗璇、常玉萍、刘演、宋志华、勾京京、刘艳珊、毛明华、张迎、张洁、韩志勇、何洋、张维宏、陈云峰、李晖、胡自轩、李云华、李新文、张迎英、刘维凯、张璩鸿、姜勇、王喜才、余振会、邓丽洁、杨小萍、刘丰江、王惠云、雷鸣、王方、唐流峻、许全、陈斌、邹秀基、邵哲芝、金玉静、贺曼曼、吴茂清、刘勤英、张锋、周志强、高书林、彭卫平、闫淑华、陆彩凤、张志海、乔丕毅、程娟、罗麟、徐海鸥、李森、顾立群、吕志军、王晓华、段春霞、李雅玲、许荣、宋瑶明、张泳波、温小华、侯毅、胡斌、曹政、刘宝民、耿静芝、唐梦怀、张银花、王英斌、陈新霞、江燕、王晓燕、陈瑀、何红艳、朱永红、汪颂平、赵辉、朱颖、宋延、程军、黄国军、熊燕、商亮、钟彩虹、张一飞、吴健琼、孙金成、高珉、贺璐璐、薛薇、李晔琳、张沛、李嵩、张莹、徐楠、武寒茵、尤志略、方园、石璐、陈稳进、毛明华、王利梅、靳立夫、李芳、冯雷、陈稳进、王宝兰
5	君华集团有限公司	有限合伙人	自然人: 张晟、张劲
6	富泽豪	有限合伙人	
7	成都怡丰投资有限公司	有限合伙人	自然人: 刘伟、王鲁
8	杭州双龙机械有限公司	有限合伙人	自然人: 叶日桂、吴彩琴
9	郭梅	有限合伙人	
10	哈彬	有限合伙人	
11	刘伟	有限合伙人	
12	梅志龙	有限合伙人	

13	盘旋	有限合伙人	
14	徐浩	有限合伙人	
15	周建华	有限合伙人	
16	陈志军	有限合伙人	

上述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。

3. 津诚豫药

根据津诚豫药现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，津诚豫药的基本情况如下：

企业名称	天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204 室-374
执行事务合伙人	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (委托代表：庄挺)
成立日期	2014 年 4 月 17 日
营业执照注册号	120116000235901
税务登记证号	120108093614078
组织机构代码	09361407-8
经营范围	医药行业相关技术研发与技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查，截至本法律意见书出具之日，津诚豫药的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	天津市津诚共创企业管理咨询合伙企业	普通合伙人	50	0.09%
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	18,185.261175	33.96%
3	诸城市服装针织进出口有限责任公司	有限合伙人	10,000	18.67%
4	云南能源金融服务有限公司	有限合伙人	5,000	9.34%
5	嘉兴蓉元股权投资合伙企业	有限合伙人	3,433.8	6.41%
6	天津海港盛世投资有限公司	有限合伙人	3,000	5.60%
7	高秀华	有限合伙人	3,000	5.60%
8	嘉兴银宏普泰投资合伙企业	有限合伙人	2,900	5.42%
9	河南智恒投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.87%
10	付晓丹	有限合伙人	850	1.59%

11	王金	有限合伙人	710	1.33%
12	上海初元资产管理有限公司	有限合伙人	500	0.93%
13	庄挺	有限合伙人	500	0.93%
14	陈春远	有限合伙人	500	0.93%
15	缪稷辉	有限合伙人	500	0.93%
16	陈玉秀	有限合伙人	500	0.93%
17	孟金霞	有限合伙人	500	0.93%
18	高连阳	有限合伙人	300	0.56%
19	邱钟霆	有限合伙人	300	0.56%
20	秦洁	有限合伙人	300	0.56%
21	窦东海	有限合伙人	300	0.56%
22	张要军	有限合伙人	200	0.37%
23	朱江	有限合伙人	200	0.37%
24	廉力华	有限合伙人	160	0.30%
25	张春明	有限合伙人	160	0.30%
26	史伟	有限合伙人	150	0.28%
27	王德海	有限合伙人	150	0.28%
28	辛志昌	有限合伙人	100	0.19%
29	原曼柳	有限合伙人	100	0.19%
合计			53,549.061175	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，津诚豫药股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	天津市津诚共创企业管理咨询合伙企业	普通合伙人	自然人股东：陈广辉、刘长梅、申传飞、张志刚、马明欣、李慧、申随章、张新、王翰涛、朱家琪、李家林、李泊岩、刘秀华、周宁、蓝戈、郑文华、孟庆茹、李新桥、王丹丹、宿嘉瀛、姜大勇、宋庆蕊、周长恩、王路新、王志清、顾京林、刘怀、孙泽廷、刘心、马旭东、张之翔、赵丽华、梁艳红、卞文艳、朱淑贞、王浩、郭崑、魏寿海、孙志欣、葛晨冉、陈金钟、马蒙泉、魏所库、罗士昆、索亚山、毕桂春、杨贵、杨菽良、臧凤田、穆怀利、徐凤英、方园、陈稳进
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	金元百利开药三期专项资产管理计划(2014年6月11日证监会备案) 自然人：REBECCAPEIZHOU、WANGLI、毕艳梅、蔡志敏、曾庆将、

			陈斌、陈光、陈世祥、陈是君、陈帅卿、陈欣、崔鹤春、丁纯、董建敏、冯建、付涛、付王峰、高望、郭天劲、侯虹如、侯益青、华国美、黄泽凤、贾晓林、蒋荣兵、蓝岳、李春花、李晓晖、李晓文、刘翠玲、刘大雄、刘竟、刘珏、刘月松、陆妹、罗昌华、罗文耀、马珊、牛文若、钱晓萍、樵岭、施嫦嫦、石峰、石燕萍、史娜、宋美崧、苏春艳、苏志强、粟敏华、孙斌、孙海涛、孙武平、田月琴、田争、王琛艺、王丹、王海江、王秋妹、王效端、王学旨、王云萍、王振中、吴丽舞、吴琦、吴清波、武亚娟、谢培恩、徐琼、许建平、杨红略、杨允亢、杨志玲、姚萍、姚秀兰、叶益全、翟刚、张宝印、张会占、张建玲、张柳丽、张卫红、张禹、章红伟、章周、赵文涛、周正贤、朱金荣、邹霄燕、邹小丽、林雅菲、秦小玲、闫诚、梁国杰、刘凡、任速聪、彭莞萍、樵岭、吴清波、张来仪、张禹、郑靖丽、姚旭彬、冷军、蔡志敏、王文琦、张慧琴、吴钧军、谢培恩、顾根祥、陈榕、罗文耀、陈建华、周小华、郭嘉、李淳建、彭岚、金靖宇、陈雪英、陈运新、陈偲
3	诸城市服装针织进出口有限责任公司	有限合伙人	自然人: 周勇
4	云南能源金融服务有限公司	有限合伙人	1)云南省国资委 2)上市公司: 中国人寿 601628.SH
5	嘉兴蓉元股权投资合伙企业	有限合伙人	自然人: 桂云、付广翠、吴芃、黄英辉、卿光勇
6	天津海港盛世投资有限公司	有限合伙人	自然人: 袁涛、周燕铭、夏军伟
7	高秀华	有限合伙人	
8	嘉兴银宏普泰投资合伙企业	有限合伙人	自然人: 李东、李德福、宗志强、李玲、张杏咲、陈晓村、赵连义、白燕萍、林风云、董尔炎、李国金、叶洪、只金玲、赵辉、张海翔、徐树山、李建春
9	河南智恒投资有限公司	有限合伙人	自然人: 梁奎安、贾森林、王朝府、李会来、钱进、王向阳、杨二辉
10	付晓丹	有限合伙人	
11	王金	有限合伙人	
12	上海初元资产管理有限公司	有限合伙人	自然人: 戴斐、刘壮成
13	庄挺	有限合伙人	

14	陈春远	有限合伙人	
15	缪稷辉	有限合伙人	
16	陈玉秀	有限合伙人	
17	孟金霞	有限合伙人	
18	高连阳	有限合伙人	
19	邱钟霆	有限合伙人	
20	秦洁	有限合伙人	
21	窦东海	有限合伙人	
22	张要军	有限合伙人	
23	朱江	有限合伙人	
24	廉力华	有限合伙人	
25	张春明	有限合伙人	
26	史伟	有限合伙人	
27	王德海	有限合伙人	
28	辛志昌	有限合伙人	
29	原曼柳	有限合伙人	

上述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。

4. 万佳鑫旺

根据万佳鑫旺现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，万佳鑫旺的基本情况如下：

企业名称	福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)
注册地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 162 号新华福广场 1#、2#连体楼 5 层 03 室-02
执行事务合伙人	福州正山投资管理有限责任公司(委托代表：刘奇志)
成立日期	2014 年 3 月 10 日
统一社会信用代码	913501020927028778
经营范围	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询；对医药业、医疗业的投资及投资管理；经济贸易信息咨询(不含期货、证券)；企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查，截至本法律意见书出具之日，万佳鑫旺的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	福州正山投资管理有限责任公司	普通合伙人	370	0.9901%

2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	37,000	99.0099%
合计			37,370	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，万佳鑫旺股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	福州正山投资管理有限责任公司	普通合伙人	自然人：陈家作、刘奇志、张进能、林东
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	金元惠理开药二期专项资产管理计划(2014年3月29日证监会备案) 自然人：顾妩茜、王小青、丁以红、彭玉屏、杨凌云、陈剑、曾秀琼、王建华、刘谊静、张燕、何小江、朱瞻宇、孙松鹏、刘雯、陈蕾、顾钧扬、任朝力、许胜英、芮阳、蒋勇、姚燕、赵天行、陈茶仙、江瑜婷、张君初、杨凌云、周红、包光伟、卞金全、蔡方、岑海玉、陈晓东、陈晓杰、笕远昌、董忆萍、耿维虹、何水平、华皓、江风帆、姜捷、金晖、金伟、况波、黎秀琴、李国深、李红兵、李萍、李幸岐、林少冬、林正君、刘萍、刘佑刚、奇木兰、任三鹏、沈健、沈晋国、宋世明、宋水云、孙敏、童锋、王昌泰、王光、王晋惠、王立新、王敏、王青平、王伟宏、王晓红、王晓婷、王燕、魏善洁、吴斌、夏淑芳、夏应莲、谢莹、徐桂丽、徐晶、徐为定、许春生、薛立新、颜继、杨婷、姚旭彬、尹斌、游顺辉、张嘉勇、张晓光、赵凤珍、赵琦、赵英雄、赵毓琰、朱蕾、朱王庚、邹莉、YANKUANWU、陈钦足、何荫远、肖忠华、陈达开、李江玲、徐彭敏、胡德路、常恒、黎春久、刘宝荫、刘明吉、骆元生、吴飞、杨方杰、张先祥、邓秋玲、龚琪萍、刘翌、陆雯碧、彭莞萍、沈玮、田晓娟、王登凯、徐敏华、阎淼、赵颖、钟志均、周群亚、朱兵、朱政先、史硕久、王淼、周忠惠、臧远东、ZHOULI、安建军、陈红英、陈添树、高文岐、侯益青、李春萍、李宁国、李志军、魏宏、魏月艳、严林才、姚秀云、叶冬、张大伟、张江涛、张俊、张宁、张务谦、章雪萍、张燕辉、马祥根、陆小萍、沈廉、孙康强、徐尚斌、成志刚、郭凤娟、施浩天、许哲伟、黄良驹、姚秀兰、林正樟、徐泯穗、郝玉生、孙建成、黄克慧、黄良驹、梁珺、

			刘顺校、刘智、顾建斌、窦海鸣、邹志华、吴继波、张美兰、朱兵、姚秀云、刘文雅、王玉兰、王文琦、高永钊、杜蕾、李简、樵岭、涂楠、袁小飞、史硕久、徐铭、孙培田、王志勇、陆雯碧、王君娟、朱建光、云昌钦、田丽、倚鹏、郭天劲、王守维、费明华、高伟宁、许哲伟、周小华、陶冶、钟文新、张志刚、陈浙凯、陈浙民、潘广乐、董克静、黎明、陈炆、骆克春、沈绍兰、胡德、陈亚平、潘广乐、张正高、倪迪、王国金、周俊锋、温作取、董克静、陈时乐、朱正新、安余巧、程婷婷、王培珂、陈涛、胡晓珍、沈进坤、杨爱清、胡静波、肖承华、康国伟、任琳、胡凌鹏、黎明、鲍才华、戴旭亮、朱江宝、杉本淑贞、程实、黄安奇
--	--	--	--

上述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。

5. 鼎亮开耀

根据鼎亮开耀现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，鼎亮开耀的基本情况如下：

企业名称	上海鼎亮开耀投资中心(有限合伙)
注册地址	上海市浦东新区海徐路 939 号 5 幢 101 室
执行事务合伙人	成都鼎兴量子投资管理有限公司(委派代表：金宇航)
成立日期	2013 年 10 月 17 日
营业执照注册号	310115002189224
税务登记证	310115080067626
组织机构代码	08006762-6
经营范围	实业投资，投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)，企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查，截至本法律意见书出具之日，鼎亮开耀的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资额 (万元)	出资比例
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.33%
2	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心(有	有限合伙人	20,000	66.45%

	限合伙)			
3	中融国际信托有限公司	有限合伙人	10,000	33.22%
合计			30,100	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，鼎亮开耀股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	普通合伙人	1)自然人：汪晓祥、汪凤英、仲应贵、程立、全洪林、卫晶晶、陈刚、付顺成、周耀辉、蒲正全、程华、邓鹏、邓广、陆俊武、黄颢、文锋、汪晓祥、仲应贵、李学英、林卫国、黄晓阳、王丽彬、施松、向兴林、付顺成、李沁媛、谭清波、伍壁强、谢宏林、许卫、张晓波、李平、陈育新、赵桂琴、唐健源、刘碧容、张强、唐健源、王强、曾正、周兴帮、丁长虹、王德根、兰海、黄兴旺、纪超云、毛传平 2)上市公司：国金证券 600109.SH
2	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心(有限合伙)	有限合伙人	1)上市公司：国金证券 600109.SH 2)自然人：何伯权、张昕隽、韦燕、殷哲、汪静波、严蕾华、王秀莲、吴宝卿、康嘉桐、林韵强、卢国豪、陈云仁、赵忠梁、金宙进、蒋超民、厉国荣、张朝龙、张益堂、任祖范、徐立胜、张跃仁、吴昌文、卢险峰、楼永良、卢佩仁、韦金炎、赵向东、吴金元、张喜泉、何新民、周欣俊、楼锦其、杜文辉、单昌琳、俞爱平、张仲文、张孝华、华云忠、王苗忠、吕剑、赵纯阳、李颖、蒋模飞、楼金龙、马龙华、蒋金生、赵凡平、金险峰、徐航正、张益堂、郑美莉、许勇敢、吴子祥、方跃峰、严大新、胡锡高、蒋航大、楼宝生、洪康华、黄洁、楼杨林、赵向东、王小明、郭天生、单松涛、张龙海、赵梅兰、蒋朝云、许加良、徐敢、吴海德、许险峰、张勋俊、何军伟、李成斌、张朝龙、厉夏秋、蒋为民、朱国华、张向洪、许向华、吴海涛、俞中杰、张其彪、吴险峰、韦金炎、楼永廷、杜喜龙、张益民、吴式良、杜一心、张治刚、吴爱平、周振华、方忠民、蒋超

			民、曹建红、张国红、楼联红、赵忠梁、张敬云、叶素鸣、李雪莲、郭康奎、邹渊、俞建春、于淼、于明芳
3	中融国际信托有限公司	有限合伙人	1)哈尔滨市国资委 2)自然人: 王强、王熙、解直锟、刘义良、解蕙涓 3)上市公司: 经纬纺机 000666.SZ

上述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。

6. 克瑞特

根据克瑞特现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验, 克瑞特的基本情况如下:

企业名称	北京克瑞特投资中心(有限合伙)
注册地址	北京市海淀区阜石路甲 69 号院 1 号楼 2 层二单元 225
执行事务合伙人	河南辅仁控股有限公司(委派代表: 朱亮)
成立日期	2011 年 8 月 22 日
统一社会信用代码	91110108580814907J
经营范围	投资管理、资产管理; 投资咨询; 会计咨询; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 市场调查; 技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 克瑞特的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	辅仁控股	普通合伙人	2.989448	0.30%
2	辅仁集团	有限合伙人	495.194876	48.93%
3	星香云(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	226.485600	22.38%
4	星百兴(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	155.984620	15.41%
5	田四荣	有限合伙人	56.166000	5.55%
6	星香云(上海)创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	54.180456	5.35%
7	朱颖晖	有限合伙人	20.999000	2.08%
合计			1,012	100%

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 克瑞特股权穿透追溯情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	辅仁控股	普通合伙人	朱文臣、朱文玉、朱成功、朱文亮、朱景升
2	辅仁集团	有限合伙人	朱文臣、朱文玉、朱成功、朱文亮、朱景升
3	星香云(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 高英、王影、魏晓宇、赵文玉、赵洗尘、刘先军、方艳、黄瑛、涂崇明、芦肖伟、李抗、燕静、李前煦、孙明发、施义明、任兵、丁燊、戴伯伦、程青、徐强、吉爱宁、薛莉君、周士平、查国才、盛晓瑜、史海龙、陈勇、许庆、吴淳、章加清
4	星百兴(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 茹伯兴、茹正伟、沈凤绚、朱江、黄仁标、朱文明、李云卿、万晓梅、祝杰、陈霄云、王容、祝涛、黄雷、戴荣明、曹亚平、乔丽华
5	星香云(上海)创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1)江苏省政府、南京市玄武区人民政府 2)自然人: 李云卿、万晓梅、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、郭超、贺安鹰、吕云松、丁小异、刘同舟、金铁、郭家银、王天寿、陈武、鲁公谨、李鸣、林宏伟、陶正美、蒋昶 3)上市公司: 南钢股份 600282.SH, 南京熊猫 600775.SH
6	田四荣	有限合伙人	
7	朱颖晖	有限合伙人	

辅仁集团为上市公司控股股东, 辅仁控股为上市公司间接控股股东。辅仁控股、辅仁集团最终权益人朱文臣为辅仁控股、辅仁集团董事长, 上市公司董事长、总经理; 朱成功为辅仁控股、辅仁集团董事, 上市公司副董事长; 朱文亮为辅仁控股、辅仁集团董事, 上市公司董事、副总经理; 朱文玉为辅仁控股、辅仁集团董事, 上市公司监事长; 朱景升为辅仁控股、辅仁集团董事。

除辅仁控股、辅仁集团最终权益人外, 其他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。

7. 珠峰基石

根据珠峰基石现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验, 珠峰基石的基本情况如下:

企业名称	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市福田区中心一区 26-3 中国凤凰大厦 1 栋 17C-5
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(委派代表: 张维)
成立日期	2011 年 07 月 27 日
营业执照注册号	440304602275773
税务登记证号	440300580078743
组织机构代码	58007874-3
经营范围	股权投资(不含限制项目)

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 珠峰基石的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.01%
2	深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	65,170	45.96%
3	昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	53,930	38.03%
4	绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	22,700	16.01%
合计			141,810	100%

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 珠峰基石股权穿透追溯情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	自然人: 陶涛、王启文、林凌、张维、陈延立、韩再武、徐伟
2	深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1) 国务院, 浙江省人民政府, 天津经济技术开发区国有资产经营公司, 北京市海淀区东升乡人民政府塔院村民委员会 2) 上市公司: 华闻传媒 000793.SZ, 中国石化 600028.SH, 游久游戏 600652.SH 3) 自然人: 朱筠笙、范秀红、翟卫东、王朝阳、孙会琴、李鹏、李涛、张荣、李大灿、郭荔、张起、王魁、陈以、胡瑜、李滨、余列昭、邹友珠、林云龙、管莉、林聪玲、林祥成、白洪涛、潘玲、邢小云、张丽霞、李明、林毅、高山、高正凡、隋波、徐青、于怡、张志雄、吴新平、朱荣芝、黄解平、王巍、戴泉民、

			钱其、袁惠萍、朱长彪、陈金龙、张海兵、张盘君、朱良平、吴志新、李建芳、周应君、史建强、周跃平、杜素文、汤卫强、王建英、杨庆余、蒋锡培、蒋国健、王宝清、张希兰、杜剑平、蒋华君、蒋岳培、杨忠、蒋承志、许小坤、侯凌玉、戴建平、许国强、蒋泽元、沈洪明、陈晓芬、李建峰、吴锁君、路余芬、蒋永军、陈志君、王丽萍、程强、卞华舵、贡艳华、蒋伦、蒋余良、毛建强、汪传斌、赵亦斓、林旦、王海光、何伟、何伯权、张昕隼、韦燕、殷哲、汪静波、朱筠笙、范秀红、翟卫东、王朝阳、孙会琴、张飞廉、张维、黄俊康、陈鑫、蔡江龙、张洵君、欧家瑞、梁桐灿、欧琼芝、杨舜为、杨庆宗、蔡明君、刘亚军、刘江天、刘一、陈雅菁、吕少勤、吴亚强、郑东、任绍军、张昊、戴剑民、李昂、张新程
3	昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 朱筠笙、范秀红、翟卫东、王朝阳、孙会琴、潘龙泉、张彤、尹志平、敖淑云、杨冰莹、凌菲菲、李京思、李京奇、李惠智、陈小育、李惠明、李惠全、陈小红、蔡江龙、张洵君、黄葵冬、黄一行、黄建勤、杨舜为、杨庆宗、蔡明君、张飞廉、张维、顾仁发、张秀芬、陈丽杰、陶涛、刘一、罗建文、漆峻泓、张延春、吴昊、李志强、夏双贤、畅学军、孙莲金、陈凌俊、丘薇、许良根、赵文旗、谢振湘、王卫华、汪郁卉、张瑞兵、戴奉祥、张新朋、张瑜萍、刘春晓、陈振泰、任红晓、何社民、王遵会、付彩莲、张健、段葵
4	绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 陶涛、王启文、林凌、张维、陈延立、韩再武、徐伟、张必达、宫相忠、李荣福、李新建、林烨、偶俊杰、叶仁林、宁田、张白宁、苏含懿、韩志芸、韩志慧、韩婉晖、陈晓明、华玉娟、石锐、王健、王鸣娟、徐国伟、薛丽君、袁烽、朱新伟、刘建明、陆利华、钮群星、戚立铭、孙全清、汤政锋、王平、詹丞、蒋忠伟、骆丽群、芮一云、翟军、徐秀兰、陈杏辉

上述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。

8. 领军基石

根据领军基石现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，领军基石的基本情况如下：

企业名称	深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(委托代表：张维)
成立日期	2014 年 1 月 14 日
营业执照注册号	440304602388005
税务登记证号	440300088573099
组织机构代码	08857309-9
经营范围	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业。

经核查，截至本法律意见书出具之日，领军基石的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.10%
2	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,280	50.24%
3	新疆南迦股权投资有限公司	有限合伙人	2,650	25.21%
4	苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	2,350	22.36%
5	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	220	2.09%
合计			10,510	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，领军基石股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	自然人：陶涛、王启文、林凌、张维、陈延立、韩再武、徐伟
2	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	参见珠峰基石股东穿透追溯情况

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
3	新疆南迦股权投资有限公司	有限合伙人	自然人: 吴建斌、彭忠兵
4	苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 杜楠、李海鹏、李晔、王嘉、刘晓蕾、马珩、张宝、葛丽君、生月兰、王甲国、周怡琼、章邦东、袁旦、何川、周大玲
5	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	参见中欧基石股东穿透追溯情况

上述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。

9. 锦城至信

根据锦城至信现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验,锦城至信的基本情况如下:

企业名称	成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)
注册地址	四川省成都市天府新区永兴镇土主庙街44号附2号
执行事务合伙人	成都威宇股权投资基金管理有限公司(委托代表:纪超云)
成立日期	2014年11月4日
统一社会信用代码	91510100394482726Y
经营范围	企业管理服务;销售:电子产品、机械产品、制冷设备、通讯产品、数码产品、五金交电、金属制品、橡胶制品和化工产品(以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外)。

经核查,截至本法律意见书出具之日,锦城至信的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	成都威宇股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.83%
2	中融国际信托有限公司	有限合伙人	6,460	53.39%
3	汪晟丙	有限合伙人	1,560	12.89%
4	向兴林	有限合伙人	1,440	11.90%
5	唐健源	有限合伙人	1,200	9.92%
6	席梅	有限合伙人	1,080	8.93%
7	黄兴旺	有限合伙人	240	1.98%
8	朱玉兰	有限合伙人	10	0.08%
9	张寒冰	有限合伙人	10	0.08%
合计			12,100	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，锦城至信股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	成都威宇股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	自然人：冯娟
2	中融国际信托有限公司	有限合伙人	1)哈尔滨市国资委 2)自然人：王强、王熙、解直锟、刘义良、解蕙涓 3)上市公司：经纬纺机.000666.SZ
3	汪晟丙	有限合伙人	
4	向兴林	有限合伙人	
5	唐健源	有限合伙人	
6	席梅	有限合伙人	
7	黄兴旺	有限合伙人	
8	朱玉兰	有限合伙人	
9	张寒冰	有限合伙人	

上述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。

10. 东土大唐

根据东土大唐现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，东土大唐的基本情况如下：

企业名称	深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市南山区沙河街道华侨城湖滨花园漱芳阁 10 楼 E
执行事务合伙人	深圳市沃丰远投资管理有限公司(委派代表：方园)
成立日期	2014 年 8 月 8 日
营业执照注册号	440305602412829
税务登记证号	440300311870206
组织机构代码	31187020-6
经营范围	受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)

经核查，截至本法律意见书出具之日，东土大唐的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	80	0.86%
2	徐文学	有限合伙人	3,000	32.33%

3	官国锋	有限合伙人	1,500	16.16%
4	刘中	有限合伙人	800	8.62%
5	肖汉雄	有限合伙人	800	8.62%
6	陈诗腾	有限合伙人	500	5.39%
7	唐杰晖	有限合伙人	500	5.39%
8	何怡军	有限合伙人	500	5.39%
9	刘胜平	有限合伙人	400	4.31%
10	罗伟萍	有限合伙人	300	3.23%
11	胡志伟	有限合伙人	300	3.23%
12	马可亮	有限合伙人	300	3.23%
13	张勇	有限合伙人	300	3.23%
合计			9,280	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，东土大唐股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	自然人：陈稳进、方园、徐凤英
2	徐文学	有限合伙人	
3	官国锋	有限合伙人	
4	刘中	有限合伙人	
5	肖汉雄	有限合伙人	
6	陈诗腾	有限合伙人	
7	唐杰晖	有限合伙人	
8	何怡军	有限合伙人	
9	刘胜平	有限合伙人	
10	罗伟萍	有限合伙人	
11	胡志伟	有限合伙人	
12	马可亮	有限合伙人	
13	张勇	有限合伙人	

上述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。

11. 东土泰耀

根据东土泰耀现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，东土泰耀的基本情况如下：

企业名称	南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	南京市江宁区天元东路 391 号 1 幢

执行事务合伙人	深圳市沃丰远投资管理有限公司(委派代表: 周明)
成立日期	2014 年 10 月 10 日
营业执照注册号	320100000175808
税务登记证号	320121302457452
组织机构代码	30245745-2
经营范围	股权投资及相关咨询业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 东土泰耀的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	2	0.05%
2	华泰紫金(江苏)股权投资基金	有限合伙人	4,000	98.96%
3	南京道宁投资管理中心	有限合伙人	40	0.99%
合计			4,042	100%

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 东土泰耀股权穿透追溯情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	自然人: 陈稳进、方园、徐凤英
2	华泰紫金(江苏)股权投资基金	有限合伙人	1)江苏省新闻出版局、中共徐州市委 2)自然人: 曹群、陶军、田戈、付津、张亚涛、陈永福、陈恭棹、陈国辉、陈金泰、蔡金垠、蔡金钗、吴松青、许启坤、吴希砚、蔡金榜、蔡清爽、蔡履程、卜扬、孙为民、张近东、王立军、任献忠、章伟杰、杨翠红、仲玉蓉、温淑燕、孙珏、李维佳、余德聪、蔡建四 3)上市公司: 今世缘 603369.SH, 华泰证券 601688.SH
3	南京道宁投资管理中心	有限合伙人	自然人: 陶军、曹群、付津、张亚涛、周明、陈淼、范莹、熊智华、田戈、俞克、王建将、范钰坤、郑强、韦佳、何晖、王浚西、陈玉喜、周星宇、马仁敏

上述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。

12. 嘉兴佩滋

根据嘉兴佩滋现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，嘉兴佩滋的基本情况如下：

企业名称	嘉兴佩滋投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2201 室-15
执行事务合伙人	北京虹石投资管理有限公司(委派代表：宗太来)
成立日期	2014 年 9 月 25 日
统一社会信用代码	91330402307702832A
经营范围	一般经营项目：实业投资、投资管理

经核查，截至本法律意见书出具之日，嘉兴佩滋的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	北京虹石投资管理有限公司	普通合伙人	100	2.33%
2	刘兆红	有限合伙人	1,000	23.26%
3	深圳前海安泽润达投资有限公司	有限合伙人	500	11.63%
4	栾静波	有限合伙人	500	11.63%
5	宛婀娜	有限合伙人	400	9.30%
6	刘社荣	有限合伙人	300	6.98%
7	梁永和	有限合伙人	200	4.65%
8	魏云	有限合伙人	200	4.65%
9	陈华	有限合伙人	100	2.33%
10	姜廉厚	有限合伙人	100	2.33%
11	李德军	有限合伙人	100	2.33%
12	马逢春	有限合伙人	100	2.33%
13	孙潇桐	有限合伙人	100	2.33%
14	陶存志	有限合伙人	100	2.33%
15	王建华	有限合伙人	100	2.33%
16	徐雷	有限合伙人	100	2.33%
17	杨建阔	有限合伙人	100	2.33%
18	于伟	有限合伙人	100	2.33%
19	原建臣	有限合伙人	100	2.33%
合计			4,300	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，嘉兴佩滋投资股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	北京虹石投资管理有限公司	普通合伙人	自然人：朱晟轮、王艳荣、赵光磊、陶存志

2	刘兆红	有限合伙人	
3	深圳前海安泽润达投资有限公司	有限合伙人	自然人: 苏华、刘珂、田涛、王文军
4	栾静波	有限合伙人	
5	宛婀娜	有限合伙人	
6	刘社荣	有限合伙人	
7	梁永和	有限合伙人	
8	魏云	有限合伙人	
9	陈华	有限合伙人	
10	姜廉厚	有限合伙人	
11	李德军	有限合伙人	
12	马逢春	有限合伙人	
13	孙潇桐	有限合伙人	
14	陶存志	有限合伙人	
15	王建华	有限合伙人	
16	徐雷	有限合伙人	
17	杨建阔	有限合伙人	
18	于伟	有限合伙人	
19	原建臣	有限合伙人	

上述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。

13. 海洋基石

根据海洋基石现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验,海洋基石的基本情况如下:

企业名称	青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)
注册地址	山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座三层306室(集中办公区)
执行事务合伙人	北京海洋基石创业投资管理有限公司(委派代表:陶涛)
成立日期	2011年9月22日
统一社会信用代码	91370222579796801D
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经核查,截至本法律意见书出具之日,海洋基石的股权结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	92.20	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	10,372.50	45.00%
3	宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司	有限合伙人	1,521.30	6.60%
4	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,198.60	5.20%
5	世诚裕润(北京)投资有限公司	有限合伙人	922.00	4.00%
6	山西尚宁投资管理有限公司	有限合伙人	922.00	4.00%
7	张福利	有限合伙人	922.00	4.00%
8	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	875.90	3.80%
9	苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	691.50	3.00%
10	凌伟强	有限合伙人	461.00	2.00%
11	上海盛堃创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	461.00	2.00%
12	东庆杰	有限合伙人	461.00	2.00%
13	李杰	有限合伙人	461.00	2.00%
14	周长刚	有限合伙人	461.00	2.00%
15	胡赛娜	有限合伙人	461.00	2.00%
16	汤世贤	有限合伙人	461.00	2.00%
17	张宏	有限合伙人	461.00	2.00%
18	毛向前	有限合伙人	461.00	2.00%
19	冯涛	有限合伙人	461.00	2.00%
20	张杰	有限合伙人	461.00	2.00%
21	牟月宁	有限合伙人	461.00	2.00%
合计			23,050.00	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，海洋基石股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	股权穿透追溯情况
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	1)山东省国资委，日照市人民政府 2)自然人：陶涛、王启文、林凌、张维、陈延立、韩再武、徐伟、李雅双、唐成、胡蓉、朱岩 3)上市公司：农产品000061.SZ
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	山东省国资委，日照市人民政府
3	宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司	有限合伙人	自然人：唐宁、田彦
4	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心(有限合伙)	有限合伙人	自然人：姜明明、林童、张洋、于丽莎、沈功灿、沈功懋、武克勤、赵婷、齐宗旭、高广峰、张丽、吴旗、张伟、董丽君、王明丽、何禾、程章文、刘齐治、李建兵、郑雪华、孙平、吴善

			之、忻鸣一、胡颢
5	世诚裕润(北京)投资有限公司	有限合伙人	自然人: 崔艳丽
6	山西尚宁投资管理有限公司	有限合伙人	自然人: 武英志、武强、韩奈香
7	张福利	有限合伙人	
8	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	上市公司: 农产品 000061.SZ
9	苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	自然人: 杜楠、李海鹏、李晔、王嘉、刘晓蕾、马珩、张宝、葛丽君、生月兰、王甲国、周怡琼、章邦东、袁旦、何川、周大玲
10	凌伟强	有限合伙人	
11	上海盛堃创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1)上海市金山区国资局 2)自然人: 姜明明、林童、张洋、沈慧琴、陈星言、许华丽、李伟、高庆锋、赵勇、庄雷、孙玉林、陈盛、程帅、徐林峰、顾兰东、江丰、叶柏盛、赵妙妙、沈轶慧、顾晓燕
12	东庆杰	有限合伙人	
13	李杰	有限合伙人	
14	周长刚	有限合伙人	
15	胡赛娜	有限合伙人	
16	汤世贤	有限合伙人	
17	张宏	有限合伙人	
18	毛向前	有限合伙人	
19	冯涛	有限合伙人	
20	张杰	有限合伙人	
21	牟月宁	有限合伙人	

上述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。

14. 中欧基石

根据中欧基石现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验,中欧基石的基本情况如下:

企业名称	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	深圳市福田区深南大道中国凤凰大厦1栋17C-4
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(委派代表: 张维)
成立日期	2011年6月2日
统一社会信用代码	9144030057639476XW
经营范围	股权投资(具体项目另行申报)

经核查，截至本法律意见书出具之日，中欧基石的股权结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	100	1.92%
2	陈发树	有限合伙人	1,000	19.23%
3	黄见宸	有限合伙人	200	3.85%
4	徐航	有限合伙人	150	2.88%
5	深圳市半岛基石创业投资有限公司	有限合伙人	100	1.92%
6	刘立荣	有限合伙人	100	1.92%
7	杨毅红	有限合伙人	100	1.92%
8	中科智控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.92%
10	陈振泰	有限合伙人	100	1.92%
11	范海云	有限合伙人	100	1.92%
12	翟栋材	有限合伙人	100	1.92%
13	鲁韦	有限合伙人	100	1.92%
14	花蕾	有限合伙人	100	1.92%
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	100	1.92%
16	邓嘉业	有限合伙人	100	1.92%
17	陈静	有限合伙人	100	1.92%
18	张新程	有限合伙人	100	1.92%
19	汪静波	有限合伙人	100	1.92%
20	陈心桥	有限合伙人	100	1.92%
21	蒋锦志	有限合伙人	100	1.92%
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	100	1.92%
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
25	徐月平	有限合伙人	100	1.92%
26	潘龙泉	有限合伙人	100	1.92%
27	许劲	有限合伙人	100	1.92%
28	张亚波	有限合伙人	100	1.92%
29	祝伟华	有限合伙人	100	1.92%
30	金良顺	有限合伙人	100	1.92%
31	汪力成	有限合伙人	100	1.92%
32	王晓芳	有限合伙人	100	1.92%
33	周敏峰	有限合伙人	100	1.92%
34	王文戈	有限合伙人	100	1.92%
35	胡波	有限合伙人	100	1.92%
36	俞发祥	有限合伙人	100	1.92%

37	众地集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	100	1.92%
39	金燕	有限合伙人	100	1.92%
40	俞妙根	有限合伙人	100	1.92%
41	高亮	有限合伙人	100	1.92%
42	杜军红	有限合伙人	50	0.96%
合计			5,200	100%

经核查，截至本法律意见书出具之日，中欧基石股权穿透追溯情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类 型	股权穿透追溯情况
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	自然人：陶涛、王启文、林凌、张维、陈延立、韩再武、徐伟
2	陈发树	有限合伙人	
3	黄见宸	有限合伙人	
4	徐航	有限合伙人	
5	深圳市半岛基石创业投资有限公司	有限合伙人	自然人：张维、林凌、王启文
6	刘立荣	有限合伙人	
7	杨毅红	有限合伙人	
8	中科智控股集团集团有限公司	有限合伙人	自然人：王梅、张锴雍、张琰玮
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	自然人：黄俊康、陈鑫
10	陈振泰	有限合伙人	
11	范海云	有限合伙人	
12	翟栋材	有限合伙人	
13	鲁韦	有限合伙人	
14	花蕾	有限合伙人	
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	自然人：俞圣珮、苏煜、华美石
16	邓嘉业	有限合伙人	
17	陈静	有限合伙人	
18	张新程	有限合伙人	
19	汪静波	有限合伙人	
20	陈心桥	有限合伙人	
21	蒋锦志	有限合伙人	
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	上市公司：红豆股份 600400.SH
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	自然人：吴新平、朱荣芝、黄解平、王巍、戴泉民、钱其、袁惠萍、朱长彪、陈金龙、张海兵、张盘君、朱良平、吴志新、李建芳、周应君、史建强、周跃平、杜素文、汤卫强、王建英、杨庆余、蒋锡培、蒋国健、王宝

