

北京市金杜律师事务所

关于

浙江东音泵业股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

之

补充法律意见书（一）

KING&WOOD  
MALLESONS  
金杜律师事务所

二〇一九年十月

致：浙江东音泵业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“**金杜**”或“**本所**”）接受浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“**东音股份**”或“**上市公司**”）的委托，作为其特聘专项法律顾问，就浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“**本次交易**”）所涉及的有关事项，提供法律服务。

为本次交易，本所已分别于2019年5月31日、2019年6月13日出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“**《法律意见书》**”）、《北京市金杜律师事务所关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之专项核查意见》（以下简称“**《专项核查意见》**”）。

本所现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）于2019年7月19日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191713号，以下简称“**《反馈意见》**”）提出的有关法律问题及相关事项，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“**天健会计师**”）就罗欣药业出具的以2019年5月31日为基准日的《审计报告》（天健审[2019]6-199号）（以下简称“**《罗欣药业审计报告》**”）、《内部控制的鉴证报告》（天健审[2019]6-200号）（以下简称“**《内部控制鉴证报告》**”）披露的有关事项及发行人新发生的与本次交易有关的重大事实和情况，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》《专项核查意见》相关内容的补充，并构成《法律意见书》《专项核查意见》不可分割的一部分。除下述释义外，本所在《法律意见书》《专项核查意见》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

本所仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产估值等专业事项及中国境外法律事项发表意见。本补充法律意见书涉及有关会计报告、审计报告、评估报告以及境外法律意见书中某些数据、意见和结论的内容，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本补充法律意见书仅供东音股份为本次交易之目的使用，不得用作任何其他

目的。本所同意将本补充法律意见书作为东音股份本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并承担相应的法律责任。

现本所及本所律师根据中国现行的法律、法规、规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律意见如下：

## 第一部分 《反馈意见》的相关回复

一、申请文件显示，1) 上市公司 2016 年 4 月首次公开发行股票上市。2) 2018 年 8 月上市公司公开发行 2.81 亿元可转债，用于建设年产 200 万台潜水泵项目。2019 年 2 月 11 日进入转股期。该可转债在本次拟置出资产中。3) 公司 2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录公告显示，公司未来发展目标是成为世界级综合性水泵制造商。4 月 11 日，上市公司因筹划本次重组上市交易停牌。请你公司：1) 补充披露筹划本次交易是否符合上市公司首发上市时的相关披露和承诺；上市公司控股股东及其一致行动人转让 60,260,900 股股份现金退出，其能否继续有效履行首发上市相关承诺。2) 本次交易是否存在“上市公司公开发行可转换公司债券之日起 12 个月累计 50%以上资产或主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露”的情形。3) 本次交易是否符合上市公司关于 3 月 29 日投资者关系活动的相关披露。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 1）

（一）补充披露筹划本次交易是否符合上市公司首发上市时的相关披露和承诺；上市公司控股股东及其一致行动人转让 60,260,900 股股份现金退出，其能否继续有效履行首发上市相关承诺。

根据上市公司的《招股说明书》及其他公开披露文件，上市公司及相关主体在首次公开发行股票并上市时作出的承诺包括：股份限售承诺，股份减持意向承诺，稳定股价承诺，分红承诺，避免同业竞争承诺，避免资金占用、关联交易承诺等，截至本补充法律意见书出具之日，相关承诺均有效履行，不存在未履行相关承诺、瑕疵履行相关承诺事项的情况，其具体情况如下：

承诺内容	承诺方	承诺期限	履行情况
三十六个月股份限售承诺	方秀宝、李雪琴、方浩音、方东晖；大任投资、李永金及通过大任投资间接持有上市公司股份的方守理、朱妙娟、李祥并	2016 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日	履行完毕

承诺内容	承诺方	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	董事、监事、高级管理人员	长期	正常履行中
股份减持意向承诺	方秀宝、方东晖、李雪琴、方浩音	锁定期满后的二十四个月内	已取得股东大会豁免
IPO 稳定股价承诺	方秀宝；董事、高级管理人员（方东晖、方小桃、朱富林、黄天贵）；上市公司	2016年4月15日至2019年4月14日	履行完毕
分红承诺	上市公司	长期	正常履行中
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	上市公司、方秀宝、董事、监事、高级管理人员	长期	正常履行中
避免同业竞争承诺	方秀宝、李雪琴、方东晖、方浩音	长期	正常履行中
若被有关机关认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用造成的赔偿、补偿款项时，由方秀宝进行补偿的相关承诺	方秀宝	长期	正常履行中
避免资金占用、关联交易承诺	方秀宝	长期	正常履行中

根据《重组报告书（草案）》等相关文件，本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购买资产。经核查，本次交易中除股份转让涉及上市公司实际控制人方秀宝及其一致行动人的股份减持意向承诺<sup>1</sup>外，不涉及上述上市公司及相关主体在首次公开发行股票并上市时作出的其他承诺事项。

对于本次股份转让所涉及的上市公司实际控制人方秀宝及其一致行动人的股份减持意向承诺，2019年5月16日，方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方浩音已承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本人严格遵守了股份锁定承诺，不存在违反股份锁定承诺事项的情形；（2）在取得东音股份董事会及股东大会

<sup>1</sup> 股份减持意向承诺的具体内容为：锁定期满后的二十四个月内，该等人员减持股份数量的上限为：直接持有的上市公司股份减持数量不超过上市公司股份总数的百分之五。

批准以及目标股份转让的先决条件满足前，本人将不会进行目标股份转让，并将继续遵守上述各项股份锁定承诺”。且上市公司于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过豁免方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音股份减持意向承诺相关事项的议案。

对于首发上市相关承诺情况及本次交易完成后继续有效履行情况，上市公司及其实际控制人方秀宝、一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音于2019年9月12日出具《关于遵守并继续履行首发上市相关承诺的说明函》，就上市公司首发上市的承诺履行情况作出如下承诺：“1. 截至本承诺函出具之日，本公司在首发上市时作出的承诺均已有效履行，不存在违反IPO稳定股价承诺、分红承诺等首发上市相关承诺的情形。本次重组后，对于本公司尚未履行完毕的承诺，本公司将继续履行；2. 截至本承诺函出具之日，本人作为实际控制人/控股股东/一致行动人，本人在首发上市时作出的承诺均已有效履行，不存在违反股份限售承诺、股份减持意向承诺、IPO稳定股价承诺、避免同业竞争承诺，避免资金占用、关联交易承诺等首发上市相关承诺的情形。本次重组后，对于本人尚未履行完毕的承诺，本人将继续履行；3. 截至本承诺函出具之日，本公司已就本公司及相关承诺主体的首发上市相关承诺履行情况进行相应公告和披露，相关承诺主体不存在未履行相关承诺、瑕疵履行相关承诺事项的情况，本次重组与首发上市相关承诺不存在相互矛盾的情形；4. 如违反上述说明和承诺，因此给上市公司或投资者造成损失的，本公司/本人将承担相应的法律责任”。

本次交易完成后，上市公司控股股东变更为罗欣控股，实际控制人变更为刘保起、刘振腾。为避免本次交易后同业竞争和关联交易情形，2019年5月31日，罗欣控股、刘保起、刘振腾及克拉玛依珏志、Giant Star已分别出具《关于避免同业竞争的声明与承诺函》及《关于规范及减少关联交易的声明与承诺函》。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，上市公司及相关主体在首次公开发行股票并上市时作出的承诺均有效履行，不存在未履行相关承诺、瑕疵履行相关承诺事项的情况。对于本次股份转让所涉及的上市公司实际控制人方秀宝及其一致行动人的股份减持意向承诺，转让方方秀宝及其一致行动人已经通过法定程序取得了股东大会的豁免，故筹划本次交易与上市公司首次公开发行股票并上市时的相关承诺已不存在相互矛盾的情形，且上市公司已针对本次交易履行了法定的信息披露及报告义务；上市公司控股股东及其一致行动人转让部分股份现金退出，其仍能继续有效履行首发上市相关承诺。

**(二) 本次交易是否存在“上市公司公开发行可转换公司债券之日起 12 个月累计 50%以上资产或主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露”的情形。**

上市公司已于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议，并于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易，本次交易尚需取得中国证监会的核准等相关审批程序，该核准审批属于本次交易的前提条件。

截至本补充法律意见书出具之日，与本次交易相关的上述审批程序尚未履行完毕，自 2018 年 8 月 2 日公开发行人可转换公司债券至本补充法律意见书出具之日已超过 12 个月，上市公司未发生累计 50% 以上资产或者主营业务重组。因此，上市公司不存在“上市公司公开发行可转换公司债券之日起 12 个月累计 50% 以上资产或主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露”的情形。

### **（三）本次交易是否符合上市公司关于 3 月 29 日投资者关系活动的信息披露**

#### **1. 投资者关系活动相关披露情况**

根据上市公司公告的 2019 年 3 月 29 日《投资者关系活动记录表》，上市公司对于“公司对并购有什么观点”的问题中作出如下答复：“公司未来将继续向节能化、智能化的方向发展，在产业链整合方面，未来如果有较好的标的，能够使公司实现技术、产业、渠道等方面整合的协同效应，能够实现公司 1+1>2 的跨越式发展，公司愿意进行此类并购整合。公司未来的目标是成为世界级的综合性水泵制造商。”

#### **2. 本次交易的目的**

根据东音股份的说明，东音股份的愿景是将自身打造成为世界级综合性水泵制造商，但是考虑到水泵行业竞争越发激烈，现行经济及市场环境的不确定因素较多，而对于上市公司转型医药行业后的未来发展空间较为看好。对此，从上市公司的长远持续发展以及上市公司和全体股东的长远利益考虑，东音股份筹划了本次交易。

本次交易的目的在于通过注入优质医药资产的方式提高上市公司盈利能力和核心竞争力，改善上市公司的经营状况。本次交易将盈利状况良好的医药资产注入上市公司，使上市公司成为一家规模较大、产品线丰富、行业地位突出、市场份额较高，且具有较强竞争力和长期发展潜力的医药企业。

本次交易完成后，上市公司盈利能力将大幅提高，上市公司的资产质量和规模将进一步提高，有利于增强上市公司的竞争能力，有利于提高上市公司的持续盈利能力和长远持续发展，有助于实现上市公司股东利益特别是中小股东的利益最大化。上市公司将转型进入医药制造行业，主营业务由“潜水泵、陆上泵的生产、销售”转变为“医药产品的研发、生产和销售”，行业发生根本性转变，故原上市公司的公司愿景对重组后的上市公司不再适用。

综上所述，上市公司关于3月29日投资者关系活动的相关披露是基于原主营业务对上市公司愿景的描述，而本次交易是基于上市公司经营状况、保护股东利益等方面综合考虑，二者是基于不同层面的考虑，并不存在矛盾，也不存在损害全体股东利益的情形。

**二、申请文件显示，1) 拟置出资产为上市公司扣除 2018 年度分红金额、货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部资产及负债。2) 拟置出资产含香港东音国际有限公司 100% 股权、东音国际（中东）有限公司 100% 股权、浙江音太格科技有限公司 55% 股权，这三家公司的认缴注册资本尚未实缴。请你公司补充披露：1) 本次交易是否导致变更上述可转债募集资金用途，相关变更是否取得相关方同意及履行了必要的程序。2) 本次交易关于上述三家子公司出资义务履行的相关安排，以及是否依法合规。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 2）**

**（一）本次交易是否导致变更上述可转债募集资金用途，相关变更是否取得相关方同意及履行了必要的程序。**

### **1. 本次交易未变更上述可转债募集资金用途**

根据上市公司公告的《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》等公开文件，东音股份于 2018 年 8 月 2 日公开发行 281.32 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 28,132 万元，募集资金净额为 27,635.87 万元，募集资金拟用于年产 200 万台潜水泵项目，项目建设周期为 36 个月。

根据东音股份于 2019 年 5 月 27 日公告的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2019-044），截至本补充法律意见书出具之日，上述可转债募集资金已经使用完毕，且东音股份已于 2019 年 5 月 24 日办理完毕募集资金专用账户的销户手续。此外，本次交易已取得可转换公司债券持有人会议审议通过。

综上所述,本所律师认为,本次交易不会导致变更上述可转债募集资金用途,无需就可转债募集资金用途变更取得相关同意或履行相关程序,且本次交易已取得可转换公司债券持有人会议审议通过。

**(二) 本次交易关于上述三家子公司出资义务履行的相关安排,以及是否依法合规。**

### **1. 本次交易关于上述三家子公司出资义务履行的相关安排**

根据上市公司的说明及公开披露文件,截至本补充法律意见书出具之日,香港东音国际有限公司、东音国际(中东)有限公司及浙江音太格科技有限公司均未实际经营或实缴出资。上市公司在资产置出前不会对前述子公司进行实缴出资。该等子公司的实缴出资义务将在置出资产交割后,由置出资产承接方承担。

### **2. 是否依法合规**

根据香港律师事务所C&L Lawyers以及迪拜律师事务所Afridi & Angell出具的法律意见书及经本所律师登录国家企业信用信息公示系统网站查询,截至本补充法律意见书出具之日,上市公司分别持有香港东音国际有限公司、东音国际(中东)有限公司100%股权,持有浙江音太格科技有限公司55%股权,东音股份持有的上述子公司股权权属清晰。

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定:截至置出资产交割日,如置出资产过户手续、程序及批准未能及时办理完毕,不影响置出资产交割的完成,与置出资产相关的全部权利、义务、责任(包括但不限于或有负债)和风险均由资产承接方享有或承担。

就前述事项,上市公司实际控制人方秀宝出具承诺如下:

“1. 在置出资产交割日之前,东音股份未完成上述子公司的实缴出资义务的,上述子公司的实缴出资义务将在置出资产交割后,由置出资产承接方承担。

2. 本人将保证置出资产交割不因上述子公司未实缴出资事项而存在障碍,并保证本次交易顺利进行。

3. 本人承诺如因上述控股子公司未实缴出资事宜导致东音股份、罗欣药业及交易对方产生任何费用支出、经济损失或其他损失的,本人将进行全额补偿,保证东音股份、罗欣药业及交易对方不会因此遭受任何损失。”



综上所述，本所律师认为，上市公司在资产置出前不对上述子公司进行实缴出资不影响置出资产交割，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，不会构成本次交易的障碍。

三、申请文件显示，上市公司已取得了扣除应付职工薪酬、应缴税费及递延收益外的债权人金额占比 91%的债权人同意函。请你公司补充披露：1) 未获得同意部分的债务金额、债务形成原因、到期日，对该部分债务处理的相关安排。2) 交易完成后上市公司是否存在偿债风险和其他或有风险及应对措施。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 3）

（一）未获得同意部分的债务金额、债务形成原因、到期日，对该部分债务处理的相关安排

#### 1. 未获得同意部分的债务金额、债务形成原因、到期日

本次交易拟置出资产范围为东音股份截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日扣除 2018 年度现金分红金额、保留货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部资产及负债。

根据天健会计师出具的《置出资产审计报告》（天健审[2019]6414 号）及上市公司的说明，截至 2019 年 5 月 31 日，东音股份已取得了扣除应付职工薪酬、应缴税费及递延收益外的债权人金额占比 91.30%的债权人同意函，未获得同意函部分的债务情况如下：

项目	金额（万元）	未获得债权人同意的 债务金额（万元）
短期借款	11,000.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25.81	25.81
应付票据及应付账款	9,024.39	592.69
预收款项	2,482.43	1,332.02
其他应付款	199.83	26.52
<b>小计</b>	<b>22,732.46</b>	<b>1,977.04</b>
应付职工薪酬	1,561.59	1,561.59
应交税费	958.61	958.61
递延收益	2,617.66	2,617.66

项目	金额（万元）	未获得债权人同意的 债务金额（万元）
总计	27,870.32	7,114.90

根据《置出资产审计报告》及上市公司的说明，截至 2019 年 5 月 31 日，拟置出资产母公司口径未获得同意函部分的负债金额合计为 7,114.90 万元，全部为非金融机构债务。

根据《置出资产审计报告》及上市公司的说明，除应付职工薪酬、应缴税费及递延收益外，未取得同意函的债务占截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日拟置出资产母公司口径债务总额的比例为 8.70%。

上述未获得债权人同意的债务主要为东音股份生产经营产生的正常债务，其主要通过履行合同或结转确认收入的方式履行债务，具体如下：

（1）应付票据及应付账款。根据上市公司的说明，应付票据及应付账款主要为应付供应商的材料款，该部分债务到期日根据合同约定的信用账期确定，信用账期一般为 1 个月至 6 个月，该部分债务预计本次重组交割前履行完毕。

（2）预收款项。根据上市公司的说明，预收款项主要为国外客户的预收款，该部分债务的形成原因主要是上市公司为了防范风险，针对国外的定制客户会先收取一部分款项，再根据客户的定制需求组织生产，在货物交付客户前收取全部货款，该部分债务预计本次重组交割前履行完毕。

（3）其他应付款。根据上市公司的说明，其他应付款中 14.76 万元为应付银行利息，9.43 万元为预提的信息披露费，2.33 万元为应付员工的工伤、生育保险金，截至本补充法律意见书出具之日，该部分债务已经履行完毕。

（4）金融负债。根据上市公司的说明，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司期货套期保值损益金额，铜为公司主要原材料，为防范价格波动风险，公司有针对性的对铜进行套期保值。

## 2. 对该部分债务处理的相关安排

根据上市公司、交易对方及上市公司实际控制人方秀宝于 2019 年 4 月 24 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定：对于置出资产中的债权，上市公司应当向有关债务人发出债权转让通知书；对于置出资产中的债务，上市公司应当向有关债权人发出债务转让通知书，并取得超过置出资产债务总额 90% 的债权人同意转让的同意函，且应取得全部金融机构债权人同意转让的同意

函。在置出资产交割过程中，如有负债无法转移，方秀宝应向上市公司支付与该等负债等额的现金。

## **(二) 交易完成后上市公司是否存在偿债风险和其他或有风险及应对措施。**

在置出资产交割过程中，如有负债无法转移，上市公司将继续履行偿债义务。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，本次交易在置出资产交割过程中，如有负债无法转移，方秀宝将向上市公司支付与该等负债等额的现金。因此在出现偿债风险时，方秀宝将承担相应风险从而使上市公司免于遭受相关损失。

综上所述，本所律师认为，在置出资产交割过程中，如有负债无法转移，本次交易完成后上市公司虽然存在偿债风险，但是已约定由方秀宝承担相应风险从而使上市公司免于遭受相关损失。

**四、申请文件显示，本次交易置入资产为山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业或标的资产）99.65%的股权，剩余股份性质为未接受私有化要约的外资股。请你公司补充披露：1）剩余股份与上市股份在股东权利的具体内容和行使方式方面有何区别，对剩余股份股东行使股东权利有何安排，以及相关安排对上市公司和其他上市股份股东的影响。2）对剩余外资股份有无后续收购安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题4）**

**（一）剩余股份与上市股份在股东权利的具体内容和行使方式方面有何区别，对剩余股份股东行使股东权利有何安排，以及相关安排对上市公司和其他上市股份股东的影响**

### **1. 剩余股份与上市股份在股东权利的具体内容和行使方式方面有何区别**

本次交易中，上市股份为交易对方持有的罗欣药业 99.65476%的股份，剩余股份为除交易对方外罗欣药业剩余股东所持有罗欣药业的股份。

根据罗欣药业《公司章程》第三十一条的规定，罗欣药业股东享有下列权利：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(6) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的配置;

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;

(8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

同时, 根据罗欣药业《公司章程》第十五条的规定, 罗欣药业股份的发行, 实行公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。

综上所述, 罗欣药业在股东权利具体内容和行使方面并未区分剩余股份与上市股份, 剩余股份股东与上市股份股东拥有同等股东权利。

## 2. 对剩余股份股东行使股东权利有何安排, 以及相关安排对上市公司和其他上市股份股东的影响

(1) 对剩余股份股东行使股东权利没有特殊安排

根据上市公司及罗欣药业的说明, 截至本补充法律意见书出具之日, 剩余股份股东情况如下:

序号	股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	不参与的原因
1	HKSCC	1,860,572	0.30521	股份存管机构, 无法作为交易对方
2	Cavalli Enterprises Inc	120,000	0.01969	自愿不参与
3	Wen Chiu 和 Wen Helen E-Wun	50,000	0.00820	自愿不参与
4	Gog John	50,000	0.00820	无法取得联系
5	Rieko Takaoka	20,000	0.00328	自愿不参与
6	Ng Hon Kuen	2,000	0.00033	无法取得联系
7	Tatsuya Maki	2,000	0.00033	无法取得联系

剩余股份股东未参与本次交易的原因主要是: (1) 无法作为交易对方; (2) 自愿不参与; (3) 无法取得联系。

综上，剩余股份股东未参与本次交易的原因系自愿不参与或存在其他客观原因。上市公司或罗欣药业并未对剩余股份股东参与本次交易或者行使股东权利作出任何禁止或限制，剩余股份股东也不存在除法律法规及《公司章程》规定的其他特殊股东权利或相关安排。

(2) 剩余股份股东行使股东权利对上市公司和其他上市股份股东不会产生不利影响

鉴于罗欣药业为股份有限公司且罗欣药业的《公司章程》中未就股份转让作出限制性的规定，罗欣药业股东可以自由转让其持有的罗欣药业股份，其他股东不存在优先受让权等权利。因此，交易对方转让其持有的罗欣药业股份以及参与本次交易无需取得剩余股东的同意，不受剩余股东的限制。

综上所述，剩余股份股东行使股东权利对上市公司和交易对方等其他股东不会产生不利影响。

## (二) 对剩余外资股份有无后续收购安排

根据上市公司及罗欣药业的说明，对于无法联系的剩余股东，上市公司、罗欣药业会继续积极采取多种方式尝试与其取得联系。本次交易完成后，上市公司将持续积极地与剩余股东交流磋商，根据双方实际的诉求，制定合法合规、切实可行的后续处理方案。截至本补充法律意见书出具之日，上市公司与剩余股东尚未就剩余外资股份作出明确的收购安排。

综上所述，本所律师认为，罗欣药业剩余股东与交易对方在罗欣药业拥有同等股东权利。上市公司及罗欣药业并未对剩余股东参与本次交易或者行使股东权利作出任何禁止或限制，剩余股份股东也不存在法律法规及《公司章程》规定之外的其他特殊股东权利或相关安排。剩余股东不参与本次交易不存在纠纷，对本次重大资产重组不会产生重要影响。剩余股份股东行使股东权利对上市公司和其他股东不会产生不利影响。截至本补充法律意见书出具之日，上市公司与剩余股东尚未就剩余外资股份作出明确的收购安排。

五、申请文件显示，2003年国务院国资委批复，将山东省平邑县人民医院（以下简称平邑医院）、山东省临沂市人民医院（以下简称临沂医院）、利君集团有限责任公司、临沂医药集团有限公司、沈阳药科大学（以下简称药科大学）所持罗欣药业股份划拨给社保基金持有，并由社保基金委托罗欣药业在新