			清、张希兰、杜剑平、蒋华君、蒋岳培、杨忠、蒋承志、许小坤、侯凌云、戴建平、许国强、蒋泽元、沈洪明、陈晓芬、李建峰、吴锁君、路余芬、蒋永军、陈志君、王丽萍、程强、卞华舵、贡艳华、蒋伦、蒋余良、毛建强、汪传斌
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	自然人：顾仁发、张秀芬
25	徐月平	有限合伙人	
26	潘龙泉	有限合伙人	
27	许劲	有限合伙人	
28	张亚波	有限合伙人	
29	祝伟华	有限合伙人	
30	金良顺	有限合伙人	
31	汪力成	有限合伙人	
32	王晓芳	有限合伙人	
33	周敏峰	有限合伙人	
34	王文戈	有限合伙人	
35	胡波	有限合伙人	
36	俞发祥	有限合伙人	
37	众地集团有限公司	有限合伙人	自然人：李晓晴、赵心刚、盖晓利、宫小岚、田业明、刘娜、李秋波、王岩、王文正、金明、李春波、王天福、徐增森、孙传生、王茜、赵国亮、刘斌、王伟、姜婕、张宁
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	自然人：肖卫国、徐贵战、毕鲁军、童运春、赵红、李晓英、李桂玲、于占明、庞伟、由永华、家家悦集团股份有限公司工会委员会、王培桓、傅元惠、张爱国、王建利、于年富、丁明波、杜爱玲、李新、邓树浩、唐心社、侯翠蓉、潘伟、王军、谷威、王茂兰、郝芸、曲连凤、李萍、丛黎平、刘海涛、于红燕、郭仁香、柳小霞、崔巧丽、刘昌玲、吕妍平、吕永顺、林治刚、张文、刘军英
39	金燕	有限合伙人	
40	俞妙根	有限合伙人	
41	高亮	有限合伙人	
42	杜军红	有限合伙人	

上述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。

(三) 关于私募投资基金及管理人的核查

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

经核查,本所律师认为,本次收购交易对方辅仁集团、克瑞特均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金或私募基金管理人。

截至本法律意见书出具之日,锦城至信的管理人成都威宇股权投资基金管理有限公司已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规的要求完成了私募基金管理人的登记,锦城至信尚在办理私募基金备案程序。除此之外,其余交易对方均已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规的要求履行了私募基金的管理人登记、私募基金备案程序。

综上所述,本所律师认为,本次收购交易对方辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、嘉兴佩滋、海洋基石、中欧基石均为有效存续的中国境内企业,待锦城至信完成私募基金备案程序后,上述主体均具备从事本次交易的主体资格。

三、 本次交易的批准和授权

(一) 已经取得的批准和授权

2015年12月20日,辅仁药业召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了与本次交易有关的《关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<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暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<现金购买资产协议>与<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会会议的议案》等议案。

2016年4月25日，辅仁药业召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了与本次交易有关的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<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暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<现金购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于聘请本次交易有关中介机构的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告和资产评估报告等文件的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于提议召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》等议案。

(二) 交易对方的批准

2015年12月18日，开药集团召开2015年第二次临时股东会会议，审议通过了与本次交易有关的《关于同意以公司股权作价认购辅仁药业非公开发行的股份并签署相关协议的议案》等议案。

2016年4月25日，开药集团召开2016年第一次临时股东会会议，审议通过了与本次交易有关的《关于确认以公司股权作价认购辅仁药业非公开发行股份之交易价格的议案》、《关于同意签署以公司股权作价认购辅仁药业非公开发行的股份相关协议之补充协议的议案》、《关于审议重组完成后适用的公司章程(草案)议案》等议案。

(三) 尚需取得的批准和授权

1. 辅仁药业召开临时股东大会会议审议与本次交易相关的具体议案；
2. 辅仁药业股东大会批准辅仁集团及其一致行动人免于向辅仁药业所有股东发出收购要约；
3. 本次交易通过中国商务部反垄断审查；
4. 本次交易获得中国证监会核准。

四、 本次交易的相关协议

(一) 《发行股份购买资产协议》及其补充协议

2015年12月20日，辅仁药业与辅仁集团等交易对方签署了《发行股份购

买资产协议》，并于 2016 年 4 月 25 日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。上述协议就标的资产价格、交易对价支付方式、过渡期间损益安排、标的资产交割、陈述和保证、协议生效条件、保密义务、违约责任以及其他后续安排等进行了约定。

(二) 《现金购买资产协议》及其补充协议

2015 年 12 月 20 日，辅仁药业与鼎亮开耀、锦城至信签署了《现金购买资产协议》，并于 2016 年 4 月 25 日签署了《现金购买资产协议之补充协议》。上述协议就标的资产价格、交易对价支付方式、过渡期间损益安排、标的资产交割、陈述和保证、协议生效条件、保密义务、违约责任以及其他后续安排等进行了约定。

(三) 《盈利预测补偿协议》及其补充协议

2015 年 12 月 20 日，辅仁药业与辅仁集团等交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，并于 2016 年 4 月 25 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。上述协议就交易对方在拟购买资产盈利预测未能实现情况下向辅仁药业进行补偿事宜进行了明确规定。

经核查，本所律师认为，《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，在协议约定的生效条件成就后对协议各方具有法律约束力。相关各方已经根据《重组管理办法》就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况提供了明确可行的补偿方案。

五、本次交易标的资产情况

(一) 基本情况

1. 基本信息

根据开药集团现行有效的《营业执照》并经本所律师于企业信息公示系统的查验，辅仁药业的基本情况如下：

注册号	410200000008364
名称	开封制药(集团)有限公司
住所	开封市禹南街 1 号
法定代表人	朱文臣
注册资本	20,456.8562 万元

实收资本	20,456.8562 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	小容量注射剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(激素类)、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药(仅限许可证核定范围)、无菌原料药(炎琥宁、氨曲南)。精神药品(仅限许可证核定范围)、易制毒化学品单方制剂(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)的生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)
成立日期	2003 年 09 月 26 日
经营期限	2003 年 09 月 26 日至 2033 年 09 月 25 日

2. 现有股权结构

根据开药集团现行有效的公司章程，截至本法律意见书出具之日，开药集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁药业集团有限公司	98,719,221.14	48.26%
2	深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	21,938,875.00	10.72%
3	天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	21,382,919.16	10.45%
4	福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	15,981,594.00	7.81%
5	上海鼎亮开耀投资中心(有限合伙)	12,829,752.00	6.27%
6	北京克瑞特投资中心(有限合伙)	10,592,426.00	5.18%
7	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	6,842,534.00	3.34%
8	深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)	4,276,584.00	2.09%
9	成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)	3,832,759.07	1.87%
10	深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	3,378,960.00	1.65%
11	南京东土泰耀股权投资合伙企业(有限合伙)	1,549,201.00	0.76%
12	嘉兴佩滋投资合伙企业(有限合伙)	1,533,103.63	0.75%
13	青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)	1,496,804.00	0.73%
14	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	213,829.00	0.10%
合计		204,568,562	100%

3. 开药集团控股股东及实际控制人

截至本法律意见书出具之日，辅仁集团持有开药集团 98,719,221.14 元出资额，持股比例为 48.26%，为开药集团控股股东，朱文臣通过辅仁控股控制辅仁集团，为开药集团的实际控制人。

4. 开药集团股权质押

2015 年 3 月 18 日，开封市工商局出具《股权出质设立登记通知书》(汴股质登记设字[2015]第 14 号)，质权登记编号：410200201500000013，出质股权所在公司：开药集团，出质股权数额：3682.2314 万元，出质人：辅仁集团，质权人：国家开发银行。

根据开封市工商 2016 年 4 月 11 日出具的《股权出质注销登记通知书》(汴股质登记注字[2016]第 6 号)，辅仁集团持有的开药集团 3,682.2341 万元出资股权已办理股权出质注销登记手续。

截至本法律意见书出具之日，交易对方持有的开药集团股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他限制。本次交易所涉及的资产按交易合同约定过户或权属转移不存在法律障碍。

(二) 历史沿革

1. 2003 年 9 月，设立

2003 年 8 月 2 日，辅仁集团与辅仁工程签署了《协议书》，约定共同出资 5,000 万元设立开药集团，其中辅仁集团出资 3,500 万元，占出资总额的 70%，辅仁工程出资 1,500 万元，占出资总额的 30%，出资方式均为货币。

2003 年 8 月 20 日，开封市工商局出具了(汴)名称预核内字(2003)第 034 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准“开封制药(集团)有限公司”的名称。

2003 年 9 月 25 日，河南省宋城会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(豫宋会验字[2003]第 210 号)，验证截至 2003 年 9 月 25 日止，开药集团已收到全体股东缴纳的注册资本 5,000 万元，全部以货币出资。

2003 年 9 月 26 日，开药集团召开首次股东会会议，辅仁集团与辅仁工程签署了《开药制药(集团)有限公司章程》。

2003 年 9 月 26 日，开封市工商局向开药集团核发了《企业法人营业执照》(注册号：4102001300435)，开药集团设立时的住所为开封市禹南街 1 号，法定代表人为朱文臣，注册资本为 5,000 万元，营业期限自 2003 年 9 月 26 日至 2033 年 9 月 25 日。

开药集团设立完成后，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	3,500	70
2	辅仁工程	1,500	30
合计		5,000	100

2. 开药集团收购开封制药厂整体资产(开封制药厂改制)

根据开封市工商局于 2003 年 1 月 20 日颁发的《企业法人营业执照》，开封制药厂改制前的注册情况如下：

注册号	汴工商企 4102001100061
企业名称	河南省开封制药厂
住所	禹南街 1 号
法定代表人	苏玉林
注册资本	人民币 4,263.4 万元
经济性质	国有企业
经营方式	自产自销、进出口
经营范围	主营药品(2001 年 4 月 3 日核发的: 豫 xyz20010136 号许可证之范围)出口、化学原料、辅料(以上两项易燃、易爆、危险品、易制毒品及国家有专项规定的除外), 包装材料, 机械设备, 仪器, 仪表及零配件进口。兼营药用中间体及下脚料加工。

(1) 改制前讨论及改制协议

根据开封市人民政府于 2003 年 8 月 1 日出具的《授权委托书》，开封市人民政府同意开封制药厂企业改制方案，并以特别授权的形式授权委托开封市经济贸易委员会处理开封制药厂企业改制及国有资产处置事宜。

2003 年 8 月 2 日，开封市经济贸易委员会、辅仁集团、辅仁工程、开封制药厂四方签署了《关于将河南省开封制药厂改制为河南开封制药(集团)有限公司协议书》(以下简称“《改制协议》”), 约定：辅仁集团和辅仁工程以现金出资，将开封市经济贸易委员会所属企业开封制药厂改制为开药集团；开药集团成立后，以注册资本金冲销、清偿开封制药厂债务和支付职工安置费用，并对开封制药厂的离退休职工和非生产经营机构适当剥离，以此为对价将开封制药厂的全部法人财产置换进开药集团，开药集团吸收合并开封制药厂，开封制药厂自行消亡；辅仁集团和辅仁工程以出资额为限对开药集团承担责任，拥有股东权利。开药集团的注册资本金额暂定为 5,000 万元，但须满足冲销、清偿《改制协议》中约定的

开封制药厂的债务。

(2) 本次改制的批准

根据开封市人民政府于 2003 年 8 月 15 日印发的《开封市人民政府专题会议纪要》([2003]28 号), 开封市人民政府同意辅仁集团和辅仁工程共同出资 5,000 万元收购开封制药厂, 并对开封制药厂改制过程中土地处置、银行债务及财政贷款清偿、职工安置等具体问题提出了处理意见。

2003 年 8 月 15 日, 开封制药厂召开第八届二次职工代表第十一届二次工会会员代表大会, 审议通过了《开封制药厂改制方案》。

2003 年 8 月 19 日, 开封市国有企业改革领导小组办公室以汴国企改革办(2003)51 号《关于河南省开封制药厂进行整体改制的批复》批准了改制方案, 同意开封制药厂按照整体出让方式进行整体改制。

(3) 资产评估及核准

2003 年 9 月 12 日, 开封市方迪土地房屋估价有限公司出具《土地估价报告》(汴地估字 2003[031]号), 对开封制药厂为改制目的委托评估的位于开封市南关区禹南街、宗地面积为 274,272.21 平方米的 1 号宗地的土地使用权出让价格进行了评估。经评估, 该宗土地在 2003 年 7 月 1 日的土地使用权出让价格为 6,081.71 万元。该《土地估价报告》于 2003 年 10 月 13 日取得了备案。

2003 年 9 月 30 日, 开封天华资产评估有限公司出具《关于对开封制药厂整体资产评估报告书》(汴天资评报字[2003]46 号), 对开封制药厂除土地使用权及无形资产外的全部资产和负债进行评估, 根据该评估报告, 截至 2003 年 7 月 31 日, 委托评估资产总额评估净值为 171,386,769.02 元, 负债总额评估值为 296,734,183.35 元, 评估净值为-125,347,414.33 元, 评估净值增值为-60,155,731.48 元, 增值率为-92.28%。

2003 年 10 月 8 日, 开封市华恒联合会计师事务所出具《河南省开封制药厂无形资产评估报告书》(汴华会评报字[2003]090 号), 对开封制药厂为改制目的提供的开封制药厂于 2003 年 9 月 30 日所拥有的无形资产(药品批准文号)进行了评估, 根据该评估报告, 截止 2003 年 9 月 30 日, 委托评估资产的评估价值为 4,423.37 万元。

开封市财政局于 2003 年 10 月 28 日以《关于核准开封制药厂资产评估项目意见的通知》(汴财企[2003]27 号)核准了开封市华恒联合会计师事务所出具的《河南省开封制药厂资产评估报告书》(汴华会评报字[2003]090 号)以及开封天华资产评估有限公司出具的《关于开封制药厂资产评估报告书》(汴天资评报字[2003]46

号), 确认该项目的资产评估报告格式和内容符合规定要求。

(4) 产权界定

河南光大财务咨询有限责任公司于 2003 年 12 月 28 日出具了《河南省开封制药厂产权界定意见书》(豫光界字[2003]10 号), 确认: 标的企业开封制药厂的出资人是开封市人民政府; 鉴于标的企业的出资人是政府, 故标的企业所形成的资产都是国有资产; 根据汴天资评报字[2003]第 046 号资产评估报告、汴地估字 2003[031]号土地估价报告和汴华会评报字[2003]090 号无形资产评估报告, 截至 2003 年 9 月 30 日, 标的企业的资产总额为 27,643.76 万元, 负债总额为 29673.41 万元, 净资产为-2,029.65 万元。

(5) 鉴证意见

河南省产权交易中心于 2004 年 1 月 6 日出具的《河南省开封制药厂产权交易鉴证报告》(豫产交鉴[2004]01 号), 根据该鉴证报告, 开封制药厂此次整体产权转让已经河南省产权交易中心进行公开挂牌, 开封制药厂以协议转让的方式将其整体产权转让给开药集团。明确开药集团以 5,004.43224 万元现金出资置换开封制药厂的全部资产的形式, 实现开封制药厂的整体改制, 置换资产主体明确, 产权清晰, 所提供的批准文件和相关资料齐备。

(6) 开封制药厂的注销

2004 年 5 月 20 日, 根据开封市工商行政管理局出具的企业注销登记通知书(企注字第 03 号), 开封制药厂经该局核准予以注销。

经核查, 本所律师认为, 开药集团整体收购开封制药厂的行为获得了相应的审批, 收购过程符合当时的法律法规、规章、规范性文件的规定, 收购过程合法合规。

3. 2006 年 6 月, 第一次增资

2006 年 6 月 6 日, 经开药集团股东会会议审议, 一致同意从开药集团总资本公积 18,867 万元中抽取 5,000 万元资本公积转增注册资本, 股东将按照持股比例对开药集团进行同比例增资, 分别为辅仁集团增加出资额 3,500 万元, 辅仁工程增加出资额 1,500 万元, 开药集团注册资本增加到 10,000 万元。

2006 年 6 月 21 日, 河南省新成联合会计师事务所出具《验资报告》(豫新成验字[2006]002 号), 验证截至 2006 年 6 月 19 日, 开药集团股东已将资本公积 5,000 万元转增注册资本, 变更后的累计注册资本实收金额为 10,000 万元。

2006年6月30日，开封市工商局向开药集团核发了《企业法人营业执照》，其注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，开药集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	7,000	70
2	辅仁工程	3,000	30
合计		10,000	100

4. 2010年2月，第一次股权转让

2010年1月6日，开药集团召开股东会会议，审议通过了如下事项：辅仁集团将所持开药集团15%的股权转让予陕西必康，辅仁工程将所持开药集团30%的股权转让予陕西必康；辅仁集团与辅仁工程均放弃本次股权转让的优先受让权；公司新股东重新制定公司章程；股权转让完成后，公司类型变更为有限责任公司（外商投资企业与内资企业合资）。

2010年1月31日，辅仁集团与陕西必康签署了开药集团的新章程。

2010年2月1日，辅仁工程与陕西必康签署了《股权转让协议》，约定辅仁工程向陕西必康转让其所持开药集团30%股权。根据河南久远会计师事务所2010年1月28日出具的审计报告（豫久远审字[2010]第16号），截至会计基准日止，开药集团之净资产值为6.01亿元，本次股权转让的对价为253,333,333元。

2010年2月1日，辅仁集团与陕西必康签署了《股权转让协议》，辅仁集团向陕西必康转让其所持开药集团15%股权，根据河南久远会计师事务所2010年1月28日出具的审计报告（豫久远审字[2010]第16号），截至会计基准日止，开药集团之净资产值为6.01亿元，本次股权转让的对价为126,666,667元。

2010年2月4日，河南省商务厅出具豫商资管(2010)10号《关于同意开封制药(集团)有限公司变更为外商投资企业再投资企业的批复》，同意开药集团原股东辅仁集团将其持有的15%的股权、原股东辅仁工程将其持有30%的股权转让给陕西必康；同意开药集团投资各方于2010年1月31日签订的开药集团《合同》、《章程》；同意颁发《台港澳侨投资企业批准证书(外商投资企业再投资企业)》(证书编号：商外资豫府资字[2010]003号)。

2010年2月5日，开封市工商局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	5,500	55
2	陕西必康	4,500	45
合计		10,000	100

5. 2010 年 9 月，第二次增资

2010 年 9 月 6 日，开药集团召开股东会会议，审议通过了以下事项：1) 股东将按照持股比例对开药集团进行同比例增资，开药集团的注册资本将由 1 亿元增加至 1.6 亿元。就本次增资，辅仁集团应缴纳出资 344,494,693.49 元，以其控制的同源制药 100% 的股权及怀庆堂 59.85% 的股权对开药集团进行出资，其中 33,000,000 元计入注册资本，剩余部分 311,494,693.49 元计入资本公积；陕西必康应缴纳出资 226,000,000 元，以现金缴纳出资，其中 27,000,000 元计入注册资本，剩余部分 199,000,000 元计入资本公积。本次增资完成后，辅仁集团缴纳的出资总额为 88,000,000 元，持有开药集团 55% 的股权；陕西必康缴纳的出资总额为 72,000,000 元，持有开药集团 45% 的股权。2) 同意修改开药集团的章程。2010 年 9 月 6 日，开药集团之章程根据上述变更完成相应修改。

2010 年 9 月 15 日，利安达会计师事务所有限公司河南分所出具了《验资报告》(利安达验字[2010]第 N1134 号)，验证截至 2010 年 9 月 14 日，开药集团已收到新增注册资本(实收资本)合计 6,000 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100%，其中辅仁集团以股权出资 3,300 万元，陕西必康以货币出资 2,700 万元。辅仁集团实际缴纳新增出资额 344,494,693.49 元，其中 3,300 万计入注册资本，其余计入资本公积。其中：辅仁集团于 2010 年 8 月 23 日投入同源制药 100% 的股权，评估价值为 270,441,964.4 元，全体股东确认的价值为 270,441,964.4 元，评估值由河南大公资产评估事务所出具的豫大公评报字(2010)第 016 号资产评估报告(评估报告基准日为 2009 年 12 月 31 日)确认；辅仁集团于 2010 年 8 月 4 日投入怀庆堂 59.85% 的股权，评估价值为 74,052,729.09 元，全体股东确认的价值为 74,052,729.09 元，评估值由河南大公资产评估事务所出具的豫大公评报字(2010)第 015 号资产评估报告(评估报告基准日为 2009 年 12 月 31 日)确认；陕西必康实际缴纳新增出资额 6,000 万元，其中 2,700 万元计入注册资本，其余的 3,300 万元计入资本公积，全部以货币形式出资。

2010 年 9 月 16 日，开封市工商局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》，开药集团的注册资本增加至 16,000 万元。

本次增资完成后，开药集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	8,800	55
2	陕西必康	7,200	45
合计		16,000	100

6. 2010 年 11 月，第三次增资、第二次股权转让

2010 年 9 月 1 日，开药集团召开股东会会议，同意各投资方以合计 485,714,286 元增资认购款认购开药集团 30,930,788 元新增注册资本，溢价部分计入资本公积。其中红杉基业缴纳 20,000 万元，其中 12,754,177 元计入注册资本，其余的计入资本公积。宜兴光控缴纳 20,000 万元，其中 12,754,177 元计入注册资本，其余的计入资本公积。浙商基金缴纳 57,142,857 元，其中 3,627,685 元计入注册资本，其余的计入资本公积。盘古天成缴纳 17,142,857 元，其中 1,088,305 元计入注册资本，其余的计入资本公积。优欧弼投资缴纳 11,428,572 元，其中 706,444 元计入注册资本，其余的计入资本公积。开药集团注册资本由 160,000,000 元增加到 190,930,788 元。

基于前述增资，原股东辅仁集团和陕西必康共同转让其所持有的开药集团出资额 1,941.0627 万元所对应的股权，其各自转让比例与其在开药集团增资前的持股比例相同(即辅仁集团转让开药集团 1,067.5041 万元出资额所对应的股权，陕西必康转让开药集团 873.5586 万元出资额所对应的股权)；红杉基业以 15,000 万元受让 797.4878 万元出资额对应的股权；宜兴光控以 15,000 万元受让 797.4878 万元出资额对应的股权；浙商基金以 4,285.7143 万元受让 229.5189 万元出资额对应的股权；盘古天成以 1,285.7143 万元受让 68.8356 万元出资额对应的股权；优欧弼投资以 857.1428 万元受让 47.7326 万元出资额对应的股权。

基于上述增资及股权转让，各方同意由因威斯特以 169,667,590 元的增资认购款认购开药集团新增注册资本 10,048,989 元，增资溢价部分计入资本公积。

2010 年 9 月 15 日，辅仁集团、陕西必康与红杉基业、宜兴光控、浙商基金、盘古天成、优欧弼投资、因威斯特签署《增资及股权转让协议》，且全体股东签署了新章程。

2010 年 9 月 30 日，河南省商务厅核发了豫商资管(2010)70 号《关于同意开封制药(集团)有限公司股权转让及增资的批复》，同意了上述增资与股权转让事宜；同意开药集团投资者于 2010 年 9 月 15 日对公司原《合同》、《章程》的修改。

2010 年 11 月 12 日，利安达会计师事务所有限责任公司河南分所出具《验资报告》(利安达验字[2010]第 N1138 号)，验证截至 2010 年 11 月 12 日止，开药

集团已收到全体新股东的新增注册资本(实收资本)合计 40,979,777.00 元, 出资形式为货币。根据验资报告记载, 截至 2010 年 11 月 12 日止, 因威斯特以现金 169,667,590 元对开药增资, 增资额为 169,667,590 元, 其中 10,048,989 元计入开药的注册资本, 其余的计入开药的资本公积, 截至 2010 年 11 月 12 日, 因威斯特以现金出资 1,005 万元, 尚有 159,617,590 元未到账。

2010 年 12 月 1 日, 开封市工商局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》, 开药集团的注册资本与实收资本均增加至 20,097.9777 万元。

本次增资及股权转让完成后, 开药集团的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁药业	77,324,959	38.474
2	陕西必康	63,264,414	31.478
3	红杉基业	20,729,055	10.314
4	宜兴光控	20,729,055	10.314
5	因威斯特	10,048,989	5.000
6	浙商基金	5,922,874	2.947
7	盘古天成	1,776,661	0.884
8	优欧弼投资	1,183,770	0.589
合计		200,979,777	100

7. 2011 年 4 月, 第四次增资、第三次股权转让

2010 年 12 月 31 日, 开药集团召开股东会会议: 同意由投资方红杉开药和京典医药以合计 57,565,809 元的增资认购价款认购开药集团 3,409,346 元新增注册资本, 增资溢价部分计入资本公积。开药集团的注册资本由 200,979,777 元增加至 204,568,562 元; 辅仁集团及陕西必康拟共同转让所持有的开药集团 4.12% 的股权, 其各自转让比例为: 辅仁药业转让 2.26% 的股权, 陕西必康转让 1.86% 的股权, 投资方同意按照总价 142,434,191 元分别向辅仁集团及陕西必康受让上述 4.12% 的股权; 同意由环奥投资以 3,029,778 元的增资认购款认购开药集团新增注册资本 179,439 元, 增资溢价部分计入资本公积。各方同意因威斯特将所持有的开药集团的全部股权以原价转让给环奥投资, 并由环奥投资继承因威斯特的相关权利与义务; 同意红杉基业将所持有的开药集团 10.13% 的股权以原价转让给红杉开药和红杉聚业, 并由红杉开药与红杉聚业继承红杉基业的相关权利与义务。就该协议拟议的交易, 开药集团各股东均放弃相应的优先认购权和增资认购权。各方同意就上述事项相应修改或重新修订章程。

2010 年 12 月 31 日, 开药集团全体股东签署了《增资及股权转让协议》并制定了开药集团新章程。

2011年4月8日，河南省商务厅核发了豫商资管(2011)29号《关于同意开封制药(集团)有限公司增资及股权转让的批复》，同意上述增资及股权转让事宜；同意开药集团投资者于2010年12月31日签署的《合同》、《章程》。

2011年4月20日，利安达会计师事务所有限责任公司河南分所出具了《验资报告》(利安达验字[2011]第N1106号)，验证截至2011年4月20日止，开药集团已收到新股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计3,588,785元。根据验资报告，环奥投资应以现金3,029,778元对开药增资，增资额为302,778元，其中179,439元计入开药的注册资本，其余的计入开药的资本公积，截至2011年4月20日止，环奥投资以现金出资18万元整，尚有2,849,779元未到账。

2011年4月22日，开封市工商局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》，注册资本与实收资本均为204,568,562元。

本次增资及股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁药业	72,685,279	35.53
2	陕西必康	59,468,401	29.07
3	宜兴光控	20,729,055	10.13
4	红杉聚业	14,806,468	7.24
5	红杉开药	13,621,862	6.65
6	环奥投资	10,228,428	5.00
7	浙商基金	5,922,874	2.90
8	京典医药	4,145,764	2.03
9	盘古天成	1,776,661	0.87
10	优欧弼投资	1,183,770	0.58
合计		204,568,562	100

8. 2011年12月，第四次股权转让

2011年9月1日，开药集团召开股东会会议，审议并通过了如下事项：同意股东环奥投资将其持有的开药集团全部股权以原价转让给克瑞特；同意股东京典医药将其持有开药集团的全部股权以原价转让给克瑞特和宏晟创投，其中克瑞特受让股权的比例为0.18%，宏晟创投受让股权的比例为1.85%；就该拟议的交易，开药集团各股东均放弃相应的优先认购权。同意就上述事项相应修改或重新修订公司章程。

2011年9月，环奥投资、京典医药与克瑞特、宏晟创投签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了约定。

2011 年 12 月 12 日，河南省商务厅核发了豫商资管(2011)98 号《关于同意开封制药(集团)有限公司股权转让等事项的批复》，同意了上述股权转让事宜；同意公司投资者于 2011 年 9 月 1 日签署的《合同》、《章程》。

上述股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	72,685,279	35.53
2	陕西必康	59,468,401	29.07
3	宜兴光控	20,729,055	10.13
4	红杉聚业	14,806,468	7.24
5	红杉开药	13,621,862	6.65
6	克瑞特	10,592,426	5.18
7	浙商基金	5,922,874	2.90
8	宏晟创投	3,781,766	1.85
9	盘古天成	1,776,661	0.87
10	优欧弼投资	1,183,770	0.58
合计		204,568,562	100

9. 2013 年 7 月，股权转让

2013 年 7 月 3 日，陕西必康与辅仁集团签署《股权转让协议》，陕西必康将向辅仁集团转让其所持开药集团 29.07%的股权，转让价格为 1,200,000,000 元。

2013 年 7 月 4 日，开封市工商局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》，本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	132,153,680	64.6012
2	宜兴光控	20,729,055	10.1331
3	红杉聚业	14,806,468	7.2379
4	红杉开药	13,621,862	6.6588
5	克瑞特	10,592,426	5.1779
6	浙商基金	5,922,874	2.8953
7	宏晟创投	3,781,766	1.8487
8	盘古天成	1,776,661	0.8685
9	优欧弼投资	1,183,770	0.5787
合计		204,568,562	100

10. 2014 年 1 月，股权转让

2013 年 12 月，辅仁集团与平嘉鑫元签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其持有的开药集团 10.7245% 的股权转让予平嘉鑫元，股权转让款为 513,000,000 元。

2013 年 12 月，辅仁集团与鼎亮开耀签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其持有的开药集团 6.2716% 的股权转让予鼎亮开耀，股权转让款为 3 亿元。

2013 年 12 月，辅仁集团与珠峰基石、海洋基石、中欧基石签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其持有的开药集团 3.3449% 的股权转让予珠峰基石、0.7317% 的股权转让予海洋基石、0.1045% 的股权转让予中欧基石，上述股权转让款合计为 2 亿元。

2014 年 1 月，辅仁集团与领军基石签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其所持开药集团 2.0905% 的股权转让予领军基石，股权转让款为 1 亿元。

2014 年 1 月 1 日，开药集团召开股东会会议，审议通过如下事项：同意辅仁集团将所持有的部分股权转让，其中：将 10.7245% 股权转让给平嘉鑫元；将 6.2716% 股权转让给鼎亮开耀；将 3.3449% 股权转让给珠峰基石；将 0.7317% 股权转让给海洋基石；将 0.1045% 股权转让给中欧基石；将 2.0905% 股权转让给领军基石。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	84,555,302	41.3335
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	宜兴光控	20,729,055	10.1331
4	红杉聚业	14,806,468	7.2379
5	红杉开药	13,621,862	6.6588
6	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
7	克瑞特	10,592,426	5.1779
8	珠峰基石	6,842,534	3.3449
9	浙商基金	5,922,874	2.8953
10	领军基石	4,276,584	2.0905
11	宏晟创投	3,781,766	1.8487
12	盘古天成	1,776,661	0.8685
13	海洋基石	1,496,804	0.7317
14	优欧弼投资	1,183,770	0.5787
15	中欧基石	213,829	0.1045

合计	204,568,562	100
----	-------------	-----

11. 2014 年 3 月，股权转让

2014 年 2 月 11 日，红杉聚业与辅仁集团签署《股权转让协议》，红杉聚业将其持有的开药集团 3.6748% 的股权(对应注册资本为 7,517,444.15 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 193,226,728 元。

2014 年 2 月 11 日，红杉开药与辅仁集团签署《股权转让协议》，红杉开药将其持有的开药集团 3.3808% 的股权(对应注册资本为 6,916,003.65 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 173,933,614.23 元。

2014 年 2 月 11 日，宜兴光控与辅仁集团签署《股权转让协议》，宜兴光控将其持有的开药集团 5.1447% 的股权(对应注册资本为 10,524,421.71 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 270,590,447.05 元。

2014 年 3 月 11 日，优欧弼投资与辅仁集团签署《股权转让协议》，优欧弼投资将其持有的开药集团 0.2938% 的股权(对应注册资本为 601,016.05 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 15,520,733.09 元。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	110,114,187.56	53.8275
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
4	克瑞特	10,592,426	5.1779
5	宜兴光控	10,204,633.29	4.9884
6	红杉聚业	7,289,023.85	3.5631
7	珠峰基石	6,842,534	3.3449
8	红杉开药	6,705,858.35	3.278
9	浙商基金	5,922,874	2.8953
10	领军基石	4,276,584	2.0905
11	宏晟创投	3,781,766	1.8487
12	盘古天成	1,776,661	0.8685
13	海洋基石	1,496,804	0.7317
14	优欧弼投资	582,753.95	0.2849
15	中欧基石	213,829	0.1045
合计		204,568,562	100

12. 2014 年 4 月，股权转让

2014 年 3 月 11 日，盘古天成与辅仁集团签署《股权转让协议》，盘古天成将其持有的开药集团 0.4409% 的股权(对应注册资本为 902,034.83 元)转让给辅仁集团，转让对价为 23,231,023.78 元。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	111,016,222.39	54.2684
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
4	克瑞特	10,592,426	5.1779
5	宜兴光控	10,204,633.29	4.9884
6	红杉聚业	7,289,023.85	3.5631
7	珠峰基石	6,842,534	3.3449
8	红杉开药	6,705,858.35	3.278
9	浙商基金	5,922,874	2.8953
10	领军基石	4,276,584	2.0905
11	宏晟创投	3,781,766	1.8487
12	海洋基石	1,496,804	0.7317
13	盘古天成	874,626.17	0.4276
14	优欧弼投资	582,753.95	0.2849
15	中欧基石	213,829	0.1045
合计		204,568,562	100

13. 2014 年 6 月，股权转让

2014 年 5 月 3 日，开药集团召开股东会会议，审议并通过如下事项：同意辅仁集团将所持有的部分开药集团股权转让，其中：将 7.8123% 的股权转让给万佳鑫旺；将 10.4527% 的股权转让给津诚豫药；同意修改公司章程相关条款，并同意开药集团法定代表人签署相应章程修正案。

2014 年 5 月 3 日，辅仁集团与万佳鑫旺签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其持有的开药集团 7.8123% 的股权转让予万佳鑫旺，股权转让款为 373,700,000 元。

2014 年 5 月 3 日，辅仁集团与津诚豫药签署《股权转让协议》，辅仁集团拟将其持有的开药集团 10.4527% 的股权转让予津诚豫药，股权转让款为 500,000,000 元。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	73,651,709.21	36.0034
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.4527
4	万佳鑫旺	15,981,594	7.8123
5	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
6	克瑞特	10,592,426	5.1779
7	宜兴光控	10,204,633.29	4.9884
8	红杉聚业	7,289,023.85	3.5631
9	珠峰基石	6,842,534	3.3449
10	红杉开药	6,705,858.35	3.278
11	浙商基金	5,922,874	2.8953
12	领军基石	4,276,584	2.0905
13	宏晟创投	3,781,766	1.8487
14	海洋基石	1,496,804	0.7317
15	盘古天成	874,626.17	0.4276
16	优欧弼投资	582,753.95	0.2849
17	中欧基石	213,829	0.1045
合计		204,568,562	100

14. 2014 年 8 月，股权转让

2014 年 5 月 20 日，宏晟创投与辅仁集团签署《股权回购协议》，辅仁集团同意回购宏晟创投持有的开药集团全部 1.85%(对应的注册资本金额为 3,781,766 元)的股权，截至 2014 年 6 月 30 日，辅仁集团应向宏晟创投支付总回购价款金额为 97,853,377.25 元。

2014 年 7 月 31 日，宜兴光控与辅仁集团签署《股权转让协议》，宜兴光控将其持有的开药集团 4.9884%的股权(对应注册资本为 10,204,633.29 元)转让给辅仁集团，股权转让价款为 282,727,115.87 元。

2014 年 7 月 31 日，红杉开药与辅仁集团签署《股权转让协议》，红杉开药将其持有的开药集团 3.2780%的股权(对应注册资本为 6,705,858.35 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 182,027,124.77 元。

2014 年 7 月 31 日，红杉聚业与辅仁集团签署《股权转让协议》，红杉聚业将其持有的开药集团 3.5631%的股权(对应注册资本为 7,289,023.85 元)转让给辅仁集团，转让对价款为 201,897,362.53 元。

2014年7月31日，盘古天成与辅仁集团签署《股权转让协议》，盘古天成将其持有的开药集团0.4276%的股权(对应注册资本为874,626.17元)转让给辅仁集团，转让对价为23,995,081.89元。

2014年7月31日，优欧弼投资与辅仁集团签署《股权转让协议》，优欧弼投资将其持有的开药集团0.2849%的股权(对应注册资本为582,753.95元)转让给辅仁集团，转让对价款为15,839,849.48元。

2014年8月13日，浙商基金与辅仁集团签署《股权转让协议》，浙商基金将其持有的开药集团2.8953%的股权(对应注册资本为5,922,874元)转让给辅仁集团，股权转让价款为158,930,724.07元。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	109,013,244.84	53.2894
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.4527
4	万佳鑫旺	15,981,594	7.8123
5	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
6	克瑞特	10,592,426	5.1779
7	珠峰基石	6,842,534	3.3449
8	领军基石	4,276,584	2.0905
9	海洋基石	1,496,804	0.7317
10	中欧基石	213,829	0.1045
合计		204,568,562	100

15. 2014年11月，股权转让

2014年10月16日，辅仁集团与东土大唐签署《股权转让协议》，辅仁集团将其持有开药集团1.6517%的股权(出资额3,378,960元)以8,816万元转让给东土大唐。

2014年10月16日，辅仁集团与东土泰耀签署《股权转让协议》，辅仁集团将其持有开药集团0.7573%的股权(出资额1,549,201元)以4,042万元转让给东土泰耀。

2014年10月31日，辅仁集团与锦城至信签署《股权转让协议》，辅仁集团将其持有开药集团1.8736%的股权(出资额3,832,759.07元)以1亿元转让给锦城至信。

2014年10月31日，辅仁集团与嘉兴佩滋签署《股权转让协议》，辅仁集团将其持有开药集团0.7494%的股权(出资额1,533,103.63元)以4,000万元转让给嘉兴佩滋。

2014年11月1日，开药集团召开股东会会议，审议通过了以下事项：同意辅仁集团将其持有的部分公司股权转让，其中：将1.8736%的股权(出资额3,832,759.07元)转让给锦城至信，将0.7494%的股权(出资额1,533,103.63元)转让给嘉兴佩滋，将0.7573%的股权(出资额1,549,201元)转让给东土泰耀，将1.6517%的股权(出资额3,378,960元)转让给东土大唐；同意修改公司章程的相关条款；同意法定代表人签署相应章程修正案。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	辅仁集团	98,719,221.14	48.2574
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.7245
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.4527
4	万佳鑫旺	15,981,594	7.8123
5	鼎亮开耀	12,829,752	6.2716
6	克瑞特	10,592,426	5.1779
7	珠峰基石	6,842,534	3.3449
8	领军基石	4,276,584	2.0905
9	锦城至信	3,832,759.07	1.8736
10	东土大唐	3,378,960	1.6517
11	东土泰耀	1,549,201	0.7573
12	嘉兴佩滋	1,533,103.63	0.7494
13	海洋基石	1,496,804	0.7317
14	中欧基石	213,829	0.1045
合计		204,568,562	100

16. 开药集团历史沿革中出资瑕疵情况的说明

结合开药集团工商登记资料及相关验资报告，开药集团历史上存在股东未足额缴纳增资款的情况，具体情况如下：

2010年9月15日，开药集团召开股东会会议，同意开药集团增加注册资本4,097.9777万元，其中因威斯特认缴新增注册资本1,004.8989万元，增资价款为16,966.7590万元。之后因威斯特以现金出资1,005万元，尚有15,961.759万元增资款未缴纳。

2010年12月31日，开药集团召开股东会会议，同意开药集团增加注册资本358.8785万元，其中环奥投资认缴新增注册资本17.9439万元，增资价款为302.9778万元。之后环奥投资以现金出资18万元，尚有284.9778万元增资款未缴纳。

2011年4月，因威斯特将其持有开药集团1,004.8989万元出资，按原价转让予环奥投资，补足增资款义务人变更为环奥投资。至此环奥投资共欠缴增资款16,246.7368万元(即15,961.759万元+284.9778万元)。

2011年12月，环奥投资将其持有开药集团1,022.8428万元(即1,004.8989万元+17.9439万元)出资，按原价转让予克瑞特，补足增资款义务人变更为克瑞特，克瑞特欠缴增资款16,246.7368万元。

综上，开药集团股东克瑞特存在未缴纳增资款162,467,368元。开药集团于2015年12月18日召开股东会会议，审议通过了《关于同意及确认开封制药(集团)有限公司历史未足额缴纳增资款的解决措施的议案》，同意上述补足增资款事项，并对开药集团历次出资进行了确认。

截至本法律意见书出具之日，辅仁集团已代克瑞特补足162,467,368元增资款，开药集团的注册资本(实收资本)已足额缴纳，上述补足增资款事项不会影响其合法存续或导致重大权属纠纷。

就上述问题，辅仁集团、克瑞特和开药集团共同出具了确认函，三方共同确认：

1、辅仁集团已于2015年12月21日代克瑞特向开药集团支付了162,467,368元增资款，开药集团已实际收到该等增资款；克瑞特已履行完毕对开药集团的出资义务，并享有所持开药集团1,059.2426万元出资额(即5.18%的股权)的完整权利(包括但不限于表决权、利润分配请求权等)；

2、辅仁集团代克瑞特支付上述增资款系其真实意愿，不因代为支付增资款而享有克瑞特所持开药集团5.18%股权的相应权利或承担相应义务；克瑞特不存在为辅仁集团代持开药集团股权的情形；

3、辅仁集团不会对克瑞特所持开药集团5.18%股权，及其在本次重大资产重组完成后取得的辅仁药业股份进行任何权利限制或任何权利主张。

根据开封市工商行政管理局出具的证明，开药集团自2013年1月1日至2016年4月6日无违反工商法规的行政处罚案件。

综上所述，本所律师认为，开药集团历次股权变动合法合规、真实有效。

(三) 开药集团的对外投资

截至本法律意见书出具之日，开药集团合并报表范围内的子公司、孙公司以及分公司的基本情况请见附件一。

(四) 开药集团及其子公司业务及相关资质

1. 药品生产许可证

序号	公司名称	证书编号	生产地址	生产范围	有效期
1	开药集团	豫 20150031	开封市禹南街1号	原料药、无菌原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂(含激素类)、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、小容量注射剂(含激素类)、散剂、眼膏剂、干混悬剂、精神药品、药品类易制毒化学品	2020.12.31
2	开封豫港	豫 20150032	开封市禹南街1号	粉针剂(头孢菌素类)、粉针剂(青霉素类)、原料药、无菌原料药	2020.12.31
3	同源制药	豫 20150168	河南省信阳市工区路254号	小容量注射剂(非最终灭菌,二车间),合剂(口服液),糖浆剂(含中药前处理及提取),口服混悬剂,口服溶液剂	2020.12.31
4	怀庆堂	豫 20150122	河南省武陟县河朔大道5189号	小容量注射剂(含中药前处理及提取)、冻干粉针剂。	2020.12.31
5	郑州汇天	豫 20150088	郑州市中牟县官渡工业园区春秋路南侧	粉针剂(青霉素类)	2020.12.31

2. 药品 GMP 证书

根据开药集团提供的 GMP 证书并查询国家食药监局网站，开药集团及其子公司持有的 GMP 证书请见附件二。

3. 欧盟认证、水物 CEP 证书(欧洲药典符合性证明)、英国 GMP 认证

根据开药集团提供的文件并经本所律师在 EDQM 官网对 COS 认证的查询，开药集团目前持有欧洲药典适应性证书、英国 GMP 认证的具体情况如下：

证书编号	证书持有人	物质名称	物质编号	核发日期	类别
R1-CEP 2001-038-Rev 02	开药集团	Doxycycline hyclate(盐酸强力 霉素)	272	2015.3.19	化学类
R0-CEP 2012-243-Rev 01	开药集团	Doxycycline monohydrate(多西 环素一水物)	820	2015.4.17	化学类

2014 年 10 月 20 日，开药集团取得河南省食药监局核发的《出口欧盟原料药证明文件》(证明文件编号：20140103)，就生产的用于出口欧盟的人用原料药多西环素一水物，证明开药集团所实施的 GMP 符合中国药品 GMP 要求，等同于欧盟、世界卫生组织以及 ICH Q7 药品 GMP 要求。

4. 药品经营许可证、GSP 证书及医疗器械经营企业许可证

2014 年 12 月 27 日，辅仁医药取得河南省食药监局核发的《药品经营许可证》(证书编号：豫 AA3710065)，注册地址：郑州市花园路 25 号，仓库地址：郑州市白沙园区官渡产业集聚区内春秋路南侧，经营方式：批发，经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一类)、第二类精神药品(制剂)，有效期至 2019 年 12 月 26 日。

2014 年 12 月 27 日，辅仁医药取得河南省食药监局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(证书编号：A-HEN14-259)，地址为郑州市花园路 25 号，认证范围为批发，有效期至 2019 年 12 月 26 日。

2014 年 10 月 21 日，辅仁医药取得郑州市食药监局核发的《医疗器械经营企业许可证》(证号：豫 012547(批发))，企业名称：辅仁药业集团医药有限公司；注册地址：郑州市花园路 25 号；仓库地址：郑州市白沙园区官渡产业集聚区内春秋路南侧；经营范围：第三类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825 医用高频仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；许可期限自 2014 年 10 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日。

2014 年 3 月 26 日，辅仁医药取得郑州市工商局金水分局核发的《食品流通许可证》(许可证编号：SP4101051010026779)，经营场所为河南省郑州市金水区花园路 25 号，许可范围为批发、零售、预包装食品，有效期限自 2014 年 3 月

26 日至 2017 年 3 月 25 日。

5. 药品批准文号

根据开药集团提供的《药品注册批件》、《药品补充申请批件》、《药品再注册批件》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司取得 479 个药品批准文号，详细情况请见附件三。其中开药集团的部分《药品注册批件》已于 2016 年 4 月 20 日到期，开药集团正在办理续期再注册过程中，取得续期再注册批件不存在法律障碍。

(五) 开药集团的董事、监事及高级管理人员

1. 现任董事的简历

根据开药集团现行有效的章程、提供的资料与说明并经本所律师于企业信用信息系统的查询，开药集团的董事会由 9 人组成，分别为朱文臣、朱成功、朱文玉、董向东、石艳霞、姜之华、刘奇志、陈稳进、郑丽。

(1) 朱文臣先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。朱文臣先生曾任河南辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁集团董事长、辅仁药业董事长兼总经理、开药集团董事长、宋河股份董事长。

(2) 朱成功先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年 12 月出生，大专学历，高级经济师。朱成功先生于 1997 至 2001 年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001 年至 2003 年任怀庆堂董事长，2010 年 11 月至今任开药集团董事、总经理。

(3) 朱文玉先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，高级经济师。朱文玉先生于 1997 年 1 月起历任河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理；2005 年 11 月至今任辅仁集团董事；2008 年至今任辅仁药业监事会主席、辅仁控股董事；2014 年 9 月至今担任开药集团董事。

(4) 董向东先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 6 月出生，大专学历。董向东先生于 1997 年至今任辅仁集团工程监管部经理；2014 年 9 月至今任开药集团董事。

(5) 石艳霞女士，中国国籍，无境外居留权，1951 年 9 月出生，本科学历。石艳霞女士于 1973 年至 1999 年任开封市食品药品检验所主任；2000 年至 2002 年任开封市食品药品监督管理局主任；2003 年至 2010 年 9 月任河南辅仁医药科技开发有限公司技术总监；2010 年 10 月至今任开药集团副总经理；2011 年至今任开封豫港董事长；2013 年至今任郑州豫港董事长；2014 年 1 月至今任开药集

团董事。

(6) 姜之华先生，中国国籍，无境外居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历。姜之华先生于2007年至今历任辅仁集团法务部副经理、法务部经理、法务总监；2014年9月至今任开药集团董事。

(7) 刘奇志先生，中国国籍，无境外居留权，1970年8月出生，硕士研究生学历。刘奇志先生于1999年至2003年任福州新华都超市总经理；2003年至2010年任新华都地产集团总经理；2011年3月至今任福州正山投资管理有限责任公司董事长；2014年9月至今任开药集团董事。

(8) 陈稳进先生，中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，硕士研究生学历。陈稳进先生于1992年7月至2003年10月在中行深圳分行研究处从事金融研究工作，在中国银行深圳分行信托公司从事有关证券发行工作；2004年1月至2008年1月任中产经投资(上海)有限公司投资部总经理；2008年3月至2010年9月任深圳市嘉和融通创业投资有限公司总经理；2010年9月至2014年7月任深圳市君丰创业投资基金管理有限公司董事总经理；2014年7月至今任深圳市东土盛唐投资基金管理有限公司总经理；2014年9月至今任开药集团董事。

(9) 郑丽女士，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，硕士研究生学历。郑丽女士于2009年2月至2015年4月任平安信托有限责任公司投资管理部高级经理、执行总监；2015年3月至今任平安信托有限责任公司PE投资事业部执行总经理；2014年9月至今任开药集团董事。

2. 现任监事的简历

根据开药集团现行有效的章程、提供的资料与说明并经本所律师于企业信用信息系统的查询，开药集团的监事会由3人组成，分别为许天立、熊小聪、李嘉。

(1) 许天立先生，中国国籍，无境外居留权，1975年2月出生，工商管理硕士。许天立先生于1998年至2000年任武汉红桃K集团河南市场部经理，2000年至2003年任河南帅克药业营销部总经理，2003年至2009年任上海迪冉郸城制药营销部总经理，2009年7月至今任开药集团营销部总经理，2014年9月至今任开药集团监事会主席。

(2) 熊小聪先生，中国国籍，无境外居留权，1982年2月出生，研究生硕士学历。熊小聪先生2011年至今任北京星昊医药股份有限公司董事、北京科蓝软件系统股份有限公司监事、深圳市基石创业投资管理有限公司助理总裁；2015年12月至今任开药集团监事。

(3) 李嘉先生，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，本科学历。

李嘉先生于1998年7月至2006年3月任职于天津药业集团新郑有限公司，2006年3月至2011年10月任职于河南辅仁医药科技开发有限公司，2011年10月至今任职于开药集团，任技术部部长，2015年12月起任开药集团职工监事。

3. 现任高级管理人员的简历

据开药集团现行有效的章程、提供的资料与说明并经本所律师于企业信用信息系统的查询，开药集团的高级管理人员分别为总经理朱成功、副总经理石艳霞、副总经理王咏梅、财务总监王纪超。

(1) 朱成功先生，总经理，简历情况详见董事简历。

(2) 石艳霞女士，副总经理，简历情况详见董事简历。

(3) 王咏梅女士：中国国籍，无境外居留权，1968年12月出生，硕士研究生学历。王咏梅女士于2000年至2003年任宋河股份总会计师；2003年至2005年任辅仁集团总审计师；2005年至2016年1月任开药集团财务总监；2016年1月至今任开药集团副总经理。

(4) 王纪超先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，本科学历。王纪超先生于2000年6月至2002年5月任职于河南用友财务软件有限公司；2002年6月至2003年12月任职于辅仁集团；2004年1月至2007年9月任开药集团财务部副部长；2007年10月至2010年3月任辅仁医药财务部副经理；2010年4月至2016年1月任开药集团营销部财务经理；2016年1月至今任开药集团财务总监。

4. 现任董事、监事及高级管理人员的任职资格

经上述董事、监事及高级管理人员的书面确认并经本所律师核验，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条或开药集团公司章程规定不得担任有限公司董事、监事及高级管理人员的情形，上述人员亦不存在下述情形：被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述人员的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、行政规章、规范性文件以及开药集团公司章程的规定。

5. 近三年董事、监事及高级管理人员的变动

开药集团近三年董事变动情况如下：

变动日期	董事会成员	变动情况
2014 年 1 月	朱文臣、朱成功、孟庆章、姚宇、陶石、朱文玉、朱文亮、董向东、石艳霞	董事朱文臣、朱成功、孟庆章、姚宇、陶石未发生变化,新进财务投资者推荐石艳霞担任董事,辅仁集团推荐朱文玉、朱文亮、董向东担任董事
2014 年 9 月	朱文臣、朱成功、朱文玉、董向东、石艳霞、姜之华、陈稳进、刘奇志、郑丽	董事朱文臣、朱成功、朱文玉、董向东、石艳霞未发生变化,新进财务投资者推荐陈稳进、刘奇志、郑丽担任董事,辅仁集团推荐姜之华担任董事

开药集团近三年监事变动情况如下:

变动日期	监事会成员	变动情况
2014 年 1 月	姜之华、栾子营、朱明艳	监事朱明艳、姜之华未发生变化,辅仁集团推荐栾子营担任监事
2014 年 9 月	许天立、栾子营、高金达	监事栾子营未发生变化,新进财务投资者推荐高金达担任监事,辅仁集团推荐许天立担任监事会主席
2015 年 12 月	许天立、李嘉、熊小聪	监事许天立未发生变化,财务投资者推荐熊小聪担任监事,职工代表大会选举李嘉担任职工监事

开药集团近三年高级管理人员变动情况如下:

变动日期	高管成员	变动情况
2016 年 1 月	朱成功、石艳霞、王咏梅、王纪超	朱成功、石艳霞未发生变化,王咏梅由财务总监改任副总经理,聘任王纪超担任财务总监

6. 主要对外投资情况

截至本法律意见书出具之日,开药集团董事、监事、高级管理人员主要对外投资情况如下:

姓名	职位	对外投资公司名称	注册资本 (万元)	持股比例
朱文臣	董事长	辅仁控股	50,000	

姓名	职位	对外投资公司名称	注册资本 (万元)	持股比例
		辅仁集团	40,000	
		辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	3,000 万美元	
		开封市辅仁智同药业有限公司	1,000	
		河南辅仁医药科技开发有限公司	300	
		上海辅仁医药研发有限公司	2,000	
		上海仁航医药科技有限公司	500	
		Furen Pharma USA Inc.	50 万美元	
		宋河股份	17,545.8429	
		河南老子养生电子商务有限公司	500	
		贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业有限公司	2,222.22	
		贵州省仁怀市茅渡酒业销售有限公司	100	
		河南九辰置业有限公司	2,000	
		焦作兴盛置业有限公司	1,000	
		东方道都(北京)文化产业发展有限公司	2,000	
		上海信息服务有限公司	10,000	
		河南辅仁房地产开发有限公司	3,000	
朱成功	董事	辅仁控股	50,000	0.66%
朱文玉	董事	辅仁控股	50,000	0.66%
刘奇志	董事	福州万家康健股权投资管理中心(有限合伙)	—	50%
		福州正山投资管理有限责任公司	1,000	47.27%
陈稳进	董事	深圳市深科汇富股权投资合伙企业(有限合伙)	6,650	0.451%
		深圳市沃丰远投资管理有限公司	100	80%

姓名	职位	对外投资公司名称	注册资本 (万元)	持股比例
姜之华	董事	河南优油客信息技术有限公司	100	30%
王咏梅	副总经理	河南恒远工程咨询有限公司	1,000.5678	7.8%
王纪超	财务总监	河南领头羊养殖有限公司	1,000	30%

7. 兼职情况

截至本法律意见书出具之日，开药集团的现任董事、监事、高级管理人员在开药集团及下属公司以外的其他公司主要兼职情况如下：

姓名	开药集团担任职务	兼职单位	兼任职务
朱文臣	董事长	辅仁集团	董事长
		辅仁控股	董事长
		辅仁药业	董事长
		宋河股份	董事长
		上海辅仁医药研发有限公司	董事长
		上海赛领民峰股权投资管理有限公司	董事
		嵩山资本管理有限公司	董事
		珠海嵩山股权投资基金管理有限公司	董事
		珠海横琴嵩山投资控股有限公司	董事
		上海民峰实业有限公司	董事
		辅仁工程	监事
		上海创新投资有限公司	董事
		河南宋河电子商务有限公司	董事长
		河南辅仁医药科技开发有限公司	董事长
朱成功	董事、总经理	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	董事长
		北京瑞辉	执行董事
		辅仁药业	董事
		辅仁集团	董事
		辅仁控股	董事
		上海民峰实业有限公司	董事

		辅仁工程	董事
		上海辅仁医药研发有限公司	董事
		北京远策	董事
朱文玉	董事	辅仁药业	监事会主席
		辅仁控股	董事
		辅仁集团	董事
		河南辅仁医药科技开发有限公司	董事
		上海辅仁金融信息服务有限公司	董事兼总经理
		上海辅仁医药研发有限公司	监事
		上海民峰实业有限公司	董事
		辅仁工程	董事长
董向东	董事	辅仁控股	监事
		辅仁集团	监事
		辅仁堂	监事
		辅仁工程	董事
		鹿邑县明道城投资建设有限公司	监事
		河南宋河电子商务有限公司	监事
姜之华	董事	上海赛领民峰股权投资管理有限公司	董事
		北京三龙润福投资咨询有限公司	监事
		河南优油客信息技术有限公司	监事
刘奇志	董事	福州正山投资管理有限责任公司	董事长
		福州万家兴业股权投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
陈稳进	董事	深圳市沃丰远投资管理有限公司	监事
郑丽	董事	平安利顺国际货币经纪有限责任公司	董事
		浙江五环钛业股份有限公司	董事
		上海家化(集团)有限公司	董事
熊小聪	监事	北京星昊医药股份有限公司	董事
		北京科蓝软件系统股份有限公司	监事
王纪超	财务总监	河南领头羊养殖有限公司	监事

(六) 开药集团主要资产

(1) 自有土地

根据开药集团及其子公司提供的相关土地权属证明及说明,截至本法律意见书出具之日,开药集团及其子公司共持有 21 份国有土地使用权证或房地产权证,具体情况请见附件四。

(2) 自有房产

根据开药集团提供的相关房屋权属证明及说明,截至本法律意见书出具之日,开药集团共持有 112 份房屋所有权证,具体情况请见附件五。

根据开药集团提供的说明以及《资产评估报告》的记载,开药集团及其子公司尚有部分房产未取得房屋所有权证。

开药集团及其子公司拥有房屋面积 282,215.19 平方米。其中已取得房产权证面积 208,801.55 平方米,占 73.99%;正在办理权证的房屋面积为 73,413.64 平方米,占 26.01%,上述房屋的产权证书预计于本次交易获中国证监会核准后 12 个月内办毕。正在办理权证的房屋具体包括:1)开药集团 11 幢,面积 28,894.76 平方米;2)郑州豫港 9 幢,面积 41,560.98 平方米;3)同源制药面积 2,957.9 平方米房屋。上述房屋未办理权证的情况如下:

1、开药集团 11 幢正在办理房产证的 28,894.76 平方米房屋,已取得工业出让土地使用权证(汴房地权证字第 232856 号、汴房地权证字第 230796 号、汴房地权证字第 230797 号、汴房地权证字第 230857 号)。该等房屋未办理权证的原因是未及时办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。就此问题,开封市行政服务中心投资项目代理办公室于 2015 年 12 月 21 日出具了《情况说明》,说明:由于开药集团建厂早,厂房极为破旧,为尽快达到新版 GMP 认证和上市要求,为赶工期,未按要求事前上报,在基建项目手续不全的情况下,开工建设了综合办公楼、水针车间、立体仓库等 11 个项目,这些项目在已取得土地使用权证的厂区内建造,符合城市总体规划和建设用地规划,具备办理《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》的条件,有施工图纸、缺少部分相关手续,市工业领导小组及市效能建设领导小组也曾专题会议研究,并形成会议纪要,我办正在积极协调相关局委补办各项手续,预期不存在实质性法律障碍。”

2、郑州豫港 9 幢正在办理权证的 41,560.98 平方米房屋,已取得工业出让土地使用权证(牟国用 2015 第 028 号)。该等房屋未办理权证的原因是未及时办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。就此问题,中牟县城乡建设管理局

于 2015 年 12 月 18 日出具了《证明》，证明：“自郑州豫港成立起至今，没有因违反房屋建设方面的法律、法规、政策而受到我局行政处罚。在满足相关前置审批的情况下，郑州豫港依法办理位于官渡组团金菊四街东侧、金菊五街西侧、辉煌四路北侧、春秋路南侧房产的《建筑工程施工许可证》不存在实质性法律障碍。”

3、重组预案中披露的同源制药正在办理权证的 6,202.8 平方米房屋中，3,244.9 平方米房屋已于 2016 年 1 月取得房产证(信房权证浚河区字第 00108946、第 00108947 号)，余下 2,957.9 平方米房屋已取得工业出让土地使用权证(信市国用[2009]第 20316 号、第 20317 号)，产权证书正在办理中，办理权证不存在法律障碍。

辅仁集团、朱文臣已就上述瑕疵房屋事项出具了《关于完善房屋权属的承诺函》：

“为保障上市公司及其股东利益，就标的公司的尚未取得产权证书的瑕疵房屋，本公司/本人承诺提供如下价值保障措施：

1、督促并积极协助标的公司尽快完善上述房屋的权属并取得产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。如因上述房屋瑕疵问题对上市公司生产运营造成损失的，本公司/本人将于实际发生损失认定之日起 30 个工作日内就上市公司实际遭受的损失以现金的方式给予全额赔偿。

2、如未能在预计办毕期限(本次交易获中国证监会核准后 12 个月内)办毕上述房屋的产权证书，本公司/本人将在预计办毕期限的次月按照未办毕产权证书的房屋在本次交易资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续，则由上市公司将补偿款退还。”

根据开药集团的说明，上述房屋建筑物均非开药集团及其子公司的主要生产经营用房，其未办理房屋所有权证对开药集团及其子公司的生产经营不构成重大影响。本次交易标的资产为开药集团 100% 股权，不涉及开药集团及其子公司具体房产的过户转让，若无法取得上述房屋产权证书，不影响本次交易的实施。开药集团的实际控制人朱文臣对由此给开药集团及其子公司可能造成的损失，承诺承担全部责任。因此，本所律师认为，上述房屋建筑物的瑕疵不会对本次交易构成重大不利影响。

(3) 租赁物业

截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司租赁房屋情况如下：

承租人	出租人	房屋权证号	房屋	房屋用途	合同期限	合同金额	房屋租赁备案登记
-----	-----	-------	----	------	------	------	----------

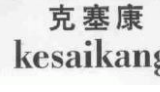
			地址				证
辅仁医药	郑州国家干线公路物流港建设开发有限公司	郑房权证字第1301276127	郑东新区商都路166号A、B塔楼16层B1601	办公	2015.9.1-2018.8.31	首年租金为101.455万元，此后每年递增5%	豫房租证字第410106201500246

(4) 注册商标

经本所律师查阅国家工商行政管理总局商标局(以下简称“工商总局商标局”)核发的相关商标注册证，并登录工商总局商标局网站查询，截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司在中国境内拥有的注册商标权共计 62 项，基本情况如下：

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
1	开药集团		4141999	5	膏剂；胶丸；各种针剂；片剂；生化药品；眼药水；药酒；原料药	2007.5.7-2017.5.6
2	开药集团		4141998	5	膏剂；胶丸；各种针剂；片剂；生化药品；眼药水；药酒；原料药	2007.5.7-2017.5.6
3	开药集团		5014069	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2009.4.28-2019.4.27
4	开药集团		4536852	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2008.5.21-2018.5.20
5	开药集团		5014070	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2009.4.28-2019.4.27
6	开药集团		5014071	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2009.4.28-2019.4.27
7	开药集团		4536851	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；	2008.5.21-2018.5.20

					中药成药; 酞剂; 水剂; 医药制剂	
8	开药集团	斯诺维旨	4003865	5	膏剂; 胶丸; 各种针剂; 片剂; 生化药品; 眼药水; 药酒; 原料药	2006.11.14- 2016.11.13
9	开药集团	大封定	4003864	5	膏剂; 胶丸; 各种针剂; 片剂; 生化药品; 眼药水; 药酒; 原料药	2007.8.7-2 017.8.6
10	开药集团	可川	3817820	5	各种丸; 各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2016.4.7-2 026.4.6
11	开药集团	维愈	3817821	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2016.4.7-2 026.4.6
12	开药集团	亿强金	1907716	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2012.9.28- 2022.9.27
13	开药集团	帕力萨	1907721	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2012.9.28- 2022.9.27
14	开药集团	力宜	1907717	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2012.9.28- 2022.9.27
15	开药集团	伦替依	1907829	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2012.9.28- 2022.9.27
16	开药集团		1081007	5	人用药	2007.8.21- 2017.8.20
17	开药集团	帕龙	3252840	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化 药品; 药酒; 眼药水	2014.1.7-2 024.1.6
18	开药集团	维凯	1612487	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸.丹; 药酒; 生化药品	2011.8.7-20 21.8.6
19	开药集团	多强	1612489	5	各种针剂; 片剂; 原料药; 膏剂; 各种丸.丹; 药酒; 生化药品	2011.8.7-20 21.8.6

20	开药集团		1612488	5	各种针剂；片剂；原料药；膏剂；各种丸.丹；药酒；生化药品	2011.8.7-2021.8.6
21	开药集团		12038263	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7-2024.7.6
22	开封豫港		3737129	5	人用药	2006.2.7-2026.2.6
23	开封豫港		3302367	5	人用药	2014.2.7-2024.2.6
24	开封豫港		5014073	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药用胶囊；医药制剂；针剂；原料药	2009.4.28-2019.4.27
25	开封豫港		1545789	5	原料药；各种针剂；水剂；片剂	2011.3.28-2021.3.27
26	开封豫港		4901632	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药酒；医药制剂；针剂；原料药	2009.2.14-2019.2.13
27	开封豫港		3561020	5	人用药	2015.8.7-2025.8.6
28	开封豫港		3427566	5	人用药；针剂；片剂	2014.10.7-2024.10.6
29	开封豫港		3561019	5	人用药	2015.8.7-2025.8.6
30	开封豫港		3561018	5	人用药	2015.8.7-2025.8.6
31	开封豫港		1596564	5	片剂；水剂；各种针剂；原料药	2011.7.7-2021.7.6
32	开封豫港		4901630	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药酒；医药制剂；针剂；原	2009.1.21-2019.1.20

					料药	
33	开封豫港	金港必 JINGANGBI	4901631	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药酒；医药制剂；针剂；原料药	2009.1.21-2019.1.20
34	开封豫港	迪迈 DIMAI	1716597	5	各种针剂；片剂；水剂；原料药	2012.2.21-2022.2.20
35	开封豫港	金港豫星 JINGANGYUXING	1716596	5	各种针剂；片剂；水剂；原料药	2012.2.21-2022.2.20
36	开封豫港	万可欣 WANKE XIN	1716598	5	各种针剂；片剂；水剂；原料药	2012.2.21-2022.2.20
37	开封豫港	塞夫康 SAI FU KANG	1520452	5	原料药；各种针剂；水剂；片剂	2001.2.14-2021.2.13
38	开封豫港	金港奇必 JINGANGQIBI	1656518	5	人用药；原料药；中药成药；化学药物制剂；各种针剂；片剂；水剂	2011.10.28-2021.10.27
39	开封豫港	塞夫松 SAI FU SONG	1492544	5	医药制剂；各种针剂；原料药	2010.12.21-2020.12.20
40	开封豫港	舒 啞 SHUDING	3737130	5	人用药	2006.2.7-2026.2.6
41	开封豫港	塞 嗪 SAIQIN	3737131	5	人用药	2006.2.7-2026.2.6
42	开封豫港	塞必 SAIBI	1755458	5	各种针剂；片剂；水剂；原料药	2012.4.28-2022.4.27
43	开封豫港	豫港 YUGANG	1656517	5	人用药；原料药；中药成药；化学药物制剂；各种针剂；片剂；水剂	2011.10.28-2021.10.27
44	开封豫港		12038266	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.6.28-2024.6.27

45	开封豫港		12038267	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.6.28-2024.6.27
46	开封豫港		12038264	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7-2024.7.6
47	开封豫港		12038265	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7-2024.7.6
48	开封豫港		12038268	35	替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2015.3.21-2025.3.20
49	同源制药		12038272	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2015.8.21-2025.8.20
50	同源制药		12038273	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7-2024.7.6
51	同源制药		3924984	5	人用药；治疗烧伤制剂；药用化学制剂；针剂；眼药水；清凉油；医用诊断制剂；医用气体；净化剂；医用保健袋	2006.8.21-2016.8.20
52	同源制药	万家康易宁	4403015	5	人用药；医用减肥茶；轻便药箱(已装药的)；药物胶囊；镇静药；抗菌素；	2008.3.14-2018.3.13

					中药成药; 医用矿泉水; 医用营养品; 医用橡皮膏	
53	同源制 药	万家康舒神	4403016	5	人用药; 医药制剂; 安眠 药; 药物胶囊; 片剂; 医 用矿泉水; 轻便药箱(已装 药的); 镇静药; 医药用糖 浆; 医用营养品	2008.3.14- 2018.3.13
54	同源制 药	万家康洁视	4496289	5	人用药; 眼药水; 化学药 物制剂; 抗菌素; 杀菌剂; 水剂; 配剂; 医用药物; 生化药品; 隐形眼镜清洁 剂	2008.4.14- 2018.4.13
55	同源制 药	万家康润视	4496301	5	人用药; 眼药水; 磺胺 (药); 抗菌素; 杀菌剂; 水剂; 酞剂; 医用药物; 生化药品; 隐形眼镜清洁 剂	2008.4.14- 2018.4.13
56	同源制 药	万家康舒明	4496302	5	人用药; 眼药水; 医用激 素; 抗菌素; 水剂; 磺胺 (药); 酞剂; 医用药物; 生化药品; 隐形眼镜清洁 剂	2008.4.14- 2018.4.13
57	同源制 药	万家康必通	4496303	5	油剂; 人用药; 抗菌素; 解热剂; 镇静剂; 伤风油; 水剂; 中药成药; 健神经 剂; 医用激素	2008.4.14- 2018.4.13
58	怀庆堂	舒严特	3234048	5	人用药; 各种针剂; 医药 制剂	2013.9.28- 2023.9.27
59	怀庆堂	辅欣	4286578	5	消毒剂	2007.11.28- 2017.11.27
60	怀庆堂	辅能	3770963	5	人用药	2016.3.21- 2026.3.20
61	怀庆堂	辅能	12038261	35	广告; 特许经营的商业管 理; 替他人推销; 替他人 采购(替其他企业购买商 品或服务); 寻找赞助; 药 品零售或批发服务; 药用 制剂零售或批发服务	2014.7.7-2 024.7.6
62	怀庆堂	辅欣	12038262	35	广告; 特许经营的商业管 理; 替他人推销; 替他人 采购(替其他企业购买商 品或服务); 寻找赞助; 药	2014.7.7-2 024.7.6

					品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	
--	--	--	--	--	----------------------	--

经核查，本所律师认为，开药集团为上述注册商标的合法权利人，有权依据中国法律规定使用、转让或以其他方式处置前述注册商标权。

(5) 授权使用商标

2015 年 12 月，辅仁集团与开药集团签署《商标无偿许可使用合同》，辅仁集团许可开药集团及其子公司无偿使用如下商标：

序号	商标	注册号	类号	权利人	商品服务列表
1		1162652	5	辅仁集团	中药成药；生化药品；药酒；医用制剂；血液制品；人用药品；化学医药制剂；医用营养食物；医用营养饮料
2		1355221	5	辅仁集团	人用药；针剂；片剂；水剂；胶丸；原料药
3		1162654	5	辅仁集团	中药成药；生化药品；药酒；医用制剂；血液制品；人用药品；化学医药制剂；医用营养食物；医用营养饮料

《商标无偿许可使用合同》约定的主要条款如下：

1)许可使用范围：辅仁集团许可开药集团依照注册商标的注册类别在其生产的商品和提供的服务中无偿使用该等注册商标；

2)许可使用期限：当辅仁集团不再直接或间接控制开药集团，或辅仁集团与开药集团不再受同一实际控制人控制时，辅仁集团不再许可开药集团使用该等商标；

3)许可使用费用：无偿提供给被许可人使用；

4)其他条款：a、开药集团有权根据本合同的约定无偿使用注册商标，且该等使用系排他性使用，但辅仁集团及其关联公司仍然可以使用该等注册商标；b、辅仁集团不得向任何第三方转让该等注册商标，亦不得再将注册商标许可除其关联公司以外的其他任何第三方使用。

经核查，本所律师认为，辅仁集团与开药集团签署的《商标无偿许可使用合同》合法有效，开药集团及其子公司可合法使用该等商标。

(6) 专利

截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司共取得 16 项发明专利以及 14 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日
1	开药集团	ZL03126340.2	发明	C10 高碳糖及其衍生物、制备方法及其用途	2003.09.05
2	开药集团	ZL200410060454.4	发明	手性多环四氢喹啉衍生物，其制备方法及其用途	2004.08.12
3	郑州大学、开药集团	ZL200910003972.5	发明	穿心莲内酯 C15 位取代系列衍生物及其制备方法	2005.12.07
4	郑州大学、开药集团	ZL200610017357.6	发明	穿心莲内酯 C15-羟甲基系列衍生物	2006.01.18
5	郑州大学、开药集团	ZL200810231376.8	发明	15-亚甲基取代穿心莲内酯衍生物在制备抗炎解热镇痛药物中的用途	2008.12.15
6	开药集团、辅仁科技	ZL201010610747.0	发明	酒石酸罗格列酮的制备方法	2010.12.29
7	开药集团、辅仁科技	ZL201010610638.9	发明	一种阿奇霉素中间体的制备方法	2010.12.29
8	开药集团、辅仁科技	ZL201010610637.4	发明	Pd 催化剂在生产强力霉素氢化工艺中的应用	2010.12.29
9	开药集团、辅仁科技	ZL201210033663.4	发明	一种炎琥宁原料药制备方法	2012.02.15
10	同源制药	ZL201110115030.3	发明	复方半边莲注射液的制备工艺	2011.05.05
11	河南中医学院、同源制药	ZL200710053966.1	发明	治疗艾滋病口腔溃疡及复发性口腔溃疡的中药合剂	2007.02.08
12	怀庆堂	ZL200510048475.9	发明	补骨脂注射液的制备方法	2005.11.01
13	怀庆堂	ZL201010281504.7	发明	盐酸川芎嗪注射液配制工艺	2010.09.15
14	怀庆堂	ZL201010281474.X	发明	曲克芦丁注射液配制工艺	2010 年 9 月 15 日
15	怀庆堂	ZL201010281487.7	发明	注射用泮托拉唑钠配制	2010.09.15