股发行时一并出售。2005年罗欣药业H股发行上市，平邑医院等5家单位所持罗欣药业股份按上述国务院国资委批复处理。申请文件同时显示，罗欣药业H股上市后平邑医院等5家单位仍为罗欣药业股东，2007年6月，平邑医院、药科大学、临沂医院向第三方转让其所持罗欣药业股份。请你公司补充披露：平邑医院等5家单位所持国有法人股在2003年国务院国资委批复后的处理情况；2005年罗欣药业上市后，平邑医院等单位继续持有罗欣药业股份的原因、持股数量及占比、以及继续持有行为的合规性。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题5）

### （一）平邑医院等5家单位所持国有法人股在2003年国务院国资委批复后的处理情况

根据罗欣药业的工商登记资料以及财政部出具的《财政部关于山东罗欣药业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（财企[2002]257号），截至2002年5月31日，罗欣药业总股本为4,600万股，其中，平邑医院、临沂医院、药科大学、临沂医药、利君集团分别持有400万股、400万股、100万股、100万股、100万股，其股份性质为国有法人股。

根据罗欣药业2002年8月28日临时股东大会审议通过的《将现有股份由一股拆为十股及股份每股面值由人民币1.0元降低至人民币0.1元的议案》《关于同意采取增量发行和存量发行方式发行股票的议案》，罗欣药业股份由1股拆分为10股，总股本为46,000万股，每股票面价值人民币0.1元，其中，平邑医院、临沂医院、药科大学、临沂医药、利君集团持有罗欣药业的股份数量为4,000万股、4,000万股、1,000万股、1,000万股、1,000万股。

根据国务院国资委于2003年12月26日出具的《关于山东罗欣药业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权函[2003]463号），就平邑医院等5家单位所持国有法人股的处理，国务院国资委批复如下：“（1）同意将平邑医院、临沂医院、药科大学、利君集团、临沂医药分别持有的罗欣药业544.0204万股、544.0204万股、135.9864万股、135.9864万股和135.9864万股国有法人股划拨给社保基金；（2）股份划拨后，罗欣药业总股本仍为46,000万股，社保基金持有1,496万股，占总股本的3.25%；（3）罗欣药业新股发行前，社保基金应向股份公司出具委托函，委托其在公开募股时将该部分国有股一并出售。罗欣药业在取得国有股出售收入并按规定扣除发行费用后，须按照国有股股东的委托使用一般缴款书采取就地缴库方式上缴中国人民银行中央总金库，并将缴款凭证复印件及费用的核算情况报国务院国资委。”

国有股划拨前后，罗欣药业的国有法人股变动情况如下：

序号	主体名称	划拨前持有的罗欣药业股份数量（万股）	划拨后持有的罗欣药业股份数量（万股）
1	平邑医院	4,000	3,455.9796
2	临沂医院	4,000	3,455.9796
3	药科大学	1,000	864.0136
4	利君集团	1,000	864.0136
5	临沂医药	1,000	864.0136
6	社保基金	0	1,496

根据社保基金于 2004 年 1 月 14 日出具的《关于委托出售全国社会保障基金所持山东罗欣药业股份有限公司国有股的函》（社保基金股函[2004]3 号），社保基金同意委托罗欣药业在境外公开募股时，出售社保基金持有的罗欣药业 1,496 万股国有股，并将所得人民币收入使用一般缴款书采取就地缴库方式上缴中央国库。

根据罗欣药业 2005 年 11 月 20 日临时股东大会决议及中和正信会计师事务所有限公司于 2006 年 4 月 19 日出具的《山东罗欣药业股份有限公司验资报告书》（中和正信验字（2006）第 2-014 号），明确平邑医院、临沂医院、药科大学、利君集团、临沂医药将其合计 1,496 万股的国有法人股划拨给社保基金，并于罗欣药业发行 H 股时，由社保基金委托罗欣药业将 1,496 万股国有法人股一并出售，转为 H 股，罗欣药业已将 H 股上市时出售 1,496 万股国有法人股而收到的对应股票收入按规定上缴社保基金。

## （二）2005 年罗欣药业上市后，平邑医院等单位继续持有罗欣药业股份的原因、持股数量及占比、以及继续持有行为的合规性

根据罗欣药业的股东大会决议、工商登记文件及出具的说明，平邑医院等单位已于罗欣药业 2005 年 12 月 9 日上市并发行境外上市外资股时按照国务院国资委和社保基金的规定划转给社保基金，而罗欣药业已按照社保基金委托将社保基金持有的 1,496 万股于罗欣药业 H 股上市时一并出售，其转让所得的收入已经缴纳给社保基金。对于未划转部分的国有法人股，平邑医院、临沂医院、药科大学、利君集团、临沂医药则继续持有。

根据罗欣药业的工商登记资料及出具的说明，罗欣药业 2005 年 12 月 9 日上市并发行 H 股完毕后，平邑医院等单位继续持有罗欣药业股份的持股数量及占比如下：

序号	主体名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	平邑医院	3,455.9796	5.67
2	临沂医院	3,455.9796	5.67
3	药科大学	864.0136	1.42
4	利君集团	864.0136	1.42
5	临沂医药	864.0136	1.42

此外，平邑医院、临沂医院、药科大学、利君集团于 2007 年 6 月将其持有罗欣药业的国有法人股全部转让；临沂医药经 2006 年 11 月 24 日临沂市人民政府的批复同意改制为非国有控股的有限责任公司，并分别于 2016 年 11 月、2018 年 12 月将其持有的罗欣药业股份全部转让。

截至本补充法律意见书出具之日，就平邑医院、临沂医院等主体发起设立罗欣药业，并进行国有法人股划转、减持以及转让等行为，罗欣药业均已取得临沂市罗庄区人民政府、临沂市国资委、临沂市人民政府、山东省人民政府的批准或确认。其中，山东省人民政府于 2019 年 5 月 23 日出具的《关于对山东罗欣药业集团股份有限公司历史沿革中有关集体企业改制及国有股权转让合法性予以确认的批复》（鲁政字[2019]97 号）明确，经审核，对罗欣药业历史沿革中有关集体企业改制及国有股权转让合法性予以确认。

综上所述，本所律师认为，平邑医院等主体于 2005 年罗欣药业上市后当时继续持有未划转部分的国有法人股的行为不违反相关法律法规的规定及国务院国资委及社保基金的相关批复。

**六、请你公司补充披露：1) 罗欣药业生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，排污达标检测情况和环保部门现场检查情况。2) 报告期内，罗欣药业环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理罗欣药业生产经营所产生的污染相匹配；罗欣药业生产经营项目是否符合国家和地方环保要求。3) 罗欣药业报告期内是否发生环保事故或因此受到行政处罚的情形，如有，补充披露环保违法行为的原因、经过等具体情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定。4) 罗欣药业已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，是否存在违反环保规定进行建设或生产的行为。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 6）**

**（一）罗欣药业生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及**



## 排放量、主要处理设施及处理能力，排污达标检测情况和环保部门现场检查情况

根据《重组报告书（草案）》及罗欣药业提供的资料和说明，罗欣药业主营业务为医药产品的研发、生产和销售，分为医药工业和医药商业两大业务板块。其中，医药工业板块以生产化学药品制剂及原辅料药为主，重要生产主体包括罗欣药业、裕欣药业及恒欣药业，其中罗欣药业与裕欣药业的主要产品覆盖的剂型包括粉针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂等，恒欣药业主要产品为原料药。

根据罗欣药业、裕欣药业及恒欣药业提供的环境影响评价报告书/表及罗欣药业的说明，并经本所律师实地走访及访谈环保负责人，截至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业、裕欣药业及恒欣药业生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，排污达标检测情况和环保部门现场检查情况如下：

### 1. 生产经营中涉及环境污染的具体环节

#### （1）罗欣药业与裕欣药业

① 废气：制剂粉尘等；

② 废水：生活污水、消毒废水、动物房清洗废水、实验室废水、纯化水制备排污水、西林瓶洗瓶废水、胶塞清洗废水、铝盖清洗废水、安瓿瓶洗瓶废水、灌装系统试循环废水、设备清洗废水、化霜废水、地面冲洗废水、蒸汽冷凝水、设备（设备及实验仪器）清洗废水、药剂瓶清洗废水、职工生活废水；

③ 固体废物：废包装材料、废纸、废玻璃瓶、木头、废铁、纯水制备过程废活性炭、废石英砂、废保安过滤器、废反渗透膜、空压机活性炭、废空调滤芯、滤袋、职工生活垃圾、动物粪便、垫料、死亡动物、污水站污泥、沾药废包材、药液过滤废活性炭、药液过滤废滤芯、报废药物及样品、培养基废物、废机油、实验室废物、除尘器收尘、清场废抹布；

④ 噪声：设备运转噪声。

#### （2）恒欣药业

① 废气：锅炉废气等；

② 废水：循环冷却排污水、纯水制备废水、锅炉排污水、生产废水、生活污水和废气处理设备产生的废水；

③ 固体废物：污泥、生活垃圾；

④ 噪声：设备运转噪声。

## 2. 主要污染物名称及排放量

公司名称	污染物种类	排放量			
		2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-5 月
罗欣药业	废气 (万立方米)	27,952	30,284	32,928	13,720
	废水 (吨)	114,542	113,374	129,318	59,783
	固体废弃物 (吨)	672.02	689.28	800.91	394.36
裕欣药业	废气 (万立方米)	198	186	192	80
	废水 <sup>2</sup> (吨)	10,135	11,935	14,322	2,700
	固体废弃物 (吨)	330.9	302.9	355.5	122.49
恒欣药业	废气 (万立方米)	55,174	57,252	51,457	23,787
	废水 <sup>3</sup> (吨)	166,798	178,657	35,566	40,263
	固体废弃物 (吨)	669.13	813.9	867.93	236.39 <sup>4</sup>

## 3. 主要处理设施及处理能力

公司名称	污染物种类	污染物名称	主要环保设施	设施数量	处理能力
罗欣药业	废气	粉尘	袋式除尘器	1 套	4.6 万 m <sup>3</sup> /h

<sup>2</sup> 根临沂市环境保护局罗庄分局于 2019 年 5 月 5 日出具的《关于山东裕欣药业有限公司制剂生产线改扩建项目环境影响报告表的批复》及罗欣药业说明，截至 2019 年 4 月，裕欣药业的废水由罗欣药业统一收集并处理。

<sup>3</sup> 根据罗欣药业说明，报告期内恒欣药业废水排放量波动幅的原因如下：

(1) 2018 年度废水排放量较 2017 年有下降的原因为 2018 年度恒欣药业调整了生产计划，新增产品品种的生产周期增长，导致车间整体清洗频次减少，同时车间生产清洁过程也发生了变化，因此车间用水量相应减少；此外，恒欣药业自 2018 年起在生产流程中采取清水收集利用措施，该等措施减少了生产过程中的废水产生量。

(2) 2019 年 1-5 月废水排放量较 2018 年同期上升的原因系 2019 年恒欣药业生产品种更换频次增加，导致车间整体清洗频次相应增加，且 1-5 月恒欣药业产量较 2018 年同期有所提升。

<sup>4</sup> 根据罗欣药业说明，2019 年 1-5 月固体废弃物产生量较低的原因系恒欣药业的燃煤锅炉被燃气锅炉替代后，生产过程中将不再产生炉渣及脱硫石膏等一般固体废弃物所致。

公司名称	污染物种类	污染物名称	主要环保设施	设施数量	处理能力
	废水	COD	污水处理系统	1套	600m <sup>3</sup> /d
		氨氮	污水处理系统	1套	600m <sup>3</sup> /d
	固体废弃物	一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	-
		危险废物	危险废物暂存库	-	-
裕欣药业	废气	粉尘	袋式除尘器	24套	过滤效率 99%
		恶臭	恶臭处理系统	1套	10,000m <sup>3</sup> /h
	废水	COD	污水处理系统	1套	800m <sup>3</sup> /d
		SS			
		氨氮			
	固体废弃物	一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	-
危险废物		危险废物暂存库	-	-	
恒欣药业	废气	粉尘	低氮燃烧器	1套	5,000Nm <sup>3</sup> /h
		SO <sub>2</sub>			
		NO <sub>x</sub>			
		VOCs	碱喷淋	10套	4套 20,000Nm <sup>3</sup> /h; 6套 5,000Nm <sup>3</sup> /h
			二级冷凝+水吸收+活性炭纤维吸附脱附	2套	2,000Nm <sup>3</sup> /h
			化学氧化+碱喷淋	1套	10,000Nm <sup>3</sup> /h
	废水	COD	污水处理系统	1套	1,000m <sup>3</sup> /d
		氨氮			
	固体废弃物	一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	-
危险废物		危险废物暂存库	-	-	

#### 4. 排污达标检测情况和环保部门现场检查情况

##### (1) 排污达标检测情况

公司名称	年度	监测频率/时间	监测机构	排污是否达标
罗欣药业	2016年度	2016.01.04-05	山东君成环境检测有限公司	是
	2017年度	2017.02.21	山东君成环境检测有限	是

公司名称	年度	监测频率/时间	监测机构	排污是否达标
			公司	
	2018 年度	2018.01.17-21	山东元通监测有限公司	是
	2019 年 1-5 月	2019.06.01-02	山东科泰环境监测有限公司	是
裕欣药业	2016 年度	2016.01.04-05	山东君成环境检测有限公司	是
	2017 年度	2017.06.25-2017.07.04	英格尔监测技术服务(上海)有限公司	是
	2018 年度	2018.10.09-2018.10.14、2018.11.12	山东信泽环境监测有限公司	是
恒欣药业	2016 年度	2016.08.29	山东君成环境检测有限公司	是
	2017 年度	2017.8.18	山东君成环境检测有限公司	是
	2018 年度	6 月-12 月，每月	山东华箴检测技术有限公司	是
	2019 年 1-5 月	1 月-5 月，每月	山东华箴检测技术有限公司	是

(2) 环保部门现场检查情况

公司名称	现场检查时间	现场检查机构	检查事项	整改状况	检查是否被处罚
罗欣药业	2019.02.14	临沂市环保局	在线设备监督检测比对	-	否
	2019.02.26	罗庄区环保局	监察中队检查污水系统运行情况及危废管理情况	-	否
	2019.3.21	罗庄区环保局	检查危废管理情况，填写危废信息	-	否
	2019.4.22	罗庄区住建局	例行取水检查	-	否
	2019.5.27	罗庄区环保局	例行取水检查	-	否

恒欣药业	2018.11.29	费县环保局	1、全流程校准无记录 2、未动态管控	运维公司已整改	否
	2018.12.5	费县环保局	无	/	否
	2018.12.18	费县环保局	无	/	否
	2019.03.18	费县环保局	无	/	否
	2019.03.18	费县环保局	在线设备运行记录 填写不规范	运维公司已整改	否

(二) 报告期内，罗欣药业环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理罗欣药业生产经营所产生的污染相匹配；罗欣药业生产经营项目是否符合国家和地方环保要求

### 1. 罗欣药业环保投资和相关费用成本支出情况

根据罗欣药业提供的资料和说明，报告期内<sup>5</sup>罗欣药业及其子公司的环保投资分为资本性投入及成本费用，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
环保投资	4,093.50	1,529.04	388.88	3,881.95
环保成本费用支出	317.76	653.63	553.72	349.59

上述投资和成本费用支出中，环保投资系罗欣药业及其子公司的资本性投入，主要包括环保设施的采购、安装调试和相关环保设施建设，以及对现有环保设施及改造投入等；环保成本费用支出系除环保资本性投入外的其他支出，主要包括污染物与废弃物处理费、环保监测检测费、技术咨询服务费、材料及设备费等。

### 2. 环保设施实际运行情况

根据罗欣药业提供的资料和说明，报告期内罗欣药业、裕欣药业及恒欣药业各生产基地环保设施运行情况良好，主要环保设施均有效运行，各项污染物经过处理后均能达标排放，主要环保设施运行情况如下：

公司名称	污染物种类	污染物名称	主要环保设施	设施数量	运行情况	实际排放情况
罗欣药业	废气	粉尘	袋式除尘器	1套	有效运行	达标排放

<sup>5</sup> 如无特别说明，本补充法律意见书中的报告期是指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-5月。

公司名称	污染物种类	污染物名称	主要环保设施	设施数量	运行情况	实际排放情况
	废水	COD	污水处理系统	1套	有效运行	达标排放
		氨氮	污水处理系统	1套	有效运行	达标排放
	固体废弃物	一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	有效运行	达标排放
		危险废物	危险废物暂存库	-	有效运行	达标排放
裕欣药业	废气	粉尘	袋式除尘器	24套	有效运行	达标排放
		恶臭	恶臭处理系统	1套	有效运行	达标排放
	废水	COD	污水处理系统	1套	有效运行	达标排放
		SS				达标排放
		氨氮				达标排放
	固体废弃物	一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	有效运行	达标排放
		危险废物	危险废物暂存库	-	有效运行	达标排放
	恒欣药业	废气	粉尘	低氮燃烧器	1套	有效运行
SO <sub>2</sub>			达标排放			
NO <sub>x</sub>			达标排放			
VOCs			碱喷淋	10套	有效运行	达标排放
			二级冷凝+水吸收+活性炭纤维吸附脱附	2套		达标排放
			化学氧化+碱喷淋	1套		达标排放
废水		COD	污水处理系统	1套	有效运行	达标排放
		氨氮				达标排放
固体废弃物		一般固体废弃物	一般固废暂存区	-	有效运行	达标排放
		危险废物	危险废物暂存库	-	有效运行	达标排放

### 3. 环保投入、环保相关成本费用是否与处理罗欣药业生产经营所产生的污染相匹配

根据罗欣药业提供的资料和说明,报告期内罗欣药业及其子公司环保投入主要为购置、安装净化工程,购置 VOCs 治理设备,修建污水处理站,科研基地绿化工程等。报告期内,罗欣药业根据生产经营需要和污染物处理标准安排环保投入,环保投入与处理罗欣药业及其子公司生产经营所产生的污染相匹配。

此外，报告期内罗欣药业及其子公司环保成本费用支出主要为污染物及废弃物处理费、绿化费及检测费等。罗欣药业及其子公司环保相关成本费用支出与其营业收入呈正相关，与其生产规模增长趋势一致，随着罗欣药业及其子公司生产规模扩大，所产生的环保成本费用支出等呈逐年上升的趋势。

单位：万元

项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
环保成本费用支出	317.76	653.63	553.72	349.59
其中，污染物及废弃物处理费	161.17	347.28	392.25	287.14
营业收入	343,174.38	621,129.48	524,763.24	472,938.40

因此，报告期内罗欣药业及其子公司环保投入、环保相关成本费用与处理其生产经营所产生的污染相匹配。

#### 4. 罗欣药业生产经营项目是否符合国家和地方环保要求

根据罗欣药业提供的资料及说明、罗欣药业及其子公司环境保护主管机关出具的合规证明并经本所在罗欣药业及其子公司环境保护主管机关网站的查询，罗欣药业及其子公司报告期内受到环保行政处罚的情形具体参见本补充法律意见书“第一部分《反馈意见》的相关回复/《反馈意见》问题 6/之第（三）部分”，报告期内罗欣药业及其子公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。罗欣药业及其子公司已建项目和已经开工的在建项目履行环评手续的情况具体参见本补充法律意见书“第一部分《反馈意见》的相关回复/《反馈意见》问题 6/第（四）部分”。

**（三）罗欣药业报告期内是否发生环保事故或因此受到行政处罚的情形，如有，补充披露环保违法行为的原因、经过等具体情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的有关规定**

根据罗欣药业的说明、罗欣药业及其子公司环境保护主管机关出具的合规证明并经本所在罗欣药业及其子公司环境保护主管机关网站的查询，罗欣药业及其子公司未曾发生过环保事故。

2016年7月14日，费县环境保护局向恒欣药业出具《行政处罚决定书》（费环罚字(2016)104号），因恒欣药业超标排放污水，费县环境保护局对恒欣药业处以责令改正违法行为，并处罚款7,080元的行政处罚。

根据费县环境保护局于2019年4月11日及2019年7月4日出具的确认函，确认自2016年1月1日起至确认函出具之日，恒欣药业上述行政处罚涉及的违法行为情节较轻，未造成严重的法律后果，不构成重大违法行为。上述行政处罚不属于重大行政处罚，且恒欣药业及时纠正了违法行为，相关罚款已缴纳完毕。除上述违法行为之外，自2016年1月1日起恒欣药业严格遵守环境保护法律、法规，按时足额缴纳各项排污费用，未出现任何少缴、漏缴、拖欠事项；未发生过污染事故、违规排放或超标排放等违法违规行为，不存在其他因违反有关环境保护方面的法律法规而受到环境保护监督部门行政处罚或调查的情形。

根据罗欣药业提供的缴费凭证、罗欣药业的说明、罗欣药业及其子公司环境保护主管机关出具的合规证明，并经本所在罗欣药业及其子公司环境保护主管机关网站的查询，恒欣药业就上述超标排放情况已缴纳了罚款并整改完毕，本次处罚后恒欣药业强化环保及排污内部管控制度，增加污染物排放监测频次，建立事故水池用于污水排放异常情况使用，确保后续污染物排放量平稳达标。除上述处罚外，罗欣药业及其子公司报告期内不存在其他因违反国家有关环境保护方面的法律法规、部门规章及规范性文件而受到环境保护主管部门行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，报告期内恒欣药业受到的上述处罚不属于重大行政处罚。除此之外，罗欣药业及其子公司不存在其他发生环保事故或因此而受到行政处罚的情形。

#### **（四）罗欣药业已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续，是否存在违反环保规定进行建设或生产的行为**

根据罗欣药业提供的资料及说明、罗欣药业及其子公司环境保护主管机关出具的合规证明并经本所在罗欣药业及其子公司环境保护主管机关网站的查询，罗欣药业及其子公司就其建设项目已履行的环评备案/批复手续、情况如下：

公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
罗欣药业	新建项目	2005年8月27日临沂市环境保护局罗庄分局出具《山东罗欣药业股份有限公司新建	2005年12月19日临沂市环境保护局罗庄分局出具《山东罗欣药业股份有限公司

<sup>6</sup> 根据《建设项目环境保护管理条例》，自2017年10月1日起，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。即环境保护主管机关已取消建设项目竣工环境保护验收的行政许可事项，改为由建设单位自行验收。根据环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》规定，自2017年11月20日起，建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。



公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
		项目的审批意见》	新建项目工程竣工环保验收组验收意见》
	扩建项目	2007年11月7日临沂市环境保护局出具《关于山东罗欣药业股份有限公司扩建项目环境影响报告书的批复》(临环发[2007]223号)	2011年6月15日临沂市环境保护局出具《关于山东罗欣药业股份有限公司扩建项目竣工环境保护验收组验收批复》(临环验[2011]44号)
	扩建项目变更污水处理方式	2011年6月15日临沂市环境保护局出具《关于山东罗欣药业股份有限公司扩建项目环境影响报告书补充报告的批复》(临环函[2011]304号)	
	罗欣集团科研基地建设项目	2018年9月20日临沂市环境保护局罗庄分局出具《关于山东罗欣药业集团股份有限公司罗欣集团科研基地建设项目环境影响报告表的批复》(临罗环审[2018]112号)	2019年9月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收;截至本补充法律意见书出具之日,临沂市罗庄区行政审批服务局正在就该项目配套固体废物污染防治设施出具验收意见。
	制剂生产线改扩建项目	2019年5月29日临沂市环境保护局罗庄分局出具《关于山东罗欣药业集团股份有限公司制剂生产线改扩建项目环境影响报告表的批复》(临罗环审[2019]107号)	2019年6月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收;2019年8月29日临沂市罗庄区行政审批服务局出具《山东罗欣药业集团股份有限公司制剂生产线改扩建项目固体废物污染防治竣工验收环境保护验收合格的函》(临罗审批环验字[2019]2号)
恒欣药业	原料药生产项目	2013年1月30日临沂市环境保护局出具《关于山东恒欣药业有限公司原料药生产项目环境影响报告书的批复》(临环发[2013]13号)	2016年9月12日临沂市环境保护局出具《关于山东恒欣药业有限公司原料药生产项目(一期)竣工环境保护验收的批复》(临环评验[2016]28号)
	锅炉扩建项目	2015年12月21日费县环境保护局出具《关于山东恒欣药业有限公司锅炉扩建项目环境影响报告表的批复》(费环管字[2015]107号)	2016年11月22日费县环境保护局出具《关于山东恒欣药业有限公司锅炉扩建项目竣工环境保护验收的批复》(费环验[2016]45号)
	3201、3202 车间	2018年2月2日费县环境保	2018年8月已通过废水、废

公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
	VOCs 治理项目	护局出具《关于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 3201、3202 车间 VOCs 治理项目环境影响报告表的批复》(费环管字[2018]160 号)	气、固体废弃物及噪声自主验收; 2018 年 9 月 21 日费县环保局出具《关于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 3201、3202 车间 VOCs 治理项目噪声和固体废弃物污染防治设施竣工环境保护验收的意见》(费环验[2018]508 号)
	3305、3306、3502 标准厂房项目	2018 年 8 月 8 日填报《建设项目环境影响登记表》(备案号: 201837132500000237)	尚未竣工
	燃气锅炉替代燃煤锅炉项目	2019 年 3 月 6 日费县环境保护局出具《关于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司燃气锅炉替代燃煤锅炉项目环境影响报告表的批复》(费环管字[2019]16 号)	2019 年 5 月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声自主验收; 2019 年 9 月 2 日费县环保局出具《关于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司燃气锅炉替代燃煤锅炉项目(一期工程)固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的意见》(费环验[2019]228 号)
	3005 污水扩建项目	2019 年 9 月 11 日费县环境保护局出具《关于山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司建设项目环境影响评价手续的确认函》, 确认因费县环境保护局暂停办理辖区内企业的环评审批手续, 该等项目暂时无法办理环评手续; 该等项目办理环评手续期间, 费县环境保护局不会就此进行处罚, 且后续办理环境影响评价手续审批不存在障碍。	尚未竣工
	比阿培南系列创新药物项目		
	新建化药抗肿瘤项目		
	262t/a 头孢原料药改扩建项目		
	280t/a 原料药制造项目		
裕欣药业	冻干粉针剂等技术改造(裕欣分厂建设)	2012 年 6 月 13 日临沂市环境保护局出具《关于山东罗欣药业集团股份有限公司冻干粉针剂等技术改造(裕欣分厂建设)项目环境影响报告表的批复》(临环函[2012]214 号)	2013 年 9 月 16 日临沂市环境保护局出具《关于山东罗欣药业集团股份有限公司冻干粉针剂等技术改造(裕欣分厂建设)项目(一期)竣工环境保护验收批复》(临环验[2013]77 号)

公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
	冻干粉针剂等技术改造（裕欣分厂建设）	2014年6月13日临沂市环境保护局出具《关于山东裕欣药业有限公司山东罗欣药业集团股份有限公司冻干粉针剂等技术改造（裕欣分厂建设）项目环境影响报告表的批复》（临罗环函[2014]171号）	2019年9月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收；2019年10月8日临沂市罗庄区行政审批服务局出具《山东裕欣药业有限公司制剂生产线改扩建项目固体废弃物污染防治竣工验收环境保护验收合格的函》（临罗审批环验字[2019]9号）
	制剂生产线改扩建项目	2019年5月5日临沂市环境保护局罗庄分局出具《关于山东裕欣药业有限公司制剂生产线改扩建项目环境影响报告表的批复》（临罗环审[2019]90号）	
上海罗欣	罗欣生物科技上海张江实验室项目	2015年6月2日上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具《关于罗新生物科技上海张江实验室项目环境影响报告表的审批意见》（沪浦环保许评[2015]1080号）	2015年12月17日上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具《关于罗新生物科技上海张江实验室项目验收的审批意见》（沪浦环保许评[2015]2827号）
	罗欣生物科技（上海）研发中心项目	2018年1月8日上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具《关于罗新生物科技（上海）研发中心环境影响报告表的审批意见》（沪浦环保许评[2018]9号）	2019年8月14日通过自主验收
润欣医药	药品器械医用耗材物流配送中心项目	2016年6月30日高唐县环境保护局出具《关于山东罗欣药业集团润欣医药有限公司药品器械医用耗材物流配送中心项目环境影响报告表的审批意见》（高环报告表[2016]29号）	2019年6月16日通过自主验收
费县二院	门诊病房综合楼项目	2013年7月5日临沂市环境保护局出具《关于费县第二人民医院门诊病房综合楼项目环境影响报告书的批复》（临环发[2013]103号）	2016年5月5日费县环保局出具“费环验[2016]7号”竣工验收批复文件
	二期扩建工程项目	2016年7月27日费县环境保护局出具《关于费县第二人民医院二期扩建工程项目环境影响报告书的批复》（费环管	尚未竣工

公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
		字[2016]62号)	
现代物流	药品现代物流中心项目	2017年6月26日临沂市环境保护局罗庄分局出具《关于山东罗欣医药现代物流有限公司药品现代物流中心项目环境影响报告表的批复》(临罗环审[2017]95号)	2019年6月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收; 2019年8月29日临沂市罗庄区行政审批服务局出具《关于山东罗欣医药现代物流有限公司药品现代物流中心项目(一期)固体废弃物污染防治设施竣工验收环境保护验收合格的函》(临罗审批环验字[2019]3号)
明欣中药饮片	年生产加工中药饮片500吨项目	2016年9月20日费县环境保护局出具《关于山东明欣中药饮片有限公司年生产加工中药饮片500吨项目环境影响报告表的批复》(费环管字[2016]93号)	2019年7月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收; 2019年7月25日费县环保局出具《关于山东明欣中药饮片有限公司年生产加工中药饮片500吨项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的意见》(费环验[2019]180号)
宏欣医药	罗欣临沂中药饮片包装仓储中心项目	2016年6月22日临沂市环境保护局河东分局出具《关于罗欣医药集团山东宏欣医药有限公司罗欣临沂中药饮片包装仓储中心项目环境影响报告表的批复》(临环东审[2016]17号)	2019年7月已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收; 2019年7月24日临沂市环境保护局河东分局出具《关于山东宏欣医药有限公司罗欣临沂中药饮片包装仓储中心项目(一期工程)固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复》(临环东验[2019]225号)
乐康制药	中药产业基地工程建设项目	2018年12月3日沂水县环境保护局出具《关于山东罗欣乐康制药有限公司中药产业基地工程建设项目环境影响报告书的批复》(沂环书审[2018]098号)	尚未竣工
	应急备用天然气锅炉项目	2019年8月28日沂水县环境保护局出具《关于山东罗欣乐康制药有限公司应急备用天然气锅炉建设项目环境影	尚未竣工

公司名称	项目名称	审批手续	
		环评批复/备案	竣工验收批复 <sup>6</sup>
		响报告表的批复》（沂审批发[2019]131号）	
四川罗欣	医药物流仓储项目	2019年4月24日填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201951010700000000）	-
济南罗欣	医药物流仓储项目	2019年4月26日填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201937011200000000）	-
罗盛医药	医药物流仓储项目	2019年4月30日填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201937131100000000）	-
江苏中豪	医药物流仓储项目	2019年5月5日填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201932011400000000）	-
明欣医药	药品仓储仓库项目项目	2019年5月8日填报《建设项目环境影响登记表》（备案号：201937132500000079）	-

根据罗欣药业提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业及其控股子公司已建项目中尚有“罗欣集团科研基地建设项目”正在由临沂市罗庄区行政审批服务局办理其配套的固体废物污染防治设施竣工验收手续，该项目已通过废水、废气、固体废弃物及噪声的自主验收。

根据罗欣药业的说明、罗欣药业及其子公司环境保护主管机关出具的合规证明，并经本所律师在罗欣药业及其子公司环境保护主管机关网站的查询，除上述“罗欣集团科研基地建设项目”尚在就其固体废物污染防治设施办理环保竣工验收手续以及恒欣药业目前在建项目因企业所在辖区暂停办理区内企业环评手续而暂时无法办理环评之外，报告期内罗欣药业及其子公司的已建项目和已经开工的在建项目均履行了环境影响评价、竣工验收评价等程序并取得了相关环境保护主管机关的批准或备案，不存在因违反国家有关环境保护方面的法律法规而受到环境保护监督部门行政处罚或调查的情形。

综上所述，本所律师认为，除“罗欣集团科研基地建设项目”尚在就其固体废物污染防治设施办理环保竣工验收手续以及恒欣药业目前在建项目因企业所在辖区暂停办理区内企业环评手续而暂时无法办理环评之外，罗欣药业已建项目和已经开工的在建项目履行了环评手续，截至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业及其子公司不存在违反环保规定进行建设或生产的行为。

七、公开信息显示，罗欣药业 2005 年 H 股发行上市。2013-2016 年，罗欣药业连续三次向港交所申请“转主板”，均未获通过。2017 年，罗欣药业实施私有化。请你公司：1) 补充披露罗欣药业在上市过程中、上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性，退市程序的合法合规性，是否存在受到处罚的情形。罗欣药业相关外汇流转及使用的合法合规性。2) 补充披露罗欣药业 2013-2016 年向港交所申请转板未获通过的原因，以及相关原因对本次交易的影响。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 7）

（一）补充披露罗欣药业在上市过程中、上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性，退市程序的合法合规性，是否存在受到处罚的情形。罗欣药业相关外汇流转及使用的合法合规性。

1. 补充披露罗欣药业在上市过程中、上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性

2004 年 9 月 3 日，中国证监会核发《关于同意山东罗欣药业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2004]31 号），同意罗欣药业发行不超过 18,924.4 万股境外上市外资股份，其中发行不超过 17,204 万股新股，国有股东出售不超过 1,720.4 万股存量股份，完成发行后，罗欣药业在香港联交所创业板发行股票并上市。

经本所律师检索查询罗欣药业上市期间年报、半年报等信息披露文件、核查董事会或股东大会会议以及股权转让文件，罗欣药业在上市过程中、上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面未曾受到香港联交所的处罚。

香港柯伍陈律师事务所于 2019 年 5 月 30 日出具《法律意见书》，就罗欣药业上市期间的合法合规性出具法律意见如下：“（1）本所并未发现香港联交所针对罗欣药业 H 股上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性或重大诚信方面提出公开质疑；（2）本所亦未发现香港证监会及/或香港联交所对罗欣药业及其董事、监事及高级管理人员提起调查及/或法律程序或自律监管措施及/或处罚措施，亦未发生罗欣药业及其董事、监事及高级管理人员因存在重大失信行为而受到香港证监会及/或香港联交所处罚或调查；及（3）本所亦未发现罗欣药业及其董事、监事及高级管理人员在香港存在尚未完结的诉讼。”

2. 退市程序的合法合规性，是否存在受到处罚的情形。罗欣药业相关外汇

## 流转及使用的合法合规性。

### (1) 退市程序的合法合规性，是否存在受到处罚的情形

根据香港柯伍陈律师事务所出具的《法律意见书》，罗欣药业就 2017 年 6 月于香港联交所私有化退市主要履行的程序如下：

2017 年 3 月 7 日，罗欣药业董事会收到来自 Giant Star 及 Ally Bridge 作为联合要约人及 Giant Star Global Limited(BVI)的函件，拟对 H 股提出自愿有条件要约。2017 年 3 月 13 日，Giant Star 及 Ally Bridge 作为联合要约人，就罗欣药业全部已发行的 H 股提出自愿有条件要约。

2017 年 5 月 29 日，罗欣药业召开特别股东大会及 H 股类别股东大会，决议通过罗欣药业 H 股在香港联交所撤销上市地位的议案，并授权罗欣药业董事采取相关行动及签署有关文件。

2017 年 6 月 12 日，罗欣药业发布通函，上述收购要约正式于 2017 年 6 月 26 日下午 4 时截止，罗欣药业收到涉及 130,713,955 股 H 股要约（约占已发行 H 股总数之 79.43%）之有效接纳，Giant Star、Ally Bridge 分别取得罗欣药业 8,763.0635 万股、4,308.332 万股股份。

2017 年 6 月 16 日，香港联交所同意撤销罗欣药业 H 股于香港联交所的上市地位。

根据香港柯伍陈律师事务所出具的《法律意见书》，其对罗欣药业 H 股私有化退市的情况发表意见如下：“罗欣药业于香港联交所退市/私有化系经过合规程序获得香港联交所的批准，已履行上市所在地（即：香港）监管部门及证券交易所要求的必要、法定的决策、审批程序”，“在罗欣药业私有化过程中及截止 2019 年 5 月 30 日，罗欣药业并没有参与任何与私有化有关的仲裁，也不存在任何争议及纠纷”。

### (2) 罗欣药业相关外汇流转及使用的合法合规性

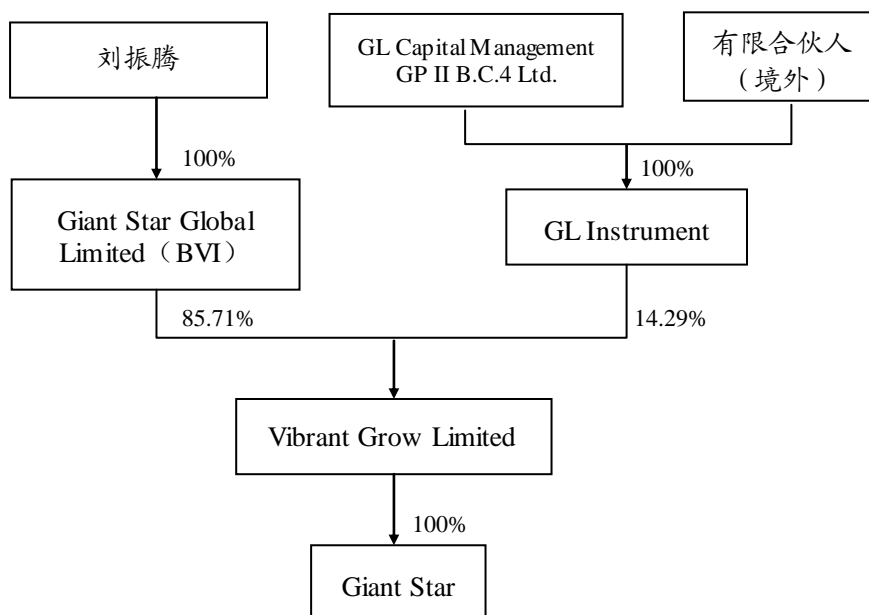
根据罗欣药业私有化公告文件、提供的材料及说明，在罗欣药业私有化的过程中，相关要约主体资金具体来源如下：

要约主体、资金方	金额（港币元）	资金来源
Giant Star	1,546,735,255	境外主体募集资金及境外贷款

Ally Bridge	760,447,404	境外主体自有或筹集的资金
-------------	-------------	--------------

### ① Giant Star

在罗欣药业私有化过程中，Giant Star 的股权结构图如下所示：



Giant Star 的资金来源为向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）的贷款及从其当时的间接股东 GL Instrument 处获得的出资资金，具体情况如下：

#### i 与平安银行的贷款：

2017年3月9日，平安银行与 Giant Star 签订《借款协议》，平安银行同意向 Giant Star 贷款港币 1,576,399,100 元用于支付罗欣药业私有化所需的部分费用。借款人 Giant Star 以其私有化后持有的罗欣药业股份为前述借款提供担保，此外罗欣控股、Vibrant Grow Limited 以及境内自然人刘振腾也为前述借款提供了相应担保。但鉴于债权人平安银行为境内主体，债务人 Giant Star 为境外主体，前述借款及担保不构成《跨境担保外汇管理规定》所规定的外保内贷或内保外贷，不涉及中国相关外汇登记或备案手续。

此外，Giant Star 的实际控制人刘振腾已根据《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（以下简称“37 号文”）就其设立 Giant Star 办理了 37 号文登记。

#### ii 从 GL Instrument 处获得的资金：



如上图所示，Giant Star 用于罗欣药业私有化的部分资金来源于 GL Instrument 对 Vibrant Grow Limited 的出资款，该等资金的来源为 GL Instrument 向其境外合伙人募集的资金，不涉及相关外汇登记或备案手续。

## ② Ally Bridge

Ally Bridge 为一家在香港成立的公司，其用于罗欣药业私有化的资金为向境外机构贷款所得的外币资金及自有的外币资金，均不涉及境内资金，不涉及相关外汇登记或备案手续。

国家外汇管理局临沂市中心支局于 2018 年 4 月 19 日及 2019 年 8 月 12 日出具《证明》：经审核，自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 8 日期间，未发现罗欣控股因违反外汇管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到国家外汇管理局临沂市中心支局行政处罚的记录。

国家外汇管理局临沂市中心支局于 2018 年 4 月 19 日及 2019 年 8 月 12 日出具《证明》：经审核，自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 8 日期间，未发现刘振腾因违反外汇管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受到国家外汇管理局临沂市中心支局行政处罚的记录。

## (3) 退市后的外汇登记

2018 年 5 月 7 日，国家外汇管理局临沂市中心支局向罗欣药业下发《行政处罚决定书》（201801），由于罗欣药业在退市后 15 个工作日内未到外汇局办理境外上市注销登记，责令罗欣药业改正并给予罗欣药业警告及处以罚款 5 万元。

根据罗欣药业的说明及前述处罚决定书，前述处罚因罗欣药业私有化外汇登记不及时导致，与外汇使用及流转无关。

根据《外汇管理条例》第四十八条的规定，违反外汇登记管理规定的，“由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处 30 万元以下的罚款”。罗欣药业因此而受到 5 万元罚款的处罚，属于处罚金额较小、情节较轻的处罚。

此外，国家外汇管理局临沂市中心支局于 2019 年 8 月 21 日出具《证明》：罗欣药业曾因违反外汇登记管理规定而受到的行政处罚（行政处罚文书文号：201801 号）“属于程序性外汇违规行为，不属于重大行政处罚。除以上违法行为以外，未发现罗欣药业因违反外汇管理相关法律、法规、规章及规范性文件而受

到国家外汇管理局临沂市中心支局行政处罚的记录。”

综上所述，本所律师认为，罗欣药业在上市过程中、上市期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面符合相关法律、法规及规范性文件的规定；罗欣药业于香港联交所退市已履行了上市所在地监管部门及香港联交所必要的审批程序，罗欣药业在私有化过程中的外汇使用及流转符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）补充披露罗欣药业 2013-2016 年向港交所申请转板未获通过的原因，以及相关原因对本次交易的影响。

根据罗欣药业的说明以及本所律师对罗欣药业董事会秘书的访谈，罗欣药业于 2013-2016 年向香港联交所申请转板，但由于香港联交所规定香港联交所创业板上市公司提交转主板上市公司的申请有效期为 6 个月，有效期届满后申请人必须要重新递交转板申请资料。罗欣药业此前的转板申请因财务数据有效期届满而终止。

罗欣药业于 2005 年 H 股上市时主营业务为医药产品的研发、生产和销售业务（以下简称“医药工业业务”），而当时实际控制人控制的医药公司主要从事药品及医疗器械的物流配送业务（以下简称“医药商业业务”），但医药商业业务体量较小，因此在罗欣药业 2005 年上市时，该情况并未受到联交所过多的关注。

随着罗欣药业在香港上市后，罗欣药业医药工业业务发展十分迅速，包括实际控制人控制的医药商业业务也逐渐发展壮大，因此在罗欣药业向香港联交所申请转板时，香港联交所对实际控制人控制的医药商业业务与罗欣药业之间存在的关联交易与同业竞争问题较为关注。为此，罗欣药业就关联交易与同业竞争问题采取了一系列的整改措施，但要进一步解决罗欣药业与实际控制人控制的医药商业业务之间的关联交易与同业竞争问题，罗欣药业还需要进行业务重组将实际控制人控制的医药商业业务纳入罗欣药业体内。但重组事项需要相应的时间、资金及税务成本，同时结合当时香港及境内 A 股资本市场的状况、未来业务发展规划等因素，罗欣药业最终决定不再继续申请转板。

在罗欣药业私有化退市后，罗欣药业已于 2018 年进行了相应的业务重组，最终将医药公司的医药商业业务重组并注入至罗欣药业体内，实际控制人控制的包括医药公司在内的企业已经不再从事医药商业业务，经营范围也不再涉及药品及医疗器械的销售及物流配送业务，之前存在的与罗欣药业金额较大的关联交易及同业竞争问题得到了相应的解决，对本次交易不存在不利影响。

综上所述，本所律师认为，罗欣药业在 2013-2016 年间向香港联交所的转板申请均系因财务数据有效期届满而终止。上述关联交易及同业竞争问题已通过 2018 年的相关重组得以规范及解决，对本次交易不构成重大不利影响。

八、申请文件显示，本次交易对方杨学伟和陈锦汉的所持罗欣药业股份系李学良转让而来；有媒体报道称，李学良所持罗欣药业股份多次被法院查封冻结，最近一次冻结在 2019 年 4 月 30 日。请你公司补充披露：1) 李学良所持罗欣药业股份几次被法院查封冻结的原因、时间、解冻或解封情况，相关股份归属和权利限制现况。该事项对本次交易的影响，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项和第四十三条第一款（四）项的规定。2) 上述股份被冻结状况未披露的原因。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 8）

（一）李学良所持罗欣药业股份几次被法院查封冻结的原因、时间、解冻或解封情况，相关股份归属和权利限制现况。该事项对本次交易的影响，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项和第四十三条第一款（四）项的规定。

#### 1. 李学良所持罗欣药业股份几次被法院查封冻结的原因、时间、解冻或解封情况

根据《公司登记管理条例》等法律法规的规定并结合公司登记实践，股份有限公司的发起人是股份有限公司的工商登记事项，但股份有限公司的现有股东和股份转让情况不属于工商登记事项。因此，李学良作为罗欣药业的发起人在工商登记中持续显示的是其在罗欣药业设立时的持股情况，而非其后续转让股份后的实际持股情况。

根据罗欣药业提供的工商登记材料、诉讼材料及对李学良的访谈，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统网站查询，对于该等工商登记显示的李学良所持罗欣药业股份被法院查封冻结情况具体如下：