				工艺	
16	怀庆堂	ZL201110294992.X	发明	氢溴酸东莨菪碱注射液及其生产工艺	2011.09.28
17	开药集团、辅仁科技	ZL201320879767.7	实用新型	一种降膜蒸发装置	2013.12.30
18	同源制药	ZL201220451508.X	实用新型	恒温蒸馏提取设备	2012.09.06
19	怀庆堂	ZL201020635854.4	实用新型	电机改装式烘箱	2010.12.01
20	怀庆堂	ZL201020635879.4	实用新型	冻干机上的温度控制装置	2010.12.01
21	怀庆堂	ZL201020635730.6	实用新型	用在灌装机上的专用摆杆	2010.12.01
22	怀庆堂	ZL201020635764.5	实用新型	用在空压机上的控制装置	2010.12.01
23	怀庆堂	ZL201020635774.9	实用新型	真空泵上的自动控制装置	2010.12.01
24	怀庆堂	ZL201020635772.X	实用新型	用在纸张机上的氮气报警装置	2010.12.01
25	怀庆堂	ZL201020635763.0	实用新型	用在灭菌柜上的控制装置	2010.12.01
26	怀庆堂	ZL201020635793.1	实用新型	用在洗瓶机控制器上的继电器浪涌抑制电路	2010.12.01
27	怀庆堂	ZL201020635762.6	实用新型	贴标机标带导向装置	2010.12.01
28	怀庆堂	ZL201020635881.1	实用新型	封切机进料导向装置	2010.12.01
29	怀庆堂	ZL201020635877.5	实用新型	激光喷码机的辅助压轮结构	2010.12.01
30	怀庆堂	ZL201020635775.3	实用新型	用在印字包装机上的活动式工作平台	2010.12.01

就郑州大学、河南中医学院、辅仁科技与开药集团或其子公司共有专利的事项，郑州大学、河南中医学院已出具《说明函》，在未经开药集团、怀庆堂或同源制药书面同意的情况下，本校/本院/本公司不会自行实施上述共有专利；亦不会转让或许可第三方使用。开药集团、怀庆堂或同源制药今后实施该等专利所产生的收益，归该等公司所有。在与开药集团、怀庆堂或同源制药共有专利期间，开药集团、怀庆堂或同源制药基于该等专利的后续改进发明、技术秘密等成果归其所有，本校/本院/本公司不享有权利。

经核查，本所律师认为，开药集团及其子公司拥有的专利合法有效，与其他

共有人在共有专利的使用、收益方面不存在纠纷或潜在纠纷。

(七) 开药集团重大债权债务

1. 重大销售合同

根据本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司仍在履行的前十大销售合同如下：

序号	合同名称	合同对方	合同内容	金额 (万元)	签订日期
1	2016上半年度产品销售协议书	商丘市华杰医药有限公司	开药集团、开封豫港向其销售制剂	1,700.00	2016.1.12
2	2016上半年度产品销售协议书	商丘市新先峰药业有限公司	开药集团、开封豫港向其销售制剂	1,700.00	2016.2.1
3	2016上半年度产品销售协议书	民生药业集团河南德尔康药业有限公司	开药集团、开封豫港向其销售制剂	1,600.00	2016.1.19
4	2016上半年度产品销售协议书	河南省爱森医药有限公司	开药集团、开封豫港向其销售制剂	1,600.00	2016.2.24
5	2016上半年度产品销售协议书	商丘市华杰医药有限公司	开药集团、开封豫港向其销售粉针剂	1,200.00	2016.1.16
6	2016上半年度产品销售协议书	开封天时利医药物流有限公司	开药集团、开封豫港向其销售制剂	1,100.00	2016.3.11
7	2016上半年度产品销售协议书	河南省越人医药有限公司	开药集团、开封豫港向其销售粉针剂	650.00	2016.2.19
8	2016上半年度产品销售协议书	河南九州通医药有限公司	开药集团、开封豫港向其销售粉针剂	650.00	2016.2.25
9	销售合同	湖南九兴医药有限公司	同源制药为其销售葡萄糖酸锌酸钙、抗病毒、清热解毒口服液等产品	557.34	2016.1.6
10	销售合同	河南省海尔森药业有限公司	同源制药为其销售抗病毒、清热解毒、生脉饮口服液	475.80	2016.1.6

2. 重大采购合同

根据本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司仍在

履行的前十大采购合同如下:

序号	合同名称	合同对方	合同内容	金额 (万元)	签订日期
1	购销合同	重庆盛尔康玻璃制品厂	为同源制药提供A型瓶等产品	1,064.21	2016.1.5
2	购销合同	南京宁卫医药有限公司	为辅仁医药提供注射用盐酸溴己新等产品	760.00	2015.10
3	购销合同	安徽升润中药材贸易有限公司	为同源制药提供中药材等产品	636.49	2016.1.5
4	产品购销合同	泌阳天正包装有限公司	为同源制药提供塑托等产品	635.80	2016.1.4
5	销售合同	山东康惠医药有限公司	为怀庆堂提供硫酸阿米卡星等产品	510.00	2016.4.1
6	印刷加工合同	山东百舸包装印务有限公司	为同源制药提供彩盒等产品	504.89	2016.1.4
7	塑料制品加工合同	沧州环宇玛钢有限公司宿托分公司	为同源制药提供塑托等产品	262.28	2016.1.4
8	承揽印制合同	河南爱尔达包装有限公司	为同源制药提供标签等产品	233.53	2016.1.5
9	商品购销合同	南阳市康正医药有限公司	为同源制药提供丹参等产品	223.10	2015.12.26
10	购售合同	濮阳市汇金实业有限公司	为同源制药提供安瓿、A型瓶等产品	206.79	2015.12.27

3. 金融借款合同

截至本法律意见书出具之日,开药集团及其子公司的金融借款情况请见附件六。

4. 担保合同

根据瑞华出具的《审计报告》记载,截至2015年12月31日,开药集团及其子公司对外担保事项如下:

单位: 万元

担保方	被担保方	主债权金额	主债权人	主债权期限
开药集团	辅仁集团	5,000	鹿邑县农村信用合作	2014.9.30-2016.9.30

			联社	
开药集团	辅仁集团	5,000	中国建设银行股份有限公司周口分行	2015.2.16-2016.2.15
开药集团	辅仁集团	3,000	招商银行股份有限公司郑州分行	2015.2.6-2016.2.6
开药集团	辅仁集团	3,500	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2015.11.24-2016.5.24
开药集团	辅仁集团	4,500	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2015.11.23-2016.5.23
开药集团	辅仁集团	2,000	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2015.11.12-2016.5.12
开药集团	辅仁集团	5,000	广发银行股份有限公司郑州郑汴路支行	2015.9.1-2016.3.1
怀庆堂	辅仁集团	1,500	中原银行股份有限公司周口分行	2015.2.13-2016.2.12
怀庆堂	辅仁集团	4,800	中国工商银行股份有限公司鹿邑支行	2015.9.18-2016.9.17
同源制药	辅仁集团	1,500	中原银行股份有限公司周口分行	2015.2.13-2016.2.12
同源制药	辅仁堂	1,900	中原银行股份有限公司周口分行	2015.8.15-2016.8.14
合计		37,700		

截至本法律意见书出具之日,开药集团及其子公司对辅仁集团的上述担保事项已实质解除,无担保风险。本次交易完成后,上市公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方(不包括上市公司及其子公司)担保的情形。

5. 侵权之债

根据开药集团及其子公司的书面确认,其不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(八) 近三年的重大资产变化及收购兼并

1. 开药集团设立至今合并、分立、增资扩股、减少注册资本的情况

开药集团设立至今未发生合并、分立或减少注册资本的情形,其增资扩股的

情况具体请见本法律意见书“五、本次交易标的资产情况(二)历史沿革”部分。

2. 重大资产收购

2015年12月18日，开药集团召开股东会会议，审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》，上述议案主要内容如下：为进一步解决上市公司同业竞争问题，开药集团拟收购辅仁集团所持怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权、北京瑞辉100%的股权、北京远策67.82%的股权(根据交易进程进一步收购北京远策剩余32.18%的股权)。

2015年12月18日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议，辅仁集团将其持有的怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权转让予开药集团。根据怀庆堂、辅仁医药、郑州豫港预评估结果，上述股权初步作价分别为51,736万元、14,700万元、1元。截至2015年12月末，上述股权转让价款已支付完毕。2015年12月25日，开药集团向郑州豫港增资13,000万元，郑州豫港注册资本由2,000万元增至15,000万元。

根据国融兴华出具的《资产评估报告》，以2015年12月31日为评估基准日，怀庆堂、辅仁医药、郑州豫港股东全部权益评估值分别为129,443.47万元、40,983.15万元、13,739.15万元。2016年4月25日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议之补充协议，依据评估结果并经交易双方协商，怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权最终交易价格分别为51,971.55万元、20,081.75万元、1元。

3. 重大资产处置

经核查，开药集团最近三年未发生过重大资产处置的情形。

(九) 开药集团税务与财政补贴

1. 主要税种、税率

根据《审计报告》及开药集团纳税申报表等资料，开药集团及其子公司目前执行的主要税种、税率情况：

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。

教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。	
企业所得税	开药集团	按应纳税所得额的 15%计缴。
	东润化工	按应纳税所得额的 25%计缴。
	开封豫港	按应纳税所得额的 15%计缴。
	郑州豫港	按应纳税所得额的 25%计缴。
	怀庆堂	按应纳税所得额的 15%计缴。
	同源制药	按应纳税所得额的 15%计缴。
	辅仁医药	按应纳税所得额的 25%计缴。
	郑州远策	按应纳税所得额的 25%计缴。

2. 税收优惠

根据《审计报告》及开药集团的说明并经核查,截至本法律意见书出具之日,开药集团及其子公司目前享受的税收优惠情况如下:

开药集团现持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2014 年 10 月 23 日颁发的《高新技术企业证书》(编号:GF201441000075),证书有效期为三年。

开封豫港现持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2015 年 11 月 16 日颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201541000274),证书有效期为三年。

怀庆堂现持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2014 年 10 月 23 日颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201441000186),证书有效期为三年。

同源制药现持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2015 年 8 月 3 日颁发的《高新技术企业证书》(编号:GF201541000051),证书有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》以及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定,上述取得《高新技术企业证书》的企业在资质有效期内减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 财政补贴

根据《审计报告》的记载，报告期内，开药集团及其子公司计入当期损益的政府补助情况如下：

单位：元

补助项目	2015 年	2014 年	2013 年
年产 5 吨香菇菌多糖原料药产业升级	137,500.00	137,500.00	137,500.00
能量系统优化改造项目	225,000.00	225,000.00	225,000.00
医药生产节水改造项目	196,168.83	196,168.83	196,168.83
液态发酵及多级溶媒循环动态热回流新工艺以实施香菇菌多糖产业优化项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
强力霉素原料药技术改造项目	161,344.54	161,344.54	161,344.54
年产 30 吨克拉霉素原料药高技术产业优化项目	5,042.02	5,042.02	5,042.02
高浓度有机废水处理工程	37,500.00	37,500.00	37,500.00
医药物流中心项目	65,000.00	65,000.00	65,000.00
香菇菌关键技术创新产业化项目多糖生产项目	70,000.00	70,000.00	58,333.33
年产 100 吨阿奇霉素原料产业化项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00
能量化系统优化改造项目	17,391.30	17,391.30	17,391.30
基本药物制剂 COS 认证改造工程项目	195,000.00	195,000.00	195,000.00
废水深度处理工程	184,000.00	184,000.00	
盐酸多西环素原料药技术改造及有机废物资源化处理研究	200,000.00	200,000.00	66,666.66
年产十亿支小容量注射剂 GMP 技术升级改造项目	2,722,000.00	2,722,000.00	453,666.67
发酵生产工艺清洁生产应用示范项目	350,000.00	350,000.00	
香菇(菌)多糖生产关键技术创新及产业化项目	51,548.45	51,548.45	11,988.01
2013 年产业扶贫贷款贴息资金			500,000.00
科技创新先进企业奖金			80,000.00
原料设备工程技术款(奖励款)			65,000.00
预防治疗骨质疏松新药工艺研究款			250,000.00
2013 年度产销对接专项奖补资金		500,000.00	
科技进步一等奖奖金		50,000.00	

琥珀酸西苯唑啉新工艺中试研究项目经费		250,000.00	
雷奈酸锶新工艺中试研究项目		50,000.00	
青年教师实践项目经费	6,500.00	127,000.00	
琥珀酸西苯唑啉奖励款	50,000.00		
节能技术改造专项基金	379,761.63	379,761.63	392,221.33
三废治理综合工程	724,000.00	724,000.00	724,000.00
拨付能量系统优化工程款	384,163.27	384,163.27	384,163.27
匹胺钠工程拨款	1,990,000.00	1,990,000.00	
中牟县四上企业入库奖补资金	50,000.00		
科技经费		2,560,000.00	2,180,000.00
中小企业专项资金			10,000.00
信息化发展专项资金			1,230,000.00
焦作市 2013 年清洁生产示范项目补助(奖励)资金(20 亿支小容量注射剂和 2 亿支冻干粉针剂生产工艺清洁生产技术改造项目)	4,640,000.00		
武陟县第四批科技经费-补骨脂系列产品研发及产业化	1,500,000.00		
节能减排成套装备、生物医药和食品工业链与专项资金拨付(第二批)	2,060,000.00		
焦作市 2014 年产业技术研究与开发资金	3,000,000.00		
焦作市 2014 年河南省科技成果转化项目经费	300,000.00		
创新基金财政拨款	140,000.00		
15 亿支小容量注射剂和 1 亿支冻干粉针剂无菌制剂和基本药物品种质量升级改造项目中央基建投资	1,376,500.00	1,376,500.00	
高新技术产业化专项资金			450,000.00
清洁生产改造项目	579,999.96	436,326.51	193,333.33
无菌制剂和基本药物品种生产 GMP 改造	3,395,918.41	3,360,000.02	
半边莲生产新工艺应用补助			80,000.00
科技研发奖励			29,000.00
财政拨款		660,000.00	
扶贫贷款项目财政贴息资金	300,000.00		300,000.00

燃煤锅炉拆改奖金补助	200,000.00		
鸡矢藤注射液生产工艺研究及应用项目资金	100,000.00		
合计	25,944,338.41	17,615,246.57	8,648,319.29

4. 税务合规证明

根据开封市禹王台区国家税务局、开封市地方税务局直属税务分局出具的合规证明，自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月，开药集团能按税收管理法律、法规的规定按时足额申报并缴纳各项应纳税款，未发现欠税、漏税、偷逃税款或其他违反税收管理法律、法规的情形和因违反国家税收法律、法规而受到行政处罚的情形。

(十) 环境环保、安全生产与质量监督

1. 环境保护

(1) 机构设置、环保法规遵循情况

开药集团设置专职环保机构环保处，专职工作人员近 50 人，主要从事废水处理运行操作、环保管理工作、环境监测分析工作等。开药集团制定了完善的环保规章制度，对各生产车间的清污分流、污染排放进行监督、监测、处理、考核，从源头对污染进行控制。开药集团对废水处理设施严格管理，按废水处理操作规程进行运转，确保废水达标排放。

开药集团制定了完善的环保规章制度并编制了环保管理手册发放到各部门，同时定期对中高级管理人员进行环保知识培训，宣传贯彻国家环保法规政策，强化员工的环保意识。

(2) 污染治理情况

1) 废水治理情况

开药集团废水综合治理一期工程于 2005 年 7 月完成工程建设并投入使用，工程总投资 2,800 多万元。废水经预处理、调节沉淀池、厌氧处理、SBR 处理后，达到《废水综合排放标准》GB8978-1996 医药原料药二级标准排放。2008 年 1 月，二期工程建设完工，工程总投资 1,900 多万元，工艺上采用深层好氧曝气、好氧生物滤池、沉淀池三级处理，废水排放由执行《废水综合排放标准》GB8978-1996 医药原料药二级标准提升到一级标准排放。2010 年 10 月，三期工程建设完工，工程总投资 1,000 多万元，工艺上采用水解、一级 A/O、二级 A/O、

好氧生物滤池、沉淀池四级处理，废水排放由执行《废水综合排放标准》GB8978-1996 医药原料药一级标准提升到制药行业《化学合成类制药工业水污染物排放标准》新标准(GB21904-2008)。2015 年 9 月，开药集团废水深度处理四期工程开工建设，目前工程进展顺利，预计年底可建成投入运行。

2) 废气治理情况

开药集团现有 2 台 20 吨锅炉，其中 1 台复合链条锅炉，1 台硫化床锅炉，1 备 1 用，蒸汽用于各生产车间。锅炉尾气和烟尘采用一级麻石水膜除尘加二级石灰水湍流除尘两级处理后达标排放。开药集团已通过开封市环境监测站的监测验收，在线监测设备已安装完成并投入使用。

3) 废渣治理情况

开药集团危险废物按照国家要求，委托有资质的公司进行处理，一般固废收集后送垃圾处理厂处理。

(3) 排污许可证

根据开药集团及其下属子公司提供的资料并经本所律师核查，开药及其下属子公司取得的排污许可证详情如下：

序号	公司名称	证书编号	污染物名称	有效期限
1	开药集团	豫环许可汴字 1607 号	化学需氧量、氨氮、二氧化硫，氮氧化物	2016.2.26-2017.2.25
2	开封豫港	豫环许可汴字 1607 号	化学需氧量、氨氮、二氧化硫，氮氧化物	2016.2.26-2017.2.25
3	东润化工	豫环许可汴字 1607 号	化学需氧量、氨氮、二氧化硫，氮氧化物	2016.4.14-2017.4.14
4	同源制药	豫环许可信字 15016 号	化学需氧量、氨氮、二氧化硫，氮氧化物	2015.10.28-2018.10.27
5	怀庆堂	豫环许可武字 162004 号	化学需氧量、氨氮	2016.3.30-2019.3.29

经本所律师核查，开药集团及其子公司中主要涉及生产的企业均按照有关规定取得了排污许可证，报告期内能够按照污染物排放要求进行排污，并按照相关行政机关的规定缴纳排污费用，不存在违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录。

(4) 环保合规证明

2016 年 4 月，开封市环境保护局已出具相关证明：确认自 2013 年 1 月 1 日至今，开药集团、开封豫港及东润化工在生产经营中遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，未发现违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。

2016 年 4 月，信阳市环境保护局已出具相关证明：确认同源制药自 2013 年 1 月 1 日至今，严格遵守环保法律法规，没有受环保部门行政处罚。

2016 年 4 月，武陟县环境保护局已出具相关证明：确认自 2013 年 1 月 1 日至今，怀庆堂在生产经营中遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，未发现违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。

2016 年 4 月，中牟县环境保护局已出具相关证明：确认自郑州豫港、郑州远策成立至今，在生产经营中遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，未发现违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。

2. 安全生产

(1) 安全生产措施

根据开药集团提供的说明并经本所律师核查，为保证安全生产，开药集团根据《安全生产法》、并结合公司自身特点和实际情况，建立了完善的安全生产管理制度体系，不仅包括安全生产保障措施和日常安全检查措施，也涵盖了隐患整改、责任追究、安全技能培训等多层面的管理规范。

开药集团按制度定期对各类生产设备、安全设施等进行维护、保养和安全检测。另外，开药集团定期对员工进行安全知识培训，按规定及时发放劳动防护用品，定期为员工进行健康检查。通过落实制度和规范管理，开药集团最近三年未发生过安全生产方面的事故。

(2) 安全生产合规证明

根据开封市安全生产监督管理局 2016 年 4 月出具的证明，确认自 2013 年 1 月 1 日至证明开具之日，开药集团未发生重大安全生产事故。

3. 质量监督

(1) 质量控制标准

根据开药集团提供的说明并经本所律师核查,开药集团的药品质量规格及标准严格执行《中华人民共和国药典》的法定技术指标,药品生产依据国家药监局GMP标准实施。开药集团根据不同产品的生产特点,建立了相应的质量保证体系,覆盖采购、生产和销售的全过程,并能够有效运行。

(2) 质量纠纷处理办法

根据开药集团提供的说明并经本所律师核查,对于产品质量的投诉处理,开药集团建立了《用户投诉处理管理规程》等规章制度,明确了质量纠纷的处理流程、处理方式。公司派专人接受客户投诉并持续关注国家药品不良反应监测中心发布的相关信息,一旦出现相关质量问题或投诉,开药集团将立即采取措施,妥善处理。

最近三年,开药集团及其子公司未发生药(产)品方面的质量纠纷或事故,未计提质量保证金或预计负债,与同行业上市公司一般会计政策相一致。公司及标的公司未来将继续保持稳定良好的药品质量,通过严格的质量管理,有效避免发生药品质量纠纷和事故。

综上所述,并经本所律师核查开药集团及其子公司所在地环保部门、安全生产管理部门、质量监督部门网站,开药集团及其子公司不存在违反环境保护、安全生产、质量技术监督有关法律法规及规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

(十一) 员工、社保与住房公积金

根据开药集团及其下属子公司提供的说明,并经本所律师合理核查,报告期内,开药集团及其下属子公司按照国家有关社会保障法律法规的规定,为员工提供了必要的社会保障计划,提取和缴纳了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

根据开药集团及其下属子公司的说明及本所律师合理核查,报告期内,未替部分员工缴纳社会保险及住房公积金的主要原因为:(1)部分人员为退休返聘人员,根据相关法律法规的规定,开药集团无须为其缴纳;(2)部分人员在其他单位缴纳,包括在原单位或其他主体缴纳,公司无法为其重复缴纳;(3)部分人员为当月新入职/离职人员,新入职人员需待办理完毕相关手续后缴纳;离职员工于当月社会保险及住房公积金缴纳日前离职,无法为其缴纳当月的社会保险及住房公积金;(4)部分员工已购买新农合与新农保或城镇居民医疗与养老保险,公司无法为该部分员工办理;(5)部分员工自愿放弃缴纳社保等。

开药集团及其各子公司当地社会保障主管部门出具证明,开药集团及其各子公司最近三年不存在因社会保险缴存事宜而被追缴或被政府有关部门处罚的情形。

开药集团及其各子公司当地住房公积金主管部门出具证明，开药集团及各子公司最近三年不存在因住房公积金缴存事宜而被追缴或被政府有关部门处罚的情形。

就上述开药集团及其下属子公司未缴部分社保、住房公积金，及住房公积金缴纳比例不符合规定的情形，开药集团控股股东辅仁集团、实际控制人朱文臣已出具《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺函》：“本次交易完成后，若因交割日前标的公司及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被有权部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本公司/本人将无条件按有权部门核定的金额代标的公司及其子公司补缴相关款项；若因交割日前标的公司及其子公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被有权部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使标的公司及其子公司产生其他任何费用或支出的，本公司/本人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，保证上市公司不因此遭受任何经济损失。”

综上所述，本所律师认为，开药集团及其下属子公司报告期内不存在社会保险及住房公积金的重大违法违规情形，上述不规范情形对开药集团及其子公司的持续经营不构成重大不利影响，对本次交易不构成实质性影响。

(十二) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

1. 重大诉讼、仲裁

根据开药集团提供的相关资料并经本所律师核查，开药集团及其子公司目前尚未完结的诉讼情况如下：

原告	被告	案由	诉讼金额 (元)	诉讼进程
开药集团	陕西天佑必康连锁药店投资管理有限公司； 陕西必康制药集团控股有限公司	借款合同纠纷，原告要求被告支付所欠借款利息	15,775,000	被告提出管辖权异议申请

经本所律师查询中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、全国法院被执行人信息查询网(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、河南法院网(<http://hnfy.chinacourt.org/>)、开封市中级人民法院(<http://kfzy.hncourt.gov.cn/>)和焦作法院网(<http://jzzy.chinacourt.org/>)、信阳法院网(<http://hnxyzy.chinacourt.org/>)、郑州市中级人民法院(<http://zzfy.hncourt.gov.cn/>)和北京地区的地方法院网站、全国企业信用信息公示网以及目标公司所在地的食品药品监督管理局网站，并经目标公司及其子公司、实际控制人的书面确认，除上述诉讼外，截至本法律意见书出

具之日,开药集团及其子公司以及实际控制人朱文臣不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

2. 行政处罚

开药集团及其子公司报告期内的行政处罚情况如下:

序号	受处罚人	处罚决定主体	处罚事由	处罚内容	不属于情节严重的依据	处罚日期
1	同源制药	信阳市食品药品监督管理局	同源制药生产的部分产品不合格,已召回	没收所得35,340.43元,罚款37,408元	根据信阳市食品药品监督管理局作出(信市)药行罚[2012]45号《行政处罚决定书》:“根据你单位的违法事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,你单位的违法行为属于轻微。”	2013.1.7
2	开封豫港	开封市禹王台区公安消防大队	部分消防设施配置不符合标准	罚款100,000元	根据消防部门出具的相关证明,本次违法行为未造成危害后果,不属于情节严重的重大消防违法行为。	2015.9.4
3	开药集团	中华人民共和国郑州海关	申报出口商品(盐酸多西环素)申报税则号列填写错误	罚款340,000元	—	2013.8.19

根据郑州海关于2013年8月9日出具的《行政处罚告知单》(郑关缉告字[2013]42号)记载:“开药集团出口货物税则号列向海关申报不实的行为,违反了《中华人民共和国海关法》第二十四条第一款之规定,构成违反海关监管规定的行为。”

据此,本所律师认为,开药集团出口货物税则号列向海关申报不实的行为属于违规行为,不涉及违法行为。且本次违规行为发生于2010年6月至2011年5月期间,开药集团已于2012年预缴了罚款,郑州海关于2013年8月出具《行政处罚告知单》。结合处罚金额占当期营业收入、出口金额比例、上述海关相关法律法规的规定,本所律师认为,本次违规行为不属于情节严重的违法违规行为,所涉及事项已整改完毕,不会对本次交易构成实质性法律障碍。

综上,本所律师认为,开药集团及其子公司所涉行政处罚的罚款已及时足额

缴纳，所涉及事项已整改完毕，上述违法行为不属于情节严重的违法行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

(十三) 募投项目

1. 募投项目的立项、环评以及用地情况

根据上市公司 2015 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议及 2016 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议等决议文件，上市公司本次募集配套资金除用于支付本次交易现金对价之外，主要用于下列项目建设：

序号	项目名称	实施主体	项目投资额(万元)	项目备案	项目用地	环评批复
1	原料药生产基地建设工程项目	开鲁制药	90,716.70	开经信字(2015)43号	开过用第(2016)124号	开环审字(2016)31号
2	生物大分子药物研发及产业化项目	郑州远策	99,949.50	豫工信郑中牟药(2016)00005	牟国用第(2016)038号	郑环审(2016)74号
3	高端制剂建设工程项目	郑州豫港	80,341.00	豫工信郑中牟药(2015)00502	牟国用第(2015)028号	郑环审(2016)83号
4	冻干粉针剂生产线项目	怀庆堂	30,000.00	豫焦武集制造(2015)15691	武国用第(2015)006号	焦环审(2016)12号
5	补骨脂凝胶生产线项目	怀庆堂	20,000.00	豫焦武集制造(2015)22253	武国用第(2015)006号	焦环评函(2016)10号
6	口服液体建设项目	同源制药	30,000.00	豫信泌河制造(2015)19948	信市国用第(2009)20316号	信环审(2016)12号
7	补充开药集团流动资金	开药集团	剩余募集资金	--	--	--
合计			530,000			

2. 募投项目的决策过程

经本所律师核查，辅仁药业于 2015 年 12 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议及 2016 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了上述募投项目，并决定提交股东大会会议审议，独立董事及列席监事均无异议。上市公司

董事会已对募投项目的可行性进行认真分析,确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

经本所律师核查,上述募投项目均由开药集团或其子公司自行实施,并不涉及与他人进行合作,不会产生同业竞争或对上市公司的独立性产生不利影响。

3. 募集资金管理制度

上市公司已经建立募集资金管理办法,且其于 2016 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议决议同意将募集资金存放于上市公司董事会指定的专项账户,并遵守上市公司审议通过的《募集资金管理办法》。

综上所述,本所律师认为,上述募投项目属于对上市公司主营业务的提升和拓展,与主营业务密切相关,并符合产业政策和国家有关投资管理规定,不存在违反国家有关环境保护、土地管理法律法规规定的情形;募投项目实施后,不会产生同业竞争或对上市公司的独立性产生不利影响;上市公司董事会已对募投项目进行可行性分析,上市公司以募集配套资金对该项目进行投资已履行了内部的决策程序并获其董事会的授权批准,本次交易完成后,上市公司通过开药集团或其子公司实施上述项目不存在法律上的障碍。

六、 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置方案

本次交易系由上市公司收购开药集团 100%的股权,交易完成后,开药集团为上市公司的全资子公司,仍为独立存续的法人主体,开药集团及其子公司的全部债权债务仍由其享有或承担,因此,本次交易不涉及开药集团及其子公司债权债务的转移及员工安置。

七、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争

(一) 关联交易

1. 关联方

根据《公司法》、《企业会计准则——关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》等文件的规定,开药集团的关联方及关联关系如下:

(1) 开药集团的控股股东、实际控制人

开药集团的控股股东为辅仁集团,间接控股股东为辅仁控股,实际控制人为朱文臣。

(2) 持有开药集团 5%以上股份的股东

股东名称	与开药集团的关系	持股比例(%)
辅仁集团	控股股东	48.26
平嘉鑫元	主要股东	10.72
津诚豫药	主要股东	10.45
万佳鑫旺	主要股东	7.81
鼎亮开耀	主要股东	6.27
克瑞特	主要股东	5.18

(3) 开药集团的子公司

截至本法律意见书出具之日，合并报表范围内一级子公司为 8 家，二级子公司为 3 家，基本情况见本法律意见书“第五部分(三)开药集团的对外投资”。

(4) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

除开药集团外，开药集团控股股东辅仁集团、间接控股股东辅仁控股、实际控制人朱文臣先生控制的其他主要企业基本情况如下：

序号	企业名称	控股股东	注册资本 (万元)	主营业务
1	辅仁药业	辅仁集团	17,759.2864	持股型公司
2	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	辅仁集团	3,000 万美元	抗肿瘤类药品生产(在建)
3	开封市辅仁智同药业有限公司	辅仁集团	1,000	药品生产
4	河南辅仁医药科技开发有限公司	辅仁集团	300	药品研发
5	上海辅仁医药研发有限公司	辅仁集团	2,000	药品研发(筹建)
6	上海仁航医药科技有限公司	辅仁集团	500	药品研发
7	FurenPharmaUSAInc.	辅仁集团	50 万美元	药品研发
8	宋河股份	辅仁集团	17,545.8429	白酒生产、销售
9	贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业 有限公司	辅仁集团	2,222.22	白酒生产

10	贵州省仁怀市茅渡酒业销售有限公司	辅仁集团	100	白酒销售
11	河南九辰置业有限公司	辅仁集团	2,000	房地产开发
12	东方道都(北京)文化产业发展有限公司	辅仁集团	2,000	文化产业投资
13	鹿邑远恒药业有限公司	辅仁集团	500	药品生产
14	鹿邑弘道药业有限公司	辅仁集团	600	药品生产
15	北京远策	辅仁集团	1,024.6	药品生产
16	北京瑞辉	辅仁集团	500	药品研发
17	河南老子养生电子商务有限公司	辅仁控股	500	白酒销售
18	焦作兴盛置业有限公司	辅仁控股	1,000	房地产开发
19	上海辅仁金融信息服务有限公司	辅仁控股	10,000	金融信息服务
20	河南辅仁房地产开发有限公司	辅仁控股	3,000	房地产开发
21	河南老子酒坊有限公司	辅仁控股	2,000	食品销售
22	辅仁堂	辅仁药业	27,416	中成药生产
23	上海民丰房地产开发经营有限公司	辅仁药业	500	房地产开发经营
24	广东瑞辉医药有限公司	辅仁堂	500	医药流通
25	河南省宋河酒实业有限公司	宋河股份	368	白酒销售
26	河南省老子酒业有限公司	宋河股份	500	白酒生产、销售
27	河南宋河电子商务有限公司	朱文臣	200	电子商务

注：上述企业中，河南老子酒坊有限公司、鹿邑远恒药业有限公司、鹿邑弘道药业有限公司正在办理工商注销手续。

(5) 开药集团的董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	与开药集团关系
1	朱文臣	董事长
2	朱成功	董事、总经理
3	朱文玉	董事
4	董向东	董事
5	石艳霞	董事、副总经理

6	姜之华	董事
7	刘奇志	董事
8	陈稳进	董事
9	郑丽	董事
10	许天立	监事会主席
11	熊小聪	监事
12	李嘉	职工代表监事
13	王咏梅	副总经理
14	王纪超	财务总监

关于开药集团的董事、监事和高级管理人员情况详见本法律意见书“第五部分(八)开药集团的董事、监事及高级管理人员”。

(6) 开药集团董事、监事和高级管理人员控制或者担任董事、高级管理人员的其他主要企业

序号	关联方名称	与本公司关系
1	上海民峰实业有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
2	嵩山资本管理有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
3	上海赛领民峰股权投资管理有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
4	珠海嵩山股权投资基金管理有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
5	珠海横琴嵩山投资控股有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
6	上海创新投资有限公司	董事长朱文臣担任董事的企业
7	辅仁工程	董事朱成功担任董事的企业
8	福州万家康健股权投资管理中心(有限合伙)	董事刘奇志控制的企业
9	福州正山投资管理有限责任公司	董事刘奇志担任董事的企业
10	平安利顺国际货币经纪有限责任公司	董事郑丽担任董事的企业
11	浙江五环钛业股份有限公司	董事郑丽担任董事的企业
12	上海家化(集团)有限公司	董事郑丽担任董事的企业
13	北京星昊医药股份有限公司	董事熊小聪担任董事的企业

(7) 其他关联方

序号	其他关联方名称	其他关联方与开药集团关系
1	北京宏道通商投资有限公司	开药集团实际控制人的关联方
2	鹿邑县力源商贸有限公司(已更名为鹿邑县豫祥商贸有限公司)	开药集团实际控制人的关联方
3	北京三龙润福投资咨询有限公司	北京宏道通商投资有限公司子公司
4	贵州嘉特顺心商贸有限公司	北京三龙润福投资咨询有限公司子公司
5	信阳市信港物流有限公司	北京宏道通商投资有限公司子公司
6	河南融辰置业有限公司	上海民峰实业有限公司子公司
7	河南兴鹏置业有限公司	上海民峰实业有限公司子公司
8	上海凯锐斯生物科技有限公司	上海民峰实业有限公司子公司
9	上海旗乾投资管理中心(有限合伙)	上海民峰实业有限公司子公司
10	上海正轶投资咨询有限公司	上海民峰实业有限公司子公司
11	上海民峰物业管理有限公司	上海民峰实业有限公司子公司
12	亳州市顺康中药材商贸有限公司	其他关联方
13	郑州鸿硕商贸有限公司	其他关联方
14	刘秀云	其他关联方

2. 本次交易前开药集团与其关联方之间的关联交易

(1) 经常性关联交易

报告期内，开药集团与关联方之间发生的采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务的具体情况如下：

1) 采购商品、接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年	2014 年	2013 年
辅仁堂	采购药品	237.39	302.88	210.81
辅仁集团	采购药品	356.25	174.40	105.57
鹿邑县力源商贸有	采购煤	80.87	1,325.48	1,083.77

限公司(已更名为鹿邑县豫祥商贸有限公司)				
上海凯锐斯生物科技有限公司	委托研发	351.51	452.80	705.00
河南省宋河酒实业有限公司	采购酒	93.60	112.67	22.71
亳州市顺康中药材商贸有限公司	采购原材料	143.70	1,006.72	2,419.26
河南辅仁医药科技开发有限公司	委托研发	3,066.54	-	3,418.55
合计		4,329.86	3,374.95	7,965.67

报告期内，开药集团主要向上述关联方采购商品、接受劳务、委托研发的价格是依据市场化原则确定。2013 年、2014 年和 2015 年，上述关联交易所涉及金额较小，占开药集团同期营业成本的比例分别为 3.95%、1.49%和 1.67%，对开药集团经营影响较小。

2) 销售商品、提供劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015 年	2014 年	2013 年
辅仁集团	销售药品	831.06	1,044.59	1,310.91
广东瑞辉医药有限公司	销售药品	1,720.27	1,642.15	1,324.93
河南辅仁医药科技开发有限公司	动力收入	-	51.71	-
合计		2,551.32	2,738.45	2,635.83

报告期内，开药集团向上述关联方转让商品、提供劳务的价格是依据市场化原则确定。2013 年、2014 年和 2015 年，上述关联交易金额所涉较小，占开药集团同期营业收入的比例分别为 0.85%、0.77%和 0.64%，对开药集团经营影响很小。

(2) 偶发性关联交易

1) 关联担保情况

A、接受担保

截至 2015 年 12 月 31 日，开药集团接受关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
辅仁集团	2,820.00	2015.1.30	2016.1.30
辅仁集团	1,425.00	2015.5.27	2016.5.27
辅仁集团	1,425.00	2015.5.28	2016.5.28
辅仁集团	2,340.00	2013.11.20	2017.12.25
辅仁集团	10,000.00	2014.3.2	2016.3.1
辅仁集团	3,000.00	2015.9.28	2016.9.27
朱文臣	3,000.00	2015.9.28	2016.9.27
辅仁集团	35,000.00	2015.6.24	2020.6.24
辅仁集团	5,000.00	2015.6.15	2018.6.14
辅仁集团	3,000.00	2015.5.28	2018.5.27
朱文臣	3,000.00	2015.5.28	2018.5.27
宋河股份	6,000.00	2012.1.4	2018.6.30
辅仁集团	2,065.50	2014.11.20	2017.11.19
朱文臣	27,500.00	2014.3.10	2016.3.9
辅仁集团	13,000.00	2014.9.22	2015.12.31
辅仁集团、朱文臣	2,000.00	2015.11.3	2016.11.2
辅仁集团	2,500.00	2015.9.30	2016.9.29
朱文臣	2,500.00	2015.9.30	2016.9.29
辅仁集团	3,000.00	2015.2.11	2018.2.11
辅仁集团	2,000.00	2015.1.16	2016.1.16
朱文臣	2,000.00	2015.1.16	2016.1.16
辅仁集团	3,300.00	2014.7.2	2017.7.2
朱文臣	3,300.00	2014.7.2	2017.7.2
辅仁集团、朱文臣	9,500.00	2014.10.22	2015.10.21
辅仁集团、朱文臣	9,500.00	2015.9.16	2016.9.15
辅仁集团	3,000.00	2015.11.6	2018.11.6