（1）李学良持有的罗欣药业股份于 2018 年 9 月 10 日因民间借贷纠纷被山东省临沂市兰山区人民法院查封冻结，并于 2019 年 2 月 28 日解除查封冻结

因胡蕾与临沂东辉置业有限公司、临沂荣达商贸有限公司、李学良、徐建军民间借贷纠纷一案，胡蕾于 2018 年 9 月 7 日向山东省临沂市兰山区人民法院（以下简称“**兰山法院**”）申请财产保全，该法院于 2018 年 9 月 10 日作出《民事裁定

书》（（2018）鲁 1302 民初 16716 号之一），查封李学良在罗欣药业持有的 2,000 万股股份（对应 200 万元投资额）。2019 年 2 月 28 日，兰山法院出具《民事裁定书》（（2018）鲁 1302 民初 16716 号之二），因达成民事调解书，裁定解除对李学良在罗欣药业享有的股权的查封。

（2）李学良持有的罗欣药业股份于 2018 年 9 月 11 日因民间借贷纠纷被兰山法院查封冻结，并于 2019 年 2 月 26 日解除查封冻结

因韩奎莲与临沂东辉置业有限公司、临沂市兰山区金昊民间资本管理有限公司、李学良、徐建军、李学梅、徐小亮民间借贷纠纷一案，韩奎莲于 2018 年 9 月 10 日向兰山法院申请财产保全，该法院于 2018 年 9 月 11 日作出《民事裁定书》（（2018）鲁 1302 民初 16799 号之一），查封李学良在罗欣药业持有的 2,000 万股股份（对应 200 万元投资额）。2019 年 2 月 26 日，兰山法院出具《民事裁定书》（（2018）鲁 1302 民初 16799 号之二），因达成民事调解书，裁定解除对李学良在罗欣药业的 2,000 万股股份的查封。

（3）李学良持有的罗欣药业股份于 2019 年 3 月 5 日因民间借贷纠纷被山东省临沂市罗庄区人民法院查封冻结，并于 2019 年 3 月 15 日解除查封冻结

因刘飞虹与李学良、徐建军、张作伟、李学梅、临沂东辉置业有限公司民间借贷纠纷一案，山东省临沂市罗庄区人民法院（以下简称“罗庄法院”）于 2019 年 3 月 5 日作出《民事裁定书》（（2019）鲁 1311 财保 140 号），查封李学良持有的罗欣药业 2,000 万股股份（对应 200 万元投资额）。2019 年 3 月 15 日，罗庄法院出具《民事裁定书》（（2019）鲁 1311 财保 140 号之一），因刘飞虹申请解除财产保全措施，裁定解除对李学良持有罗欣药业 2,000 万股股份（对应 200 万元投资额）的查封。

（4）李学良持有的罗欣药业股份于 2019 年 4 月 29 日因民间借贷纠纷被兰山法院查封冻结，截至本补充法律意见书出具之日，尚未解除查封冻结

因仲光玉与李学良、临沂东辉置业有限公司民间借贷纠纷一案，兰山法院于 2019 年 4 月 29 日作出《民事裁定书》（（2019）鲁 1302 民初 7081 号之一），并于 2019 年 4 月 30 日作出《协助执行通知书》，查封李学良持有的罗欣药业 2,000 万股股份（对应 200 万元投资额）；查封期限为三年，自 2019 年 4 月 30 日至 2022 年 4 月 29 日止。根据罗欣药业的说明并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本补充法律意见书出具之日，该股份查封冻结尚未解除。

## 2. 相关股份归属和权利限制现况

鉴于股份有限公司的工商登记事项中不包括股份有限公司的股东转让情况，李学良作为罗欣药业的发起人，其工商登记系统显示的是其作为罗欣药业发起人在发起设立时的持股数量和持股比例，而非转让后的实际持股数量及比例。根据罗欣药业提供的股份转让协议及相关公证文件、股东名册、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）的持股变更信息及罗欣药业出具的说明，李学良持有的罗欣药业 2,000 万股（每股票面价值 0.1 元，对应 200 万元投资额）均已转让，不再持有罗欣药业的股份，其具体的股份转让和股份归属情况如下：

（1）李学良与医药公司于 2012 年 6 月 18 日签署了《关于山东罗欣药业股份有限公司的股份转让协议》，并经山东省临沂市罗庄公证处公证，李学良将其持有的罗欣药业 300 万股转让予医药公司，该次转让已经中登公司登记。

（2）李学良与陈增贤于 2017 年 6 月 12 日、2017 年 6 月 29 日分别签署了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司之股份转让协议》及补充协议、《关于山东罗欣药业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议-补 1 号》，并经山东省临沂市罗庄公证处公证，李学良将其持有的罗欣药业 500 万股转让予陈增贤，陈增贤已完成相应股份转让款的支付，罗欣药业已于 2017 年 9 月 11 日办理了上述股份转让的股东变更手续。

（3）李学良与得怡投资于 2017 年 11 月 1 日签署了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司之股份转让协议》，并经山东省临沂市罗庄公证处公证，李学良将其持有的罗欣药业 750 万股转让予得怡投资，得怡投资已完成相应股份转让款的支付，罗欣药业于 2017 年 11 月 17 日已办理了上述股份转让的股东变更手续。

（4）李学良与杨学伟于 2019 年 2 月 25 日签署了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司之股份转让协议》，并经山东省临沂市罗庄公证处公证，李学良将其持有的罗欣药业 200 万股转让予杨学伟，杨学伟已完成相应股份转让款的支付。鉴于李学良所持的罗欣药业股份相关查封冻结于 2019 年 3 月 15 日解除，在不存在查封冻结的情况，罗欣药业于 2019 年 3 月 16 日办理了上述股份转让的股东变更手续。

（5）李学良与陈锦汉于 2019 年 3 月 1 日签署了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司之股份转让协议》，并经山东省临沂市罗庄公证处公证，李学良将其持有的罗欣药业 250 万股转让予陈锦汉，陈锦汉已完成相应股份转让款的支付。鉴于李学良所持的罗欣药业股份相关查封冻结于 2019 年 3 月 15 日解除，在不存在查封冻结的情况，罗欣药业于 2019 年 3 月 16 日办理了上述股份转让的股东变更手续。

因此，截至 2019 年 3 月 16 日，李学良作为罗欣药业的发起人所持有的罗欣药业 2,000 万股均已转让完毕，李学良不再持有罗欣药业的股份。兰山法院于 2019 年 4 月 30 日因民间借贷纠纷查封冻结李学良所持的罗欣药业股份，与李学良不再持有罗欣药业股份的实际情形不符。根据李学良提供的材料，李学良已对此向兰山法院提交保全异议书。

此外，经本所律师对李学良的访谈，李学良确认其不再持有罗欣药业的股份，对于其历次股份转让不存在任何争议与纠纷。

根据得怡投资、杨学伟、陈锦汉等交易对方出具的《所持股份权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺函》，该等交易对方已承诺其对此所持罗欣药业的股份拥有合法、完整的所有权，截至该承诺函出具之日，该等股份不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。

### **3. 该事项对本次交易的影响，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项和第四十三条第一款（四）项的规定**

截至《重组预案》签署之日，李学良持有的罗欣药业 2,000 万股均已转让完毕，其已不再持有罗欣药业的股份，李学良不是本次交易的交易对方，其“股份”被查封冻结情况对于本次交易不存在影响。

根据本次交易的交易对方出具的调查函、《所持股份权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺函》及并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统网站查询，交易对方：

（1）对所持罗欣药业股份拥有合法、完整的所有权，已经依法就罗欣药业股份履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东/出资人所应当承担的义务及责任的行为；（2）所持罗欣药业股份系真实出资形成，不存在通过委托、信托等方式替他人持有或为他人利益而持有罗欣药业股份的情形，亦不存在正在进行或潜在的与罗欣药业股份相关的权属纠纷；（3）截至该承诺函出具之日，所持罗欣药业股份上不存在任何质押、担保或其他第三方权益，亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制；（4）所持罗欣药业股份不存在法律、法规或罗欣药业的公司章程中禁止或限制转让所持罗欣药业股份的其他情形。

综上所述，交易对方所持罗欣药业股份系权属清晰的经营性资产，资产过户或者转移不存在法律障碍，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项和第四十三条第一款（四）项的规定。

## （二）上述股份被冻结状况未披露的原因。

截至《重组预案》签署之日，李学良持有的罗欣药业 2,000 万股均已转让完毕，其已不再持有罗欣药业的股份，不属于本次交易的交易对方，该等股份冻结情况并不影响罗欣药业的股本结构，亦不会对交易对方所持股份设定第三方权利限制。因此，该等股份被冻结情况未在《重组报告书（草案）》《法律意见书》中披露。如前述，该等股份冻结是由于股份公司工商登记事项中仅登记股份有限公司的发起人及其持股情况，并不登记股份有限公司的现有股东实际持股情况而导致。此外，李学良参与发起设立罗欣药业及后续将其股份进行转让的情况已在《重组报告书（草案）》《法律意见书》中披露。

九、申请文件显示，罗欣药业所持大量药品生产许可证、药品经营许可证、GMP 认证证书、GSP 认证证书、药品注册文件、医疗器械经营许可证等在未来两年内到期。请你公司结合罗欣药业所持前述资质和新药证书的有效期限和相关资质续期或再次申请的条件要求，补充披露罗欣药业是否存在资质续期风险及应对措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 9）

### （一）两年内将到期的资质

根据罗欣药业提供的文件，罗欣药业及控股子公司在两年内将到期的资质及注册批件如下：

#### 1. 药品生产许可证

序号	证书持有人	证书编号	生产地址	生产范围	发证机关	有效期截止日
1	罗欣药业	鲁 20160194	山东省临沂高新技术产业开发区罗七路	片剂（含激素类、头孢菌素类、抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、抗肿瘤药）、颗粒剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、微丸剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、散剂、吸入制剂、无菌原料药、原料药、激素类原料药	山东省食品药品监督管理局	2020 年 12 月 31 日

序号	证书持有人	证书编号	生产地址	生产范围	发证机关	有效期截止日
2	裕欣药业	鲁 20160310	临沂市罗庄区罗七路中段西侧	气雾剂(含激素类), 喷雾剂(含外用), 冻干粉针剂, 片剂, 大容量注射剂, 硬胶囊剂, 颗粒剂		2021年9月8日
3	恒欣药业	鲁 20150511	费县经济开发区岩滨路西侧	原料药、抗肿瘤原料药、无菌原料药、药用辅料		2020年12月3日

## 2. 药品经营许可证

序号	证书持有人	证书编号	经营方式	经营范围	发证机关	有效期截止日
1	润欣医药	鲁 AA6351288	批发	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素	山东省食品药品监督管理局	2019年12月23日
2	重庆罗欣	渝 AA0230768	批发	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)	重庆市食品药品监督管理局	2021年2月14日
3	四川罗欣	SC01-Aa-2 0150861	批发	生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	四川省食品药品监督管理局	2020年12月3日
4	济南罗欣	鲁 AA5311553	批发	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2020年12月8日
5	辽宁罗欣	辽 AA0240074	批发	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素	辽宁省食品药品监督管理局	2020年1月22日
6	罗盛医药	鲁 AA5391247	批发	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、	山东省食品药	2019年11月6日



序号	证书持有人	证书编号	经营方式	经营范围	发证机关	有效期截止日
				生物制品（除疫苗）	品监督管理局	日
7	宏欣医药	鲁 AA5391349	批发	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省食品药品监督管理局	2020年 1月8日
8	瑞欣医药	鲁 AA5391296	批发	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省食品药品监督管理局	2019年 12月 23日

### 3. GMP 认证证书

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
1	罗欣药业	CN201404 35	2014年12 月19日	2019年12 月18日	冻干粉针剂（1502、1503车间）、粉针剂（1302车间）	国家食品药品监督管理总局
2	罗欣药业	SD201503 74	2015年8 月27日	2020年8 月26日	干混悬剂	山东省食品药品监督管理局
3	罗欣药业	SD201604 46	2016年1 月25日	2021年1 月24日	片剂（含激素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、制剂中间体（微丸）	山东省食品药品监督管理局
4	裕欣药业	CN201404 42	2014年12 月19日	2019年12 月18日	大容量注射剂（2101车间）	国家食品药品监督管理总局
5	恒欣药业	SD201402 76	2016年1 月25日	2019年11 月11日	原料药（奥沙利铂、盐酸吉西他滨、盐酸伊立替康），无菌原料药（头孢西丁钠）	山东省食品药品监督管理局
6	恒欣药业	SD201503 07	2016年1 月25日	2020年1 月25日	无菌原料药（头孢曲松钠、头孢硫脒、头孢哌酮钠、头孢唑肟钠、头孢唑肟钠），	山东省食品药品监督管理局

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
					原料药(头孢克肟)	
7	恒欣药业	SD20150377	2016年1月25日	2020年8月26日	无菌原料药(氨曲南、比阿培南)原料药(盐酸氨溴索、盐酸法舒地尔、氯雷他定、兰索拉唑、更昔洛韦)	山东省食品药品监督管理局
8	恒欣药业	SD20150395	2016年1月25日	2020年11月2日	无菌原料药(头孢尼西钠)、原料药(卡络磺钠、泛酸钠、硝呋太尔、拉米夫定、硫普罗宁、巴洛沙星)	山东省食品药品监督管理局
9	恒欣药业	SD20150405	2016年1月25日	2020年11月22日	无菌原料药(头孢噻吩钠)、原料药(哌西替柳、盐酸索他洛尔、葡萄糖酸依诺沙星、普卢利沙星、新鱼腥草素钠)	山东省食品药品监督管理局
10	恒欣药业	SD20160486	2016年5月10日	2021年5月9日	无菌原料药(盐酸头孢吡肟、舒巴坦钠、头孢孟多酯钠)	山东省食品药品监督管理局

#### 4. GSP 认证证书

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
1	润欣医药	SD15-Aa-20160664	2016年10月12日	2021年10月11日	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局
2	重庆罗欣	CQ09-Aa-20160554	2016年2月15日	2021年2月14日	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)	重庆市食品药品监督管理局
3	四川罗欣	SC01-Aa-	2015年	2020年12	生化药品、中药材、中	四川省食

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
		20150861	12月4日	月3日	药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	品药品监督管理局
4	济南罗欣	SD01-Aa-20150570	2015年12月7日	2020年12月6日	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品	山东省食品药品监督管理局
5	辽宁罗欣	A-LN15-028	2018年1月31日	2020年1月22日	药品批发	辽宁省食品药品监督管理局
6	罗盛医药	SD13-Aa-20140267	2014年11月8日	2019年11月7日	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局
7	瑞欣医药	SD13-Aa-20140320	2016年11月24日	2019年12月23日	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局
8	江苏中豪	A-JS15-120	2018年11月8日	2020年6月29日	批发	江苏省食品药品监督管理局

#### 5. 医疗器械经营许可证

序号	证书持有人	发证机关	证件编号	有效期至
1	罗盛医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20160041 号	2021年5月26日
2	宏欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20150147 号	2020年11月12日
3	明欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20150050 号	2020年6月4日

#### 6. 食品经营许可证/食品流通许可证

序号	证书持有人	许可证编号	经营项目	有效期至
1	济南罗欣	JY13701060001513	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售	2021年1月18日
2	重庆罗欣	SP5001081701151	预包装食品、散装食品、保健食品批发兼零售	2020年2月14日
3	罗盛医药	JY13713110008016	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品含熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品，其他类食品销售	2021年9月29日

#### 7. 药品注册批件

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
1	注射用比阿培南	国药准字 H20140120	注射剂	0.3g	2019年12月8日
2	头孢尼西钠	国药准字 H20153003	原料药	-	2020年1月13日
3	阿昔洛韦片	国药准字 H20003177	片剂	0.1g	2020年2月3日
4	安乃近片	国药准字 H37021795	片剂	0.5g	2020年2月3日
5	氨咖黄敏胶囊	国药准字 H37023198	胶囊剂	复方	2020年2月3日
6	奥美拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20084507	胶囊剂	10mg	2020年2月3日
7	奥美拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20033444	胶囊剂	20mg	2020年2月3日
8	吡拉西坦片	国药准字 H37021808	片剂	0.4g	2020年2月3日
9	吡哌酸片	国药准字 H37021809	片剂	0.25g	2020年2月3日
10	醋酸泼尼松片	国药准字 H37021796	片剂	5mg	2020年2月3日
11	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H37021797	片剂	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	2020年2月3日
12	复方乙酰水杨酸片	国药准字 H37023088	片剂	阿司匹林 0.22g, 非那西丁 0.15g, 咖啡因 35mg	2020年2月3日
13	更昔洛韦片	国药准字 H20100030	片剂	0.5g	2020年2月3日
14	谷维素片	国药准字 H37021798	片剂	10mg	2020年2月3日
15	红霉素肠溶片	国药准字 H37021799	片剂	0.125g	2020年2月3日
16	加替沙星胶囊	国药准字 H20050941	胶囊剂	0.2g	2020年2月3日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
17	卡托普利片	国药准字 H19993513	片剂	25mg	2020年2月3日
18	利福平胶囊	国药准字 H37021800	胶囊剂	0.15g	2020年2月3日
19	氯雷他定胶囊	国药准字 H20041073	胶囊剂	10mg	2020年2月3日
20	萘普生片	国药准字 H37023089	片剂	0.1g	2020年2月3日
21	诺氟沙星胶囊	国药准字 H37021801	胶囊剂	0.1g	2020年2月3日
22	替硝唑胶囊	国药准字 H10970233	胶囊剂	0.25g	2020年2月3日
23	替硝唑阴道泡腾片	国药准字 H20045001	片剂	0.2g	2020年2月3日
24	土霉素片	国药准字 H37021802	片剂	0.25g	2020年2月3日
25	维U颠茄铝胶囊	国药准字 H37023199	胶囊剂	维生素 U50mg, 氢氧化铝 0.14g	2020年2月3日
26	维生素 B1 片	国药准字 H37021803	片剂	10mg	2020年2月3日
27	维生素 B6 片	国药准字 H37021804	片剂	10mg	2020年2月3日
28	维生素 C 片	国药准字 H37021805	片剂	0.1g	2020年2月3日
29	西咪替丁片	国药准字 H19994036	片剂	0.2g	2020年2月3日
30	盐酸吡硫醇片	国药准字 H37021807	片剂	0.1g	2020年2月3日
31	盐酸雷尼替丁胶囊	国药准字 H37021806	胶囊剂	150mg	2020年2月3日
32	盐酸氨溴索	国药准字 H20010424	原料药	-	2020年2月3日
33	更昔洛韦	国药准字 H20043179	原料药	-	2020年2月3日
34	卡络磺钠	国药准字 H20054458	原料药	-	2020年2月3日
35	头孢哌酮钠	国药准字 H20033140	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
36	头孢曲松钠	国药准字 H20043929	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
37	头孢噻肟钠	国药准字 H20044938	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
38	盐酸氨溴索片	国药准字 H20153187	片剂	60mg	2020年2月3日
39	兰索拉唑	国药准字 H20055118	原料药	-	2020年2月3日
40	盐酸索他洛尔	国药准字 H19991060	原料药	-	2020年2月3日
41	注射用兰索拉唑	国药准字 H20100055	注射剂	30mg	2020年2月9日
42	头孢特仑新戊酯片	国药准字 H20153040	片剂	50mg	2020年3月11日
43	头孢特仑新戊酯片	国药准字 H20153089	片剂	100mg	2020年3月11日
44	头孢噻吩钠	国药准字 H20153039	原料药	-	2020年3月11日
45	头孢丙烯片	国药准字 H20153062	片剂	0.25g	2020年3月26日
46	头孢丙烯片	国药准字 H20153063	片剂	0.5g	2020年3月26日
47	罗红霉素氨溴索片	国药准字 H20150018	片剂	罗红霉素 150mg 与盐酸氨溴索 30mg	2020年3月26日
48	氯雷他定	国药准字 H20041072	原料药	-	2020年4月23日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
49	注射用雷贝拉唑钠	国药准字 H20150044	注射剂	20mg	2020年6月7日
50	注射用阿魏酸钠	国药准字 H20055791	注射剂	0.1g	2020年6月22日
51	注射用阿魏酸钠	国药准字 H20055792	注射剂	0.3g	2020年6月22日
52	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20043953	注射剂	20mg	2020年6月22日
53	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20055890	注射剂	40mg	2020年6月22日
54	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20054672	注射剂	80mg	2020年6月22日
55	注射用穿琥宁	国药准字 H20034172	注射剂	100mg	2020年6月22日
56	注射用穿琥宁	国药准字 H20034173	注射剂	200mg	2020年6月22日
57	注射用穿琥宁	国药准字 H20034065	注射剂	40mg	2020年6月22日
58	注射用氟康唑	国药准字 H20060048	注射剂	0.1g	2020年6月22日
59	注射用甘草酸二胺	国药准字 H20051421	注射剂	150mg	2020年6月22日
60	注射用更昔洛韦	国药准字 H20043178	注射剂	0.25g	2020年6月22日
61	注射用更昔洛韦	国药准字 H20044588	注射剂	0.05g	2020年6月22日
62	注射用加替沙星	国药准字 H20051148	注射剂	0.1g	2020年6月22日
63	注射用加替沙星	国药准字 H20050799	注射剂	0.2g	2020年6月22日
64	注射用加替沙星	国药准字 H20050798	注射剂	0.4g	2020年6月22日
65	注射用甲磺酸培氟沙星	国药准字 H20057535	注射剂	0.2g	2020年6月22日
66	注射用甲磺酸培氟沙星	国药准字 H20057536	注射剂	0.4g	2020年6月22日
67	注射用甲磺左氧氟沙星	国药准字 H20051881	注射剂	0.1g	2020年6月22日
68	注射用甲磺左氧氟沙星	国药准字 H20051882	注射剂	0.2g	2020年6月22日
69	注射用酒石酸长春瑞滨	国药准字 H20051459	注射剂	10mg	2020年6月22日
70	注射用硫酸长春地辛	国药准字 H20053020	注射剂	1mg	2020年6月22日
71	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20061266	注射剂	0.1g	2020年6月22日
72	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20051672	注射剂	0.2g	2020年6月22日
73	注射用氢溴酸高乌甲素	国药准字 H20050552	注射剂	4mg	2020年6月22日
74	注射用去甲斑蝥酸	国药准字 H20052342	注射剂	10mg	2020年6月22日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
	钠				
75	注射用顺铂	国药准字 H20046375	注射剂	10mg	2020年6月22日
76	注射用天麻素	国药准字 H20050722	注射剂	0.1g	2020年6月22日
77	注射用天麻素	国药准字 H20050723	注射剂	0.2g	2020年6月22日
78	注射用细辛脑	国药准字 H20052533	注射剂	8mg	2020年6月22日
79	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054300	注射剂	5mg	2020年6月22日
80	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054301	注射剂	30mg	2020年6月22日
81	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054302	注射剂	100mg	2020年6月22日
82	注射用盐酸格拉司琼	国药准字 H20050279	注射剂	3mg	2020年6月22日
83	注射用盐酸赖氨酸	国药准字 H20051419	注射剂	1.0g	2020年6月22日
84	注射用盐酸赖氨酸	国药准字 H20051420	注射剂	1.5g	2020年6月22日
85	注射用盐酸米托蒽醌	国药准字 H20056427	注射剂	5mg	2020年6月22日
86	注射用盐酸乌拉地尔	国药准字 H20051889	注射剂	25mg	2020年6月22日
87	注射用盐酸乌拉地尔	国药准字 H20051890	注射剂	50mg	2020年6月22日
88	阿奇霉素颗粒	国药准字 H20020637	颗粒剂	0.1g	2020年6月22日
89	阿奇霉素颗粒	国药准字 H20010647	颗粒剂	0.25g	2020年6月22日
90	苄拉西坦胶囊	国药准字 H20059460	胶囊剂	0.1g	2020年6月22日
91	苄拉西坦胶囊	国药准字 H20059459	胶囊剂	0.2g	2020年6月22日
92	甲硫氨酸片	国药准字 H20057539	片剂	0.25g	2020年6月22日
93	克霉唑阴道泡腾片	国药准字 H20044678	片剂	0.15g	2020年6月22日
94	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058741	胶囊剂	0.5g	2020年6月22日
95	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058740	胶囊剂	0.25g	2020年6月22日
96	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058739	胶囊剂	0.125g	2020年6月22日
97	头孢拉定胶囊	国药准字 H20058844	胶囊剂	0.5g	2020年6月22日
98	头孢拉定胶囊	国药准字 H20058843	胶囊剂	0.25g	2020年6月22日
99	头孢羟氨苄颗粒	国药准字 H20053103	颗粒剂	0.125g	2020年6月22日
100	盐酸伐昔洛韦片	国药准字 H20056675	片剂	0.3g	2020年6月22日
101	盐酸伐昔洛韦片	国药准字 H20056674	片剂	0.15g	2020年6月22日
102	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20044979	片剂	0.1g	2020年6月22日
103	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20073132	片剂	0.2g	2020年6月22日
104	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20163104	片剂	0.25g	2020年6月22日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
105	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20163105	片剂	0.75g	2020年6月22日
106	注射用头孢硫脒	国药准字 H20058159	注射剂	0.5g	2020年6月22日
107	注射用头孢硫脒	国药准字 H20058160	注射剂	1.0g	2020年6月22日
108	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057058	注射剂	0.5g	2020年6月22日
109	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057059	注射剂	1.0g	2020年6月22日
110	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057060	注射剂	1.5g	2020年6月22日
111	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057061	注射剂	2.0g	2020年6月22日
112	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046178	注射剂	0.5g	2020年6月22日
113	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046179	注射剂	1.0g	2020年6月22日
114	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046180	注射剂	2.0g	2020年6月22日
115	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20033138	注射剂	1.0g	2020年6月22日
116	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20033139	注射剂	2.0g	2020年6月22日
117	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20033581	注射剂	0.5g	2020年6月22日
118	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20033158	注射剂	1.0g	2020年6月22日
119	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20046099	注射剂	1.5g	2020年6月22日
120	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20033159	注射剂	2.0g	2020年6月22日
121	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20046100	注射剂	3.0g	2020年6月22日
122	注射用头孢哌酮钠 舒巴坦钠	国药准字 H20033580	注射剂	4.0g	2020年6月22日
123	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20054491	注射剂	0.5g	2020年6月22日
124	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20040904	注射剂	1.0g	2020年6月22日
125	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20054490	注射剂	2.0g	2020年6月22日
126	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043215	注射剂	0.5g	2020年6月22日
127	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043213	注射剂	0.25g	2020年6月22日
128	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043214	注射剂	1.0g	2020年6月22日
129	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043216	注射剂	2.0g	2020年6月22日
130	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20044511	注射剂	2.5g	2020年6月22日
131	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20044512	注射剂	3.0g	2020年6月22日
132	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20057311	注射剂	0.5g	2020年6月22日
133	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053098	注射剂	1.0g	2020年6月22日