B、提供担保

截至 2015 年 12 月 31 日，开药集团给关联方提供担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
辅仁集团	5,000.00	2015.2.16	2016.2.15
辅仁集团	3,000.00	2015.2.6	2016.2.6
辅仁集团	1,500.00	2015.2.13	2016.2.12
辅仁堂	1,900.00	2015.8.15	2016.8.14
辅仁集团	5,000.00	2014.9.30	2016.9.30
辅仁集团	3,500.00	2015.11.24	2016.5.24
辅仁集团	4,500.00	2015.11.23	2016.5.23
辅仁集团	2,000.00	2015.11.12	2016.5.12
辅仁集团	5,000.00	2015.9.1	2016.3.1
辅仁集团	1,500.00	2015.2.13	2016.2.12
辅仁集团	4,800.00	2015.9.18	2016.9.17

截至本法律意见书出具之日，开药集团及其子公司对辅仁集团的上述担保事项已实质解除，无担保风险。

2) 收购子公司股权

2015年12月18日，开药集团召开股东会会议，审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》，主要内容如下：为进一步解决上市公司同业竞争问题，开药集团拟收购辅仁集团所持怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权。

2015年12月18日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议，约定辅仁集团将其持有的怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权转让予开药集团。2016年4月25日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议之补充协议，约定依据评估结果，辅仁集团将其持有的怀庆堂40.15%股权、辅仁医药49%股权、郑州豫港49%股权转让予开药集团的作价分别为51,971.55万元、20,081.74万元和1元。

截至本法律意见书出具之日，怀庆堂、辅仁医药、郑州豫港已完成股权转让的工商变更登记。

(3) 关联方应收应付款项

1) 应收项目

单位：万元

项目名称	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:						
辅仁集团	1,291.67	124.17	1,747.75	108.94	1,697.47	154.59
广东瑞辉医药有限公司	671.67	33.58	402.48	20.12	480.31	33.88
辅仁堂	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
合计	1,965.61	160.02	2,152.51	131.33	2,180.05	190.73
应收票据:						
辅仁集团	17.53	-	-	-	-	-
广东瑞辉医药有限公司	53.26	-	-	-	-	-
辅仁堂	20.00	-	-	-	-	-
合计	90.79	-	-	-	-	-
预付款项:						
开封市辅仁智同药业有限公司	4.16	-	-	-	-	-
辅仁集团	-	-	16.05	-	16.05	-
鹿邑县力源商贸有限公司(已更名为鹿邑县豫祥商贸有限公司)	-	-	-	-	218.37	-
河南省宋河酒商业批发有限公司	-	-	-	-	17.542	-
亳州市顺康中药材商贸有限公司	0.03	-	162.41	-	-	-
北京远策	100.00	-	-	-	-	-
河南辅仁医药科技开发有限公司	-	-	8.22	-	41.81	-
合计	104.19	-	186.68	-	293.77	-
其他应收款:						
辅仁集团	-	-	19,223.76	2,147.39	21,398.05	1,372.47
辅仁堂	4.45	2.22	4.45	1.33	4.45	0.67

亳州市顺康中药材商贸有限公司	-	-	500.00	75.00	500.00	25.00
宋河股份	-	-	-	-	1,080.58	593.15
河南兴鹏置业有限公司	-	-	0.70	0.04	154.28	7.71
辅仁工程	-	-	-	-	200.00	200.00
广东瑞辉药业有限公司	-	-	221.61	11.08	13.80	0.69
合计	4.45	2.22	19,950.52	2,234.84	23,351.16	2,199.69

2) 应付项目

单位：万元

项目名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应付账款：			
辅仁集团	946.97	941.59	900.16
辅仁工程	16.88	16.88	16.88
鹿邑县力源商贸有限公司(已更名为鹿邑县豫祥商贸有限公司)	-	440.22	-
郑州鸿硕商贸有限公司	0.43	10.95	10.95
辅仁堂	263.20	189.01	115.89
合计	1,227.48	1,598.64	1,043.87
预收款项：			
广东瑞辉医药有限公司	201.92	157.43	168.32
合计	201.92	157.43	168.32
其他应付款：			
辅仁集团	21,920.96	6,826.65	3,474.94
辅仁控股	1,000.00	-	-
河南辅仁医药科技开发有限公司	0.90	-	-
合计	22,921.85	6,826.65	3,474.94

3. 本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，辅仁集团为上市公司的控股股东、克瑞特为辅仁集团的关联方，根据《上市规则》的规定，本次交易整体构成关联交易。关于本次发行股份购买资产的关联交易具体情况请见本《法律意见书》第四部分“本次交易的相关协议”。

经核查，上市公司就本次交易履行了以下关联交易决策程序：

2015年12月20日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，关联董事在相关议案的表决时进行了回避，独立董事已发表独立意见对关联交易事项予以认可。

2016年4月25日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，关联董事在相关议案的表决时进行了回避，独立董事已发表独立意见对关联交易事项予以认可。

经核查，本次收购的价格由交易各方以具备相关证券业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》所确定的评估值为基础协商确定，本次关联交易价格公允，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。上市公司独立董事已发表独立意见认为本次交易的资产定价公允、合理，不存在损害上市公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。

鉴于上述，本所律师认为，上市公司本次交易构成关联交易。本次交易已取得上市公司董事会的批准，关联董事已回避表决，上市公司的独立董事已发表独立意见对本次交易涉及的关联交易事项予以认可。

4. 本次交易完成前后上市公司的关联方和关联交易变化情况

本次交易完成后，开药集团将成为上市公司合并报表范围内的子公司。除此之外，上市公司的关联方未发生其他重大变化。本次交易不会导致上市公司及开药集团新增关联交易。

本次交易完成后，上市公司与关联方之间的日常交易将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品或服务的客户同等对待。上市公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行适当的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，并参照上市公司同类产品客户的销售价格、结算方式作为定价和结算的依据。

5. 本次交易完成后规范关联交易的措施

本次交易完成后，随着开药集团注入上市公司，上市公司与辅仁集团及其关联方仍将发生少量关联交易，但该等关联交易对上市公司财务状况和经营成果的

影响较小。对于未来可能发生的关联交易，上市公司、开药集团及其控股股东规范关联交易的相关措施如下：

(1) 严格执行《上市规则》、《公司章程》及上市公司《关联交易管理办法》等有关规定，履行相应决策程序并订立协议或合同，及时进行信息披露。

(2) 辅仁集团、辅仁控股作为辅仁药业的控股股东，朱文臣作为辅仁药业的实际控制人，已出具《关于规范关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

“1、在本公司/本人作为上市公司的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人以及本公司/本人直接、间接控制的公司、企业(以下简称“关联方”)将严格规范与上市公司及其控制企业之间的关联交易；

2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将与上市公司依法签订规范的关联交易协议。上市公司按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程等有关关联交易管理制度的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务；

3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格的公允性；

4、在上市公司董事会或股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司/本人将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

5、本公司/本人保证将依照上市公司章程参加股东大会会议，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益；

6、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司/本人违反本承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将及时向上市公司进行足额赔偿。”

综上所述，本所律师认为，上市公司控股股东及实际控制人已出具相关承诺，保证规范未来与上市公司及其下属公司可能存在的关联交易情形，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

6. 关联交易制度

上市公司已就关联交易的决策程序、信息披露等方面，通过建立的《公司章程》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》等制度对关联交易予以了严格的规范。本次交易完成后，开药集团作为上市公司的全资子公司，将严格按照上市公司已建立的上述关联交易相关制度，确保关联交易程序规范，定价公允。

(二) 同业竞争

1. 本次交易前上市公司存在的同业竞争情况

本次交易前，上市公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。本次交易标的开药集团主营业务为化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售，部分业务与上市公司主营业务存在竞合，与上市公司存在一定程度的同业竞争。本次交易将辅仁集团下属核心医药资产开药集团注入上市公司，上市公司与辅仁集团在医药类业务方面的同业竞争问题将得到明显解决，本次交易是解决辅仁药业与辅仁集团同业竞争的实质性举措。

2. 上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况

除上市公司及开药集团外，公司直接控股股东辅仁集团、间接控股股东辅仁控股及实际控制人朱文臣先生控制的主要企业基本情况如下：

序号	企业名称	控股股东	注册资本 (万元)	主营业务
1	辅仁控股	朱文臣	50,000	持股型公司
医药类				
1	辅仁集团	辅仁控股	40,000	药品生产
2	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	辅仁集团	3,000 万美元	抗肿瘤类药品生产 (在建)
3	开封市辅仁智同药业有限公司	辅仁集团	1,000	药品生产
4	河南辅仁医药科技开发有限公司	辅仁集团	300	药品研发
5	上海辅仁医药研发有限公司	辅仁集团	2,000	药品研发(筹建)
6	上海仁航医药科技有限公司	辅仁集团	500	药品研发
7	Furen Pharma USA Inc.	辅仁集团	50 万美元	药品研发
8	北京瑞辉	辅仁集团	500	药品研发
9	北京远策	辅仁集团	1,024.6	生物药品生产
10	鹿邑远恒药业有限公司	辅仁集团	500	药品生产

11	鹿邑弘道药业有限公司	辅仁集团	600	药品生产
酒类				
1	宋河股份	辅仁集团	17,545.8429	白酒生产、销售
2	河南老子养生电子商务有限公司	辅仁控股	500	白酒销售
3	贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业有限公司	辅仁集团	2,222.22	白酒生产
4	贵州省仁怀市茅渡酒业销售有限公司	辅仁集团	100	白酒销售
5	河南老子酒坊有限公司	辅仁控股	2,000	食品销售
其他				
1	河南九辰置业有限公司	辅仁集团	2,000	房地产开发
2	焦作兴盛置业有限公司	辅仁控股	1,000	房地产开发
3	东方道都(北京)文化产业发展有限公司	辅仁集团	2,000	文化产业投资
4	上海辅仁金融信息服务有限公司	辅仁控股	10,000	金融信息服务
5	河南辅仁房地产开发有限公司	辅仁控股	3,000	房地产开发
6	克瑞特	辅仁控股	1,012	投资管理

注：上述企业中，河南老子酒坊有限公司、鹿邑远恒药业有限公司、鹿邑弘道药业有限公司正在办理工商注销手续。

3. 本次交易未注入上市公司的医药类资产情况

开药集团注入上市公司后，上市公司主营业务变更为化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售。截至本法律意见书出具之日，除本次交易注入上市公司的开药集团外，公司控股股东辅仁集团仍有部分医药类资产未注入上市公司，基本情况如下：

名称	辅仁集团 持股比例	经营范围	未注入上市公司原因 / 后续安排
辅仁药业集团 熙德隆肿瘤药 品有限公司	51%	抗肿瘤药品制剂的项目筹建	尚在筹建中，未实际开展经营
开封市辅仁智 同药业有限公	100%	小容量注射剂(抗肿瘤类)、冻干粉针剂(抗肿瘤类)的生产和销	未实际经营

司		售。	
河南辅仁医药 科技开发有限公司	100%	药品、保健品、化妆品及化工产品(除易燃易爆危险品)的研究(以上国家有专项规定的除外); 科技成果转让。	该公司主要从事医药研发工作, 主要研发人员已由开药集团接收
上海辅仁医药 研发有限公司	80%	医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	未实际经营
上海仁航医药 科技有限公司	60%	医药化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(以上除转基因生物、人体干细胞基因诊断), 包装材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售, 从事货物进出口及技术进出口业务。	主要研发产品为医药化工中间体, 与本次交易后上市公司产品差异较大, 且经营亏损
FurenPharma USA Inc.	100%	药品研发	未实际经营
辅仁集团本部 医药资产	-	药品生产	由于历史遗留问题, 本部医药资产转让存在他项权利限制, 短期内无法注入上市公司; 另外直接转让本部医药资产的药品批准文号需进行文号再注册, 将对日常生产经营产生重大中断影响
北京瑞辉	100%	药品研发	2015 年 12 月 18 日, 开药集团召开股东会会议, 审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》, 拟收购辅仁集团所持北京瑞辉 100% 股权, 目前股权转让尚未完成。
北京远策	67.82%	生物药品生产	2015 年 12 月 18 日, 开药集团召开股东会会议, 审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》, 拟收购辅仁集团所持北京远策 67.82%

			股权(根据交易进程进一步收购北京远策剩余32.18%的股权),目前股权转让尚未完成。
--	--	--	--

上述未注入上市公司医药类资产的业务情况如下:

业务类别	名称	业务情况
肿瘤药品	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	拟进行抗肿瘤药品的生产销售,与上市公司、开药集团产品无交叉。目前正在筹建中,未实际经营。未来能否取得相关生产经营资质及实现生产销售存在不确定性。
	开封市辅仁智同药业有限公司	拟进行抗肿瘤药品的生产销售,与上市公司、开药集团产品无交叉,目前未实际经营。
医药研发	河南辅仁医药科技开发有限公司	主要从事医药研发工作,其主要研发人员已由开药集团接收。2015年度营业收入为6.7万元,净利润为-1,499.79万元。
	上海辅仁医药研发有限公司	拟进行医药科技领域的研发、合作,目前尚在筹建,未实际经营。
	上海仁航医药科技有限公司	主要研发产品为腺苷、嘌呤类医药化工中间体。与上市公司、开药集团研发、产品无交叉。2015年度营业收入为111.63万元,净利润为-401.12万元。
	FurenPharma USA Inc.	拟寻求国际先进医药科技领域的研发、合作机会,目前未实际经营。
药品生产	辅仁集团本部医药资产	主要产品有注射用炎琥宁、小儿氨酚黄那敏颗粒、注射用甲磺酸左氧氟沙星等,部分产品与开药集团相同。
生物医药	北京瑞辉	专注于生物药物研究开发及成果转化。2015年度无营业收入,净利润为-2,592万元。
	北京远策	主要从事生物医药产品的研发、生产、销售,现有产品有注射用重组人白细胞介素-2、注射用重组人干扰素a2b等。2015年度营业收入为759.63万元,净利润为-694.80万元。

注:上表中财务数据未经审计。

根据上述情况,因在定价基准日北京瑞辉和北京远策审计评估工作尚未完成,且收购工作涉及与北京远策少数股东中国疾病预防控制中心研究所的协商事宜尚在进行中,因此北京瑞辉和北京远策的股权收购事项安排仍在进行过程中。其余本次未注入上市公司医药类资产多数尚在筹建,未实际经营或其生产经营存在重大不确定性,且其主要从事医药研发及抗肿瘤类药品的生产,与开药集团现有主营

业务不存在交叉。

4. 本次交易后存在的同业竞争情况

本次交易后，开药集团将成为上市公司的全资子公司，上市公司控股股东为辅仁集团，间接控股股东为辅仁控股，实际控制人为朱文臣。上市公司的主营业务除了中成药的研发、生产和销售外，将新增化学药、原料药的研发、生产和销售业务。除辅仁集团本部医药资产与上市公司存在同业竞争外，其他公司不存在与上市公司从事相同或相似业务的情形。

5. 为避免同业竞争已采取的相关措施

2015 年 12 月 18 日，开药集团召开股东会会议，审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》，主要内容如下：

为进一步解决上市公司同业竞争问题，开药集团拟收购辅仁集团所持怀庆堂 40.15%股权、辅仁医药 49%股权、郑州豫港 49%股权、北京瑞辉 100%的股权、北京远策 67.82%的股权(根据交易进程进一步收购北京远策剩余 32.18%的股权)。

2015 年 12 月 18 日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议，辅仁集团将其持有的怀庆堂 40.15%股权、辅仁医药 49%股权、郑州豫港 49%股权转让予开药集团。截至 2016 年 1 月，怀庆堂、辅仁医药、郑州豫港均完成了股权转让的工商变更手续。

2016 年 4 月 25 日，辅仁集团与开药集团签署了股权转让协议之补充协议，辅仁集团转让予开药集团的怀庆堂 40.15%股权、辅仁医药 49%股权分别作价 51,971.55 万元、20,081.74 万元，上述作价以国融兴华出具的评估报告确定的评估价值确定；辅仁集团转让予开药集团的郑州豫港 49%股权作价 1 元，上述作价参考了国融兴华出具的评估报告的评估价值，考虑到截至 2015 年 12 月 31 日郑州豫港的评估值仍低于注册资本，且其目前注册资本 15,000 万元中的 13,000 万元由开药集团于 2015 年 12 月底注入，根据实际情况由辅仁集团与开药集团协商确定。

因在定价基准日北京瑞辉和北京远策审计评估工作尚未完成，且收购工作涉及与北京远策少数股东中国疾病预防控制中心研究所的协商事宜尚在进行中，因此北京瑞辉和北京远策的股权收购事项安排仍在进行过程中。

6. 进一步避免同业竞争的措施

(1) 避免同业竞争的承诺

本次交易中,为从根本上避免和消除辅仁集团及其关联方与上市公司的同业竞争问题,上市公司控股股东辅仁集团、间接控股股东辅仁控股及实际控制人朱文臣先生出具了《关于避免与辅仁药业同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:

“1、本公司/本人及控制的其他企业除已存在的业务外,未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务,以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

2、本公司/本人承诺,本次重组完成后,将采取相关措施,最迟于 2020 年底前彻底解决与上市公司的同业竞争问题。具体措施包括: (1)在满足合规性要求及有利于提高上市公司盈利能力的条件下,将相竞争的业务注入上市公司; (2)停止经营相竞争的业务; (3)将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方; (4)将相竞争业务托管给上市公司经营。

3、如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会,应立即书面通知上市公司及其控制的企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。

4、如违反以上承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺函在本公司/本人作为上市公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销或变更。”

(2) 承诺签署委托管理协议

在控股股东、实际控制人签署上述《关于避免与辅仁药业同业竞争的承诺函》的基础上,辅仁集团进一步承诺:在本次重组实施完成后,将与上市公司签署关于辅仁集团药品生产相关资产与业务的委托管理协议。协议主要内容如下:

“1、委托管理资产范围为辅仁集团本部的药业资产,包括全部药品生产车间,以及所对应的生产资质、药品注册批件及相关资产。

2、上市公司受托管理委托资产,通过自身或指定方行使与委托资产相关的经营管理权,包括但不限于:维持委托资产的生产、销售及其他与经营有关的其他事项。

3、在药品采购招投标涉及双方同品类产品时,辅仁集团保证该等招投标的决策权由上市公司或其指定方行使,以保证上市公司以及上市公司全体股东的利益。

4、委托资产相关的原材料采购、药品的生产、销售、仓储等部门直接由上市公司或其指定方管理，该等部门的负责人由上市公司推荐并由辅仁集团聘任。

5、每一管理年度的委托管理费为委托资产每年度所产生营业利润的 20%。上市公司将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对委托资产的运营情况进行专项审计，以确定委托资产托管期限内每一会计年度的营业利润。若委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算。

6、若本次重组于 2016 年实施完毕，则委托期限为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；若本次重组未能于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则委托期限自本次重组完成之日下一个自然年度的 1 月 1 日起算。若辅仁集团后续将委托资产置入上市公司，则委托管理协议自动终止。”

综上，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司产生新的同业竞争问题，上市公司的控股股东及实际控制人已承诺并采取有效措施以避免新的同业竞争并解决现有同业竞争。

八、本次交易的实质性条件

本次交易需符合《重组管理办法》以及《发行管理办法》的相关规定。

此外，根据《重组管理办法》第十三条的规定“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板(含中小企业板)上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第 32 号)规定的其他发行条件。”以及《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》对是否构成借壳上市提出的适用意见：(一)执行累计首次原则，即按照上市公司控制权发生变更之日起，上市公司在重大资产重组中累计向收购人购买的资产总额(含上市公司控制权变更的同时，上市公司向收购人购买资产的交易行为)，占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例累计首次达到 100%以上的原则。

自上市公司 2006 年 1 月 4 日实际控制人变更为朱文臣之日起，上市公司向朱文臣控制的辅仁集团购买资产总额为 23,725.17 万元，未达到上市公司 2005 年经审计合并财务会计报告期末资产总额 23,836.01 万元的 100%。

本次交易标的开药集团估值作价为 780,900 万元(高于开药集团 2015 年 12 月 31 日经审计资产总额)，占上市公司 2005 年经审计合并财务会计报告期末资产总额的比例为 3,276.14%，本次交易构成借壳上市，因此本次交易也需符合《首

发管理办法》所规定的发行条件。

(一) 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 开药集团所处行业为“医药制造业”。根据《重组报告书》以及本所律师的核查, 开药集团主要从事药品生产与销售, 其主营业务不属于《产业结构调整指导目录(2013 年修正)》中规定的限制类或淘汰类产业, 符合国家产业政策。

根据目标公司及其子公司各主管部门出具的证明, 并经本所律师核查, 目标公司及其子公司报告期内的生产经营活动不存在因违反环境保护、土地管理等法律和行政法规而受到行政处罚的情形。

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》的规定, 本次交易构成《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的需向国务院反垄断执法机构进行申报的经营者集中情形, 本次交易所涉经营者集中事项需向商务部申报并经商务部审查无异议。根据辅仁药业的说明, 其拟尽快就本次交易涉及的经营者集中事项向商务部进行申报。

基于上述, 本所律师认为, 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定, 符合《重组管理办法》第十一条第(一)款之规定。

2. 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

《证券法》第五十条规定: “股份有限公司申请股票上市, 应当符合下列条件:

(1) 股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;

(2) 公司股本总额不少于人民币三千万元;

(3) 公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上; 公司股本总额超过人民币四亿元的, 公开发行股份的比例为百分之十以上;

(4) 公司最近三年无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载。”

《上市规则》第 5.1.51 条规定：“发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：

(1) 股票经中国证监会核准已公开发行；

(2) 公司股本总额不少于人民币五千万元；

(3) 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；

(4) 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(5) 本所要求的其他条件。

根据辅仁药业第六届董事会第十一次与第十三次会议决议、《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》等相关文件并经本所律师核查，在不考虑募集配套资金的情形下，本次交易完成后，上市公司的注册资本将变更至 63,159.10 万元，不少于 5,000 万元；上市公司的总股本将变更至 63,159.10 万股，社会公众股东将合计持有总股本的 52.34%，持股比例不低于 10%，上市公司股票仍具备上市条件。

因此，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第(二)款之规定。

3. 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。本次发行的市场参考价确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票的交易均价。发行价格确定为 16.50 元/股，不低于市场参考价的 90%，发行定价符合《重组管理办法》的要求。上述发行价格尚需上市公司股东大会批准。

本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果为依据并由交易各方协商确定。根据国融兴华出具的《资产评估报告》，本次交易标的资产评估值为 780,900 万元，经交易各方协商，标的资产最终交易价格为 780,900 万元。

上市公司的独立董事发表的独立意见认为，本次重大资产重组的资产定价公允、合理，不存在损害上市公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。

本次交易构成关联交易，需按照上市公司《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定履行相应的程序，关联董事已在审议本次交易的董事会会议上回避表决，关联股东也将在审议本次交易事项的股东大会会议上回避表决。

基于上述，本所律师认为，本次交易涉及的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(三)款之规定。

4. 本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易的标的资产为辅仁集团等交易对方持有的开药集团 100%的股权，根据本次收购交易对方出具的承诺函并经核查，本所律师认为，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形，标的资产过户或转移将不存在实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及开药集团债权债务的转移，相关债权债务处理合法。

因此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)款之规定。

5. 有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，开药集团为辅仁药业的全资子公司。开药集团所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。

因此，本所律师认为，本次重大资产重组有利于增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(五)款之规定。

6. 有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，其业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，且控股股东与实际控制人已出具保持辅仁药业独立性的承诺，本次交易不会影响上市公司的独立性。

因此，本所律师认为，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。

7. 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。上市公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，上市公司仍将保持其健全有效的法人治理结构。

因此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。

8. 经核查，自上市公司控制权发生变更之日，上市公司向辅仁集团及其关联方购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过 100%。

(1)本次交易的标的资产为开药集团 100%股权。开药集团为依法设立且合法存续的有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第 122 号)规定的其他发行条件(详见本法律意见书“八(三)本次交易符合《首发管理办法》的相关规定”的描述);

(2)本次交易购买的资产不属于金融、创业投资等特定行业。

因此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定。

9. 有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

(1) 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力

根据上市公司为本次交易编制的《重组报告书》、《审计报告》、《备考财务报告》，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

(2) 本次交易有利于上市公司减少关联交易

本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间不会新增关联交易，也不会出现显失公允的关联交易。为了规范并减少关联方与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，辅仁集团、辅仁控股、朱文臣出具了规范关联交易行为的相关承诺。具体如下：

“1、在本公司/本人作为上市公司的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人以及本公司/本人直接、间接控制的公司、企业(以下简称“关联方”)将严格规范与上市公司及其控制企业之间的关联交易；

2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将与上市公司依法签订规范的关联交易协议。上市公司按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程等有关关联交易管理制度的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务；

3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格的公允性；

4、在上市公司董事会或股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司/本人将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

5、本公司/本人保证将依照上市公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益；

6、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司/本人违反本承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将及时向上市公司进行足额赔偿。”

(3) 本次交易有利于上市公司避免同业竞争

本次交易完成后，辅仁集团的大部分医药类资产已注入上市公司，上市公司与控股股东辅仁集团在医药类业务方面的同业竞争问题将得到明显解决，本次交易有利于减少和避免同业竞争。同时，针对未注入上市公司的医药类资产，为了避免同业竞争，避免辅仁集团及其下属企业侵占上市公司商业机会的可能性，辅仁集团、辅仁控股、朱文臣出具了关于避免同业竞争的承诺。具体如下：

“1、本公司/本人及控制的其他企业除已存在的业务外，未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

2、本公司/本人承诺，本次重组完成后，将采取相关措施，最迟于 2020 年底彻底解决与上市公司的同业竞争问题。具体措施包括：(1)在满足合规性要

求及有利于提高上市公司盈利能力的条件下，将相竞争的业务注入上市公司；(2) 停止经营相竞争的业务；(3) 将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；(4) 将相竞争业务托管给上市公司经营。

3、如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。

4、如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺函在本公司/本人作为上市公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销或变更。”

在控股股东、实际控制人签署上述《关于避免与辅仁药业同业竞争的承诺函》的基础上，辅仁集团进一步承诺：在本次重组实施完成后，将与上市公司签署关于辅仁集团药品生产相关资产与业务的委托管理协议。协议主要内容如下：

“1、委托管理资产范围为辅仁集团本部的药业资产，包括全部药品生产车间，以及所对应的生产资质、药品注册批件及相关资产。

2、上市公司受托管理委托资产，通过自身或指定方行使与委托资产相关的经营管理权，包括但不限于：维持委托资产的生产、销售及其他与经营有关的其他事项。

3、在药品采购招投标涉及双方同品类产品时，辅仁集团保证该等招投标的决策权由上市公司或其指定方行使，以保证上市公司以及上市公司全体股东的利益。

4、委托资产相关的原材料采购、药品的生产、销售、仓储等部门直接由上市公司或其指定方管理，该等部门的负责人由上市公司推荐并由辅仁集团聘任。

5、每一管理年度的委托管理费为委托资产每年度所产生营业利润的 20%。上市公司将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对委托资产的运营情况进行专项审计，以确定委托资产托管期限内每一会计年度的营业利润。若委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算。

6、若本次重组于 2016 年实施完毕，则委托期限为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；若本次重组未能于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则委托期限自本次重组完成之日下一个自然年度的 1 月 1 日起算。若辅仁集团后续将委托资

产置入上市公司，则委托管理协议自动终止。”

(4) 本次交易前上市公司与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的有关规定；本次交易完成后上市公司与实际控制人及其关联方仍继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(一)项之规定。

10. 上市公司最近一年及一期财务会计报告未被注册会计师出具无保留意见审计报告

瑞华对辅仁药业 2015 年度财务会计报告进行了审计，并发表了标准无保留意见的审计报告，因此上市公司不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(二)项之规定。

11. 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

根据上市公司《2015 年年度报告》等公开披露资料及其说明，截至本法律意见书出具之日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项之规定。

12. 上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

上市公司本次收购的标的资产为辅仁集团等交易对方合计持有的开药集团 100% 的股权，根据本次收购交易对方出具的承诺并经核查，标的资产权属清晰，根据上市公司与本次收购交易对方签署的《发行股份购买资产协议》与《现金购买资产协议》，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)项之规定。

13. 根据上市公司第六届董事会第十一次与第十三次会议决议及《重组报告书》，上市公司本次配套融资总额不超过 53 亿元，不超过本次收购交易价格的 100%，将一并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

根据中国证监会于 2015 年 4 月 24 日公布的修订后《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》及中国证监会网站同日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配

套资金用途等问题与解答》: 考虑到并购重组的特殊性, 募集配套资金还可用于: 支付本次并购交易中的现金对价; 支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用; 标的资产在建项目建设等。募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的 50%; 并购重组方案构成借壳上市的, 比例不超过 30%。

上市公司本次配套融资金额不超过 53 亿元, 且不超过本次收购标的资产交易价格的 100%, 募集资金用于向部分交易对方支付交易对价和中介机构费用, 以及用于募投项目, 本次交易募集配套资金中拟用于补充流动资金的金额为 147,189.88 万元, 占募集配套资金总额的 27.77%, 符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》所规定的用途和比例。

因此, 本所律师认为, 本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见以及中国证监会的相关规定要求。

14. 上市公司本次收购中向交易对方发行股份的价格为 16.5 元/股, 不低于上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日前的 20 个交易日辅仁药业股票交易均价的 90%, 符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

根据《发行股份购买资产协议》以及辅仁集团等交易对方出具的承诺, 辅仁集团及克瑞特通过本次发行取得的上市公司股份的锁定期为 36 个月, 其余交易对方通过本次发行取得的上市公司的股份锁定期为 12 个月, 相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

综上所述, 本所律师认为, 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定。

(二) 本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

1. 根据上市公司第六届董事会第十一次会议与第十三次会议决议及《重组报告书》, 上市公司本次配套融资涉及的发行对象为不超过 10 名的特定对象, 符合《发行管理办法》第三十七条第一款第(二)项之规定。

2. 根据上市公司第六届董事会第十一次会议与第十三次会议决议及《重组报告书》, 本次配套融资涉及的新增股份的发行价格不低于上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 符合《发行管理办法》第三十八条第(一)项之规定。

3. 根据上市公司第六届董事会第十一次会议与第十三次决议及《重组报告书》, 向不超过 10 名特定投资者发行的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让, 符合《发行管理办法》第三十八条第(二)项之规定。

4. 上市公司本次配套融资金额不超过 53 亿元, 所募集资金将用于向部分

交易对方支付交易对价和中介机构费用,其余用于募投项目和补充开药集团的流动资金,符合《发行管理办法》第三十八条第(三)项及第十条之规定。

5. 根据《重组报告书》、辅仁药业近三年审计报告,相关公开披露信息及其说明和承诺并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,上市公司不存在下述情形,符合《发行管理办法》第三十九条之规定:

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;
- (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;
- (4) 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;
- (5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;
- (6) 上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;
- (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上所述,本所律师认为,本次交易符合《发行管理办法》的相关规定。

(三) 本次交易符合《首发管理办法》的相关规定

1. 主体资格

- (1) 是持续经营时间在 3 年以上的股份有限公司或者有限责任公司

根据开药集团提供的工商登记资料并经本所律师核查,开药集团设立于 2003 年 9 月 26 日,截至本法律意见书出具之日,开药集团已存续 3 年以上,且自成立之日起至今不存在根据法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形,符合《首发管理办法》第八条、第九条之规定、《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》第一条“上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司”的规定。

- (2) 注册资本已足额缴纳,股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理

完毕，开药集团的主要资产不存在重大权属纠纷

根据开药集团提供的工商登记资料并经本所律师核查，尽管开药集团历史出资中存在瑕疵，但该等瑕疵已得到纠正(详见本法律意见书“五、(二)历史沿革”部分的描述)；截至本法律意见书出具之日，开药集团的注册资本均已缴纳到位并经验资机构验证，股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，其历史沿革中出资瑕疵的纠正行为不会影响其合法存续或导致重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条之规定。

(3) 生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策

根据开药集团的公司章程和《营业执照》的记载，其经营范围为：小容量注射剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(激素类)、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药(仅限许可证核定范围)、无菌原料药(炎琥宁、氨曲南)、精神药品(仅限许可证核定范围)、易制毒化学品单方制剂(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)的生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)。开药集团主要从事药品生产与销售，其主营业务不属于《产业结构调整指导目录(2013年修正)》中规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定及国家产业政策的要求，符合《首发管理办法》第十一条之规定。

(4) 最近 3 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更

根据瑞华出具的《审计报告》、开药集团提供的业务合同、工商登记资料、股东会、董事会决议文件及相关人员出具的确认函并经本所律师核查，开药集团最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条之规定。

(5) 股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的股权不存在重大权属纠纷

根据开药集团股东出具的说明并经本所律师核查，开药集团股权清晰，控股股东持有的开药集团股权不存在重大权属纠纷；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的开药集团股权不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条之规定。

2. 规范运行

(1) 已经依法建立健全股东会、董事会、监事会制度，相关机构和人员能够依法履行职责

根据开药集团提供的资料并经本所律师核查，开药集团已经依法设置了股东会、董事会及监事会，聘请了总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员，制定了相关制度，组织机构健全且运作良好，相关机构和人员能够依法履行职责，本次交易完成后，开药集团将成为上市公司的全资子公司，届时将依据相关法律法规和上市公司的章程和其他各项议事规则进行规范运作，符合《首发管理办法》第十四条之规定。

(2) 董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任

经本所律师核查，本次交易虽构成借壳上市，但仍为同一控制人下的重大资产重组，本次交易不会导致上市公司的董事、监事和高级管理人员发生人员调整，本次交易完成后，若对上市公司董事、监事、高级管理人员进行调整，上市公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在严格履行相关程序的基础上，对上市公司的董事、监事及高级管理人员进行相应的调整。调整之前，独立财务顾问将协同律师、会计师等机构对拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员进行关于证券市场规范化运作知识的辅导和培训。目前，经中介机构培训和讲解，标的公司董事、监事及高级管理人员已了解和知悉有关上市公司规范运作的相关法律法规。因此符合《首发管理办法》第十五条之规定。

(3) 董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；②最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

经本所律师核查，开药集团的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和部门规章规定的任职资格，且不存在以下情形：1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；2)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，符合《首发管理办法》第十六条之规定。

(4) 内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果

根据瑞华出具的无保留意见的《内部控制鉴证报告》并经本所律师核查，开

药集团的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条之规定。

(5) 不得有下列情形：①最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；②最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；③最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造公司或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形

根据开药集团的确认和相关政府部门出具的证明文件并经本所律师核查，开药集团不存在上述违规情形，符合《首发管理办法》第十八条之规定。

(6) 公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形

经本所律师核查，开药集团现行有效的《公司章程》已明确对外担保的审批权限和审议程序。

根据《审计报告》、开药集团的确认及本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，开药集团不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

综上，开药集团的对外担保情况符合《首发管理办法》第十九条之规定。

(7) 有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形

经核查，报告期内开药集团与关联方之间存在非经营性资金占用的情形，上述关联方非经营性资金占用已全部清偿完毕。截至本法律意见书出具之日，开药集团不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

本次交易后，开药集团将成为上市公司全资子公司。目前，上市公司已制定了严格的资金管理制度，将全面覆盖开药集团的经营活动，确保开药集团不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条之规定。

3. 财务与会计

(1) 资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常

根据《重组报告书》、《审计报告》及本所律师核查，开药集团财务状况和资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条之规定。

(2) 内部控制所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告

根据瑞华出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》并经本所律师核查，开药集团的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第二十二条之规定。

(3) 会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告

根据《审计报告》并经本所律师核查，开药集团会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了开药集团的财务状况、经营成果和现金流量。注册会计师对开药集团 2013、2014、2015 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。符合《首发管理办法》第二十三条之规定。

(4) 编制财务报表应以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时应当保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，应选用一致的会计政策，不得随意变更

根据《审计报告》并经本所律师核查，开药集团编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，无随意变更的情形，符合《首发管理办法》第二十四条之规定。

(5) 应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形

根据《审计报告》及本法律意见书第七部分“关联交易和同业竞争”所述，开药集团已完整披露主要关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条之规定。

(6) 应当符合下列条件: 1)最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000 万元, 净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据; 2)最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5000 万元; 或者最近 3 个会计年度营业收入累计超过人民币 3 亿元; 3)发行前股本总额不少于人民币 3000 万元; 4)最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于 20%; 5)最近一期末不存在未弥补亏损

根据瑞华出具的《审计报告》并经本所律师核查, 开药集团符合下列条件: 1)以净利润扣除非经常性损益前后较低者为计算依据, 开药集团最近三个会计年度(2013 年度、2014 年度、2015 年度)的净利润分别为 48,155.83 万元、55,971.37 万元、61,188.60 万元, 标的公司最近三年连续盈利且累计超过人民币 3,000 万元; 2)开药集团最近三个会计年度营业收入累计为 1,068,569.13 万元, 超过人民币 3 亿元; 3)截至 2015 年 12 月 31 日, 开药集团的实收资本为 20,456.86 万元, 不少于人民币 3,000 万元; 4)开药集团最近一期末无形资产(扣除土地使用权和采矿权后)金额占净资产的比例未超过 20%; 5)最近一期末开药集团不存在未弥补亏损。符合《首发管理办法》第二十六条之规定

(7) 依法纳税, 各项税收优惠符合相关法律法规的规定。经营成果对税收优惠不存在严重依赖

根据开药集团提供的纳税申报材料、《审计报告》、开药集团税务主管机关出具的证明、税收优惠文件并经本所律师核查, 开药集团依法纳税, 各项税收优惠符合相关法律法规的规定; 开药集团的经营成果对税收优惠不存在严重依赖, 符合《首发管理办法》第二十七条之规定。