编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
134	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053099	注射剂	1.5g	2020年6月22日
135	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053100	注射剂	2.0g	2020年6月22日
136	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053101	注射剂	3.0g	2020年6月22日
137	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044790	注射剂	0.5g	2020年6月22日
138	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044789	注射剂	1.0g	2020年6月22日
139	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044788	注射剂	2.0g	2020年6月22日
140	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20041296	注射剂	3.0g	2020年6月22日
141	注射用头孢他啶	国药准字 H20033956	注射剂	0.5g	2020年6月22日
142	注射用头孢他啶	国药准字 H20033954	注射剂	1.0g	2020年6月22日
143	注射用头孢他啶	国药准字 H20033953	注射剂	1.5g	2020年6月22日
144	注射用头孢他啶	国药准字 H20033952	注射剂	2.0g	2020年6月22日
145	注射用头孢他啶	国药准字 H20033955	注射剂	3.0g	2020年6月22日
146	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20063242	注射剂	1.0g	2020年6月22日
147	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20063243	注射剂	2.0g	2020年6月22日
148	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20060990	注射剂	0.5g	2020年6月22日
149	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20051522	注射剂	1.0g	2020年6月22日
150	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20060991	注射剂	2.0g	2020年6月22日
151	盐酸头孢吡肟	国药准字 H20051521	原料药	无菌原料药	2020年6月22日
152	泛酸钠	国药准字 H20052307	原料药	-	2020年6月22日
153	头孢克肟	国药准字 H20052081	原料药	原料药	2020年6月22日
154	硫普罗宁	国药准字 H20055210	原料药	-	2020年6月22日
155	葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20056077	原料药	-	2020年6月22日
156	硫酸头孢匹罗	国药准字 H20052569	原料药	-	2020年6月22日
157	新鱼腥草素钠	国药准字 H20057848	原料药	-	2020年6月22日
158	头孢他啶	国药准字 H20056834	原料药	无菌原料药	2020年6月22日
159	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20163150	注射剂	0.5g	2020年6月22日
160	注射用盐酸甲氧氟酯	国药准字 H20103354	注射剂	0.1g	2020年7月8日
161	注射用盐酸甲氧氟酯	国药准字 H20103355	注射剂	0.25g	2020年7月8日
162	舒巴坦钠	国药准字 H20103580	原料药	-	2020年7月8日
163	注射用盐酸甲氧氟	国药准字 H20103353	注射剂	0.06g	2020年7月8日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
	酯				
164	拉米夫定	国药准字 H20103763	原料药	-	2020年7月8日
165	奥美拉唑肠溶微丸	国药准字 H20103714	制剂中间 体	-	2020年7月8日
166	头孢地嗪钠	国药准字 H20103646	原料药	-	2020年7月8日
167	头孢唑肟钠	国药准字 H20103438	原料药	-	2020年7月8日
168	呱西替柳	国药准字 H20103340	原料药	-	2020年7月8日
169	注射用盐酸硫必利	国药准字 H20052102	注射剂	0.1g	2020年7月23日
170	盐酸索他洛尔片	国药准字 H19991061	片剂	40mg	2020年7月23日
171	注射用头孢地嗪钠	国药准字 H20103647	注射剂	0.5g	2020年8月12日
172	注射用头孢地嗪钠	国药准字 H20103648	注射剂	1.0g	2020年8月12日
173	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103441	注射剂	0.5g	2020年8月12日
174	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103440	注射剂	0.25g	2020年8月12日
175	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103443	注射剂	2.0g	2020年8月12日
176	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103442	注射剂	1.0g	2020年8月13日
177	头孢硫脒	国药准字 H20063120	原料药	无菌原料药	2020年9月15日
178	头孢呋辛钠	国药准字 H20063309	原料药	无菌原料药	2020年9月15日
179	注射用细辛脑	国药准字 H20052534	注射剂	16mg	2020年9月24日
180	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065407	注射剂	0.5g	2020年9月24日
181	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065406	注射剂	0.25g	2020年9月24日
182	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065405	注射剂	0.125g	2020年9月24日
183	注射用三磷酸胞苷 二钠	国药准字 H20059306	注射剂	20mg	2020年9月24日
184	注射用三磷酸胞苷 二钠	国药准字 H20059307	注射剂	40mg	2020年9月24日
185	氟罗沙星片	国药准字 H20063895	片剂	0.1g	2020年9月24日
186	呱西替柳干混悬剂	国药准字 H20060328	干混悬 剂	0.5g	2020年9月24日
187	呱西替柳干混悬剂	国药准字 H20060327	干混悬 剂	0.165g	2020年9月24日
188	头孢氢氨苄胶囊	国药准字 H20063976	胶囊剂	0.5g	2020年9月24日
189	头孢氢氨苄胶囊	国药准字 H20063975	胶囊剂	0.25g	2020年9月24日
190	头孢羟氨苄胶囊	国药准字 H20063974	胶囊剂	0.125g	2020年9月24日
191	辛伐他汀片	国药准字 H20065118	片剂	5mg	2020年9月24日
192	辛伐他汀片	国药准字 H20065119	片剂	10mg	2020年9月24日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
193	辛伐他汀片	国药准字 H20065120	片剂	20mg	2020年9月24日
194	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059573	注射剂	0.5g	2020年9月24日
195	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059574	注射剂	1.0g	2020年9月24日
196	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059575	注射剂	2.0g	2020年9月24日
197	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065597	注射剂	0.25g	2020年9月24日
198	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065598	注射剂	0.75g	2020年9月24日
199	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065599	注射剂	1.5g	2020年9月24日
200	注射用头孢硫脒	国药准字 H20059563	注射剂	2.0g	2020年9月24日
201	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059958	注射剂	0.75g	2020年9月24日
202	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059959	注射剂	1.5g	2020年9月24日
203	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059961	注射剂	3.0g	2020年9月24日
204	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059960	注射剂	2.25g	2020年9月24日
205	头孢孟多酯钠	国药准字 H20064957	原料药	-	2020年9月24日
206	注射用头孢硫脒	国药准字 H20163276	注射剂	0.25g	2020年9月24日
207	头孢米诺钠	国药准字 H20065627	原料药	无菌原料药	2020年9月24日
208	头孢匹胺	国药准字 H20040903	原料药	-	2020年9月24日
209	注射用尼麦角林	国药准字 H20063640	注射剂	4mg	2020年10月14日
210	兰索拉唑肠溶片	国药准字 H20065317	片剂	15mg	2020年10月14日
211	注射用硫普罗宁	国药准字 H20066258	注射剂	0.1g	2020年10月19日
212	注射用尼麦角林	国药准字 H20063638	注射剂	2mg	2020年10月19日
213	注射用尼麦角林	国药准字 H20063639	注射剂	8mg	2020年10月19日
214	注射用泮托拉唑钠	国药准字 H20067214	注射剂	40mg	2020年10月19日
215	注射用盐酸托烷司琼	国药准字 H20061060	注射剂	2mg	2020年10月19日
216	注射用盐酸托烷司琼	国药准字 H20061061	注射剂	5mg	2020年10月19日
217	聚维酮碘阴道泡腾片	国药准字 H20113229	片剂	0.2g	2020年10月19日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
218	洛伐他汀片	国药准字 H20065731	片剂	10mg	2020年10月19日
219	洛伐他汀片	国药准字 H20065732	片剂	20mg	2020年10月19日
220	西洛他唑片	国药准字 H20066138	片剂	50mg	2020年10月19日
221	伊诺沙星片	国药准字 H20066300	片剂	0.2g	2020年10月19日
222	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065490	注射剂	0.5g	2020年10月19日
223	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065491	注射剂	1.0g	2020年10月19日
224	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065492	注射剂	2.0g	2020年10月19日
225	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113452	注射剂	0.5g	2020年10月19日
226	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113453	注射剂	1.0g	2020年10月19日
227	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113454	注射剂	2.0g	2020年10月19日
228	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20163330	注射剂	0.25g	2020年10月19日
229	盐酸伊立替康	国药准字 H20113455	原料药	-	2020年10月19日
230	注射用卡络磺钠	国药准字 H20056616	注射剂	20mg	2020年10月28日
231	注射用水溶性维生素	国药准字 H20058922	注射剂	复方	2020年10月28日
232	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153241	注射剂	2.0g	2020年11月2日
233	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153240	注射剂	1.0g	2020年11月2日
234	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153239	注射剂	0.5g	2020年11月2日
235	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113197	注射剂	0.3g	2021年3月18日
236	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113198	注射剂	0.6g	2021年3月18日
237	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113199	注射剂	0.9g	2021年3月18日
238	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113200	注射剂	1.2g	2021年3月18日
239	盐酸氨溴索片	国药准字 H20163194	片剂	30mg	2021年7月4日
240	盐酸头孢替安	国药准字 H20113451	原料药	-	2021年7月10日
241	硝呋太尔	国药准字 H20113456	原料药	-	2021年7月10日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
242	注射用叶酸	国药准字 H20050739	注射剂	15mg	2021 年 7 月 10 日
243	洛索洛芬钠分散片	国药准字 H20163219	片剂	60mg	2021 年 7 月 13 日
244	注射用盐酸氨溴索	国药准字 H20163246	注射剂	15mg	2021 年 7 月 20 日
245	注射用盐酸氨溴索	国药准字 H20163247	注射剂	30mg	2021 年 7 月 20 日

## 8. 新药证书

《药品管理法》《药品注册管理办法》等相关法律、法规并未对新药证书的有效期限作出明确规定。

## 9. 第二类医疗器械经营备案凭证

《医疗器械监督管理条例》等相关法律、法规并未对第二类医疗器械经营备案凭证的有效期限作出明确规定。

## 10. 医疗机构执业许可证

根据罗欣药业提供的资料，罗欣药业控股子公司持有的医疗机构执业许可证不存在两年之内到期的情况。

## (二) 相关资质续期或再次申请的条件要求及应对措施

### 1. 药品生产许可证

根据现行有效的《中华人民共和国药品管理法》(2015 年修正,以下简称“《药品管理法》”)《药品管理法实施条例》的规定,《药品生产许可证》有效期为 5 年。有效期届满,需要继续生产药品的,持证企业应当在许可证有效期届满前 6 个月,按照国务院药品监督管理部门的规定申请换发《药品生产许可证》。

2019 年 8 月 26 日,《中华人民共和国药品管理法》经修订重新发布并将于 2019 年 12 月 1 日起开始实施(以下简称“《药品管理法》(2019 年修正)”)。根据《药品管理法》(2019 年修正)的规定,从事药品生产活动,应当遵守药品生产质量管理规范,建立健全药品生产质量管理体系,保证药品生产全过程持续符合法定要求。因此,在《药品管理法》(2019 年修正)的规定下,药品生产质量将会是企业能否取得《药品生产许可证》及通过药品生产检查的重要要素之一。

根据罗欣药业的说明，在上述《药品生产许可证》到期前，罗欣药业将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内进行该资质的换发申请工作。罗欣药业将严格遵守现行《药品管理法》以及《药品管理法》（2019年修正）、药品生产质量管理规范等法律法规及有关部门的规定或指导意见进行药品生产活动，在符合前述要求的情况下，罗欣药业在《药品生产许可证》到期后通过重新审查不存在重大障碍。

## 2. 药品经营许可证

根据现行有效的《药品管理法》以及《药品管理法实施条例》的规定，《药品经营许可证》有效期为5年。有效期届满，需要继续经营药品的，持证企业应当在许可证有效期届满前6个月，按照国务院药品监督管理部门的规定申请换发《药品经营许可证》。

根据《药品管理法》（2019年修正）的规定，从事药品经营活动，应当遵守药品经营质量管理规范，建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求。因此，在《药品管理法》（2019年修正）的规定下，药品经营质量将会是企业能否取得《药品经营许可证》及通过相关药品经营检查的重要要素之一。

根据罗欣药业的说明，在上述《药品经营许可证》到期前，罗欣药业将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内进行该资质的换发申请工作。罗欣药业将严格遵守现行《药品管理法》以及《药品管理法》（2019年修正）等法律法规及有关部门的规定或指导意见进行药品经营活动，在符合前述要求的情况下，罗欣药业在《药品经营许可证》到期后通过重新审查不存在重大障碍。

## 3. GMP 认证证书

根据现行有效的《药品管理法》的规定，药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监督管理部门按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

如前文所述，在《药品管理法》（2019年修正）的规定下，药品生产质量及规范运营将会是企业能否取得《药品生产许可证》及通过药品生产检查的重要要素之一，企业更需确保药品生产全过程均合法合规且接受相关部门的随时检查。

根据罗欣药业的说明，在上述 GMP 认证证书到期前后，罗欣药业将严格遵守现行《药品管理法》以及《药品管理法》（2019 年修正）、药品生产质量管理规范等法律法规及有关部门的规定或指导意见进行药品生产活动，进一步建立健全药品生产质量管理体系，保证药品生产全过程持续符合法定要求。

#### 4. GSP 认证证书

根据现行有效的《药品管理法》的规定，药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门制定的《药品经营质量管理规范》经营药品。药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合《药品经营质量管理规范》的要求进行认证；对认证合格的，发给认证证书。

如前文所述，在《药品管理法》（2019 年修正）的规定下，药品经营质量及规范运营将会是企业能否取得《药品经营许可证》及通过药品经营检查的重要要素之一，企业更需确保药品经营全过程均合法合规且接受相关部门的随时检查。

根据罗欣药业的说明，在上述 GSP 认证证书到期前后，罗欣药业将严格遵守现行《药品管理法》以及《药品管理法》（2019 年修正）、药品经营质量管理规范等法律法规及有关部门的规定或指导意见进行药品经营活动，进一步建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求。

#### 5. 医疗器械经营许可证

根据现行有效的《医疗器械经营监督管理办法》的规定，《医疗器械经营许可证》有效期 5 年，届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期届满 6 个月前，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。

根据罗欣药业的说明，在上述《医疗器械经营许可证》到期前，罗欣药业将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内申请对《医疗器械经营许可证》续期，且罗欣药业将努力确保人员配备、经营场所、贮存场所、质量管理制度等仍符合相关法律法规的规定，在符合前述要求的情况下，罗欣药业申请《医疗器械经营许可证》不存在重大障碍。

#### 6. 食品经营许可证/食品流通许可证

根据现行有效的《食品经营许可管理办法》的规定，食品经营者需要延续依法取得的食品经营许可的有效期的，应当在该食品经营许可有效期届满 30 个工作日前，向原发证的食品药品监督管理部门提出申请。

根据《关于废止〈流通环节食品安全监督管理办法〉和〈食品流通许可证管理办法〉的决定》，在《食品流通许可证》到期后，企业应相应办理《食品经营许可证》。

根据罗欣药业的说明，在上述《食品经营许可证》或《食品流通许可证》到期前，罗欣药业将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内申请对《食品经营许可证》续期或申请取得《食品经营许可证》，且罗欣药业将努力确保食品经营品种、经营设备或设施、经营流程等仍符合相关法律法规的规定，在符合前述要求的情况下，罗欣药业申请《食品经营许可证》续期或申请取得《食品经营许可证》不存在重大障碍。

## 7. 药品注册批件

根据现行有效的《药品注册管理办法》的规定，国家药监局核发的药品批准文号、《进口药品注册证》或者《医药产品注册证》的有效期为5年。有效期届满，需要继续生产或者进口的，申请人应当在有效期届满前6个月申请再注册。

根据罗欣药业的说明，在上述药品注册批件到期前，罗欣药业将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内申请对药品注册批件再注册，且罗欣药业将努力确保药品的生产、试验等事项仍符合相关法律法规的规定，在现有政策不发生重大调整的情况下，罗欣药业申请药品注册批件再注册不存在重大障碍。

## 8. 药品上市许可人持有制度

《药品管理法》（2019年修订）设置了药品上市许可人持有制度。取得药品注册证书的企业或者药品研制机构等可以委托他人进行药品生产或经营工作。但药品上市许可人应当建立药品质量保证体系、追溯制度及年度报告制度等，并配备专门人员独立负责药品质量及经营管理。根据罗欣药业的说明，罗欣药业将严格遵守《药品管理法》（2019年修正）、药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范等法律法规及有关部门的规定或指导意见进行药品生产活动，进一步建立健全药品生产及经营质量管理体系，保证药品生产及经营全过程持续符合法定要求。

综上所述，本所律师认为，鉴于罗欣药业已承诺将依据相关法律法规和主管部门的政策在规定时间内申请续期，并确保其生产、经营符合相关法律法规规定，在现有法律法规政策和罗欣药业经营条件不发生重大调整或变化的情况下，罗欣药业符合上述各项资质及药品注册批件续期审核的要求条件，不存在重大续期障



碍。

十、请你公司：1) 逐层穿透披露 Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited (以下简称 Ally Bridge)、GL Instrument Investment L.P.(以下简称 GL Instrument)、GL Healthcare Investment L.P.(以下简称 GL Healthcare)、前海股权投资基金(有限合伙)(以下简称前海投资)、天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称天津平安)、珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)(以下简称高瓴天成)、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称广州德福)、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业(以下简称物明云泽)的份额持有人直至最终出资人, 合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系。2) 补充披露 Giant Star Global (HK) Limited (以下简称 Giant Star)、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业(以下简称克拉玛依珏志)、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业(以下简称得怡投资)、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业(以下简称得盛健康)、克拉玛依得怡欣华股权投资有限合伙企业(以下简称得怡欣华)、克拉玛依得怡恒佳股权投资有限合伙企业(以下简称得怡恒佳)、成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称得怡成都)最终出资人的资金来源, 利润分配、亏损负担及事务执行(含表决权行使)的协议安排, 本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排。3) 补充披露交易对方及其权益持有人的锁定期安排是否同时符合以下要求: 申报前 6 个月内增资进入罗欣药业的, 锁定期自完成工商变更登记手续之日起不少于 3 年; 在申报前 6 个月内从罗欣药业控股股东或实际控制人及其一致行动人处受让的股份, 比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定。同时补充披露 Ally Bridge、Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰茂)、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰盛)、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰采)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称济南钰贤)、物明云泽、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称中南弘远)、GL Healthcare 的穿透锁定安排。4) 结合各交易对方中各层份额持有人持有标的资产权益的方式以及持有或实缴出资时间是否在本次停牌期间及停牌前 6 个月内, 穿透计算本次交易对方的总人数。5) 补充披露交易对方中私募机构和私募基金的已备案情况, 包括备案时间、备案号、是否存在超期备案或其他违规情况; 尚未备案的得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都的备案进展, 进行备案有无实质障碍。6) 补充披露本次交易对方是否存在结构化安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。(《反馈意见》问题 10)

(一) 逐层穿透披露 Ally Bridge、GL Instrument、GL Healthcare、前海投资、天津平安、高瓴天成、广州德福、物明云泽的份额持有人直至最终出资人，合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系。

## 1. Ally Bridge

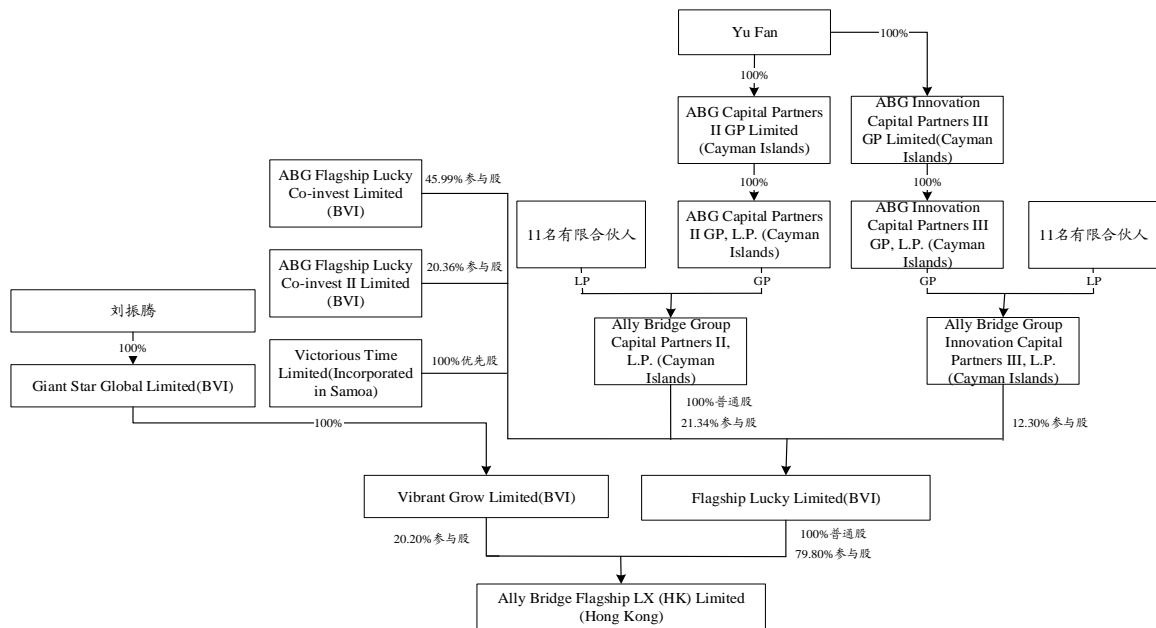
### (1) 穿透核查

根据 Ally Bridge 提供的公司章程、注册证书、商业登记证等资料，香港英国义陈建民律师行出具的《法律意见书》以及 Ally Bridge 出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，Ally Bridge 穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	Flagship Lucky Limited(BVI)
2	1.1	Ally Bridge Group Capital Partners II, L.P. (Cayman Islands)
3	1.1.1	ABG Capital Partners II GP, L.P. (Cayman Islands)
4	1.1.1.1	ABG Capital Partners II GP Limited (Cayman Islands)
5	1.1.1.1.1	Yu Fan
6	1.1.2	其他 11 名有限合伙人
7	1.2	ABG Flagship Lucky Co-invest Limited (BVI)
8	1.3	ABG Flagship Lucky Co-invest II Limited (BVI)
9	1.4	Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III, L.P.(Cayman Islands)
10	1.4.1	ABG Innovation Capital Partners III GP, L.P. (Cayman Islands)
11	1.4.1.1	ABG Innovation Capital Partners III GP Limited(Cayman Islands)
12	1.4.1.1.1	Yu Fan
13	1.4.2	其他 11 名有限合伙人
14	1.5	Victorious Time Limited(Incorporated in Samoa)
15	2	Vibrant Grow Limited
16	2.1	Giant Star Global Limited(BVI)
17	2.1.1	刘振腾

Ally Bridge 的出资结构如下<sup>7</sup>：

<sup>7</sup> Ally Bridge 为美元基金，其管理人 Ally Bridge Group Capital Partners II, L.P. (Cayman Islands)管理的基金曾参与药明康德（603259.SH）A 股 IPO。



## (2) 关联关系

根据 Ally Bridge 提供的公司章程、注册证书、商业登记证等资料，香港英国陈建民律师行出具的《法律意见书》以及 Ally Bridge 出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，Ally Bridge 及其股东、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

Ally Bridge 无表决权股东 Vibrant Grow Limited 与罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 均受刘振腾控制，同时罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 与得怡投资、得盛健康、得怡成都、得怡恒佳、得怡欣华签署一致行动人协议，因此，Ally Bridge 无表决权股东 Vibrant Grow Limited 与罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star、得怡投资、得盛健康、得怡成都、得怡恒佳、得怡欣华存在关联关系或一致行动关系。

除上述情形外，Ally Bridge 股东及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

## 2. GL Instrument

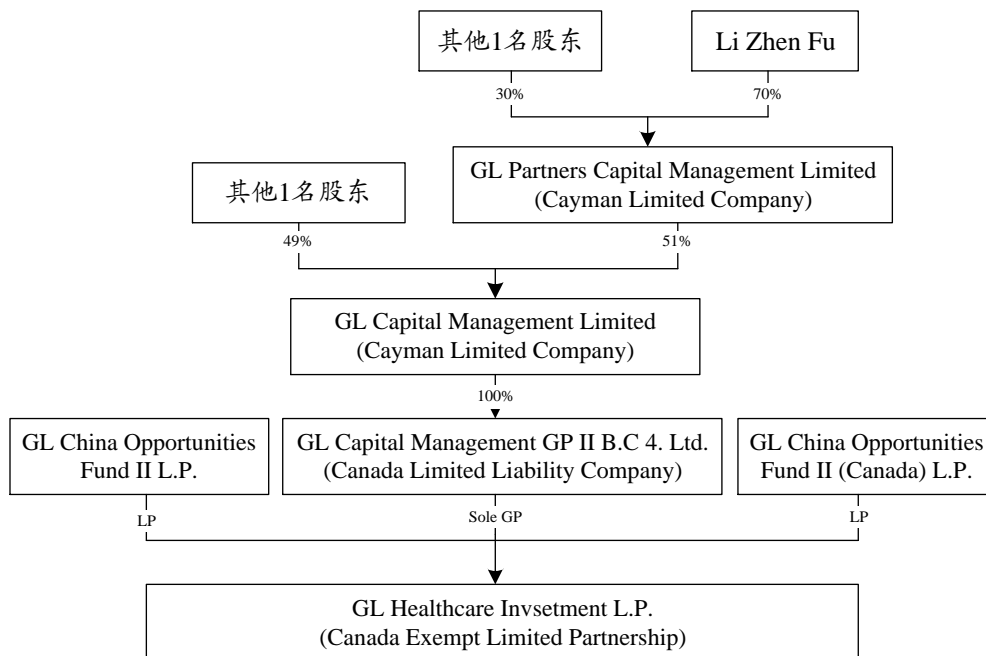
### (1) 穿透核查

根据 GL Instrument 提供的合伙协议、注册文件等资料，加拿大司特曼律师事务所出具的《法律意见书》以及 GL Instrument 出具的书面说明，截至本补充

法律意见书出具之日，GL Instrument 穿透的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	GL Capital Management GP II B.C 4. Ltd. (Canada)
2	1.1	GL Capital Management Limited (Cayman)
3	1.1.1	GL Partners Capital Management Limited (Cayman)
4	1.1.1.1	Li Zhen Fu
5	1.1.1.2	其他1名股东
6	1.1.2	其他1名股东
7	2	GL China Opportunities Fund II L.P.
8	3	GL China Opportunities Fund II (Canada) L.P.

GL Instrument 的出资结构图如下<sup>8</sup>：



## (2) 关联关系

根据 GL Instrument 提供的合伙协议、注册文件等资料，加拿大司特曼律师事务所出具的《法律意见书》以及 GL Instrument 出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，GL Instrument 及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

GL Instrument、GL Healthcare 的实际控制人 Li Zhen Fu 与广州德福实际控制

<sup>8</sup> GL Instrument 的管理人 GL Capital Management Limited (Cayman Limited Company) 管理的基金作为交易对方曾参与过天药股份 (600488.SH) 发行股份购买资产。

人侯明系夫妻关系，因此 GL Instrument 与 GL Healthcare、广州德福存在关联关系；

GL Instrument 上层出资人 GL Capital Management Limited、GL Partners Capital Management Limited 与 GL Healthcare 存在关联关系；

GL Instrument 合伙人 GL China Opportunities Fund II L.P.、GL China Opportunities Fund II (Canada) L.P.与 GL Healthcare 存在关联关系；

除上述情形外，GL Instrument、GL Instrument 合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

### 3. GL Healthcare

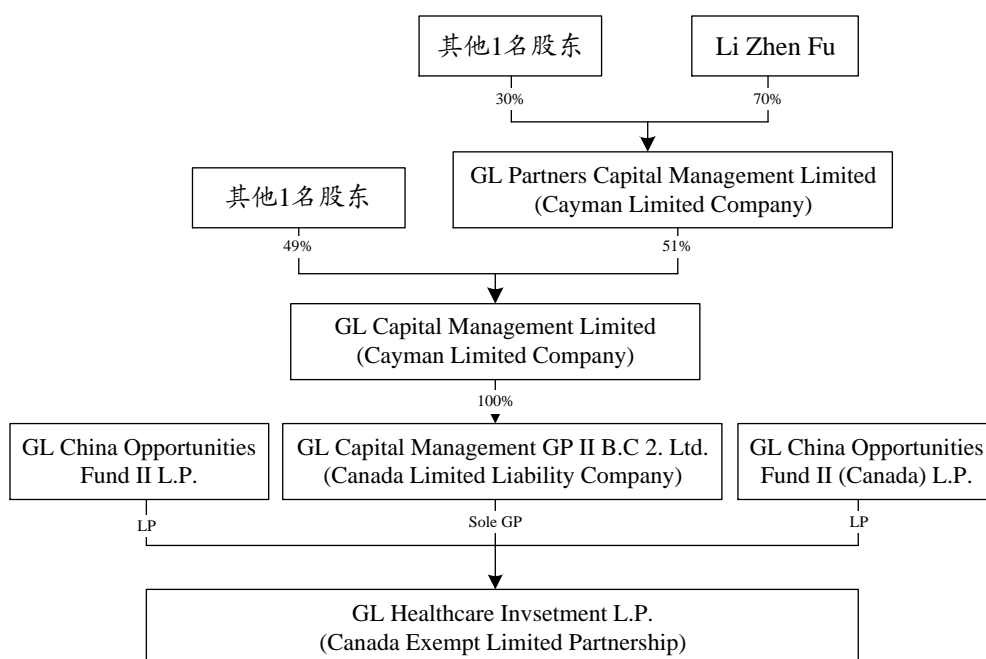
#### (1) 穿透核查

根据 GL Healthcare 提供的合伙协议、注册文件等资料，司特曼律师事务所出具的《法律意见书》以及 GL Healthcare 出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，GL Healthcare 穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	GL Capital Management GP II B.C 2. Ltd. (Canada)
2	1.1	GL Capital Management Limited (Cayman)
3	1.1.1	GL Partners Capital Management Limited (Cayman)
4	1.1.1.1	Li Zhen Fu
5	1.1.1.2	其他1名股东
6	1.1.2	其他1名股东
7	2	GL China Opportunities Fund II L.P.
8	3	GL China Opportunities Fund II (Canada) L.P.

GL Healthcare 的出资结构如下<sup>9</sup>：

<sup>9</sup> 截至本补充法律意见书出具之日，GL Healthcare 持有远大医药（00512.HK）1.32%的股份、中国中药（00570.HK）0.36%的股份、李氏大药厂（00950.HK）3.36%的股份、Oxford Biodynamic Plc.5.56%的股份。GL Instrument 的管理人 GL Capital Management Limited（Cayman Limited Company）管理的基金作为交易对方曾参与过天药股份（600488.SH）发行股份购买资产。



## (2) 关联关系

根据 GL Healthcare 提供的合伙协议、注册文件等资料，加拿大司特曼律师事务所出具的《法律意见书》以及 GL Healthcare 出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，GL Healthcare 及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

GL Healthcare、GL Instrument 的实际控制人 Li Zhenfu 与广州德福实际控制人侯明系夫妻关系，因此 GL Healthcare 与 GL Instrument、广州德福存在关联关系；

GL Healthcare 上层出资人 GL Capital Management Limited、GL Partners Capital Management Limited 与 GL Instrument 存在关联关系；

GL Healthcare 合伙人 GL China Opportunities Fund II L.P.、GL China Opportunities Fund II (Canada) L.P. 与 GL Instrument 存在关联关系；

除上述情形外，GL Healthcare、GL Healthcare 的合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方浩音不存在关联关系。

## 4. 前海投资

### (1) 穿透核查

根据前海投资提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，前海投资穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	前海方舟资产管理有限公司
2	2	丰益华泰实业有限公司
3	3	君康人寿保险股份有限公司
4	4	广东万和新电气股份有限公司
5	5	济南峰靖商贸有限公司
6	6	深圳市中科鼎鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）
7	6.1	川财证券有限责任公司
8	6.2	深圳市中科创资产管理有限公司
9	6.3	深圳市威廉金融控股有限公司
10	7	珠海横琴富华金盛投资企业（有限合伙）
11	7.1	齐洁
12	7.2	北京富华金控投资管理有限公司
13	7.3	北京雅兰创融投资发展有限公司
14	8	珠海横琴富华金灿投资企业（有限合伙）
15	8.1	北京富华金控投资管理有限公司
16	8.2	北京雅兰创融投资发展有限公司
17	9	上海行普企业管理合伙企业（有限合伙）
18	9.1	中信信托有限责任公司
19	9.2	深圳市新浩投资发展有限公司
20	9.3	聚信泰富（深圳）基金管理有限公司
21	10	中国人保资产管理有限公司
22	11	深圳市福田引导基金投资有限公司
23	12	建信人寿保险股份有限公司
24	13	光大永明资产管理股份有限公司
25	14	喀什唐商股权投资有限公司
26	15	新兴发展集团有限公司
27	16	深圳太太药业有限公司
28	17	北银丰业资产管理有限公司
29	18	深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司
30	19	中国电信集团有限公司

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
31	20	深圳市引导基金投资有限公司
32	21	深圳前海淮泽方舟创业投资企业（有限合伙）
33	21.1	焦作市淮海咨询服务中心
34	21.1.1	靳海涛
35	21.2	陈文正
36	21.3	孔翔
37	22	深圳市创新投资集团有限公司
38	23	新余市晟创投资管理有限公司
39	24	深圳市文燊威投资有限公司
40	25	唐山致行商贸有限公司
41	26	深圳市安林珊资产管理有限公司
42	27	新疆粤新润合股权投资有限责任公司
43	28	深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司
44	29	深圳凯利程投资咨询有限公司
45	30	厦门金圆投资集团有限公司
46	31	厦门市三硕时资产管理有限公司
47	32	深圳市广顺昌投资有限公司
48	33	深圳市中科创资产管理有限公司
49	34	横店集团控股有限公司
50	35	深圳市汇通金控基金投资有限公司
51	36	永诚财产保险股份有限公司
52	37	深圳市中孚泰文化集团有限公司
53	38	太平人寿保险有限公司
54	39	天津未来产业创新基金合伙企业（有限合伙）
55	39.1	天津滨海高新技术产业开发区国际创业中心
56	39.2	天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）
57	39.2.1	刘乾坤
58	39.2.2	童玮亮
59	39.2.3	高申
60	39.2.4	高若贤
61	39.2.5	天津梧桐树投资管理有限公司
62	40	北京首都科技发展集团有限公司
63	41	汇祥蓝天（天津）投资合伙企业（有限合伙）
64	41.1	石家庄蓝天环境治理产业转型基金有限公司
65	41.2	海祥（天津）投资有限公司
66	42	国信弘盛创业投资有限公司



序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
67	43	陈韵竹
68	44	郭德英
69	45	李永魁
70	46	郑焕坚
71	47	盘李琦

## (2) 关联关系

根据前海投资提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，前海投资及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

前海投资、前海投资合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

## 5. 天津平安

### (1) 穿透核查

根据天津平安提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，天津平安穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	新余高新区永旭昌悦投资合伙企业（有限合伙）
2	1.1	郭剑
3	1.2	张永义
4	1.3	段丽丽
5	1.4	马满仓
6	1.5	张云帆
7	1.6	绍兴恒辰投资合伙企业（有限合伙）
8	1.6.1	沈振兴
9	1.6.2	沈振国

10	1.6.3	陆文龙
11	1.6.4	沈幼生
12	2	深圳市平安置业投资有限公司
13	3	深圳市平安德成投资有限公司

## (2) 关联关系

根据天津平安提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，天津平安及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

天津平安的普通合伙人、执行事务合伙人深圳市平安德成投资有限公司同时为深圳平安的普通合伙人、执行事务合伙人，因此天津平安与深圳平安存在关联关系。

天津平安有限合伙人深圳市平安置业投资有限公司与深圳平安共同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，因此天津平安有限合伙人深圳市平安置业投资有限公司与深圳平安存在关联关系。

除上述情形外，天津平安、天津平安合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

## 6. 高瓴天成

### (1) 穿透核查

根据高瓴天成提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，高瓴天成穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	珠海高瓴天成股权投资管理中心（有限合伙）
2	1.1	张海燕
3	1.2	曹伟
4	1.3	马翠芳

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
5	1.4	珠海高瓴天成投资管理有限公司
6	2	宁波梅山保税港区招祥股权投资合伙企业（有限合伙）
7	2.1	招商财富资产管理有限公司
8	2.2	上海招银股权投资基金管理有限公司
9	3	杭州华瓴投资管理合伙企业（有限合伙）
10	3.1	仇文仲
11	3.2	沈应琴
12	3.3	周德武
13	3.4	朱益成
14	3.5	陈国贤
15	3.6	罗晓川
16	3.7	张海燕
17	3.8	郝文义
18	3.9	胡松挺
19	3.10	李新光
20	3.11	宋伟
21	3.12	张晓平
22	3.13	孙国庆
23	3.14	姜世雄
24	3.15	余荣岳
25	3.16	张建新
26	3.17	王炳星
27	3.18	王丽
28	3.19	李威
29	3.20	沈建军
30	3.21	林祥成
31	3.22	李强
32	3.23	骆方宏
33	3.24	南秀茹
34	3.25	白春燕
35	3.26	张阿敏
36	3.27	王会明
37	3.28	崔建宇
38	3.29	蔡慧星
39	3.30	高文杲
40	3.31	白天文

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
41	3.32	金卫丹
42	3.33	丁松林
43	3.34	周海波
44	3.35	郑长玲
45	3.36	盛景网联科技股份有限公司
46	3.37	曹文凯
47	3.38	杭州盛屹投资管理有限公司
48	4	深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）
49	4.1	陈春梅
50	4.2	深圳嘉道谷投资管理有限公司
51	5	北京华瑞星辰资产管理有限公司
52	6	宁波远吉福玺投资管理合伙企业（有限合伙）
53	6.1	北京晟联管理咨询有限责任公司
54	6.2	安徽擎苍投资管理有限公司
55	7	上海歌斐鹏荣投资中心（有限合伙）
56	7.1	天津歌斐资产管理有限公司
57	7.2	上海歌斐荣泽投资中心（有限合伙）
58	7.2.1	歌斐资产管理有限公司
59	7.2.2	芜湖歌斐资产管理有限公司
60	7.2.3	上海歌斐资产管理有限公司
61	7.2.4	潍坊星海物资有限公司
62	7.2.5	洪城大厦（集团）股份有限公司
63	7.3	上海歌斐资产管理有限公司
64	8	宁波美域股权投资合伙企业（有限合伙）
65	8.1	何享健
66	8.2	宁波普罗非投资管理有限公司
67	9	珠海高瓴翔远资产管理中心（有限合伙）
68	9.1	河南省弘力电器销售有限公司
69	9.2	宁波德邦基业投资管理有限公司
70	9.3	博时资本管理有限公司
71	9.4	昆山创新股权投资企业（有限合伙）
72	9.4.1	苏州琨玉前程投资管理有限公司
73	9.4.2	昆山创业控股集团有限公司
74	9.4.3	上海瀚谐实业中心（有限合伙）
75	9.4.3.1	吴伟深
76	9.4.3.2	吴小昶

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
77	9.4.4	凯银投资管理有限公司
78	9.4.5	昆山琨玉股权投资管理中心（有限合伙）
79	9.4.5.1	昆山琨玉股权投资管理有限公司
80	9.4.5.2	昆山创业控股集团有限公司
81	9.4.5.3	上海沪弘企业管理咨询中心（有限合伙）
82	9.4.5.3.1	杨戈
83	9.4.5.3.2	杨晖
84	9.5	北京合意朋辉投资管理中心（普通合伙）
85	9.5.1	于革
86	9.5.2	芦焱
87	9.6	珠海高瓴天成股权投资管理中心（有限合伙）
88	9.7	河北国傲投资集团有限公司
89	9.8	徐自发
90	9.9	申东日
91	9.10	陈国红
92	9.11	张彤
93	9.12	杜鸿飞
94	9.13	杜鹃
95	9.14	王东辉
96	9.15	张铁林
97	9.16	王志强
98	9.17	王海燕
99	9.18	曹挺
100	9.19	淡肖宁
101	9.20	崔维星
102	9.21	牟骐
103	10	泰康人寿保险有限责任公司
104	11	新华人寿保险股份有限公司
105	12	珠海高瓴股权投资管理有限公司
106	13	昆山兴华投资咨询中心（有限合伙）
107	13.1	南方资本管理有限公司
108	13.2	昆山永利投资咨询有限公司
109	14	西藏祥毓和泰企业管理有限公司
110	15	珠海高瓴卓远资产管理中心（有限合伙）
111	15.1	珠海高瓴股权投资管理有限公司
112	15.2	蒋怡君

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
113	15.3	洪婧
114	15.4	张乐蒙
115	15.5	曹伟
116	15.6	刘冉
117	15.7	陈劬
118	15.8	周兰花
119	15.9	陈干灵
120	15.10	浣昉
121	15.11	李丹
122	15.12	李良
123	15.13	单萌
124	15.14	林瑜
125	15.15	杨德林
126	15.16	彭创
127	15.17	珠海高瓴天合股权投资管理中心（有限合伙）
128	15.17.1	马翠芳
129	15.17.2	李良
130	15.17.3	曹伟
131	15.17.4	珠海高瓴天合投资管理有限公司
132	16	陈虹
133	17	刘松岩
134	18	宋柏茂
135	19	穆德骏
136	20	张建富

## （2）关联关系

根据高瓴天成提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，高瓴天成及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

高瓴天成、高瓴天成合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

## 7. 广州德福

### (1) 穿透核查

根据广州德福提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，广州德福穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	广汽资本有限公司
2	2	国创开元股权投资基金（有限合伙）
3	2.1	国开金融有限责任公司
4	2.2	华为投资控股有限公司
5	2.3	雨润控股集团有限公司
6	2.4	兴铁资本投资管理有限公司
7	2.5	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
8	2.6	苏州国际发展集团有限公司
9	2.7	国开开元股权投资基金管理有限公司
10	2.8	苏州元禾控股股份有限公司
11	2.9	江苏云杉资本管理有限公司
12	2.10	昆山国创投资集团有限公司
13	2.11	厚瑞股权投资有限公司
14	3	天津诺辉康鸿医药科技合伙企业（有限合伙）
15	3.1	徐珍
16	3.2	天津朗辉医药科技发展有限公司
17	4	深圳市康哲投资管理有限公司
18	5	广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）
19	5.1	侯明
20	5.2	广州德福投资管理有限公司