(8) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项

根据《审计报告》、开药集团的书面确认并经本所律师核查, 开药集团不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项, 符合《首发管理办法》第二十八条之规定。

(9) 申报文件中不得有下列情形: (一)故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息; (二)滥用会计政策或者会计估计; (三)操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证

根据《审计报告》、开药集团的书面确认并经本所律师核查, 本次交易申报文件中不存在下列情形, 符合《首发管理办法》第二十九条之规定: 1)故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息; 2)滥用会计政策或者会计估计; 3)操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

(10) 不得有下列影响持续盈利能力的情形：1)经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；2)行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；3)最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；4)最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；5)在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；6)其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形

根据《重组报告书》、开药集团的书面确认并经本所律师核查，开药集团不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条之规定：1)开药集团的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对开药集团的持续盈利能力构成重大不利影响；2)开药集团的行业地位或开药集团所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对开药集团的持续盈利能力构成重大不利影响；3)开药集团最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；4)开药集团最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；5)开药集团在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；6)其他可能对开药集团持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上所述，本所律师认为，开药集团符合《首发管理办法》规定的发行条件。

九、本次交易的信息披露情况

2015年9月23日，辅仁药业向上交所申请停牌并发布《重大资产重组停牌公告》。

2015年12月20日，辅仁药业第六届董事会第十一次会议审议通过了本次交易的预案等与本次交易相关的议案并公告了董事会会议决议，根据证监会和交易所相关规范性文件，需对辅仁药业此次重大资产重组相关文件进行事后审核，辅仁药业发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》并继续停牌。

2016年1月6日，辅仁药业对上交所问询函涉及问题进行了回复，并对原预案内容进行了补充及修订，辅仁药业申请复牌并于开市复牌。

2016年4月25日，辅仁药业第六届董事会第十三次会议审议通过了与本次交易相关的议案并公告了董事会会议决议。

停牌期间，辅仁药业每五个交易日发布一次进展公告。

经核查，本所律师认为，辅仁药业已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定持续履行相关信息披露义务。

十、关于本次交易的证券服务机构的资格

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

(一) 独立财务顾问

截至本法律意见书出具之日，申万宏源持有注册号为 650000039003362 的《营业执照》和编号为编号：14030000 的《经营证券业务许可证》，申万宏源具备为上市公司本次交易担任独立财务顾问的资格。

(二) 法律顾问

截至本法律意见书出具之日，大成持有 21101199220250536 号《律师事务所执业许可证》，大成具备为上市公司本次交易担任法律顾问的资格。

(三) 审计机构

截至本法律意见书出具之日，瑞华持有 110000013615629 号《营业执照》和证书序号为 019628 号的《会计师事务所执业证书》及证书序号为 000453 号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备出具与本次交易相关的审计报告的资格。

(四) 资产评估机构

截至本法律意见书出具之日，国融兴华持有 110000000933457 号《营业执照》、证书编号为 11020056 号的《资产评估资格证书》及证书编号为 0100021010 号的《证券期货相关业务评估资格证书》，国融兴华具备出具与本次交易相关的资产评估报告的资格。

经核查，本所律师认为，参与上市公司本次交易的中介机构均具备合法的执业资质。

十一、关于本次交易相关各方买卖股票的自查情况

自 2015 年 3 月 22 日至 2016 年 4 月 25 日(以下简称“自查期间”)，交易对方中的下列自查人员存在买卖辅仁药业股票的情况，其他自查人员无买卖辅仁药业

股票的情况:

(一) 赵莹

1. 自查人员买卖股票行为的情况

根据上市公司提供的核查文件以及本次交易的进展情况,东土泰耀执行事务合伙人委派代表周明的配偶赵莹在自查期间内有买卖辅仁药业股票的行为,相关情况如下:

姓名	关联关系	交易日期	交易方式	交易数量 (股)	交易类型
赵莹	东土泰耀执行事务合伙人委派代表周明的配偶	2015.05.25	二级市场交易	600	买入
		2015.05.26		600	卖出

2. 关于买卖股票行为的核查情况

2015年12月18日,赵莹就自查期间买卖辅仁药业股票的情况出具《说明与承诺》:“(1)于辅仁药业2015年9月22日停牌前,包含本人进行该等股票交易时,本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程,从未知悉、探知或利用任何有关本次交易事宜的内幕信息,从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖辅仁药业股票;(2)自查期间,本人买卖辅仁药业股票的交易行为系本人依赖辅仁药业已公开披露的信息并基于本人自身对于证券市场、行业信息和对辅仁药业股票投资价值的分析和判断进行的,本人未了解与本次交易有关的内幕信息,亦不存在利用内幕信息进行股票交易的情形;(3)本人的股票交易行为属于偶然、独立和正常的股票交易行为,与本次交易不存在关联关系,并不构成内幕交易行为;(4)在辅仁药业复牌直至本次交易实施完毕或辅仁药业宣布终止本次交易期间,本人将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定,规范交易行为,避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行辅仁药业股票的交易。”

2015年12月18日,周明就其配偶赵莹于自查期间买卖辅仁药业股票的情况出具《说明与承诺》:“(1)于辅仁药业2015年9月22日停牌前,包含本人配偶赵莹进行上述股票交易时,本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程,从未知悉、探知或利用任何有关本次交易事宜的内幕信息,从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖辅仁药业股票,本人亦未向包括本人配偶赵莹在内的任何人提出买卖辅仁药业股票的建议;(2)自查期间,本人配偶赵莹买卖辅仁药业股票的交易行为系其依赖辅仁药业已公开披露的信息并基于其自身对于

证券市场、行业信息和对辅仁药业股票投资价值的分析和判断进行的，其未了解与本次交易有关的内幕信息，亦不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；(3)在辅仁药业复牌直至本次交易实施完毕或辅仁药业宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定，规范交易行为，避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行辅仁药业股票的交易。”

2015年12月18日，东土泰耀出具《说明》：“(1)周明目前系本公司执行事务合伙人的委派代表。周明未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，在本次重大资产重组停牌前并不知悉该事项；(2)周明配偶赵莹在自查期间内买入及卖出辅仁药业股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对辅仁药业股票投资价值的判断而为，纯属偶然、独立和正常的个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系，周明及其配偶赵莹不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易的情形；(3)在辅仁药业复牌直至本次重大资产重组事项实施完毕或宣布终止该事项实施期间，本公司将督促周明严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为。”

(二) 朱晟轮

1. 自查人员买卖股票行为的情况

根据公司提供的核查文件以及本次交易的进展情况，嘉兴佩滋执行事务合伙人北京虹石投资管理有限公司的控股股东朱晟轮在自查期间内有买卖辅仁药业股票的行为，相关情况如下：

姓名	关联关系	交易日期	交易方式	交易数量 (股)	交易类型
朱晟轮	嘉兴佩滋执行事务合伙人北京虹石投资管理有限公司的控股股东	2015.06.05	二级市场交易	1,600	买入
		2015.06.09		5,000	买入
		2015.07.03		6,600	卖出

2. 关于买卖股票行为的核查情况

2015年12月18日，朱晟轮就自查期间买卖辅仁药业股票的情况出具《说明与承诺》：“(1)于辅仁药业2015年9月22日停牌前，包含本人进行该等股票交易时，本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，从未知悉、探知或利用任何有关本次交易事宜的内幕信息，从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖辅仁药业股票；(2)自查期间，本人买卖辅仁药业股票的交易行为系本人依赖辅仁药业已公开披露的信息并基于本人自身对于证券市场、行业信息和对辅仁药业股票投资价值的分析和判断进行的，本人未了解与本次交易有关的内幕信

息，亦不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；(3)本人的股票交易行为属于偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次交易不存在关联关系，并不构成内幕交易行为；(4)在辅仁药业复牌直至本次交易实施完毕或辅仁药业宣布终止本次交易期间，本人将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定，规范交易行为，避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行辅仁药业股票的交易。”

2015年12月18日，嘉兴佩滋出具《说明》：“(1)朱晟轮未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，在本次重大资产重组停牌前并不知悉该事项；(2)朱晟轮在自查期间内买入及卖出辅仁药业股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对辅仁药业股票投资价值的判断而为，纯属偶然、独立和正常的个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系，朱晟轮不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易的情形；(3)在辅仁药业复牌直至本次重大资产重组事项实施完毕或宣布终止该事项实施期间，本公司将督促朱晟轮严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为。”

(三) 黄洋辉

1. 自查人员买卖股票行为的情况

根据公司提供的核查文件以及本次交易的进展情况，锦城至信联系人程全的配偶黄洋辉在自查期间内有买卖辅仁药业股票的行为，相关情况如下：

姓名	关联关系	交易日期	交易方式	交易数量 (股)	交易类型
黄洋辉	锦城至信联系人程全的配偶	2015.06.29	二级市场交易	700	买入
		2015.06.30		700	卖出
		2015.06.30		800	买入
		2015.07.03		1,800	买入
		2015.07.23		2,600	卖出
		2015.07.24		1,000	买入
		2015.08.10		1,000	卖出
		2015.08.20		500	买入
		2015.08.21		500	卖出
		2015.09.07		500	买入
		2015.09.14		500	卖出
		2015.09.16		1,000	买入
		2015.09.18		500	卖出
		2015.09.21		500	卖出

2. 关于买卖股票行为的核查情况

2015年12月18日，黄洋辉就自查期间买卖辅仁药业股票的情况出具《说明与承诺》：“(1)于辅仁药业2015年9月22日停牌前，包含本人进行该等股票交易时，本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，从未知悉、探知或利用任何有关本次交易事宜的内幕信息，从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖辅仁药业股票；(2)自查期间，本人买卖辅仁药业股票的交易行为系本人依赖辅仁药业已公开披露的信息并基于本人自身对于证券市场、行业信息和对辅仁药业股票投资价值的分析和判断进行的，本人未了解与本次交易有关的内幕信息，亦不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；(3)本人的股票交易行为属于偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次交易不存在关联关系，并不构成内幕交易行为；(4)在辅仁药业复牌直至本次交易实施完毕或辅仁药业宣布终止本次交易期间，本人将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定，规范交易行为，避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行辅仁药业股票的交易。”

2015年12月18日，程全就其配偶黄洋辉于自查期间买卖辅仁药业股票的情况出具《说明与承诺》：“(1)于辅仁药业2015年9月22日停牌前，包含本人配偶黄洋辉进行上述股票交易时，本人从未参与本次交易的任何筹划及决策过程，从未知悉、探知或利用任何有关本次交易事宜的内幕信息，从未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖辅仁药业股票，本人亦未向包括本人配偶黄洋辉在内的任何人提出买卖辅仁药业股票的建议；(2)自查期间，本人配偶黄洋辉买卖辅仁药业股票的交易行为系其依赖辅仁药业已公开披露的信息并基于其自身对于证券市场、行业信息和对辅仁药业股票投资价值的分析和判断进行的，其未了解与本次交易有关的内幕信息，亦不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；(3)在辅仁药业复牌直至本次交易实施完毕或辅仁药业宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定，规范交易行为，避免利用有关内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径进行辅仁药业股票的交易。”

2015年12月18日，锦城至信出具《说明》：“(1)程全未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，在本次重大资产重组停牌前并不知悉该事项；(2)程全配偶黄洋辉在自查期间内买入及卖出辅仁药业股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对辅仁药业股票投资价值的判断而为，纯属偶然、独立和正常的个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系，程全配偶黄洋辉不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易的情形；(3)在辅仁药业复牌直至本次重大资产重组事项实施完毕或宣布终止该事项实施期间，本公司将督促程全严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为。”

(四) 辅仁药业关于自查情况的说明

2015年12月18日，辅仁药业出具《关于相关方买卖本公司股票情况的说明》，相关内容为：“辅仁药业对本次重大资产重组采取了严格的保密措施，及

时履行了相关信息披露义务并及时进行了临时停牌处理，朱晟轮、周明及其配偶赵莹、程全及其配偶黄洋辉在股票买卖期间并不知悉本次重大资产重组事项，直至 2015 年 9 月 22 日停牌后才根据公告内容获悉相关事宜。朱晟轮、周明及其配偶赵莹、程全及其配偶黄洋辉未参与本次重大资产重组的筹划、制定、论证、决策、审批过程，未利用内幕信息买卖股票，朱晟轮、赵莹及黄洋辉买卖辅仁药业股票的行为与本次重大资产重组不存在关联关系。”

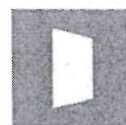
基于上述，本所律师认为，在前述自查人员出具的书面文件属实及有关承诺得到切实履行的情况下，相关自查人员于自查期间内买卖辅仁药业股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十二、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》、《发行管理办法》、《首发管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易各方具备本次交易的主体资格，在取得本法律意见书“三、本次交易的批准与授权”之“(二)尚需取得的批准或授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式六份。

(以下无正文，为签章页)



北京大成律师事务所 授权委托书

本人彭雪峰作为北京大成律师事务所负责人，授权本所执行委员会主任，
在北京大成律师事务所就辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组项目上投
中国证券监督管理委员会法律文件上代理本人签名，特此授权。

北京大成律师事务所

委托人：彭雪峰

职务：事务所负责人

委托人签字：

受托人：王隽

职务：事务所执行委员会主任

受托人签字：

2016年4月25日

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于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暨关联交易之法律意见书》的签章页)



律师事务所负责人:彭雪峰

授权代表人: _____

王隽

经办律师: _____

王汉齐

经办律师: _____

李青

经办律师: _____

张静彦

二〇一六年四月二十二日

附件一 开药集团合并报表分为内的子公司、孙公司以及分公司的基本情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	开药集团 持股比例	住所	法定代 表人	设立日期	经营范围
1	怀庆堂	2,055	100%	河南省武陟县 河朔大道 5189 号	朱永杰	2002 年 5 月 10 日	小容量注射剂(含中药前处理及提取)、冻干粉针剂的生产。(依法须经核准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	同源制药	8,000	100%	信阳市浉河区 工区路 254 号	齐星	2002 年 09 月 30 日	小容量注射剂(含激素类)、滴耳剂、滴鼻剂、口服溶液剂、口服液、口服混悬剂、糖浆剂、酞剂、滴眼剂(含激素类)、(含中药前处理及提取); 药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱, 农业产品(药用植物)的收购, 对外贸易。
3	开封豫港	2,207	100%	开封市禹南街 1 号	石艳霞	1995 年 3 月 13 日	生产、销售粉针剂(头孢菌素类)、原料药(头孢克肟)、无菌原料药(头孢曲松钠、头孢匹胺钠、头孢他啶、头孢唑林钠、头孢噻吩钠、头孢米诺钠、头孢哌酮钠、硫酸头孢匹罗、头孢噻肟钠、头孢替唑钠、盐酸头孢唑兰); 化工产品(危险化学品、易制毒品、监控化学品等国家法律法规规定应经审批方可经营的除外)销售。
4	东润化工	2,256.7	100%	开封市禹南街 1 号	季明志	1995 年 12 月 26 日	游离碱的生产、销售(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营, 国家有专项规定的从其规定, 需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)
5	郑州豫港	15,000	100%	郑州市中牟县 官渡官渡工业 园区春秋路南 侧	石艳霞	2013 年 4 月 3 日	药品研发及信息咨询(法律、法规禁止经营的不得经营; 法律、法规规定应经审批的, 未获批准前不得经营)

6	郑州远策	5,000	100%	郑州市中牟县 官渡镇春秋路 西段南侧	朱文臣	2015 年 10 月 8 日	药品研发及信息咨询。
7	辅仁医药	5,000	100%	郑州市郑东新 区商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601	朱继涛	2007 年 2 月 8 日	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发; 化学原料药; 预包装食品批发兼零售; 麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂的销售; (凭有效许可证经营); 进出口贸易(国家限定或禁止经营的除外); 医疗器械第二、三类类的销售。(实物出资 2500 万)(凭有效许可证核定范围和期限经营)化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、医药辅料的销售; 商务咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	开鲁制药	5,000	100%	内蒙古自治区 开鲁县开鲁镇 体育场街	石艳霞	2016 年 1 月 25 日	许可经营项目: 无一般经营项目: 化学药品原料药生产(凭《药品生产许可证》审批范围内经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
9	郑州汇天 (孙公司)	600	100%	郑州市中牟县 官渡工业园区 春秋路南侧	李嘉	2015 年 6 月 1 日	粉针剂(青霉素类)的生产及销售。
10	郑州药素 (孙公司)	5,000	80%	郑州市郑东新 区商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601 及 17 层 B1701、B 塔楼 16-17 层	朱继涛	2016 年 1 月 15 日	网上经营: 批发零售: 药品原材料及辅料; 从事货物和技术的进出口业务(法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外); 道路普通货物运输(凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营); 航空、海上运输代理(凭有效资质证经营); 信息技术服务。
11	鹿邑县惠民	10	100%	鹿邑县人民医	朱继涛	2015 年 10	零售: 处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、

	大药房有限公司 (孙公司)			院院内		月 23 日	抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、一类医疗器械; 批发、零售日用百货、化妆品、预包装食品。
12	开药集团郑州分公司	--	--	郑州市金水区 黄河路 126 号 东 1 单元 36 号	陈水库	2015 年 10 月 15 日	小容量注射剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(激素类)、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药(仅限许可证核定范围)、无菌原料药(炎琥宁、氨曲南); 精神药品(仅限许可证核定范围)、易制毒化学品单方制剂(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)(以上均凭有效许可证经营)销售; 从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

附件二 开药集团及其子公司取得的 GMP 证书

序号	企业名称	证书编号	地址	认证范围	有效期至	发证机关
1	开药集团	CN20130521	开封市禹南街 1 号	小容量注射剂(非最终灭菌, 含激素类, 制剂六车间)	2018 年 12 月 22 日	国家食药监局
2	开药集团	HA20130015	开封市禹南街 1 号	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(固体制剂二车间)	2018 年 7 月 8 日	河南省食药监局
3	开药集团	HA20140017	开封市禹南街 1 号	无菌原料药(炎琥宁)、原料药(兰索拉唑、酒石酸罗格列酮、利福霉素钠、甲磺酸左氧氟沙星)	2019 年 4 月 14 日	河南省食药监局
4	开药集团	HA20150067	开封市禹南街 1 号	原料药(吡罗昔康、芬布芬、甲氧氟普安、保泰松、非诺贝特、碘解磷定、氯解磷定、氨甲环酸、硫普罗宁)	2020 年 11 月 16 日	河南省食药监局
5	开药集团	HA20160002	开封市禹南街 1 号	滴眼剂、软膏剂(含激素类)(制剂五车间)	2021 年 1 月 5 日	河南省食药监局
6	开药集团	HA20160003	开封市禹南街 1 号	原料药(盐酸多西环素、香菇菌多糖、虫草头孢菌粉)	2021 年 1 月 5 日	河南省食药监局
7	开药集团	HA20160006	开封市禹南街 1 号	片剂(制剂一车间)	2021 年 1 月 5 日	河南省食药监局
8	开封豫港	CN20140252	中牟官渡工业园区春秋路南侧	粉针剂(头孢菌素类)	2019 年 5 月 22 日	国家食药监局
9	开封豫港	HA20160059	开封市禹南街 1 号	无菌原料药(头孢曲松钠、头孢他啶、头孢匹胺钠、头孢噻吩钠、头孢噻肟钠、硫酸头孢匹罗、头孢哌酮钠、头孢替唑钠、头孢米诺钠、头孢唑林钠)、	2021 年 4 月 4 日	河南省食药监局

				原料药(头孢克肟)		
10	同源制药	CN20130545	河南省信阳市工区路254号	小容量注射剂(非最终灭菌, 二车间)	2018年12月29日	国家食药监局
11	同源制药	HA20150005	河南省信阳市工区路254号	口服液、口服溶液剂、糖浆剂(含中药前处理及提取)	2020年1月4日	河南省食药监局
12	同源制药	HA20150080	河南省信阳市工区路254号	口服液、口服溶液剂、口服混悬剂、糖浆剂(含中药前处理及提取)(口服液体制剂一车间)	2020年12月24日	河南省食药监局
13	怀庆堂	CN20130568	河南省武陟县河朔大道5189号	小容量注射剂(非最终灭菌)、冻干粉针剂	2018年12月29日	国家食药监局
14	怀庆堂	CN20150006	河南省武陟县河朔大道5189号	冻干粉针剂(二线)	2020年1月18日	国家食药监局

附件三 开药集团及其子公司取得的药品批准文号

(一) 开药制药(集团)有限公司

序号	产品名称	批准文号	生产单位	剂型	规格	批准/再注册日期	有效期至
1	氧氟沙星滴眼液	国药准字 H10940086	开药集团	滴眼剂	5ml:15mg	2015.05.21	2020.05.20
2	食母生片	国药准字 H19993542	开药集团	片剂	0.2g(以干酵母计)	2015.07.27	2020.07.26
3	利巴韦林注射液	国药准字 H19993518	开药集团	注射剂	1ml:0.1g	2015.05.21	2020.05.20
4	土霉素片	国药准字 H41020943	开药集团	片剂	0.125g(12.5 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
5	土霉素片	国药准字 H41020942	开药集团	片剂	0.25g(25 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
6	硫酸巴龙霉素片	国药准字 H41020938	开药集团	片剂	0.1g(10 万单位)	2015.07.27	2020.07.26
7	硫酸巴龙霉素片	国药准字 H41020937	开药集团	片剂	0.25g(25 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
8	维生素 C 注射液	国药准字 H41021823	开药集团	注射剂	5ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
9	维生素 C 注射液	国药准字 H41022184	开药集团	注射剂	2ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
10	维生素 C 注射液	国药准字 H41021824	开药集团	注射剂	2ml:0.1g	2011.04.21	2016.04.20
11	维生素 C 注射液	国药准字 H41021825	开药集团	注射剂	2ml:0.25g	2011.04.21	2016.04.20
12	维生素 C 注射液	国药准字 H41022185	开药集团	注射剂	2ml:1g	2011.04.21	2016.04.20
13	维生素 C 片	国药准字 H41022339	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
14	维生素 C 片	国药准字 H41022441	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
15	苯妥英钠片	国药准字 H41024095	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
16	盐酸土霉素	国药准字 H41021804	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
17	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021147	开药集团	片剂	30mg	2015.07.27	2020.07.26

18	消旋山莨菪碱片	国药准字 H41022980	开药集团	片剂	5mg	2015.05.21	2020.05.20
19	小儿复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H41022505	开药集团	片剂	磺胺甲噁唑 0.1g, 甲氧苄啶 20mg	2015.06.25	2020.06.24
20	吡罗昔康片	国药准字 H41021151	开药集团	片剂	20mg	2015.05.21	2020.05.20
21	盐酸小檗碱片	国药准字 H41023349	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
22	盐酸异丙嗪片	国药准字 H41022986	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
23	香菇菌多糖片	国药准字 H41025015	开药集团	片剂	10mg	2015.05.21	2020.05.20
24	盐酸雷尼替丁胶囊	国药准字 H41022981	开药集团	胶囊剂	0.15g(按 C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S 计)	2015.05.21	2020.05.20
25	小儿双嘧啶片	国药准字 H41024871	开药集团	片剂	磺胺嘧啶 0.2g, 甲氧苄啶 25mg, 碳酸氢钠 0.15g	2015.07.27	2020.07.26
26	盐酸林可霉素片	国药准字 H41021163	开药集团	片剂	0.25g(按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	2015.07.27	2020.07.26
27	盐酸克林霉素胶囊	国药准字 H41021389	开药集团	胶囊剂	0.15g(按 C ₁₈ H ₃₃ ClN ₂ O ₅ S 计)	2015.05.21	2020.05.20
28	盐酸多西环素	国药准字 H41024821	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
29	维生素 E 片	国药准字 H41023348	开药集团	片剂	10mg	2015.05.21	2020.05.20
30	香菇菌多糖	国药准字 H41025014	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
31	盐酸甲氧氯普胺注射液	国药准字 H41024089	开药集团	注射剂	1ml:10mg	2011.04.21	2016.04.20
32	吡哌酸片	国药准字 H41021391	开药集团	片剂	0.25g	2015.07.27	2020.07.26
33	樟脑磺酸钠注射液	国药准字 H41022510	开药集团	注射剂	1ml:0.05g	2011.04.21	2016.04.20
34	盐酸普鲁卡因注射液	国药准字 H41022340	开药集团	注射剂	2ml:40mg	2011.04.21	2016.04.20
35	盐酸普罗帕酮片	国药准字 H41021164	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
36	维生素 B6 注射液	国药准字 H41021737	开药集团	注射剂	2ml:0.1g	2011.04.21	2016.04.20
37	维生素 B6 注射液	国药准字 H41021739	开药集团	注射剂	1ml:25mg	2011.04.21	2016.04.20
38	琥乙红霉素片	国药准字 H41021152	开药集团	片剂	按 C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃ 计	2015.06.25	2020.06.24

					0.125g(12.5 万单位)		
39	盐酸苯海拉明片	国药准字 H41021145	开药集团	片剂	25mg	2015.05.21	2020.05.20
40	盐酸林可霉素注射液	国药准字 H41021793	开药集团	注射剂	2ml:0.6g(按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	2011.04.21	2016.04.20
41	盐酸环丙沙星片	国药准字 H41022187	开药集团	片剂	0.25g(按环丙沙星计)	2015.05.21	2020.05.20
42	溴化钙注射液	国药准字 H41023955	开药集团	注射剂	5ml:0.25g	2011.04.21	2016.04.20
43	琥乙红霉素颗粒	国药准字 H41024820	开药集团	颗粒剂	按 C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃ 计 0.1g(10 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
44	乙胺嘧啶片	国药准字 H41021166	开药集团	片剂	6.25mg	2015.07.27	2020.07.26
45	乌洛托品片	国药准字 H41024978	开药集团	片剂	0.3g	2015.05.21	2020.05.20
46	琥乙红霉素片	国药准字 H41021153	开药集团	片剂	按 C ₃₇ H ₆₇ NO ₁₃ 计 0.1g(10 万单位)	2015.06.25	2020.06.24
47	盐酸苯海拉明注射液	国药准字 H41021792	开药集团	注射剂	1ml:20mg	2011.04.21	2016.04.20
48	盐酸多西环素片	国药准字 H41022186	开药集团	片剂	0.1g(按 C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ 计)	2015.07.27	2020.07.26
49	盐酸消旋山莨菪碱注射液	国药准字 H41022983	开药集团	注射剂	1ml:5mg	2015.05.21	2020.05.20
50	吡拉西坦片	国药准字 H41021169	开药集团	片剂	0.4g	2015.05.21	2020.05.20
51	盐酸美他环素	国药准字 H41021814	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
52	盐酸维拉帕米片	国药准字 H41021165	开药集团	片剂	40mg	2015.06.25	2020.06.24
53	盐酸消旋山莨菪碱注射液	国药准字 H41022509	开药集团	注射剂	1ml:20mg	2011.04.21	2016.04.20
54	盐酸消旋山莨菪碱注射液	国药准字 H41022984	开药集团	注射剂	1ml:10mg	2015.05.21	2020.05.20
55	吡罗昔康注射液	国药准字 H41024090	开药集团	注射剂	2ml:20mg	2015.05.21	2020.05.20
56	西咪替丁片	国药准字 H41022504	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26
57	藻酸双酯钠片	国药准字 H41022188	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
58	羟甲香豆素胶囊	国药准字 H41021392	开药集团	胶囊剂	0.2g	2015.05.21	2020.05.20

59	盐酸左旋咪唑片	国药准字 H41021149	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
60	盐酸二氧丙嗪片	国药准字 H41021388	开药集团	片剂	5mg	2015.07.27	2020.07.26
61	香菇菌多糖片	国药准字 H41025106	开药集团	片剂	15mg	2015.05.21	2020.05.20
62	呋塞米片	国药准字 H41021167	开药集团	片剂	20mg	2015.07.27	2020.07.26
63	吡罗昔康	国药准字 H41021805	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
64	小儿复方磺胺甲噁唑颗粒	国药准字 H41024704	开药集团	颗粒剂	磺胺甲噁唑 0.1g, 甲氧苄啶 20mg	2015.07.27	2020.07.26
65	溴化钙注射液	国药准字 H41023956	开药集团	注射剂	10ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
66	盐酸乙胺丁醇片	国药准字 H41022985	开药集团	片剂	0.25g	2015.06.25	2020.06.24
67	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021146	开药集团	片剂	15mg	2015.07.27	2020.07.26
68	维生素 E 片	国药准字 H41023347	开药集团	片剂	5mg	2015.07.27	2020.07.26
69	异烟肼片	国药准字 H41022341	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
70	吡罗昔康肠溶片	国药准字 H41024979	开药集团	片剂(肠溶)	10mg	2015.05.21	2020.05.20
71	盐酸肾上腺素注射液	国药准字 H41022508	开药集团	注射剂	0.5ml:0.5mg	2011.04.21	2016.04.20
72	盐酸肾上腺素注射液	国药准字 H41022507	开药集团	注射剂	1ml:1mg	2011.04.21	2016.04.20
73	盐酸林可霉素胶囊	国药准字 H41021390	开药集团	胶囊剂	0.25g(按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	2015.07.27	2020.07.26
74	盐酸异丙嗪片	国药准字 H41022987	开药集团	片剂	12.5mg	2015.06.25	2020.06.24
75	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021148	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
76	愈创甘油醚颗粒	国药准字 H41024705	开药集团	颗粒剂	10g:0.8g	2015.07.27	2020.07.26
77	樟脑磺酸钠注射液	国药准字 H41022511	开药集团	注射剂	2ml:0.2g	2011.04.21	2016.04.20
78	枸橼酸喷托维林片	国药准字 H41022443	开药集团	片剂	25mg	2015.05.21	2020.05.20
79	维生素 C 片	国药准字 H41022442	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
80	葡萄糖酸钙片	国药准字 H41023322	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26

81	普鲁卡因肾上腺素注射液	国药准字 H41022499	开药集团	注射剂	1ml:盐酸普鲁卡因 5mg,肾上腺素 0.002mg	2011.04.21	2016.04.20
82	维生素 B6 片	国药准字 H41022440	开药集团	片剂	10mg	2015.05.21	2020.05.20
83	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41021727	开药集团	注射剂	2ml:8 万单位	2015.05.21	2020.05.20
84	牛磺酸胶囊	国药准字 H41024646	开药集团	胶囊剂	0.4g	2015.07.27	2020.07.26
85	氢化可的松注射液	国药准字 H41021789	开药集团	注射剂	5ml:25mg	2011.04.21	2016.04.20
86	利福定胶囊	国药准字 H41024706	开药集团	胶囊剂	0.15g	2015.07.27	2020.07.26
87	硫酸阿托品片	国药准字 H41021143	开药集团	片剂	0.3mg	2015.05.21	2020.05.20
88	硫酸阿托品注射液	国药准字 H41021817	开药集团	注射剂	1ml:0.5mg	2011.04.21	2016.04.20
89	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41021728	开药集团	注射剂	1ml:2 万单位	2011.04.21	2016.04.20
90	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021822	开药集团	注射剂	1ml:1mg	2011.04.21	2016.04.20
91	曲克芦丁注射液	国药准字 H41024703	开药集团	注射剂	2ml:60mg	2011.07.28	2016.07.27
92	烟酸占替诺片	国药准字 H41024647	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
93	硫酸卡那霉素注射液	国药准字 H41021785	开药集团	注射剂	2ml:0.5g(50 万单位)	2011.04.21	2016.04.20
94	维生素 B6 注射液	国药准字 H41021738	开药集团	注射剂	1ml:50mg	2015.05.06	2020.05.05
95	双嘧达莫片	国药准字 H41022503	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
96	碳酸氢钠片	国药准字 H41023345	开药集团	片剂	0.5g	2015.07.27	2020.07.26
97	维生素 B1 注射液	国药准字 H41021734	开药集团	注射剂	2ml:0.1g	2011.04.21	2016.04.20
98	维生素 B2 注射液	国药准字 H41021736	开药集团	注射剂	2ml:5mg	2011.04.21	2016.04.20
99	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41024114	开药集团	注射剂	2ml:4 万单位	2015.05.21	2020.05.20
100	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41021729	开药集团	注射剂	1ml:4 万单位	2015.05.21	2020.05.20
101	硫酸锌	国药准字 H41021811	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
102	四环素片	国药准字 H41020940	开药集团	片剂	0.125g(12.5 万单位)	2015.07.27	2020.07.26
103	肾上腺色腭注射液	国药准字 H41022337	开药集团	注射剂	1ml:5mg	2011.04.21	2016.04.20

104	维生素 B4 片	国药准字 H41020945	开药集团	片剂	10mg	2015.07.27	2020.07.26
105	复方茶碱麻黄碱片	国药准字 H41025234	开药集团	片剂	复方	2015.05.21	2020.05.20
106	非诺贝特片	国药准字 H41022495	开药集团	片剂	0.1g	2015.06.25	2020.06.24
107	氯氮平片	国药准字 H41022182	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
108	氯霉素片	国药准字 H41021144	开药集团	片剂	0.25g	2015.05.21	2020.05.20
109	氯化钙注射液	国药准字 H41021786	开药集团	注射剂	20ml:0.6g	2011.04.21	2016.04.20
110	氯化钙注射液	国药准字 H41021819	开药集团	注射剂	20ml:1g	2011.04.21	2016.04.20
111	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021733	开药集团	注射剂	1ml:0.5mg	2015.05.21	2020.05.20
112	氯霉素注射液	国药准字 H41021821	开药集团	注射剂	2ml:0.25g	2011.04.21	2016.04.20
113	氯氮卓片	国药准字 H41022333	开药集团	片剂	10mg	2015.07.27	2020.07.26
114	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021732	开药集团	注射剂	1ml:0.25mg	2011.04.21	2016.04.20
115	维生素 B1 注射液	国药准字 H41021735	开药集团	注射剂	2ml:50mg	2011.04.21	2016.04.20
116	维生素 B1 片	国药准字 H41023551	开药集团	片剂	10mg	2015.05.21	2020.05.20
117	硫酸庆大霉素	国药准字 H41021801	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
118	马来酸氯苯那敏片	国药准字 H41023344	开药集团	片剂	4mg	2015.06.25	2020.06.24
119	葡萄糖内酯片	国药准字 H41023321	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
120	尼可刹米注射液	国药准字 H41022335	开药集团	注射剂	1.5ml:0.375g	2011.04.21	2016.04.20
121	对乙酰氨基酚片	国药准字 H41022434	开药集团	片剂	0.3g	2015.06.25	2020.06.24
122	艾司唑仑片	国药准字 H41021380	开药集团	片剂	2mg	2015.07.27	2020.07.26
123	艾司唑仑片	国药准字 H41021381	开药集团	片剂	1mg	2015.07.27	2020.07.26
124	葡萄糖注射液	国药准字 H41022435	开药集团	注射剂	20ml:5g	2015.05.21	2020.05.20
125	普鲁卡因肾上腺素注射液	国药准字 H41022500	开药集团	注射剂	1ml:盐酸普鲁卡因 20mg, 肾上腺素 0.05mg	2011.04.21	2016.04.20
126	双氯芬酸钠肠溶片	国药准字 H41021386	开药集团	片剂(肠)	25mg	2015.06.25	2020.06.24

				溶)			
127	维生素 B2 片	国药准字 H41022439	开药集团	片剂	5mg	2015.05.21	2020.05.20
128	呋喃唑酮片	国药准字 H41021168	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
129	棕榈氯霉素(B 型)颗粒	国药准字 H41021150	开药集团	颗粒剂	0.1g(按 C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅ 计)	2015.07.27	2020.07.26
130	肾上腺色腭片	国药准字 H41022436	开药集团	片剂	1mg	2015.05.21	2020.05.20
131	维生素 B12	国药准字 H41021803	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
132	普鲁卡因肾上腺素注射液	国药准字 H41022501	开药集团	注射剂	2ml:盐酸普鲁卡因 40mg, 肾上腺素 0.05mg	2011.04.21	2016.04.20
133	土霉素	国药准字 H41021791	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
134	碳酸氢钠片	国药准字 H41023346	开药集团	片剂	0.3g	2015.07.27	2020.07.26
135	去痛片	国药准字 H41021385	开药集团	片剂	复方	2015.05.21	2020.05.20
136	氢化可的松注射液	国药准字 H41021788	开药集团	注射剂	20ml:0.1g	2011.04.21	2016.04.20
137	米格来宁片	国药准字 H41023953	开药集团	片剂	安替比林 0.27g, 咖啡因 27mg, 枸橼酸 3mg	2015.07.27	2020.07.26
138	磷霉素钙胶囊	国药准字 H41022181	开药集团	胶囊剂	按 C ₃ H ₇ O ₄ P 计 0.1g(10 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
139	硫酸庆大霉素肠溶片	国药准字 H41025517	开药集团	片剂(肠溶)	4 万单位	2015.07.27	2020.07.26
140	硫酸巴龙霉素	国药准字 H41021800	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
141	红霉素肠溶片	国药准字 H41021140	开药集团	片剂(肠溶)	0.25g(25 万单位)	2015.07.27	2020.07.26
142	四环素片	国药准字 H41020941	开药集团	片剂	0.25g(25 万单位)	2015.07.27	2020.07.26
143	氯化钙注射液	国药准字 H41021787	开药集团	注射剂	10ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
144	薄荷喉片	国药准字 H41023950	开药集团	片剂	复方	2015.05.21	2020.05.20

145	蓖麻油	国药准字 H41021797	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
146	维生素 B4 片	国药准字 H41020944	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
147	灭菌注射用水	国药准字 H41024210	开药集团	注射剂	10ml	2011.04.21	2016.04.20
148	硫酸新霉素片	国药准字 H41021162	开药集团	片剂	0.1g(10 万单位)	2015.07.27	2020.07.26
149	氯氮平片	国药准字 H41022183	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
150	卡马西平片	国药准字 H41021161	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
151	利福平	国药准字 H41021799	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
152	葡萄糖注射液	国药准字 H41022336	开药集团	注射剂	20ml:10g	2015.05.21	2020.05.20
153	盐酸氯丙嗪片	国药准字 H41022506	开药集团	片剂	50mg	2015.06.25	2020.06.24
154	盐酸消旋山莨菪碱注射液	国药准字 H41022982	开药集团	注射剂	1ml:2mg	2011.04.21	2016.04.20
155	磷酸哌嗪片	国药准字 H41022979	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26
156	氯化钙注射液	国药准字 H41021820	开药集团	注射剂	10ml:0.3g	2011.04.21	2016.04.20
157	茶普生胶囊	国药准字 H41022189	开药集团	胶囊剂	0.125g	2015.06.25	2020.06.24
158	呋塞米注射液	国药准字 H41021794	开药集团	注射剂	2ml:20mg	2011.04.21	2016.04.20
159	盐酸多西环素片	国药准字 H41020947	开药集团	片剂	50mg(按 C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ 计)	2015.07.27	2020.07.26
160	盐酸多西环素片	国药准字 H41020946	开药集团	片剂	0.1g(按 C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₈ 计)	2015.05.21	2020.05.20
161	尼群地平片	国药准字 H41021384	开药集团	片剂	10mg	2015.07.27	2020.07.26
162	麦白霉素	国药准字 H41021812	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
163	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021730	开药集团	注射剂	1ml:0.1mg	2011.04.21	2016.04.20
164	氢化可的松注射液	国药准字 H41021790	开药集团	注射剂	2ml:10mg	2011.04.21	2016.04.20
165	曲克芦丁片	国药准字 H41024702	开药集团	片剂	60mg	2015.05.21	2020.05.20
166	碳酸氢钠注射液	国药准字 H41022437	开药集团	注射剂	10ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
167	氯氮卓片	国药准字 H41022334	开药集团	片剂	5mg	2015.05.21	2020.05.20
168	硫酸镁注射液	国药准字 H41022331	开药集团	注射剂	10ml:1g	2011.04.21	2016.04.20

169	利福平片	国药准字 H41020936	开药集团	片剂	0.15g	2015.07.27	2020.07.26
170	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021731	开药集团	注射剂	1ml:0.05mg	2011.04.21	2016.04.20
171	非诺贝特	国药准字 H41021808	开药集团	原料药		2015.05.21	2020.05.20
172	次硝酸铋片	国药准字 H41022432	开药集团	片剂	0.3g	2015.05.21	2020.05.20
173	地西洋片	国药准字 H41021157	开药集团	片剂	2.5mg	2015.07.27	2020.07.26
174	地萘酚软膏	国药准字 H41021382	开药集团	软膏剂	0.5%	2015.06.25	2020.06.24
175	复方氨林巴比妥注射液	国药准字 H41025243	开药集团	注射剂	2ml:氨基比林 0.1g,安替比林 40mg,巴比妥 18mg	2015.05.21	2020.05.20
176	芬布芬片	国药准字 H41021137	开药集团	片剂	0.3g	2015.07.27	2020.07.26
177	硫酸镁注射液	国药准字 H41022332	开药集团	注射剂	10ml:2.5g	2011.04.21	2016.04.20
178	硫酸庆大霉素片	国药准字 H41020939	开药集团	片剂	40mg(4 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
179	硫酸阿托品注射液	国药准字 H41021818	开药集团	注射剂	2ml:1mg	2011.04.21	2016.04.20
180	复方氢氧化铝片	国药准字 H41023341	开药集团	片剂	氢氧化铝 0.245g、三硅酸镁 0.105g、颠茄流浸膏 0.0026ml	2015.05.21	2020.05.20
181	灰黄霉素片	国药准字 H41025032	开药集团	片剂	0.125g	2015.07.27	2020.07.26
182	舒必利片	国药准字 H41022502	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
183	氨茶碱注射液	国药准字 H41022974	开药集团	注射剂	2ml:0.25g	2011.04.21	2016.04.20
184	薄荷桉油含片(II)	国药准字 H41024699	开药集团	片剂(口含)	薄荷油 0.7μl, 桉油 0.8μl,薄荷脑 1mg	2015.07.27	2020.07.26
185	氨茶碱注射液	国药准字 H41022975	开药集团	注射剂	2ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
186	芬布芬片	国药准字 H41021138	开药集团	片剂	0.15g	2015.05.21	2020.05.20
187	安乃近注射液	国药准字 H41021815	开药集团	注射剂	1ml:0.25g	2011.04.21	2016.04.20
188	复方氨酚那敏颗粒	国药准字 H41024700	开药集团	颗粒剂	复方	2015.05.21	2020.05.20
189	安乃近片	国药准字 H41021131	开药集团	片剂	0.25g	2015.07.27	2020.07.26

190	阿替洛尔片	国药准字 H41022179	开药集团	片剂	25mg	2015.07.27	2020.07.26
191	格列齐特片	国药准字 H41023569	开药集团	片剂	80mg	2015.06.25	2020.06.24
192	虫草头孢菌粉	国药准字 H41024642	开药集团		----	2015.06.25	2020.06.24
193	葡萄糖酸钙片	国药准字 H41023323	开药集团	片剂	0.5g	2015.06.25	2020.06.24
194	安络痛浸膏	国药准字 H41021806	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
195	阿司匹林肠溶片	国药准字 H41022177	开药集团	片剂(肠溶)	0.3g	2015.07.27	2020.07.26
196	磺胺甲噁唑	国药准字 H41021810	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
197	苯妥英钠片	国药准字 H41021134	开药集团	片剂	50mg	2015.06.25	2020.06.24
198	维生素 B1 片	国药准字 H41022338	开药集团	片剂	5mg	2015.07.27	2020.07.26
199	维生素 B2 片	国药准字 H41022438	开药集团	片剂	10mg	2015.07.27	2020.07.26
200	麻黄碱苯海拉明片	国药准字 H41025492	开药集团	片剂(糖衣)	盐酸麻黄碱 25mg, 盐酸苯海拉明 25mg	2015.05.21	2020.05.20
201	保泰松	国药准字 H41021807	开药集团		----	2015.06.25	2020.06.24
202	保泰松片	国药准字 H41022431	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
203	红霉素肠溶片	国药准字 H41021139	开药集团	片剂(肠溶)	0.125g(12.5 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
204	麦白霉素片	国药准字 H41025105	开药集团	片剂	0.1g(10 万单位)	2015.05.21	2020.05.20
205	芬布芬胶囊	国药准字 H41021136	开药集团	胶囊剂	0.15g	2015.05.21	2020.05.20
206	四环素	国药准字 H41021813	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
207	复方磺胺甲噁唑颗粒	国药准字 H41024828	开药集团	颗粒剂	磺胺甲噁唑 0.8g, 甲氧苄啶 0.16g	2015.07.27	2020.07.26
208	干酵母片	国药准字 H41023343	开药集团	片剂	0.3g(以干酵母计)	2015.07.27	2020.07.26
209	地西洋片	国药准字 H41021158	开药集团	片剂	5mg	2015.07.27	2020.07.26

210	地塞米松磷酸钠注射液	国药准字 H41021780	开药集团	注射剂	1ml:2mg	2015.05.21	2020.05.20
211	卡托普利片	国药准字 H41022498	开药集团	片剂	12.5mg	2015.06.25	2020.06.24
212	碘解磷定注射液	国药准字 H41022180	开药集团	注射剂	20ml:0.5g	2015.05.21	2020.05.20
213	安乃近片	国药准字 H41021132	开药集团	片剂	0.5g	2015.05.21	2020.05.20
214	豆腐果苷片	国药准字 H41024977	开药集团	片剂	25mg	2015.05.21	2020.05.20
215	苯丙氨酯片	国药准字 H41021133	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26
216	富马酸异丙吡仑片	国药准字 H41024829	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
217	肌苷片	国药准字 H41022977	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
218	肌苷注射液	国药准字 H41022496	开药集团	注射剂	2ml:0.1g	2011.04.21	2016.04.20
219	甲氧氯普胺片	国药准字 H41021142	开药集团	片剂	5mg	2015.06.25	2020.06.24
220	卡托普利片	国药准字 H41022497	开药集团	片剂	25mg	2015.06.25	2020.06.24
221	度米芬含片	国药准字 H41024643	开药集团	片剂(含片)	0.5mg	2015.05.21	2020.05.20
222	对氨基水杨酸钠肠溶片	国药准字 H41022433	开药集团	片剂(肠溶)	0.5g	2015.06.25	2020.06.24
223	阿替洛尔片	国药准字 H41022178	开药集团	片剂	50mg	2015.07.27	2020.07.26
224	甲氧苄啶片	国药准字 H41021160	开药集团	片剂	0.1g	2015.05.21	2020.05.20
225	安乃近	国药准字 H41021796	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
226	复方碳酸氢钠片	国药准字 H41023951	开药集团	片剂	碳酸氢钠 0.3g,薄荷油 0.0015ml	2015.07.27	2020.07.26
227	复方碳酸氢钠片	国药准字 H41023952	开药集团	片剂	碳酸氢钠 0.5g,薄荷油 0.0025ml	2015.07.27	2020.07.26
228	氨基比林	国药准字 H41021795	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24
229	肌苷片	国药准字 H41022978	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26

230	干酵母片	国药准字 H41023342	开药集团	片剂	0.5g(以干酵母计)	2015.07.27	2020.07.26
231	磺胺嘧啶钠注射液	国药准字 H41021784	开药集团	注射剂	5ml:1g	2011.04.21	2016.04.20
232	灰黄霉素片	国药准字 H41021141	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
233	甲氧氯普胺	国药准字 H41021798	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
234	肌醇烟酸酯片	国药准字 H41022976	开药集团	片剂	0.2g	2015.05.21	2020.05.20
235	干酵母片	国药准字 H41024157	开药集团	片剂	0.2g(以干酵母计)	2015.07.27	2020.07.26
236	芬布芬	国药准字 H41021809	开药集团	原料药	----	2015.05.21	2020.05.20
237	复方磺胺嘧啶片	国药准字 H41023320	开药集团	片剂	磺胺嘧啶 0.4g, 甲氧苄啶 50mg	2015.07.27	2020.07.26
238	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H41021159	开药集团	片剂	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	2015.06.25	2020.06.24
239	复方甘草片	国药准字 H41023319	开药集团	片剂	复方	2015.05.21	2020.05.20
240	氨茶碱片	国药准字 H41021130	开药集团	片剂	0.1g	2015.07.27	2020.07.26
241	安乃近注射液	国药准字 H41021816	开药集团	注射剂	2ml:0.5g	2011.04.21	2016.04.20
242	颠茄片	国药准字 Z41021764	开药集团	片剂	每片含颠茄浸膏 10mg	2015.05.21	2020.05.20
243	宁心宝胶囊	国药准字 Z41021762	开药集团	胶囊剂	每粒装 0.25g	2015.06.25	2020.06.24
244	复方硫黄乳膏	国药准字 Z41022284	开药集团	软膏剂	每瓶装 100g	2015.06.25	2020.06.24
245	复方硫黄乳膏	国药准字 Z41022241	开药集团	软膏剂	每瓶装 250g	2015.05.21	2020.05.20
246	安络痛片	国药准字 Z41022336	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26
247	地塞米松磷酸钠注射液	国药准字 H20073267	开药集团	注射剂	1ml:5mg	2012.06.08	2017.06.07
248	硫普罗宁	国药准字 H20059281	开药集团	原料药		2015.06.25	2020.06.24
249	阿昔洛韦滴眼液	国药准字 H20063240	开药集团	眼用制剂	8ml:8mg	2015.06.25	2020.06.24
250	氯霉素滴眼液	国药准字 H20063665	开药集团	眼用制	8ml:20mg	2015.06.25	2020.06.24

				剂			
251	阿奇霉素	国药准字 H20065785	开药集团	原料药	----	2012.01.29	2017.01.28
252	炎琥宁	国药准字 H20065440	开药集团	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
253	氨甲环酸	国药准字 H20067374	开药集团	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
254	甲磺酸左氧氟沙星	国药准字 H20065473	开药集团	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
255	氯解磷定注射液	国药准字 H20067538	开药集团	注射剂	2ml:0.5g	2012.06.08	2017.06.07
256	氯解磷定	国药准字 H20067118	开药集团	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
257	碘解磷定	国药准字 H20066360	开药集团	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
258	单硝酸异山梨酯注射液	国药准字 H20073625	开药集团	注射剂	5ml:20mg	2012.09.11	2017.09.10
259	依诺沙星片	国药准字 H20068096	开药集团	片剂	0.1g	2011.09.07	2016.09.06
260	克拉霉素胶囊	国药准字 H20068098	开药集团	胶囊剂	0.25g	2011.09.07	2016.09.06
261	罗红霉素胶囊	国药准字 H20068099	开药集团	胶囊剂	0.15g(15 万单位)	2011.09.07	2016.09.06
262	尼莫地平片	国药准字 H20068100	开药集团	片剂	20mg	2011.09.07	2016.09.06
263	复方酮康唑软膏	国药准字 H20074115	开药集团	软膏剂	每克含酮康唑 10 毫克和丙酸 氯倍他索 0.5 毫克	2012.09.11	2017.09.10
264	克拉霉素	国药准字 H20083081	开药集团	原料药	----	2013.01.29	2018.01.28
265	甘油磷酸钠注射液	国药准字 H20073929	开药集团	注射剂	10ml:2.16g	2012.09.11	2017.09.10
266	妥布霉素滴眼液	国药准字 H20074134	开药集团	眼用制 剂	8ml:24mg	2012.09.11	2017.09.10
267	兰索拉唑	国药准字 H20083049	开药集团	原料药	----	2013.01.29	2018.01.28
268	马来酸噻吗洛尔滴眼液	国药准字 H20093786	开药集团	滴眼剂	2.5 %	2015.05.14	2020.05.13
269	酒石酸罗格列酮	国药准字 H20090108	开药集团	原料药	----	2014.04.02	2019.04.01
270	硫普罗宁片	国药准字 H20093838	开药集团	片剂	0.1g	2014.07.18	2019.07.17
271	盐酸环丙沙星滴眼液	国药准字 H20093830	开药集团	眼用制	0.3%	2014.07.18	2019.07.17

				剂			
272	磺胺嘧啶钠注射液	国药准字 H41021783	开药集团	注射剂	2ml:0.4g	2011.04.21	2016.04.20
273	盐酸麻黄碱注射液	国药准字 H41021826	开药集团	注射剂	1ml:30mg	2011.04.21	2016.04.20
274	氨茶碱片	国药准字 H41021129	开药集团	片剂	0.2g	2015.07.27	2020.07.26
275	利福霉素钠	国药准字 H20059865	开药集团	原料药		2015.06.25	2020.06.24
276	胸腺五肽	国药准字 H20065282	开药集团	原料药	----	2012.01.29	2017.01.28
277	兰索拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20153140	开药集团	胶囊剂	30mg	2015.07.01	2020.06.30
278	甲硝唑片	国药准字 H41021383	开药集团	片剂	0.2g	2015.05.21	2020.05.20
279	葡萄糖	国药准字 H41021802	开药集团	原料药	----	2015.06.25	2020.06.24

(二) 开封豫港制药有限公司

序号	产品名称	批准文号	生产单位	剂型	规格	批准/再注册日期	有效期至
1	头孢唑林钠	国药准字 H20003165	开封豫港	原料药	----	2015.07.30	2020.07.29
2	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20003166	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C16H17N5O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
3	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20023118	开封豫港	注射剂	2.0g(按 C16H17N5O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
4	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20023225	开封豫港	注射剂	2.0g(按 C18H18N8O7S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
5	头孢匹胺钠	国药准字 H20050770	开封豫港	原料药	原料药	2015.07.30	2020.07.29
6	注射用头孢拉定	国药准字 H20043050	开封豫港	注射剂	0.5g(按 C16H19N3O4S 计)	2015.04.02	2020.04.01
7	注射用头孢拉定	国药准字 H20043051	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C16H19N3O4S 计)	2015.04.02	2020.04.01
8	注射用头孢拉定	国药准字 H20043052	开封豫港	注射剂	1.5g(按 C16H19N3O4S 计)	2015.04.02	2020.04.01
9	注射用头孢拉定	国药准字 H20043053	开封豫港	注射剂	2.0g(按 C16H19N3O4S 计)	2015.04.02	2020.04.01
10	注射用头孢他啶	国药准字 H20023423	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C22H22N6O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01

11	注射用头孢曲松钠	国药准字 H41024117	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C18H18N8O7S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
12	注射用头孢唑林钠	国药准字 H41021409	开封豫港	注射剂	0.5g(按 C14H14N8O4S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
13	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H41021408	开封豫港	注射剂	0.5g(按 C25H27N9O8S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
14	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H41022032	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C25H27N9O8S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
15	头孢曲松钠	国药准字 H41022031	开封豫港	原料药	----	2015.04.28	2020.04.27
16	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20045239	开封豫港	注射剂	3.0g(按 C25H27N9O8S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
17	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20045242	开封豫港	注射剂	3.0g(按 C16H17N5O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
18	注射用头孢他啶	国药准字 H20043918	开封豫港	注射剂	0.75g(按 C22H22N6O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
19	注射用头孢他啶	国药准字 H20043140	开封豫港	注射剂	1.5g(按 C22H22N6O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
20	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20046438	开封豫港	注射剂	4.0g(按 C18H18N8O7S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
21	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20044583	开封豫港	注射剂	0.75g(按 C18H18N8O7S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
22	注射用头孢他啶	国药准字 H20033134	开封豫港	注射剂	2.0g(按 C22H22N6O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
23	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20033976	开封豫港	注射剂	1.5g(按 C18H18N8O7S3 计算)	2015.04.02	2020.04.01
24	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20033977	开封豫港	注射剂	1.5g(按 C16H17N5O7S2 计算)	2015.04.02	2020.04.01
25	头孢克肟	国药准字 H20051284	开封豫港	原料药	原料药	2015.07.30	2020.07.29
26	头孢噻吩钠	国药准字 H20058587	开封豫港	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
27	头孢噻肟钠	国药准字 H20064456	开封豫港	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
28	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20023787	开封豫港	注射剂	1.0g(C25H27N9O8S2 0.5g 与 C8H11NO5S 0.5g)	2015.04.02	2020.04.01
29	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20033999	开封豫港	注射剂	1.5g(C25H27N9O8S2 0.75g 与 C8H11NO5S 0.75g)	2015.04.02	2020.04.01
30	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20034000	开封豫港	注射剂	2.0g(C25H27N9O8S2 1.0g 与 C8H11NO5S 1.0g)	2015.04.02	2020.04.01
31	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20043901	开封豫港	注射剂	0.75g(C25H27N9O8S2 0.375g 与 C8H11NO5S 0.375g)	2015.04.02	2020.04.01

					与 C8H11NO5S0.375g)		
32	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20045245	开封豫港	注射剂	3.0g(C25H27N9O8S2 1.5g 与 C8H11NO5S 1.5g)	2015.04.02	2020.04.01
33	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20045246	开封豫港	注射剂	4.0g(C25H27N9O8S22.0g 与 C8H11NO5S2.0g)	2015.04.02	2020.04.01
34	硫酸头孢匹罗	国药准字 H20060538	开封豫港	原料药	----	2011.07.28	2016.07.27
35	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074002	开封豫港	注射剂	以头孢替唑计 0.75g	2012.12.10	2017.12.09
36	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074003	开封豫港	注射剂	以头孢替唑计 1.0g	2012.12.10	2017.12.09
37	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074004	开封豫港	注射剂	以头孢替唑计 1.5g	2012.12.10	2017.12.09
38	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074001	开封豫港	注射剂	以头孢替唑计 0.25g	2012.12.10	2017.12.09
39	头孢替唑钠	国药准字 H20083108	开封豫港	原料药	- - - -	2013.07.16	2018.07.15
40	头孢哌酮钠	国药准字 H20083015	开封豫港	原料药	----	2013.03.12	2018.03.11
41	头孢米诺钠	国药准字 H20083160	开封豫港	原料药	----	2013.03.12	2018.03.11
42	氨曲南	国药准字 H20084421	开封豫港		- - - -	2015.07.30	2020.07.29
43	头孢他啶	国药准字 H20033504	开封豫港	原料药	----	2015.07.30	2020.07.29
44	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20113108	开封豫港	注射剂	按 C15H17N7O5S3 计算 1.0g	2015.07.30	2020.07.29
45	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20113107	开封豫港	注射剂	按 C15H17N7O5S3 计算 0.5g	2015.07.30	2020.07.29
46	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20113106	开封豫港	注射剂	按 C15H17N7O5S3 计算 2.0g	2015.07.30	2020.07.29
47	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20113109	开封豫港	注射剂	按 C15H17N7O5S3 计算 0.25g	2015.07.30	2020.07.29
48	注射用青霉素钾	国药准字 H41021406	开封豫港	注射剂	0.5g(80 万单位)	2014.10.11	2019.10.10
49	注射用哌拉西林钠	国药准字 H41021410	开封豫港	注射剂	0.5g(按 C23H27N5O7S 计算)	2014.10.11	2019.10.10
50	注射用替卡西林钠克拉维酸钾	国药准字 H20066420	开封豫港	注射剂	3.2g(C15H16N2O6S23.0 g 与 C8H9NO50.2g)	2014.09.28	2019.09.27
51	注射用替卡西林钠克拉维酸	国药准字 H20066419	开封豫港	注射剂	1.6g(C15H16N2O6S21.5 g 与	2014.09.28	2019.09.27

	钾				C8H9NO50.1g)		
52	注射用氨苄西林钠	国药准字 H41021404	开封豫港	注射剂	0.5g(按 C16H19N3O4S 计算)	2014.10.11	2019.10.10
53	注射用氨苄西林钠	国药准字 H41021405	开封豫港	注射剂	1.0g(按 C16H19N3O4S 计算)	2014.10.11	2019.10.10
54	注射用青霉素钠	国药准字 H41021407	开封豫港	注射剂	0.48g(80 万单位)	2014.10.11	2019.10.10

(三) 河南同源制药有限公司

序号	产品名称	批准文号	生产单位	剂型	规格	批准/再注册日期	有效期至
1	盐酸洛美沙星乳膏	国药准字 H10970421	同源制药	乳膏剂	10g:30mg(按 C17H19F2N3O3 计)	2015.08.03	2020.08.02
2	利巴韦林滴眼液	国药准字 H19999543	同源制药	眼用制剂	8ml:8mg	2015.06.23	2020.06.22
3	利巴韦林滴鼻液	国药准字 H19999544	同源制药	鼻用制剂	10ml:50mg	2015.06.23	2020.06.22
4	利巴韦林注射液	国药准字 H19999595	同源制药	注射剂	1ml:0.1g	2015.04.17	2020.04.16
5	复方甘草口服溶液	国药准字 H41025435	同源制药	口服溶液剂	100ml;500ml	2015.07.17	2020.07.16
6	盐酸消旋山莨菪碱注射液	国药准字 H41021887	同源制药	注射剂	1ml:10mg	2015.07.17	2020.07.16
7	盐酸金刚烷胺糖浆	国药准字 H41024775	同源制药	糖浆剂	复方	2015.04.17	2020.04.16
8	盐酸萘甲唑啉滴鼻液	国药准字 H41024339	同源制药	鼻用制剂	0.1%	2015.06.23	2020.06.22
9	盐酸林可霉素注射液	国药准字 H41021884	同源制药	注射剂	按 C18H34N2O6S 计算 2ml:0.6g	2015.11.26	2020.11.25

10	枸橼酸铁铵维 B1 糖浆 II	国药准字 H41024900	同源制药	糖浆剂	500ml	2015.07.17	2020.07.16
11	盐酸金霉素眼膏	国药准字 H41021881	同源制药	眼用制剂	0.5%	2015.07.28	2020.07.27
12	维生素 C 注射液	国药准字 H41021877	同源制药	注射剂	2ml:0.1g	2015.11.26	2020.11.25
13	鞣酸蛋白酵母散	国药准字 H41024776	同源制药	散剂	复方	2015.11.26	2020.11.25
14	盐酸吗啉胍滴眼液	国药准字 H41024423	同源制药	眼用制剂	5ml:0.2g	2015.07.17	2020.07.16
15	盐酸金霉素软膏	国药准字 H41021880	同源制药	软膏剂	1%	2015.07.28	2020.07.27
16	盐酸奈福泮注射液	国药准字 H41021886	同源制药	注射剂	1ml:20mg	2015.11.26	2020.11.25
17	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021868	同源制药	注射剂	1ml:0.5mg	2015.11.26	2020.11.25
18	维生素 B1 注射液	国药准字 H41021876	同源制药	注射剂	2ml:0.1g	2015.04.17	2020.04.16
19	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41021850	同源制药	注射剂	2ml:8 万单位	2015.04.17	2020.04.16
20	硫酸阿托品注射液	国药准字 H41021848	同源制药	注射剂	1ml:5mg	2015.09.22	2020.09.21
21	氢化可的松注射液	国药准字 H41021862	同源制药	注射剂	20ml:0.1g	2015.11.26	2020.11.25
22	四环素软膏	国药准字 H41024249	同源制药	软膏剂	1%	2015.07.28	2020.07.27
23	维生素 B6 注射液	国药准字 H41021892	同源制药	注射剂	1ml:50mg	2015.04.17	2020.04.16
24	氯霉素眼膏	国药准字 H41021858	同源制药	眼用制剂	1%	2015.07.28	2020.07.27
25	维生素 B12 注射液	国药准字 H41021874	同源制药	注射剂	1ml:0.25mg	2015.04.17	2020.04.16
26	维磷糖浆	国药准字 H41024993	同源制药	糖浆剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
27	四环素眼膏	国药准字 H41021866	同源制药	眼用制剂	0.5%	2015.07.28	2020.07.27
28	维生素 B1 注射液	国药准字 H41021875	同源制药	注射剂	2ml:50mg	2015.04.17	2020.04.16
29	碘苷滴眼液	国药准字 H41021837	同源制药	眼用制	8ml:8mg	2015.06.23	2020.06.22

				剂			
30	多维他口服溶液	国药准字 H41024783	同源制药	口服溶液剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
31	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41021855	同源制药	注射剂	2ml:4 万单位	2015.04.17	2020.04.16
32	氯霉素注射液	国药准字 H41021860	同源制药	注射剂	2ml:0.125g	2015.11.26	2020.11.25
33	枸橼酸铁铵维 B1 糖浆 II	国药准字 H41024424	同源制药	糖浆剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
34	四环素可的松眼膏	国药准字 H41025430	同源制药	眼用制剂	四环素 0.25%,醋酸可的松 0.25%	2015.07.28	2020.07.27
35	氢化可的松注射液	国药准字 H41021864	同源制药	注射剂	2ml:10mg	2015.11.26	2020.11.25
36	四环素软膏	国药准字 H41023293	同源制药	软膏剂	3%	2015.07.28	2020.07.27
37	滴眼用利福平	国药准字 H41024419	同源制药	眼用制剂	滴丸每丸含利福平 10mg,缓冲液每瓶 10ml	2015.06.23	2020.06.22
38	硫酸卡那霉素注射液	国药准字 H41021849	同源制药	注射剂	2ml:0.5g(50 万单位)	2015.11.26	2020.11.25
39	磺胺嘧啶银乳膏	国药准字 H41021844	同源制药	乳膏剂	10g:0.1g	2015.07.27	2020.07.27
40	灭菌注射用水	国药准字 H41024248	同源制药	注射剂	5ml	2015.11.26	2020.11.25
41	丙酸倍氯米松乳膏	国药准字 H41021829	同源制药	乳膏剂	10g:2.5mg	2015.07.28	2020.07.27
42	氢化可的松注射液	国药准字 H41021863	同源制药	注射剂	5ml:25mg	2015.11.26	2020.11.25
43	葡萄糖酸锌口服溶液	国药准字 H41025018	同源制药	口服溶液剂	10 毫升:35 毫克	2012.03.12	2017.03.11
44	浓维磷糖浆	国药准字 H41025059	同源制药	糖浆剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
45	氯霉素注射液	国药准字 H41021859	同源制药	注射剂	2ml:0.25g	2015.11.26	2020.11.25
46	曲咪新乳膏	国药准字 H41024899	同源制药	乳膏剂	复方	2015.07.28	2020.07.27
47	醋酸可的松滴眼液	国药准字 H41021870	同源制药	眼用制剂	3ml:15mg	2015.07.17	2020.07.16

48	克霉唑乳膏	国药准字 H41025398	同源制药	乳膏剂	1%	2015.07.28	2020.07.27
49	醋酸氢化可的松滴眼液	国药准字 H41025574	同源制药	眼用制剂	3ml:15mg	2015.07.17	2020.07.16
50	复方炉甘石眼膏	国药准字 H41025216	同源制药	眼用制剂	0.2%	2015.07.28	2020.07.27
51	醋酸曲安奈德尿素乳膏	国药准字 H41025395	同源制药	乳膏剂	每1克含醋酸曲安奈德1毫克, 尿素0.1克(每支装10g)	2015.07.28	2020.07.27
52	复方愈创木酚磺酸钾口服溶液	国药准字 H41024782	同源制药	口服溶液剂	复方	2015.04.17	2020.04.16
53	复方十一烯酸锌曲安奈德软膏	国药准字 H41025058	同源制药	软膏剂	复方	2015.07.28	2020.07.27
54	维生素C注射液	国药准字 H41021878	同源制药	注射剂	2ml:0.25g	2015.11.26	2020.11.25
55	磺胺醋酰钠滴眼液	国药准字 H41021843	同源制药	眼用制剂	15%	2015.07.17	2020.07.16
56	磺胺嘧啶混悬液	国药准字 H41025428	同源制药	口服混悬剂	10%	2015.07.17	2020.07.16
57	醋酸氟轻松乳膏	国药准字 H41021831	同源制药	乳膏剂	10g:2.5mg	2015.07.17	2020.07.27
58	磺胺二甲嘧啶混悬液	国药准字 H41025405	同源制药	口服混悬剂	10%(g/ml)	2015.07.17	2020.07.16
59	磺胺嘧啶软膏	国药准字 H41025396	同源制药	软膏剂	5%	2015.08.03	2020.08.02
60	红霉素眼膏	国药准字 H41021842	同源制药	眼用制剂	0.5%	2015.07.28	2020.07.27
61	地蒽酚软膏	国药准字 H41021836	同源制药	软膏剂	0.5%	2015.07.28	2020.07.27
62	磺胺嘧啶眼膏	国药准字 H41025429	同源制药	眼用制	5%	2015.07.28	2020.07.27

				剂			
63	地塞米松磷酸钠注射液	国药准字 H41021834	同源制药	注射剂	1ml:2mg	2015.07.17	2020.07.16
64	氯霉素滴眼液	国药准字 H41021856	同源制药	眼用制 剂	8ml:20mg	2015.06.23	2020.06.22
65	复方五味子糖浆	国药准字 H41024781	同源制药	糖浆剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
66	浓维磷糖浆	国药准字 H41024898	同源制药	糖浆剂	复方	2015.07.17	2020.07.16
67	红霉素软膏	国药准字 H41021841	同源制药	软膏剂	1%	2015.07.28	2020.07.27
68	地塞米松磷酸钠注射液	国药准字 H41021835	同源制药	注射剂	1ml:5mg	2015.09.22	2020.09.21
69	地塞米松磷酸钠滴眼液	国药准字 H41021833	同源制药	眼用制 剂	5ml:1.25mg	2015.06.23	2020.06.22
70	哈西奈德软膏	国药准字 H41021872	同源制药	软膏剂	10g:10mg	2015.07.28	2020.07.27
71	阿昔洛韦滴眼液	国药准字 H41023571	同源制药	眼用制 剂	8ml:8mg	2015.06.23	2020.06.22
72	复方醋酸地塞米松乳膏	国药准字 H41024416	同源制药	乳膏剂	复方	2015.07.28	2020.07.27
73	复方硫酸锌滴眼液	国药准字 H41024774	同源制药	眼用制 剂	复方	2015.06.23	2020.06.22
74	葡萄糖注射液	国药准字 H41025623	同源制药	注射剂	20ml:10g	2015.11.26	2020.11.25
75	葡萄糖注射液	国药准字 H41025622	同源制药	注射剂	20ml:5g	2015.11.26	2020.11.25
76	复方氨林巴比妥注射液	国药准字 H41025624	同源制药	注射剂	2ml	2015.09.22	2020.09.21
77	鸡矢藤注射液	国药准字 Z20026421	同源制药	注射剂	每支装 2ml;每支装 10ml	2015.07.17	2020.07.16
78	抗病毒口服液	国药准字 Z41022373	同源制药	合剂	每支装 10ml	2015.03.26	2020.03.25
79	杞菊地黄口服液	国药准字 Z41020573	同源制药	合剂	每支 10 毫升	2012.03.12	2017.03.11
80	香丹注射液	国药准字 Z41020395	同源制药	注射剂	每支装 2ml	2015.07.17	2020.07.16
81	丹参注射液	国药准字 Z41020393	同源制药	注射剂	每支装 2ml	2015.07.17	2020.07.16

82	清凉油	国药准字 Z41021372	同源制药	软膏剂	每盒装 3g	2015.08.03	2020.08.02
83	复方龙胆酊	国药准字 Z41022368	同源制药	酊剂	每瓶装 100ml	2015.07.17	2020.07.16
84	香丹注射液	国药准字 Z41020394	同源制药	注射剂	每支装 10ml	2015.07.17	2020.07.16
85	橙皮酊	国药准字 Z41022367	同源制药	酊剂	每瓶装 500ml	2015.07.17	2020.07.16
86	生脉饮(党参方)	国药准字 Z41020392	同源制药	合剂	每支 10 毫升	2015.07.17	2020.07.16
87	小儿止咳糖浆	国药准字 Z41021760	同源制药	糖浆剂	每瓶装 100 毫升	2015.04.17	2020.04.16
88	清热解毒口服液	国药准字 Z41020572	同源制药	合剂	每支装 10 毫升	2012.03.12	2017.03.11
89	复方半边莲注射液	国药准字 Z20025836	同源制药	注射剂	每支装 2ml	2015.07.17	2020.07.16
90	苏菲咳糖浆	国药准字 Z41022370	同源制药	糖浆剂	每瓶装 100 毫升	2015.04.17	2020.04.16
91	色甘酸钠滴眼液	国药准字 H20073442	同源制药	眼用制剂	8ml:0.16g	2012.06.08	2017.06.07
92	氧氟沙星滴耳液	国药准字 H10950095	同源制药	耳用制剂	8ml:24mg	2015.06.23	2020.06.22
93	小儿清热止咳口服液	国药准字 Z20103005	同源制药	口服液	每支装 10ml	2015.03.26	2020.03.25
94	葡萄糖酸钙口服溶液	国药准字 H20059977	同源制药	口服溶液剂	10%	2012.03.12	2017.03.11

(四) 河南辅仁怀庆堂制药有限公司

序号	产品名称	批准文号	生产单位	剂型	规格	批准/再注册日期	有效期至
1	穿琥宁注射液	国药准字 H20053113	怀庆堂	注射剂	2ml:40mg	2013.11.14	2018.11.13
2	氢溴酸东莨菪碱注射液	国药准字 H19994038	怀庆堂	注射剂	1ml:0.3mg	2013.02.27	2018.02.26

3	缩宫素注射液	国药准字 H19993526	怀庆堂	注射剂	1ml:10 单位	2015.04.13	2020.04.12
4	盐酸川芎嗪注射液	国药准字 H20003792	怀庆堂	注射剂	2ml:40mg	2015.04.13	2020.04.12
5	氟罗沙星注射液	国药准字 H20043727	怀庆堂	注射剂	2ml:0.2g	2015.04.13	2020.04.12
6	利巴韦林注射液	国药准字 H20044698	怀庆堂	注射剂	1ml:0.1g	2015.04.13	2020.04.12
7	注射用阿奇霉素	国药准字 H20020530	怀庆堂	注射剂	0.25g	2015.04.13	2020.04.12
8	注射用硫酸阿米卡星	国药准字 H41021702	怀庆堂	注射剂	0.2g(20 万单位)	2015.04.13	2020.04.12
9	注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素	国药准字 H41025044	怀庆堂	注射剂 (无菌粉末)	三磷酸腺苷二钠 20mg,辅酶 A50 单位,胰岛素 4 单位	2015.04.28	2020.04.27
10	盐酸普鲁卡因注射液	国药准字 H41025271	怀庆堂	注射剂	2ml:40mg	2011.06.24	2016.06.23
11	注射用抑肽酶	国药准字 H41022415	怀庆堂	注射剂 (无菌粉末)	28 单位	2011.03.17	2016.03.16
12	盐酸倍他司汀注射液	国药准字 H41024697	怀庆堂	注射剂	2ml:10mg	2011.06.24	2016.06.23
13	注射用辅酶 A	国药准字 H41022412	怀庆堂	注射剂	100 单位	2015.04.13	2020.04.12
14	盐酸林可霉素注射液	国药准字 H41021701	怀庆堂	注射剂	2ml:0.6g(按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	2015.04.28	2020.04.27
15	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41025299	怀庆堂	注射剂	1ml:4 万单位	2015.04.13	2020.04.12
16	维生素 B6 注射液	国药准字 H41024242	怀庆堂	注射剂	2ml:0.1g	2015.04.13	2020.04.12
17	维生素 B12 注射液	国药准字 H41025564	怀庆堂	注射剂	1ml:0.1mg	2011.06.24	2016.06.23
18	复方氨林巴比妥注射液	国药准字 H41025523	怀庆堂	注射剂	2ml	2015.04.28	2020.04.27
19	维生素 B12 注射液	国药准字 H41025278	怀庆堂	注射剂	1ml:0.25mg	2011.06.24	2016.06.23
20	曲克芦丁注射液	国药准字 H41024696	怀庆堂	注射剂	2ml:60mg	2011.06.24	2016.06.23
21	硫酸阿米卡星注射液	国药准字 H41021699	怀庆堂	注射剂	2ml:0.2g(20 万单位)	2015.04.13	2020.04.12
22	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H41025466	怀庆堂	注射剂	2ml:8 万单位	2015.04.13	2020.04.12