### (2) 关联关系

根据广州德福提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，广州德福及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

广州德福实际控制人侯明与 GL Healthcare、GL Instrument 的实际控制人 Li

Zhenfu 系夫妻关系，因此广州德福与 GL Healthcare、GL Instrument 存在关联关系。

除上述情形外，广州德福、广州德福合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

## 8. 物明云泽

### (1) 穿透核查

根据物明云泽提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，物明云泽穿透至最终出资的法人、自然人的具体情况如下：

序号	出资层级	各层出资人的姓名/名称
1	1	克拉玛依云泽丰润股权投资管理有限合伙企业
2	1.1	新疆华凌工贸（集团）有限公司
3	1.2	颀红梅
4	1.3	黄文兴
5	1.4	严伟虎
6	1.5	张明
7	1.6	陈昊
8	1.7	赵哲
9	1.8	卫斌
10	1.9	李鸿洲
11	1.10	新疆云泽股权投资管理有限公司
12	2	深圳物明投资管理有限公司

### (2) 关联关系

根据物明云泽提供的合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具之日，物明云泽及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系情况如下：

物明云泽有限合伙人新疆云泽股权投资管理有限公司为云泽丰茂、云泽丰盛、



云泽风采普通合伙人及执行事务合伙人，因此新疆云泽股权投资管理有限公司与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽风采存在关联关系。

除上述情形外，物明云泽、物明云泽合伙人及最终出资人与本次交易的其他交易对方、股份受让方、上市公司及其实际控制人方秀宝及一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音不存在关联关系。

(二) 补充披露 Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都最终出资人的资金来源，利润分配、亏损负担及事务执行(含表决权行使)的协议安排，本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间的类似变动安排。

### 1. 最终出资人的资金来源

根据 Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都提供的公司章程/合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，截至本补充法律意见书出具之日，该等企业最终出资人的资金来源情况如下：

#### (1) Giant Star

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	刘振腾	自有资金

#### (2) 克拉玛依珏志

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	上海珏志投资管理有限公司	自有资金/自筹资金
2	刘振腾	自筹资金

#### (3) 得怡投资

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	得怡(珠海)资本管理有限公司	自有资金/自筹资金
2	郑梓彦	自有资金
3	王德彬	自有资金
4	张庆莎	自有资金
5	陈明	自有资金

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
6	邵素清	自有资金
7	杨晓光	自有资金
8	汪俊峰	自有资金
9	崔华南	自有资金
10	黄飞	自有资金
11	范寿明	自有资金
12	黄林辉	自有资金
13	孟金芳	自有资金
14	成都深蓝合创股权投资基金管理有限公司	自有资金
15	章程海	自有资金
16	徐彬	自有资金
17	邱竑	自有资金

(4) 得盛健康

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	得怡（珠海）资本管理有限公司	自有资金/自筹资金
2	郑梓彦	自有资金

(5) 得怡欣华

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	得怡（珠海）资本管理有限公司	自有资金/自筹资金
2	山东罗欣控股有限公司	自有资金/自筹资金

(6) 得怡恒佳

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	得怡（珠海）资本管理有限公司	自有资金/自筹资金
2	陈明	自有资金/自筹资金
3	山东罗欣控股有限公司	自有资金/自筹资金

(7) 得怡成都

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
1	得怡（珠海）资本管理有限公司	自有资金/自筹资金

序号	最终出资人姓名/名称	出资来源
2	山东罗欣控股有限公司	自有资金/自筹资金
3	成都光华开源资本管理有限责任公司	自有资金/自筹资金
4	陈明	自有资金/自筹资金
5	李小强	自有资金/自筹资金
6	胡雷	自有资金/自筹资金

## 2. 利润分配、亏损负担及事务执行（含表决权行使）的协议安排

### （1）Giant Star

#### a. 利润分配、亏损负担安排

Giant Star 的《公司章程》第 3 条约定“成员的责任或出资：成员的责任以成员所持有股份的任何未付金额为限。”

Giant Star 的《公司章程》第 64 条约定“如果某些股份支付的金额较其他股份为多，则公司可以按与每股所缴金额成比例的股息进行支付。”

#### b. 事务执行（含表决权行使）安排

Giant Star 的《公司章程》第 3 章第 3 条约定“根据公司条例及本章程细则的规定，本公司的业务及事务由董事会管理，董事会可行使本公司的一切权力。”

### （2）克拉玛依珏志

#### a. 利润分配、亏损负担安排

克拉玛依珏志的《合伙协议》第 9 条约定，“普通合伙人承担无限责任，有限合伙人承担有限责任。”

克拉玛依珏志的《合伙协议》第 12 条约定“各方同意按各自在合伙企业实缴的出资比例分配利润。”

#### b. 事务执行（含表决权行使）安排

克拉玛依珏志的《合伙协议》第 16 条第 2 款约定“执行事务合伙人对外代表企业并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务。执行合伙企业事务的

合伙人执行事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。不执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。”

### (3) 得怡投资

#### a. 利润分配、亏损负担安排

得怡投资的《合伙协议》第 4.1 约定“有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。”

得怡投资的《合伙协议》第 11.3 约定“本合伙企业项目投资产生的可分配收入应按照如下方式和顺序进行分配: (1) 在本次分配时点已产生但尚未支付的应由各有限合伙人分摊的管理费、合伙费用、滞纳金或税费(如有)等; (2) 如有剩余, 返还各有限合伙人及普通合伙人之实缴出资: 100%向有限合伙人和普通合伙人分配, 直至有限合伙人及普通合伙人收回其全部实缴出资额; (3) 如有剩余, 剩余金额的 30%分配给普通合伙人, 70%分配给有限合伙人。普通合伙人有权决定, 在适用法律许可的情况下分配以现金或非现金方式(包括股票、有价证券等)作出。因采取非现金方式分配而额外产生的税费或交易费用由有限合伙人按照各自投资成本承担。为避免疑义, 各方同意, 普通合伙人取得 30%的收益分配并不以本合伙企业在首次到账日期起的 5 年内退出为前提。”

#### b. 事务执行(含表决权行使)安排

得怡投资的《合伙协议》第 5.1.1 条约定“本合伙企业由普通合伙人担任执行事务合伙人。执行事务合伙人有权对本合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置, 并接受其他普通合伙人(如有)和有限合伙人的监督。”

得怡投资的《合伙协议》第 6.2.4 约定“除本协议另有明确规定, 合伙人会议讨论事项, 应经普通合伙人以及单独或合计持有全体守约合伙人的认缴出资比例之和当中超过三分之二(2/3)的守约合伙人通过方可做出决议。与表决事项具有利益冲突和关联关系的合伙人应当回避参与表决, 其持有的表决票不计入表决基数。未以任何方式参加会议的合伙人应被视为对会议讨论事项投弃权票, 且其所持认缴出资比例不计入表决基数。”

### (4) 得盛健康

#### a. 利润分配、亏损负担安排

得盛健康的《合伙协议》第 4.1 约定“有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。”

得盛健康的《合伙协议》第 11.3 约定“本合伙企业项目投资产生的可分配收入应按照如下方式和顺序进行分配：（1）在本次分配时点已产生但尚未支付的应由各有限合伙人分摊的管理费、合伙费用、滞纳金或税费（如有）等；（2）如有剩余，返还各有限合伙人及普通合伙人之实缴出资：100%向有限合伙人和普通合伙人分配，直至有限合伙人及普通合伙人收回其全部实缴出资额；（3）如有剩余，剩余金额的 10%分配给普通合伙人，90%分配给有限合伙人。普通合伙人有权决定，在适用法律许可的情况下分配以现金或非现金方式（包括股票、有价证券等）作出。因采取非现金方式分配而额外产生的税费或交易费用由有限合伙人按照各自投资成本承担。为避免疑义，各方同意，普通合伙人取得 10%的收益分配并不以本合伙企业在首次到账日期起的 5 年内退出为前提。”

#### b. 事务执行（含表决权行使）安排

得盛健康的《合伙协议》第 5.1 条约定“本合伙企业由普通合伙人担任执行事务合伙人。执行事务合伙人有权对本合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人（如有）和有限合伙人的监督。”

得盛健康的《合伙协议》第 6.2.4 约定“除本协议另有明确规定，合伙人会议讨论事项，须经普通合伙人以及单独或合计持有全体守约合伙人的认缴出资比例之和当中超过三分之二（2/3）的守约合伙人通过方可做出决议。与表决事项具有利益冲突和关联关系的合伙人应当回避参与表决，其持有的表决票不计入表决基数。未以任何方式参加会议的合伙人应被视为对会议讨论事项投弃权票，且其所持认缴出资比例不计入表决基数。”

### （5）得怡欣华

#### a. 利润分配、亏损负担安排

得怡欣华的《合伙协议》第 7.2 条约定“（a）首先，按照全体合伙人的实缴资本中的出资比例向全体合伙人分配，直至全体合伙人截至该分配时点获得的分配总额等于全体合伙人届时的累计实缴资本总额。（b）其次，前项分配后若有剩余，向有限合伙人按实缴资本年化收益率 8%的标准优先分配收益，具体收益金额计算方式如下：有限合伙人实缴资本×【有限合伙人实缴资本总额（含当日）至投资退出日（不含当日）的实际天数】×8%/365；若存在有限合伙人分期出资

或者分步退出情形的，则根据前述公式分段计算加总。（c）再次，前项分配后若有剩余，向基金管理人分配根据前述第(b)项向全体有限合伙人分配的合计金额的 20%；前项分配后若仍有剩余，剩余金额的 20%分配给基金管理人，80%分配给有限合伙人。”

得怡欣华的《合伙协议》第 7.4 条约定“有限合伙的亏损（未超出全体合伙人认缴出资额）由合伙人按照认缴出资比例共同分担。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任。对于超出有限合伙认缴出资总额的亏损，由普通合伙人承担无限连带责任。”

#### b. 事务执行（含表决权行使）安排

得怡欣华的《合伙协议》第 5.2 条约定“执行事务合伙人应指定委派代表，负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行有限合伙的事务并遵守本协议约定。”

得怡欣华的《合伙协议》第 5.7 条约定“合伙人会议所讨论的事项，本协议对相关事项所需的同意数有明确约定的，获得相应的同意后可作出决议，其他事项应经普通合伙人及持有合伙企业有限合伙权益二分之一（1/2）以上（不包括二分之一（1/2）本数）的有限合伙人同意后作出决议。但若合伙人会议所讨论的事项与任一合伙人存在利益冲突或关联关系的，则该合伙人对该事项无表决权，且不应被计入表决基数。为免疑义，在发生第 3.2 条约定情形时，如某合伙人是该普通合伙人的关联人士的，则该合伙人对该事项无表决权，且不应被计入表决基数。”

### （6）得怡恒佳

#### a. 利润分配、亏损负担安排

得怡恒佳的《合伙协议》第 7.2 条约定“（a）首先，按照全体合伙人的实缴资本中的出资比例向全体合伙人分配，直至全体合伙人截至该分配时点获得的分配总额等于全体合伙人届时的累计实缴资本总额。（b）其次，前项分配后若有剩余，向有限合伙人按实缴资本年化收益率 8%的标准优先分配收益，具体收益金额计算方式如下：有限合伙人实缴资本×【有限合伙人实缴资本总额（含当日）至投资退出日（不含当日）的实际天数】×8%/365；若存在有限合伙人分期出资或者分步退出情形的，则根据前述公式分段计算加总。”（c）再次，前项分配后若有剩余，向基金管理人分配根据前述第(b)项向全体有限合伙人分配的合计金额的 20%；（d）前项分配后若仍有剩余，剩余金额的 20%分配给基金管理人，

80%分配给有限合伙人。”

得怡恒佳的《合伙协议》第 7.2 条约定“(i) 有限合伙的亏损(未超出全体合伙人认缴出资额)由合伙人按照认缴出资比例共同分担。”(ii) 限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任。对于超出有限合伙认缴出资总额的亏损,由普通合伙人承担无限连带责任。”

#### b. 事务执行(含表决权行使)安排

得怡恒佳的《合伙协议》第 5.3 条约定“除非本协议另有明确约定,基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人,由其直接行使或通过其委派的代表或其为本合伙企业所选定的管理人行使。”

得怡恒佳的《合伙协议》第 5.7 条约定“合伙人会议所讨论的事项,本协议对相关事项所需的同意数有明确约定的,获得相应的同意后可作出决议,其他事项应经普通合伙人及持有合伙企业有限合伙权益二分之一(1/2)以上(不包括二分之一(1/2)本数)的有限合伙人同意后作出决议。但若合伙人会议所讨论的事项与任一合伙人存在利益冲突或关联关系的,则该合伙人对该事项无表决权,且不应被计入表决基数。为免疑义,在发生第 3.2 条约定情形时,如某合伙人是该普通合伙人的关联人士的,则该合伙人对该事项无表决权,且不应被计入表决基数。”

### (7) 得怡成都

#### a. 利润分配、亏损负担安排

得怡成都的《合伙协议》第 7.2 条(i)约定“(a) 首先,按照全体合伙人的实缴资本中的出资比例向全体合伙人分配,直至全体合伙人截至该分配时点获得的分配总额等于全体合伙人届时的累计实缴资本总额。(b) 其次,前项分配后若有剩余,向有限合伙人按实缴资本年化收益率 8% 的标准优先分配收益,具体收益金额计算方式如下:有限合伙人实缴资本 $\times$ 【有限合伙人实缴资本总额(含当日)至投资退出日(不含当日)的实际天数] $\times$ 8%/365;若存在有限合伙人分期出资或者分步退出情形的,则根据前述公式分段计算加总。(c) 再次,前项分配后若有剩余,向基金管理人分配根据前述第(b)项向全体有限合伙人分配的合计金额的 20%;(d) 前项分配后若仍有剩余,剩余金额的 20% 分配给基金管理人,80% 分配给有限合伙人。除本协议另有约定外,本合伙企业从任何投资项目取得的可分配收入,应尽快分配。除本协议另有约定外,本合伙企业从任何投

资项目取得的可分配收入，应尽快分配。”

得怡成都的《合伙协议》第 7.4 条约定“(i) 有限合伙的亏损（未超出全体合伙人认缴出资额）由合伙人按照认缴出资比例共同分担。（ii）有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承担责任。对于超出有限合伙认缴出资总额的亏损，由普通合伙人承担无限连带责任。”

#### b. 事务执行（含表决权行使）安排

得怡成都的《合伙协议》第 5.2 条约定“执行事务合伙人应指定委派代表，负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行有限合伙的事务并遵守本协议约定。”

得怡成都的《合伙协议》第 5.7 条约定“合伙人会议所讨论的事项，本协议对相关事项所需的同意数有明确约定的，获得相应的同意后可作出决议，其他事项应经普通合伙人及持有合伙企业有限合伙权益二分之一（1/2）以上（不包括二分之一（1/2）本数）的有限合伙人同意后作出决议。但若合伙人会议所讨论的事项与任一合伙人存在利益冲突或关联关系的，则该合伙人对该事项无表决权，且不应被计入表决基数。为免疑义，在发生第 3.1 错误！未找到引用源。条约定情形时，如某合伙人是该普通合伙人的关联人士的，则该合伙人对该事项无表决权，且不应被计入表决基数。”

### 3. 本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排

东音股份于 2019 年 4 月 11 日停牌，并于 2019 年 4 月 25 日复牌。根据 Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都提供的公司章程/合伙协议、工商登记等资料以及出具的书面说明，停牌前六个月、停牌期间及未来存续期间，Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况如下：

#### （1）Giant Star

Giant Star 在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。在未来存续期间内暂无入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排。



## （2）克拉玛依珏志

2018年10月24日，克拉玛依珏志作出《克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业变更决定书》，同意克拉玛依珏志出资额由100,000万元变更为110,000万元。有限合伙人刘振腾新增认缴出资1亿元。2018年12月26日，克拉玛依珏志在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

除此情况外，克拉玛依珏志在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。克拉玛依珏志在未来存续期间内暂无入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排。

## （3）得怡投资

2019年3月27日，得怡投资作出《克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业变更决定书》，同意万创领汇成都投资中心（有限合伙）将其占得怡投资出资财产份额17.32%转让给陈明，万创领汇成都投资中心（有限合伙）退出得怡投资；杨晔将其占得怡投资出资份额21.36%转让给郑梓彦，杨晔退出得怡投资，不再是得怡投资合伙人。陈明将其占合伙企业出资份额的25.26%转让予郑梓彦。2019年3月28日，得怡投资在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

除此情况外，得怡投资在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。得怡投资在未来存续期间内暂无入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排。

## （4）得盛健康

2019年1月24日，得盛健康作出《克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业变更决定书》，同意郑梓彦加入合伙企业。同意将得盛健康出资额由530万元变更为9,000万元。其中得怡（珠海）资本管理有限公司认缴5万元，张弛认缴5,992万元，郑梓彦认缴3,003万元。2019年1月24日，得盛健康在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

2019年3月25日，得盛健康作出《克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业变更决定书》，同意张弛将其持有的得盛健康66.58%出资份额以5,992万元转让给郑梓彦。张弛退出得盛健康，不再是得盛健康的合伙人。2019年4月2日，得盛健康在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

除此情况外，得盛健康在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。得盛健康在未来存续期间内暂无入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排。

#### (5) 得怡欣华

a. 本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况

2019年3月8日，罗欣控股与得怡（珠海）资本管理有限公司签署《克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业有限合伙协议》，约定设立合伙企业得怡欣华。2019年3月15日，克拉玛依市工商局向得怡欣华核发《营业执照》。

除此情况外，得怡欣华在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、不存在有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。

b. 未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及的类似变动安排的情况

根据《克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业有限合伙协议》得怡欣华在未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排如下：

##### (a) 入伙

普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人入伙。新的有限合伙人经普通合伙人批准入伙，并且签署书面文件确认其同意受本协议之约束之日起成为有限合伙人。

##### (b) 退伙

经普通合伙人同意退伙；有限合伙人发生依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产等法律法规规定的情形时当然退伙。

##### (c) 转让财产份额

有限合伙人向其他合伙人转让其持有的本合伙企业权益的,需提前四十(40)个自然日通知普通合伙人。未经普通合伙人的事先书面同意,任何有限合伙人不得对外转让其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益,或将其出资份额进行出质。

#### (d) 有限合伙人与普通合伙人转变身份

除非法律另有规定或全体合伙人达成全体一致同意的书面决定,有限合伙人不能转变为普通合伙人,普通合伙人亦不能转变为有限合伙人。

#### (6) 得怡恒佳

a. 本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况

2019年3月11日,陈明与得怡(珠海)资本管理有限公司签署《克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业有限合伙协议》,约定设立合伙企业得怡恒佳。2019年3月12日,克拉玛依市工商局向得怡恒佳核发《营业执照》。

2019年8月14日,得怡恒佳召开合伙人会议,作出《克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业合伙人决议》,同意罗欣控股新增为有限合伙人;同意将得怡恒佳出资额由1,000万元变更为2,000万元,其中陈明认缴出资990万元、得怡(珠海)资本管理有限公司认缴10万元、罗欣控股认缴1,000万元入伙得怡恒佳。2019年8月15日,得怡恒佳在克拉玛依市工商局工商行政管理局完成工商变更登记。

除此情况外,得怡恒佳在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、不存在有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。

b. 未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及的类似变动安排的情况

根据《克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业有限合伙协议》得怡恒佳在未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排如下:

#### (a) 入伙

普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人入伙。新的有限合伙人经普通合

伙人批准入伙,并且签署书面文件确认其同意受本协议之约束之日起成为有限合伙人。

#### (b) 退伙

经普通合伙人同意退伙;有限合伙人发生依法被吊销营业执照、责令关闭撤销,或者被宣告破产等法律法规规定的情形时当然退伙。

#### (c) 转让财产份额

有限合伙人向其他合伙人转让其持有的本合伙企业权益的,需提前四十(40)个自然日通知普通合伙人。未经普通合伙人的事先书面同意,任何有限合伙人不得对外转让其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益,或将其出资份额进行出质。

#### (d) 有限合伙人与普通合伙人转变身份

除非法律另有规定或全体合伙人达成全体一致同意的书面决定,有限合伙人不能转变为普通合伙人,普通合伙人亦不能转变为有限合伙人。

### (7) 得怡成都

a. 本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况

2019年4月22日,成都光华开源资本管理有限责任公司、罗欣控股、得怡(珠海)资本管理有限公司签署《成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,约定设立合伙企业得怡成都。2019年4月22日,成都市工商局向得怡成都核发《营业执照》。

2019年7月15日,得怡成都召开合伙人会议,作出《成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人决议》,同意将得怡(珠海)资本管理有限公司认缴出资额由2,375万元减少至2,000万元;成都光华开源资本管理有限责任公司认缴出资额由10,500万元增加至10,575万元;同意陈明、李小强、胡蕾入伙,各自认缴出资额100万元。2019年8月2日,得怡成都在成都市工商局工商行政管理局完成工商变更登记。

除此情况外,得怡成都在本次交易停牌前六个月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、不存在有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况。

b. 未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及的类似变动安排的情况

根据《成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议》得怡成都在未来存续期间内入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的类似变动安排如下：

(a)入伙

普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人入伙。新的有限合伙人经普通合伙人批准入伙，并且签署书面文件确认其同意受本协议之约束之日起成为有限合伙人。

(b)退伙

经普通合伙人同意退伙；有限合伙人发生依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产等法律法规规定的情形时当然退伙。

(c)转让财产份额

有限合伙人向其他合伙人转让其持有的本合伙企业权益的，需提前四十(40)个自然日通知普通合伙人。未经普通合伙人 的事先书面同意，任何有限合伙人不得对外转让其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益，或将其出资份额进行出质。

(d)有限合伙人与普通合伙人转变身份

除非法律另有规定或全体合伙人达成全体一致同意的书面决定，有限合伙人不能转变为普通合伙人，普通合伙人亦不能转变为有限合伙人。

(三) 补充披露交易对方及其权益持有人的锁定期安排是否同时符合以下要求：申报前 6 个月内增资进入罗欣药业的，锁定期自完成工商变更登记手续之日起不少于 3 年；在申报前 6 个月内从罗欣药业控股股东或实际控制人及其一致行动人处受让的股份，比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定。同时补充披露 Ally Bridge、Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业（以下简称云泽丰茂）、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业（以下简称云泽丰盛）、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业（以下简称云泽丰采）、济南钰贤商贸合伙企业

(有限合伙)(以下简称济南钰贤)、物明云泽、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称中南弘远)、GL Healthcare 的穿透锁定安排

1. 补充披露交易对方及其权益持有人的锁定期安排是否同时符合以下要求: 申报前 6 个月内增资进入罗欣药业的, 锁定期自完成工商变更登记手续之日起不少于 3 年; 在申报前 6 个月内从罗欣药业控股股东或实际控制人及其一致行动人处受让的股份, 比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定