23	苯甲醇注射液	国药准字 H41025297	怀庆堂	注射剂	2ml:40mg	2011.06.24	2016.06.23
24	氨甲环酸注射液	国药准字 H41025296	怀庆堂	注射剂	2ml:0.1g	2011.06.24	2016.06.23
25	补骨脂注射液	国药准字 Z41022361	怀庆堂	注射剂	2ml	2015.04.28	2020.04.27
26	注射用抑肽酶	国药准字 H20045233	怀庆堂	注射剂	56 单位	2011.03.17	2016.03.16
27	注射用阿奇霉素	国药准字 H20041623	怀庆堂	注射剂	0.5g	2015.04.28	2020.04.27
28	利福霉素钠注射液	国药准字 H20063707	怀庆堂	注射剂	2ml:0.125g(12.5 万单位)	2015.04.28	2020.04.27
29	注射用卡络磺钠	国药准字 H20083601	怀庆堂	注射剂	20mg	2013.05.16	2018.05.15
30	注射用胞磷胆碱钠	国药准字 H20083736	怀庆堂	注射剂	0.25g	2013.05.16	2018.05.15
31	注射用泮托拉唑钠	国药准字 H20083941	怀庆堂	注射剂	40mg	2013.06.05	2018.06.04
32	注射用盐酸罂粟碱	国药准字 H20080531	怀庆堂	注射剂	30mg	2013.05.16	2018.05.15
33	注射用核黄素磷酸钠	国药准字 H20080618	怀庆堂	注射剂	10mg	2013.05.16	2018.05.15
34	注射用胸腺五肽	国药准字 H20084052	怀庆堂	注射剂	1mg	2013.05.31	2018.05.30
35	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20084204	怀庆堂	注射剂	25mg	2013.05.31	2018.05.30
36	注射用单磷酸阿糖腺苷	国药准字 H20084327	怀庆堂	注射剂	0.1g	2013.05.16	2018.05.15
37	注射用环磷腺苷	国药准字 H20093394	怀庆堂	注射剂	20mg	2014.04.01	2019.03.31

(五) 郑州汇天制药有限公司

序号	产品名称	批准文号	生产单位	剂型	规格	批准/再注册日期	有效期至
1	注射用青霉素钾	国药准字 H35020270	郑州汇天	注射剂	0.5g(80 万单位)	2015.09.24	2020.09.23
2	注射用青霉素钾	国药准字 H35020268	郑州汇天	注射剂	0.25g(40 万单位)	2014.10.08	2019.10.07
3	注射用青霉素钾	国药准字 H35020269	郑州汇天	注射剂	0.625g(100 万单位)	2014.10.08	2019.10.07
4	注射用青霉素钠	国药准字 H35020273	郑州汇天	注射剂	0.24g(40 万单位)	2014.10.08	2019.10.07

5	注射用青霉素钠	国药准字 H35020271	郑州汇天	注射剂	0.48g(80 万单位)	2015.09.24	2020.09.23
6	注射用青霉素钠	国药准字 H35020272	郑州汇天	注射剂	0.96g(160 万单位)	2015.09.24	2020.09.23
7	注射用阿莫西林钠克拉维酸钾	国药准字 H20054204	郑州汇天	注射剂	1.2g	2015.09.24	2020.09.23
8	注射用氨苄西林钠	国药准字 H35020275	郑州汇天	注射剂	0.5g	2015.09.24	2020.09.23
9	注射用氨苄西林钠	国药准字 H35020274	郑州汇天	注射剂	1.0g	2015.09.24	2020.09.23
10	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	国药准字 H20054281	郑州汇天	注射剂	0.75g	2015.09.24	2020.09.23
11	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	国药准字 H20054282	郑州汇天	注射剂	1.50g	2015.09.24	2020.09.23
12	注射用氯唑西林钠	国药准字 H35021147	郑州汇天	注射剂	0.5g	2014.10.08	2019.10.07
13	注射用哌拉西林钠	国药准字 H35020353	郑州汇天	注射剂	0.5g	2014.10.08	2019.10.07
14	注射用普鲁卡因青霉素	国药准字 H35020355	郑州汇天	注射剂	40 万单位	2014.10.08	2019.10.07
15	注射用普鲁卡因青霉素	国药准字 H35020354	郑州汇天	注射剂	80 万单位	2014.10.08	2019.10.07

附件四 开药集团及其子公司持有的土地使用权证

序号	使用权人	土地使用权证号	土地用途	使用权类型	使用权面积 (m ²)	终止日期	座落	他项权利
1	开药集团	汴房地权证字第230457号	工业	出让	74.39	2053.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
2	开药集团	汴房地权证字第230458号	商业服务	出让	2,110.83	2043.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
3	开药集团	汴房地权证字第230796号	工业	出让	98,084.94	2053.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
4	开药集团	汴房地权证字第230797号	工业	出让	77,304.40	2053.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
5	开药集团	汴房地权证字第232856号	工业	出让	33,863.86	2053.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
6	开药集团	汴房地权证字第232857号	工业	出让	38,141.15	2053.11.21	开封市禹南街1号	已抵押
7	开药集团	汴房地产权证第234918号	商业服务	出让	21,669.65	2048.05.08	开封市禹南街1号	已抵押
8	开药集团	汴房地产权证第232963号	工业	出让	603.86	2046.11.08	开封市顺河区新宋路	未抵押
9	开药集团	汴房地权证字第230456号	医疗卫生	出让	3,097.37	2053.11.21	开封市禹南街1号	未抵押
10	开封豫港	汴房地产权证第235620号	工业	出让	2,915.40	2056.04.01	开封市禹南街1号	已抵押
11	开封豫港	汴房地产权证第235622号	工业	出让	1,342.44	2056.04.01	开封市禹南街1号	已抵押
12	东润化工	汴房地产权证第237407号	工业	出让	5,514.45	2056.04.01	开封市禹南街1号	已抵押
13	同源制药	信市国用(2009)第20316号	工业仓储	出让	21,483.3	2058.12.30	信阳市工区路202号	已抵押
14	同源制药	信市国用(2009)第20317号	工业仓储	出让	492.6	2058.12.30	信阳市工区路202号	未抵押
15	同源制药	信市国用(2009)第20318号	工业仓储	出让	512.5	2058.12.30	信阳市工区路202号	未抵押
16	同源制药	信市国用(2009)第20319号	工业	出让	35,815.04	2043.08.11	信阳市工区路254号	已抵押
17	怀庆堂	武国用(2015)第005号	工业用地	出让	94,445.17	2063.10.25	武涉县河朔大道5189号	已抵押
18	怀庆堂	武国用(2015)第006号	工业用地	出让	100,000	2063.10.25	武涉县河朔大道5189号	未抵押

19	郑州豫港	牟国用(2015)第028号	工业	出让	172,192.89	2062.06.30	官渡组团金菊四街东侧，金菊五街西侧，辉煌四路北侧，春秋路南侧	已抵押
20	郑州远策	牟国用(2016)第038号	工业	出让	122,815.7	2065.12.17	中牟官渡组团，金菊四街东，辉煌三路南	未抵押
21	开鲁制药	开国用(2016)第124号	工业	出让	190,236.2	2066.4.10	开鲁县开鲁镇南四合村工业园区	未抵押

附件五 开药集团及其子公司持有的房屋所有权证

序号	所有权人	证号	房屋座落位置	房屋面积(m ²)	用途	登记时间	他项权利
1	开药集团	汴房地权证字第 230798 号	开封市禹南街 1 号	73.2	工业	2004.04.05	已抵押
2	开药集团	汴房地权证字第 230799 号	开封市禹南街 1 号	252.6	工业	2004.04.05	已抵押
3	开药集团	汴房地权证字第 230800 号	开封市禹南街 1 号	862.81	工业	2004.04.05	已抵押
4	开药集团	汴房地权证字第 230801 号	开封市禹南街 1 号	2,863.89	工业	2004.04.05	已抵押
5	开药集团	汴房地权证字第 230802 号	开封市禹南街 1 号	2,458.94	工业	2004.04.05	已抵押
6	开药集团	汴房地权证字第 230803 号	开封市禹南街 1 号	433.83	工业	2004.04.05	已抵押
7	开药集团	汴房地权证字第 230804 号	开封市禹南街 1 号	2,947.30	工业	2004.04.05	已抵押
8	开药集团	汴房地权证字第 230806 号	开封市禹南街 1 号	70.04	工业	2004.04.05	未抵押
9	开药集团	汴房地权证字第 230810 号	开封市禹南街 1 号	792.69	医卫	2004.04.05	未抵押
10	开药集团	汴房地权证字第 230811 号	开封市禹南街 1 号	439.44	工业	2004.04.05	未抵押
11	开药集团	汴房地权证字第 230812 号	开封市禹南街 1 号	374.17	医卫	2004.04.05	未抵押
12	开药集团	汴房地权证字第 230813 号	开封市禹南街 1 号	243.66	医卫	2004.04.05	未抵押
13	开药集团	汴房地权证字第 230814 号	开封市禹南街 1 号	60.78	医卫	2004.04.05	未抵押
14	开药集团	汴房地权证字第 230815 号	开封市禹南街 1 号	49.42	工业	2004.04.05	已抵押
15	开药集团	汴房地权证字第 230816 号	开封市禹南街 1 号	1,041.16	工业	2004.04.05	已抵押
16	开药集团	汴房地权证字第 230817 号	开封市禹南街 1 号	49.4	工业	2004.04.05	已抵押

17	开药集团	汴房地权证字第 230818 号	开封市禹南街 1 号	181.11	工业	2004.04.05	未抵押
18	开药集团	汴房地权证字第 230820 号	开封市禹南街 1 号	260.14	工业	2004.04.05	已抵押
19	开药集团	汴房地权证字第 230821 号	开封市禹南街 1 号	875.52	工业	2004.04.05	已抵押
20	开药集团	汴房地权证字第 230822 号	开封市禹南街 1 号	144.43	工业	2004.04.05	已抵押
21	开药集团	汴房地权证字第 230823 号	开封市禹南街 1 号	224.64	工业	2004.04.05	已抵押
22	开药集团	汴房地权证字第 230825 号	开封市禹南街 1 号	1,064.29	工业	2004.04.05	已抵押
23	开药集团	汴房地权证字第 230826 号	开封市禹南街 1 号	30.25	工业	2004.04.05	已抵押
24	开药集团	汴房地权证字第 230827 号	开封市禹南街 1 号	726.92	工业	2004.04.05	已抵押
25	开药集团	汴房地权证字第 230828 号	开封市禹南街 1 号	688.74	工业	2004.04.05	已抵押
26	开药集团	汴房地权证字第 230829 号	开封市禹南街 1 号	2,792.26	工业	2004.04.05	已抵押
27	开药集团	汴房地权证字第 230830 号	开封市禹南街 1 号	747.49	工业	2004.04.05	已抵押
28	开药集团	汴房地权证字第 230831 号	开封市禹南街 1 号	892.99	工业	2004.04.05	已抵押
29	开药集团	汴房地权证字第 230832 号	开封市禹南街 1 号	295.28	工业	2004.04.05	已抵押
30	开药集团	汴房地权证字第 230833 号	开封市禹南街 1 号	382.47	工业	2004.04.05	已抵押
31	开药集团	汴房地权证字第 230835 号	开封市禹南街 1 号	1,834.45	工业	2004.04.05	已抵押
32	开药集团	汴房地权证字第 230836 号	开封市禹南街 1 号	312.99	工业	2004.04.05	已抵押
33	开药集团	汴房地权证字第 230837 号	开封市禹南街 1 号	66.63	工业	2004.04.05	已抵押
34	开药集团	汴房地权证字第 230838 号	开封市禹南街 1 号	1,977.94	工业	2004.04.05	已抵押
35	开药集团	汴房地权证字第 230839 号	开封市禹南街 1 号	261.76	工业	2004.04.05	已抵押

36	开药集团	汴房地权证字第 230842 号	开封市禹南街 1 号	63.00	工业	2004.04.05	已抵押
37	开药集团	汴房地权证字第 230844 号	开封市禹南街 1 号	3,585.80	工业	2004.04.05	已抵押
38	开药集团	汴房地权证字第 230846 号	开封市禹南街 1 号	101.12	工业	2004.04.05	已抵押
39	开药集团	汴房地权证字第 230848 号	开封市禹南街 1 号	2,831.72	工业	2004.04.05	未抵押
40	开药集团	汴房地权证字第 230849 号	开封市禹南街 1 号	19.77	工业	2004.04.05	已抵押
41	开药集团	汴房地权证字第 230850 号	开封市禹南街 1 号	4,785.89	工业	2004.04.05	未抵押
42	开药集团	汴房地权证字第 230851 号	开封市禹南街 1 号	37.51	工业	2004.04.05	未抵押
43	开药集团	汴房地权证字第 230852 号	开封市禹南街 1 号	1,202.06	工业	2004.04.05	未抵押
44	开药集团	汴房地权证字第 230855 号	开封市禹南街 1 号	851.35	工业	2004.04.05	未抵押
45	开药集团	汴房地权证字第 230856 号	开封市禹南街 1 号	9,977.99	工业	2004.04.05	未抵押
46	开药集团	汴房地权证字第 230857 号	开封市禹南街 1 号	1,973.60	工业	2004.04.05	已抵押
47	开药集团	汴房地权证字第 230859 号	开封市禹南街 1 号	243.52	工业	2004.04.05	未抵押
48	开药集团	汴房地权证字第 230863 号	开封市禹南街 1 号	33.52	工业	2004.04.05	已抵押
49	开药集团	汴房地权证字第 230864 号	开封市禹南街 1 号	736.97	工业	2004.04.05	未抵押
50	开药集团	汴房地权证字第 230865 号	开封市禹南街 1 号	1,818.96	工业	2004.04.12	未抵押
51	开药集团	汴房地权证字第 230866 号	开封市禹南街 1 号	30.25	工业	2004.04.05	已抵押
52	开药集团	汴房地权证字第 230867 号	开封市禹南街 1 号	1,278.5	工业	2004.04.05	未抵押
53	开药集团	汴房地权证字第 230869 号	开封市禹南街 1 号	1,273.3	工业	2004.04.05	已抵押
54	开药集团	汴房地权证字第 230870 号	开封市禹南街 1 号	4,828.60	工业	2004.04.05	已抵押

55	开药集团	汴房地权证字第 230888 号	开封市禹南街 1 号	2,779.5	工业	2004.04.05	已抵押
56	开药集团	汴房地权证字第 232837 号	开封市禹南街 1 号	1,466.32	工业	2006.09.11	已抵押
57	开药集团	汴房地权证字第 232839 号	开封市禹南街 1 号	815.78	工业	2006.09.11	已抵押
58	开药集团	汴房地权证字第 232840 号	开封市禹南街 1 号	1,208.7	工业	2006.09.11	已抵押
59	开药集团	汴房地权证字第 232841 号	开封市禹南街 1 号	922.28	工业	2006.09.11	已抵押
60	开药集团	汴房地权证字第 232842 号	开封市禹南街 1 号	2,484.56	工业	2006.09.11	已抵押
61	开药集团	汴房地权证字第 232843 号	开封市禹南街 1 号	535.4	工业	2006.09.11	已抵押
62	开药集团	汴房地权证字第 232844 号	开封市禹南街 1 号	1,551.06	工业	2006.09.11	已抵押
63	开药集团	汴房地权证字第 232845 号	开封市禹南街 1 号	3,045.21	工业	2006.09.11	已抵押
64	开药集团	汴房地权证字第 232846 号	开封市禹南街 1 号	7,427.1	工业	2006.09.11	已抵押
65	开药集团	汴房地产权证字第 232964 号	开封市顺河区新宋路	2,723.49	商业	2007.01.08	未抵押
66	开药集团	汴房地产权证第 234992 号	开封市禹南街 1 号	1,228.9	商业	2008.12.23	已抵押
67	开药集团	汴房地产权证第 234993 号	开封市禹南街 1 号	646.46	商业	2008.12.23	已抵押
68	开药集团	汴房地产权证第 234994 号	开封市禹南街 1 号	469.04	商业	2008.12.23	已抵押
69	开药集团	汴房地产权证第 234995 号	开封市禹南街 1 号	1461.98	商业	2008.12.23	已抵押
70	开药集团	汴房地产权证第 234996 号	开封市禹南街 1 号	219.42	商业	2008.12.23	已抵押
71	开药集团	汴房地产权证第 234997 号	开封市禹南街 1 号	115.29	商业	2008.12.23	已抵押
72	开药集团	汴房地产权证第 234998 号	开封市禹南街 1 号	378.13	商业	2008.12.23	已抵押
73	开药集团	汴房地产权证第 234999 号	开封市禹南街 1 号	193.17	商业	2008.12.23	已抵押

74	开药集团	汴房地产权证第 235000 号	开封市禹南街 1 号	193.17	商业	2008.12.23	已抵押
75	开药集团	汴房地产权证第 235001 号	开封市禹南街 1 号	41.66	商业	2008.12.23	已抵押
76	开药集团	汴房地产权证第 235002 号	开封市禹南街 1 号	390.95	商业	2008.12.23	已抵押
77	开药集团	汴房地产权证字第 237643 号	开封市禹南街 1 号	257.04	工业	2012.10.16	已抵押
78	开药集团	汴房地产权证第 237644 号	开封市禹南街 1 号	107.01	工业	2012.10.16	已抵押
79	开药集团	汴房地产权证第 237645 号	开封市禹南街 1 号	47.78	工业	2012.10.16	已抵押
80	开药集团	汴房地产权证第 237646 号	开封市禹南街 1 号	1,341.78	工业	2012.10.16	已抵押
81	开药集团	汴房地产权证第 237647 号	开封市禹南街 1 号	209	工业	2012.10.16	已抵押
82	开药集团	汴房地产权证第 237648 号	开封市禹南街 1 号	241.11	工业	2012.10.16	已抵押
83	开药集团	汴房地产权证第 237649 号	开封市禹南街 1 号	2,643.67	工业	2012.10.16	已抵押
84	开药集团	汴房地产权证第 237650 号	开封市禹南街 1 号	60.5	工业	2012.10.16	已抵押
85	开药集团	汴房地产权证字第 237651 号	开封市禹南街 1 号	30.4	工业	2012.10.16	已抵押
86	开封豫港	汴房地产权证第 235621 号	开封市禹南街 1 号	5,153.53	工业	2010.01.19	已抵押
87	开封豫港	汴房地产权证第 235623 号	开封市禹南街 1 号	1,840.20	工业	2010.01.19	已抵押
88	东润化工	汴房地产权证第 237406 号	开封市禹南街 1 号	4,342.95	工业	2012.07.19	已抵押
89	同源制药	信房权证浚河区字第 00026818 号	浚河区工区路 254 号 1 层	2,034.18	非住宅	—	已抵押
90	同源制药	信房权证浚河区字第 079197 号	浚河区工区路 254 号	10,169.66	非居住	—	已抵押
91	同源制药	信房权证浚河区字第 079198 号	浚河区工区路 254 号	645.4	非居住	—	已抵押
92	同源制药	信房权证浚河区字第 079199 号	浚河区工区路 254 号	4,669.27	非居住	—	已抵押

93	同源制药	信房权证浠河区字第 079200 号	浠河区工区路 254 号	1486.82	非居住	—	已抵押
94	同源制药	信房权证浠河区字第 079201 号	浠河区工区路 254 号	2,269.23	非居住	—	已抵押
95	同源制药	信房权证浠河区字第 079202 号	浠河区工区路 254 号	202.57	非居住	—	已抵押
96	同源制药	信房权证浠河区字第 079203 号	浠河区工区路 254 号	1,868.76	非居住	—	已抵押
97	同源制药	信房权证浠河区字第 079204 号	浠河区工区路 254 号	2,387.49	非居住	—	已抵押
98	同源制药	信房权证浠河区字第 079205 号	浠河区工区路 254 号	839.57	非居住	—	已抵押
99	同源制药	信房权证浠河区字第 00108947	浠河区工区路 202 号	840.45	非居住	—	未抵押
100	同源制药	信房权证浠河区字第 00108946	浠河区工区路 202 号	2,404.45	非居住	—	未抵押
101	怀庆堂	武房权证嘉字第 025289 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 7 号楼 1 层	6,822.18	厂房	2014.03.03	已抵押
102	怀庆堂	武房权证嘉字第 025295 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 5 号楼 1 层	9,066.12	其他	2014.03.03	未抵押
103	怀庆堂	武房权证嘉字第 025292 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 6 号楼 1 层	9,066.12	其他	2014.03.03	已抵押
104	怀庆堂	武房权证嘉字第 025298 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 2 号楼 1 至 3 层	3,697.73	厂房	2014.03.03	未抵押
105	怀庆堂	武房权证嘉字第 025297 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 11 号楼 1 层	5,003.12	宿舍	2014.03.03	未抵押
106	怀庆堂	武房权证嘉字第 025291 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 9 号楼 1 层	851.25	其他	2014.03.03	已抵押
107	怀庆堂	武房权证嘉字第 025293 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 10 号楼 1 至 6 层	10,445.38	宿舍	2014.03.03	已抵押
108	怀庆堂	武房权证嘉字第 025294 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 1 号楼 1 至 3 层	4,445.45	办公用房	2014.03.03	未抵押
109	怀庆堂	武房权证嘉字第 025296 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 12 号楼 1 至 3 层	5,035.87	餐厅	2014.03.03	未抵押

110	怀庆堂	武房权证嘉字第 025290 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 8 号楼 1 层	3,221.40	厂房	2014.03.03	已抵押
111	怀庆堂	武房权证嘉字第 025299 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 3 号楼 1 层	5,487.30	其他	2014.03.03	未抵押
112	怀庆堂	武房权证嘉字第 025300 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 4 号楼 1 层	6,822.18	厂房	2014.03.03	未抵押

附件六 开药集团及其子公司正在履行的金融借款合同

序号	合同名称及编号	借款人	贷款人	借款金额(万元)	借款期限	利率	担保方	担保方式
借款合同								
1	流动资金借款合同(编号: 光郑市一部 DK2015004)	怀庆堂	中国光大银行股份有限公司郑州分行	3,000	2015.5.28-2016.5.27	固定利率, 年利率 6.12%	辅仁集团 朱文臣	保证
2	流动资金借款合同(编号: 2015 商银民主路借字第 220 号)	怀庆堂	焦作市商业银行股份有限公司	5,000	2015.6.15-2016.6.14	固定利率, 月利率 5.525‰	辅仁集团 开药集团	保证
3	流动资金借款合同(编号: ZZ030120160001)	怀庆堂	华夏银行股份有限公司郑州分行	4,000	2016.1.6-2017.1.6	固定利率, 年利率 6.42%	辅仁集团 朱文臣	保证
4	固定资产借款合同(编号: 41010420130000001)	怀庆堂	中国农业银行股份有限公司武陟县支行	2,000	2013.1.9-2016.12.26	基准利率上浮 10%	开药集团	保证
5	固定资产借款合同(编号: 41010420120000075)	怀庆堂	中国农业银行股份有限公司武陟县支行	3,000	2012.12.31-2017.12.26	基准利率上浮 10%	开药集团	保证
				2,000	2012.12.31-2017.6.26			
6	固定资产借款合同(编号: 41010420130000002)	怀庆堂	中国农业银行股份有限公司武陟县支行	4,000	2013.1.9-2018.12.26	基准利率上浮 10%	开药集团	保证
				4,000	2013.1.9-2018.6.26			
7	流动资金借款合同(编号: 41010120150001980)	怀庆堂	中国农业银行股份有限公司武陟县支行	1,200	2015.12.29-2016.12.27	基准利率上浮 30%	怀庆堂	抵押
8	固定资产借款合同(编号: 2015	郑州豫港	中国工商银行股份有限	28,000	实际提款日	基准利率上浮	开药集团	保证

	年汴工银营固字第 0624 号)		公司开封分行		-2019.12.16	10%	郑州豫港	抵押
9	流动资金借款合同(编号: 2015 年借字 94001 号)	同源制药	中原银行信阳赵家桥支行	4,300	2015.5.26-2016.5.26	固定利率, 月利率 6.8‰	同源制药	抵押
10	流动资金借款合同(编号: 2015 年借字 94005 号)	同源制药	中原银行信阳赵家桥支行	1,000	2015.9.2-2016.9.2	固定利率, 月利率 6.3‰	辅仁集团	保证
11	流动资金借款合同(编号: 2015 年借字 13-17 号)	同源制药	中原银行信阳赵家桥支行	2,200	2015.4.17-2016.4.17	固定利率, 月利率 6.6‰	辅仁集团	保证
12	固定资产借款合同(编号: 17180211-2014(白果)字 0023 号)	同源制药	中国工商银行股份有限公司信阳分行	9,000	实际提款日-2018.11.30	基础利率(LPR)上浮 15%	开药集团 同源制药	保证 抵押
13	流动资金借款合同(编号: 0171800019-2016 年(白果)字 00005 号)	同源制药	中国工商银行股份有限公司信阳分行	2,000	2016.1.21-2017.1.13	基础利率(LPR)上浮 10%	辅仁集团	保证
14	流动资金借款合同(编号: 0171800019-2015(白果)字 00164 号)	同源制药	中国工商银行股份有限公司信阳分行	2,000	2015.12.21-2016.12.21	基础利率(LPR)上浮 10%	辅仁集团	保证
15	流动资金借款合同(编号: 0171800019-2015 年(白果)字 0001100 号)	同源制药	中国工商银行股份有限公司信阳分行	2,000	2015.11.11-2016.11.10	基础利率(LPR)上浮 10%	辅仁集团	保证
16	流动资金借款合同(编号: 41150401-2015 年[湖东]字 0025 号)	同源制药	中国农业发展银行信阳湖东支行	2,400	2015.11.20-2016.11.18	贷款利率上浮 10%, 为 4.785%	同源制药 朱文臣	抵押 质押 保证
17	流动资金借款合同(编号: 41150401-2015 年[湖东]字 0024 号)	同源制药	中国农业发展银行信阳湖东支行	2,700	2015.11.10-2016.11.9	贷款利率上浮 10%, 为 4.785%	辅仁集团 同源制药 朱文臣	保证 质押

18	流动资金借款合同(编号: 41150401-2015 年[湖东]字 0022 号)	同源制药	中国农业发展银行信阳湖东支行	1,900	2015.10.22-2016.10.21	贷款利率上浮 10%, 为 5.06%	辅仁集团 同源制药	保证 质押
19	流动资金借款合同(编号: 41150401-2015 年[湖东]字 0019 号)	同源制药	中国农业发展银行信阳湖东支行	1,900	2015.10.14-2016.10.13	贷款利率上浮 10%, 为 5.06%	辅仁集团 同源制药	保证 质押
20	流动资金借款合同(编号: 2015 年商银公司十一部借字第 244 号)	同源制药	焦作市商业银行股份有限公司	5,000	2015.6.29-2016.6.28	固定利率, 月利率为 5.254‰	辅仁集团 朱文臣 齐星	保证
21	流动资金借款合同(编号: ZZ031020160002)	同源制药	华夏银行股份有限公司	4,000	2016.1.6-2017.1.6	固定利率, 年利率 6.42%	辅仁集团 朱文臣	保证
22	流动资金借款合同(编号: 58300125M100000000)	同源制药	交通银行股份有限公司河南分行	3,000	2015.5.27-2016.5.26	以《额度申请使用书》上记载为准	开药集团	保证
23	流动资金借款合同(编号: 1602010110500001 号)	同源制药	平顶山银行股份有限公司郑州分行	2,000	2016.1.5-2017.1.4	固定利率, 年利率 4.785%	开药集团	保证
24	授信额度合同(编号: 13104216Z008)	同源制药	广发银行股份有限公司郑州郑汴路支行	2,000	2016.3.31-2017.3.30	基准利率, 上浮 10%	怀庆堂	保证
25	流动资金借款合同(编号: 165710400 农信借字 2014 第 20015 号)	同源制药	信阳市明港农村信用合作联社长台关信用社	300	2014.11.13-2016.11.13	固定利率, 月利率 9.9‰	辅仁集团	保证
26	流动资金借款合同(编号: 165710400-2015-A0011)	同源制药	信阳市明港农村信用合作联社长台关信用社	490	2015.10.20-2016.10.20	固定利率, 月利率 9.9‰	辅仁集团	保证
27	企业借款合同(编号:)	同源制药	信阳珠江村镇银行股份	1,800	2015.8.19-	月利率为	开药集团	保证

	0102002201500034)		有限公司罗山支行		2016.8.19	7.275‰		
28	人民币短期贷款合同(编号: 13104215fz00812401)	辅仁医药	广发银行股份有限公司 郑州郑汴路支行	1,425	2015.5.27-20 16.5.27	基准利率上浮 10%	辅仁集团	质押
29	人民币短期贷款合同(编号: 13104215fz00812402)	辅仁医药	广发银行股份有限公司 郑州郑汴路支行	1,425	2015.5.28-20 16.5.28	基准利率上浮 10%	辅仁集团	质押
30	流动资金借款合同(郑银流借字第 01120160010140209 号)	辅仁医药	郑州银行股份有限公司 农业路支行	4,750	2016.3.31-20 17.3.30	固定利率, 年利 率 4.785%	辅仁集团	质押
31	固定资产借款合同(编号: 2012 年汴工银金固借字第 0322 号)	开封豫港	中国工商银行股份有限 公司开封分行	1,800	2012.4.1-201 7.12.25	基准利率上浮 10%	宋河股份	保证
32	固定资产借款合同(编号: 2012 年汴工银金固借字第 0419 号)	开封豫港	中国工商银行股份有限 公司开封分行	2,600	2012.5.21-20 17.12.25	基准利率上浮 10%	宋河股份	保证
33	流动资金借款合同(编号: 2015 年汴工银营借字第 1118 号)	开封豫港	中国工商银行股份有限 公司开封分行	1,500	2015.11.19-2 016.11.11	基准利率上浮 25%	辅仁集团	保证
34	流动资金借款合同(编号: 2015 年汴工银营借字第 1214 号)	开封豫港	中国工商银行股份有限 公司开封分行	2,000	2015.12.15-2 016.12.9	基准利率上浮 10%	辅仁集团	质押
35	流动资金借款合同(编号: 2015 年汴工银营借字第 1225 号)	开封豫港	中国工商银行股份有限 公司开封分行	3,500	2015.12.25-2 016.12.25	基准利率上浮 20%	辅仁集团	保证
36	流动资金借款合同(编号: 中原 银(开封西区)流贷字 2015 第 000018 号)	开封豫港	中原银行股份有限公司 开封分行	3,000	2015.9.30-20 16.9.27	基准利率上浮 55%, 为 7.13%	朱文臣 辅仁集团	保证
37	流动资金借款合同(编号: 41029901-2016 年(开营)字 0005 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	2,900	2016.3.14-20 17.3.13	基准利率上浮 10%, 为年利率 4.785%	辅仁集团 朱文臣	保证
38	流动资金借款合同(编号:	开药集团	中国农业发展银行开封	2,000	2016.3.14-20	基准利率上浮	朱文臣	保证

	41029901-2016 年(开营)字 0004 号)		市分行营业部		17.3.13	10%，为年利率 4.785%	开药集团	抵押
39	流动资金借款合同(编号： 41029901-2016 年(开营)字 0003 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	2,000	2016.3.10-20 17.3.8	基准利率上浮 10%，为年利率 4.785%	朱文臣 开药集团	保证 抵押
40	流动资金借款合同(编号： 41029901-2016 年(开营)字 0001 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	2,000	2016.1.18-20 17.1.14	基准利率上浮 10%，为年利率 4.785%	朱文臣 开药集团	保证 抵押
41	流动资金借款合同(编号： 41029901-2015 年(开营)字 0035 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	1,500	2015.12.02-2 016.11.29	基准利率上浮 10%，为 4.785%	开药集团 朱文臣	质押 保证
42	流动资金借款合同(编号： 41029901-2015 年(开营)字 0037 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	500	2015.12.02-2 016.11.29	基准利率上浮 10%，为 4.785%	辅仁集团 朱文臣	保证
43	流动资金借款合同(编号： 41029901-2015 年(开营)字 0036 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	1,200	2015.12.01-2 016.11.23	基准利率上浮 10%，为 4.785%	开药集团 朱文臣	抵押 保证
44	流动资金借款合同(编号： 41029901-2015 年(开营)字 0032 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	2,000	2015.11.9-20 16.11.4	基准利率上浮 10%，为 4.785%	开药集团 朱文臣	抵押 保证
45	流动资金借款合同(编号： 41029901-2015 年(开营)字 0031 号)	开药集团	中国农业发展银行开封 市分行营业部	2,000	2015.10. 28- 2016.10.26	基准利率上浮 10%，为 4.785%	开药集团 朱文臣	抵押 保证
46	流动资金借款合同(编号：	开药集团	中国农业发展银行开封	1,840	2015.10.16-2	固定利率，利率	辅仁集团	保证

	41029901-2015 年(开营)字 0027 号)		市分行营业部		016.10.14	为 4.6%	朱文臣	
47	流动资金借款合同(编号: 41029901-2015 年(开营)字 0028 号)	开药集团	中国农业发展银行开封市分行营业部	600	2015.10.16-2016.10.14	基础利率上浮 10%, 为 5.06%	开药集团 朱文臣	抵押 保证
48	流动资金借款合同(编号: 41029901-2015 年(开营)字 0023 号)	开药集团	中国农业发展银行开封市分行营业部	2,000	2015.9.22-2016.9.21	固定利率, 利率为 4.6%	辅仁集团 朱文臣	保证
49	流动资金借款合同(编号: 41029901-2015 年(开营)字 0024 号)	开药集团	中国农业发展银行开封市分行营业部	1,160	2015.9.22-2016.9.21	固定利率, 利率为 4.6%	辅仁集团 朱文臣	保证
50	流动资金借款合同(编号: 41029901-2015 年(开营)字 0020 号)	开药集团	中国农业发展银行开封市分行营业部	3,000	2015.8.19-2016.8.16	基础利率上浮 10%, 为 5.335%	辅仁集团 朱文臣	保证
51	流动资金借款合同(编号: 41029901-2015 年(开营)字 0015 号)	开药集团	中国农业发展银行开封市分行营业部	2,000	2015.8.11-2016.8.9	基础利率上浮 10%, 为 5.335%	开药集团 朱文臣	抵押 保证
52	固定资产借款合同(编号: 2012 年 KFH7131 字 017 号)	开药集团	中国银行股份有限公司开封分行	8,000	2012.10.9-2017.10.9	基准利率上浮 5%	辅仁集团	保证 质押
53	流动资金借款合同(编号: 2015 年 KFH7131 字 023 号)	开药集团	中国银行股份有限公司开封分行	3,000	2015.11.6-2016.11.6	基准利率加 5 个基点	开药集团 东润化工 开封豫港 辅仁集团	抵押 保证
54	流动资金借款合同(编号: 光郑	开药集团	中国光大银行股份有限	4,000	2016.1.5-201	固定利率, 年利	辅仁集团	保证

	市一部 DK2016001)		公司郑州分行		7.1.4	率 4.875%	朱文臣	
55	流动资金借款合同(编号: 光郑市一部 DK2015010)	开药集团	中国光大银行股份有限公司郑州分行	3,000	2015.12.1-2016.11.30	固定利率, 年利率 4.875%	辅仁集团 朱文臣	保证
56	流动资金借款合同(编号: 光郑市一部 DK2015007)	开药集团	中国光大银行股份有限公司郑州分行	2,500	2015.10.21-2016.10.20	固定利率, 年利率 5.06%	辅仁集团 朱文臣	保证
57	固定资产借款合同(编号: 2012 年汴工银金固借字第 0416 号)	开药集团	中国工商银行股份有限公司开封分行	2,500	实际提款日后 5 年	基准利率浮动幅度为零	辅仁集团	保证
58	固定资产借款合同(编号: 2012 年汴工银金固借字第 0308 号)	开药集团	中国工商银行股份有限公司开封分行	7,500	实际提款日后 5 年	基准利率浮动幅度为零	辅仁集团	保证
59	人民币流动资金借款合同(编号: 建汴公工流[2016]002)	开药集团	中国建设银行股份有限公司开封分行	3,000	2016.1.25-2017.1.24	固定利率, LPR 利率加 26.75 基点	开药集团	抵押
60	流动资金借款合同(编号: 7602015282100)	开药集团	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000	2015.8.11-2016.8.10	基准利率加 48BPS	辅仁集团 朱文臣	保证
61	流动资金借款合同(编号: ZZ0310120160019)	开药集团	华夏银行股份有限公司郑州分行	3,000	2016.1.27-2016.7.27	固定利率, 年利率 6.16%	辅仁集团	保证
62	流动资金借款合同(编号: 中原银(开封西区)流贷字 2015 第 000022 号)	开药集团	中原银行股份有限公司开封分行	2,500	2015.9.30-2016.9.29	基准利率上浮 45%, 为 6.67%	辅仁集团 朱文臣	保证
63	流动资金借款合同(编号: (借)20151103)	开药集团	河南汴京农村商业银行股份有限公司	2,000	2015.11.3-2016.11.2	固定利率, 月利率 7.8‰	辅仁集团 朱文臣	保证
64	借款合同(编号: 2016 年 3707 流字第 001 号)	开药集团	招商银行郑州分行桐柏路支行	2,000	2016.1.6-2016.7.6	基准利率 4.35% 上浮 15%	辅仁集团 朱文臣	保证