上市公司于 2019 年 6 月 20 日提交本次交易的行政许可申请, 并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》(191713 号), 根据罗欣药业提供的工商登记资料、股份转让协议、付款凭证等文件及其出具的说明, 交易对方不存在 2019 年 6 月 20 日申报前 6 个月内增资进入罗欣药业的情形, 也不存在 2019 年 6 月 20 日申报前 6 个月内从罗欣药业控股股东或实际控制人及其一致行动人处受让的股份的情形。因此, 交易对方无需因此而承诺其锁定期安排为自完成工商变更登记手续之日起不少于 3 年或比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定。

鉴于交易对方不存在上述申报前 6 个月内增资进入罗欣药业或申报前 6 个月内从罗欣药业控股股东或实际控制人及其一致行动人处受让的股份的情形, 因此, 交易对方及交易对方的权益持有人未就前述情形进行锁定。

2. 补充披露 Ally Bridge、Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰茂)、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰盛)、克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业(以下简称云泽丰采)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称济南钰贤)、物明云泽、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称中南弘远)、GL Healthcare 的穿透锁定安排

根据 Ally Bridge、Giant Star、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采、济南钰贤、物明云泽、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都、中南弘远、GL Healthcare 最终出资的自然人、法人出具的承诺函, 该等自然人、法人持有该等合伙企业份额的锁定安排如下:

(1) Ally Bridge 的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	承诺内容
----------	------

出资人姓名/名称	承诺内容
ABG Capital Partners II GP Limited	<p>1.在 Ally Bridge 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业确保不以任何方式转让直接或间接持有的 ABG Capital Partners II GP L.P.、Ally Bridge Group Capital Partners II L.P.、Flagship Lucky Limited、Ally Bridge 的股权/合伙份额；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
ABG Innovation Capital Partners III GP Limited	<p>1.在 Ally Bridge 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业确保不以任何方式转让直接或间接持有的 ABG Innovation Capital Partners III GP L.P.、Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III, L.P.、Flagship Lucky Limited、Ally Bridge 的股权/合伙份额；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
ABG Flagship Lucky Co-invest Limited	<p>1.在 Ally Bridge 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本公司确保不以任何方式转让直接或间接持有的 Flagship Lucky Limited、Ally Bridge 的股权或要求回购直接或间接持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p>
ABG Flagship Lucky Co-invest II Limited	<p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p>

出资人姓名/名称	承诺内容
Victorious Time Limited	<p>3.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4. 如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
刘振腾	<p>1.在 Ally Bridge通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保不以任何方式转让持有的 Giant Star Global Limited 的股权或要求 Giant Star Global Limited 回购本人持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>2.在 Ally Bridge通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保 Giant Star Global Limited 不以任何方式转让持有的 Vibrant Grow Limited 的股权或要求 Vibrant Grow Limited 回购 Giant Star Global Limited 持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>3.在 Ally Bridge通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保 Vibrant Grow Limited 不以任何方式转让持有的 Ally Bridge 的股权或要求 Ally Bridge 回购 Vibrant Grow Limited 持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过 Ally Bridge 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>4.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>5.如本人对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>6.如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>

## (2) Giant Star 的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	承诺内容
刘振腾	<p>1.在 Giant Star 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保不以任何方式转让持有的 Giant Star Global Limited 的股权或要求 Giant Star Global Limited 回购本人持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体</p>



出资人姓名/名称	承诺内容
	<p>以任何方式部分或全部享有本人通过 Giant Star Global Limited 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>2.在 Giant Star 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保 Giant Star Global Limited 不以任何方式转让持有的 Vibrant Grow Limited 的股权或要求 Vibrant Grow Limited 回购 Giant Star Global Limited 持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过 Giant Star Global Limited 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>3.在 Giant Star 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人确保 Vibrant Grow Limited 不以任何方式转让持有的 Giant Star 的股权或要求 Giant Star 回购 Vibrant Grow Limited 持有的股权；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人通过 Giant Star Global Limited 间接享有的与上市公司股份有关的权益。</p> <p>4.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>5.如本人对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>6.如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>

(3) 克拉玛依珏志的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
上海珏志	普通合伙人	<p>1.在克拉玛依珏志通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让直接或间接持有的克拉玛依珏志的合伙份额或要求克拉玛依珏志回购本人/本企业的合伙份额或从克拉玛依珏志退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过克拉玛依珏志间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p>
刘振腾	有限合伙人	<p>3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新</p>

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
		监管要求不相符，则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。

(4) 得怡投资的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
得怡（珠海）资本管理有限公司	普通合伙人	<p>1.在得怡投资通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让持有的得怡投资的合伙份额或要求得怡投资回购本人/本企业的合伙份额或从得怡投资退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过得怡投资间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
成都深蓝永泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	
郑梓彦	有限合伙人	
王德彬	有限合伙人	
张庆莎	有限合伙人	
陈明	有限合伙人	
邵素清	有限合伙人	
杨晓光	有限合伙人	
汪俊峰	有限合伙人	
崔华南	有限合伙人	
黄林辉	有限合伙人	
孟金芳	有限合伙人	
黄飞	有限合伙人	
范寿明	有限合伙人	

其中，根据本所律师登录国家企业信用信息公示系统、基金业协会官方网站查询，成都深蓝永泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）已于2017年7月20日完成私募投资基金备案，其备案编码为SW1364；且成都深蓝永泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）除投资得怡投资外，还投资成都恩沐生物科技有限公司。

成都深蓝永泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)不是专为本次交易设立的主体,其穿透后的最终出资人未出具锁定承诺。

(5) 得盛健康的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
得怡(珠海)资本管理有限公司	普通合伙人	1.在得盛健康通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内,本人/本企业确保不以任何方式转让持有的得盛健康的合伙份额或要求得盛健康回购本人/本企业的合伙份额或从得盛健康退伙;亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过得盛健康间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。 2.本次交易结束后,因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符,则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺,本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
郑梓彦	有限合伙人	

(6) 云泽丰茂的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
新疆云泽股权投资管理有限公司	普通合伙人	1.在云泽丰茂通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内,本人/本企业确保不以任何方式转让持有的云泽丰茂的合伙份额或要求云泽丰茂回购本人/本企业的合伙份额或从云泽丰茂退伙;亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过云泽丰茂间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。 2.本次交易结束后,因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符,则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺,本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
韩东华	有限合伙人	
李秋雁	有限合伙人	
侯健	有限合伙人	
陈正祥	有限合伙人	
许影	有限合伙人	
卢伟	有限合伙人	
毕勇	有限合伙人	
马锦章	有限合伙人	
王银凤	有限合伙人	

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
王首梅	有限合伙人	
刘海龙	有限合伙人	
王秀丽	有限合伙人	
张玉军	有限合伙人	

(7) 云泽丰盛的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
新疆云泽股权投资管理有限公司	普通合伙人	<p>1.在云泽丰盛通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让持有的云泽丰盛的合伙份额或要求云泽丰盛回购本人/本企业的合伙份额或从云泽丰盛退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过云泽丰盛间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
史燕芬	有限合伙人	
纪华丽	有限合伙人	
黄文兴	有限合伙人	
赵挺	有限合伙人	
刘利侠	有限合伙人	
陈明业	有限合伙人	
张宇	有限合伙人	
雷钧	有限合伙人	

(8) 云泽丰采的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
新疆云泽股权投资管理有限公司	普通合伙人	<p>1.在云泽丰采通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让持有的云泽丰采的合伙份额或要求云泽丰采回购本人/本企业的合伙份额或从云泽丰采退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过云泽丰采间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p>
袁月珍	有限合伙人	
鲁新民	有限合伙人	

李红军	有限合伙人	2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
靳正永	有限合伙人	
邱新明	有限合伙人	
吴海德	有限合伙人	
郭双双	有限合伙人	

(9) 济南钰贤的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
谢荣伟	普通合伙人	1.在济南钰贤通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让持有的济南钰贤的合伙份额或要求济南钰贤回购本人/本企业的合伙份额或从云泽丰采退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过济南钰贤间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。
刘青	有限合伙人	2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。

(10) 物明云泽的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
深圳物明投资管理有限公司	物明云泽普通合伙人	1.在物明云泽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业确保不以任何方式转让持有的物明云泽的合伙份额或要求物明云泽回购本企业的合伙份额或从物明云泽退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过物明云泽间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。 2.在物明云泽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业将采取积极措施保证物明云泽的有限合伙人不发

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
		<p>生变更, 不予同意或协助配合物明云泽的有限合伙人变更其持有的物明云泽的合伙份额或要求物明云泽回购其持有的合伙份额或从物明云泽退伙; 亦不以任何方式协助、配合其转让、让渡或者约定由最终出资的其他第三方主体以任何方式部分或全部享有其通过物明云泽间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>3.次交易结束后, 因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符, 则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>5.如违反上述承诺, 本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
新疆云泽股权投资管理有限公司	物明云泽有限合伙人克拉玛依云泽丰润股权投资管理有限公司的普通合伙人	<p>1.在物明云泽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内, 本人/本公司确保不以任何方式转让本人/本公司持有的云泽丰润的合伙份额或要求云泽丰润回购本人/本公司的合伙份额或从云泽丰润退伙; 不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过物明云泽间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后, 因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本公司对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符, 则本人/本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺, 本人/本公司愿意承担相应的法律责任。</p>
新疆华凌工贸(集团)有限公司	物明云泽有限合伙人克拉玛依云泽丰润股权投资管理有限公司的有限合伙人	
严伟虎		
张明		
陈昊		
赵哲		
卫斌		
李鸿洲		

(11) 得怡欣华的穿透锁定安排

出资人姓名	合伙人类型	承诺内容
-------	-------	------

名/名称		
得怡（珠海）资本管理有限公司	普通合伙人	<p>1.在得怡欣华通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业确保不以任何方式转让持有的得怡欣华的合伙份额或要求得怡欣华回购本企业的合伙份额或从得怡欣华退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过得怡欣华间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
罗欣控股	有限合伙人	

(12) 得怡恒佳的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
得怡（珠海）资本管理有限公司	普通合伙人	<p>1.在得怡恒佳通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本人/本企业确保不以任何方式转让持有的得怡恒佳的合伙份额或要求得怡恒佳回购本人/本企业的合伙份额或从得怡恒佳退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过得怡恒佳间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
罗欣控股	有限合伙人	
陈明	有限合伙人	

(13) 得怡成都的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
得怡（珠	普通合伙人	1.在得怡成都通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期

海) 资本 管理有限 公司		<p>内, 本人/本企业确保不以任何方式转让持有的得怡成都的合伙份额或要求得怡成都回购本人/本企业的合伙份额或从得怡成都退伙; 亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过得怡成都间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后, 因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符, 则本人/本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺, 本人/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
罗欣控股	有限合伙人	
成都光华 开源资本 管理有限 责任公司	有限合伙人	
李小强	有限合伙人	
胡蕾	有限合伙人	
陈明	有限合伙人	

(14) 中南弘远的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
深圳中南弘远投资管理 有限公司	普通合伙人	<p>1.在中南弘远通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内, 本企业确保不以任何方式转让持有的中南弘远的合伙份额或要求中南弘远回购其合伙份额或从中南弘远退伙; 亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过中南弘远间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.在中南弘远通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内, 本企业将采取积极措施促使中南弘远的有限合伙人不发生变更, 但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>3.本次交易结束后, 因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符, 则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>5.如违反上述承诺, 本企业愿意承担相应的法律责任。</p>
兆赫(上海)投资 有限公司	有限合伙人	<p>1.在中南弘远通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内, 本人/本公司确保不以任何方式转让持有</p>



出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
深圳新腾丰投资咨询有限公司	有限合伙人	<p>的中南弘远的合伙份额或要求中南弘远回购本人/本公司的合伙份额或从中南弘远退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本公司通过中南弘远间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。</p> <p>2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3.如本人/本公司对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本人/本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p> <p>4.如违反上述承诺，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。</p>
泉州市鲤城区五矿贸易有限公司	有限合伙人	
永泰贸易（深圳）有限公司	有限合伙人	
万兴投资发展有限公司	有限合伙人	
石狮市鼎盛漂染织造有限公司	有限合伙人	
顺盈盛商务咨询（深圳）有限公司	有限合伙人	
南安晶毅织造有限公司	有限合伙人	
中山瑞港贸易有限公司	有限合伙人	
石狮源恒投资有限公司	有限合伙人	
七匹狼控股集团股份有限公司	有限合伙人	
戴金鏢	有限合伙人	
吴清伟	有限合伙人	
郭镇义	有限合伙人	
蔡婉真	有限合伙人	
洪前进	有限合伙人	
蔡建五	有限合伙人	
郑雪英	有限合伙人	
厦门富泰贸易有限公司	有限合伙人	未签署
黄苇苗	有限合伙人	
李丽婉	有限合伙人	
黄华文	有限合伙人	

其中，虽然厦门富泰贸易有限公司、黄苇苗、李丽婉、黄华文未就其所持中南弘远的合伙份额锁定作出承诺；但是，前述主体合计持有中南弘远 25%的合伙份额，未取得锁定承诺的合伙份额占比较小，且根据中南弘远《合伙协议》第 10.2 条、10.4 条等规定，非经全体合伙人同意，在有限合伙企业的存续期内不再

吸纳新的合伙人入伙；而有限合伙人向第三方转让有限合伙企业中的财产份额需经普通合伙人同意。因此，现由中南弘远的普通合伙人及执行事务合伙人深圳中南弘远投资管理有限公司出具承诺，明确将采取积极措施促使中南弘远的有限合伙人不发生变更。

(15) GLHealthcare 的穿透锁定安排

出资人姓名/名称	合伙人类型	承诺内容
GL Capital Management GP II B.C 2. Ltd.	普通合伙人	1.在 GLHealthcare 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，本企业确保不以任何方式转让持有的 GLHealthcare 的合伙份额或要求 GLHealthcare 回购本企业的合伙份额或从 GLHealthcare 退伙；亦不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过 GLHealthcare 间接享有的与上市公司股份有关的权益。但是根据法律法规规定及相关合伙协议约定的当然退伙、除名等情形除外。 2.本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 3.如本企业对于锁定期的承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 4.如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
GL China Opportunities Fund II L.P.	有限合伙人	
GL China Opportunities Fund II (Canada) L.P.	有限合伙人	

(四) 结合各交易对方中各层份额持有人持有标的资产权益的方式以及持有或实缴出资时间是否在本次停牌期间及停牌前 6 个月内，穿透计算本次交易对方的总人数

罗欣药业于 2019 年 4 月 11 日发布《关于重大资产重组停牌公告》并停牌，于 2019 年 4 月 25 日披露《重组预案》并复牌，就本次交易而言，“本次交易停牌前六个月内及停牌期间”指 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 4 月 25 日期间（以下简称“特定期间”）。

根据交易对方提供的工商登记资料、合伙协议及其出具的说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询，按照穿透至自然人、非为本次交易设立的法人、已完成私募基金备案的私募基金，

于特定期间内以现金增资或股权/份额转让方式取得标的资产权益的出资人单独穿透计算的原则。如下交易对方的最终出资法人或自然人存在于特定期间及自2019年4月25日至本补充法律意见书出具之日,通过现金增资或股权/份额转让方式取得权益(取得权益时间以首次工商登记或实缴出资时间孰晚为准)的出资人情况如下:

### 1. 云泽丰盛

2018年11月20日,云泽丰盛作出《石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业变更决定书》,同意新有限合伙人张宇、刘利侠、黄文兴分别出资300万元、300万元、500万元增资云泽丰盛。2018年11月21日,云泽丰盛在石河子工商行政管理局完成工商变更登记。

序号	合伙人	取得权益时间	权益取得方式
1	张宇	2018.11.21	现金增资
2	刘利侠	2018.11.21	现金增资
3	黄文兴	2018.11.21	现金增资

### 2. 得怡投资

2019年3月27日,得怡投资作出《克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业变更决定书》,同意万创领汇成都投资中心(有限合伙)将其持有的得怡投资全部合伙份额17.32%转让给陈明,陈明又将其持有的得怡投资全部合伙份额25.26%转让给郑梓彦,杨晔将其持有的得怡投资全部合伙份额21.36%转让给郑梓彦。2019年3月28日,得怡投资在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

序号	合伙人	取得权益时间	权益取得方式
1	郑梓彦	2019.3.28	受让取得

### 3. 得盛健康

2019年1月24日,得盛健康作出《克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业变更决定书》,同意郑梓彦出资3,003万元增资得盛健康,成为得盛健康的有限合伙人;原有限合伙人张驰出资5,467万元增资得盛健康;得盛健康出资额由530万元变更为9,000万元。2019年1月24日,得盛健康在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。2019年3月25日,得盛健康作出《克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业变更决定书》,同意张驰将其持有的得盛健康全合伙份

额 66.58% 转让给郑梓彦。2019 年 4 月 2 日，得盛健康在克拉玛依工商行政管理局完成工商变更登记。

序号	合伙人	取得权益时间	权益取得方式
1	郑梓彦	2019.1.24	现金增资

#### 4. 前海投资

2019 年 6 月 12 日，前海投资在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，前海投资新增合伙人唐山致行商贸有限公司，其出资金额为 2,000 万元；合伙人新疆粤新润合股权投资有限责任公司的出资金额由 3,000 万元变更为 5,000 万元，合伙人深圳市环亚通投资发展有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司不再持有前海投资合伙份额。

序号	合伙人	取得权益时间	权益取得方式
1	唐山致行商贸有限公司	2019.6.12	受让取得

根据交易对方出具的说明，结合交易对方的最终出资法人或自然人存在于特定期间通过现金增资或股权/份额转让方式取得权益的情况，按照穿透至自然人、非为本次交易设立的法人、已完成私募基金备案的私募基金，以及将特定期间内及自 2019 年 4 月 25 日至本补充法律意见书出具之日期间以现金增资或股权/份额转让方式取得标的资产权益的出资人单独穿透计算的原则，本次交易对方穿透后的人数为 40 人，未超过 200 人。具体情况如下：

序号	交易对方姓名/名称	穿透计算说明	穿透后的主体人数
1	罗欣控股	为持有罗欣药业股份而设立的法人，为审慎起见穿透至最终出资人为刘保起、刘振腾、李明华、韩风生，共 4 名自然人	4
2	克拉玛依玉志	未进行私募投资基金备案，为持有罗欣药业股份而设立的有限合伙企业，为审慎起见穿透至最终出资人为刘振腾（已在罗欣控股中计算）	0
3	Giant Star	依据香港法律设立的有限公司，为罗欣药业 H 股私有化而设立的有限公司，为审慎起见穿透至最终出资人为刘振腾（已在罗欣控股中计算）	0

序号	交易对方姓名/名称	穿透计算说明	穿透后的主体人数
4	Ally Bridge	依据香港法律设立的有限公司，为罗欣药业H股私有化的联合要约人，与本次交易不存在直接关系，不存在故意规避《证券法》第十条和《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定的情形，因此，本次在计算最终出资人时，作为单一主体	1
5	GL Instrument	依据加拿大阿尔伯塔省法律设立的企业，为罗欣药业H股私有化的参与方，与本次交易不存在直接关系，不存在故意规避《证券法》第十条和《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定的情形，因此，本次在计算最终出资人时，作为单一主体	1
6	GL Healthcare	依据加拿大阿尔伯塔省法律设立的企业，除投资罗欣药业外存在其他对外投资情形，与本次交易不存在直接关系，不存在故意规避《证券法》第十条和《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定的情形，因此，本次在计算最终出资人时，作为单一主体	1
7	广州德福	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
8	天津平安	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
9	深圳平安	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
10	前海投资	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体；同时，前海投资的有限合伙人唐山致行商贸有限公司是在2019年6月12日通过转让方式取得标的资产权益，作为单一主体	2
11	高瓴天成	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1

序号	交易对方姓名/名称	穿透计算说明	穿透后的主体人数
12	得怡投资	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体；同时，得怡投资的有限合伙人郑梓彦是在本次交易停牌前六个月内通过转让方式取得标的资产权益，作为单一主体	2
13	得盛健康	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体；同时，得盛健康的有限合伙人郑梓彦是在本次交易停牌前六个月内通过现金增资的方式取得标的资产权益，作为单一主体（已在得怡投资中计算）	1
14	物明云泽	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
15	云泽丰茂	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
16	云泽丰采	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
17	云泽丰盛	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体；同时，云泽丰盛的有限合伙人黄文兴、刘利侠、张宇是在本次交易停牌前六个月内通过现金增资的方式取得标的资产权益，上述合伙人均作为单一主体	4
18	中南弘远	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
19	济南钰贤	未进行私募投资基金备案，穿透至最终出资人为谢荣伟、刘青	2
20	南京捷源	已完成私募投资基金备案，且非为本次交易而设立，作为单一主体	1
21	其他交易对方	交易对方中张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、Zheng Jiayi、Mai Huijing、高兰英作为自然人，均作为单一主体	13

（五）补充披露交易对方中私募机构和私募基金的已备案情况，包括备案时间、备案号、是否存在超期备案或其他违规情况；尚未备案的得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都的备案进展，进行备案有无实质障碍

1. 补充披露交易对方中私募机构和私募基金的已备案情况，包括备案时间、

## 备案号、是否存在超期备案或其他违规情况

根据交易对方提供的相关资料及说明，罗欣控股、克拉玛依珏志、济南钰贤不是以非公开方式向投资者募集资金而设立的投资基金，亦未委托私募基金管理人进行资产经营及管理，罗欣控股、克拉玛依珏志、济南钰贤不属于私募投资基金。交易对方中私募投资基金为广州德福、天津平安、深圳平安、前海投资、高瓴天成、得怡投资、得盛健康、物明云泽、云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛、中南弘远、南京捷源。

根据交易对方提供的基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》及说明，并经本所律师登录基金业协会官方网站查询，该等主体的私募基金备案情况具体如下：

序号	企业名称	备案时间	备案号	私募基金管理人
1	广州德福	2015年3月23日	SD5330	广州德福投资咨询合伙企业 (有限合伙)
2	天津平安	2018年11月14日	SY9996	平安资本有限责任公司
3	深圳平安	2015年12月10日	SD1315	深圳市平安创新资本投资有限公司
4	前海投资	2016年4月27日	SE8205	前海方舟资产管理有限公司
5	高瓴天成	2015年2月5日	S20723	珠海高瓴股权投资管理有限公司
6	得怡投资	2018年1月9日	SCA672	得怡(珠海)资本管理有限公司
7	得盛健康	2018年5月22日	SCP456	得怡(珠海)资本管理有限公司
8	物明云泽	2017年11月3日	SY0083	深圳物明投资管理有限公司
9	云泽丰茂	2018年9月3日	SEH703	新疆云泽股权投资管理有限公司
10	云泽丰采	2018年2月7日	SCH007	新疆云泽股权投资管理有限公司
11	云泽丰盛	2018年4月8日	SCQ562	新疆云泽股权投资管理有限公司
12	中南弘远	2017年11月17日	SX6781	深圳中南弘远投资管理有限公司
13	南京捷源	2016年8月11日	SE5892	南京捷源投资管理合伙企业 (有限合伙)

根据广州德福、天津平安、深圳平安、前海投资、高瓴天成、得怡投资、得盛健康、物明云泽、云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛、中南弘远、南京捷源提供的私募基金备案相关材料和出具的说明，其已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及基金业协会的有关规定进行备案，不存在超期备案及其他违规行为。

## 2. 尚未备案的得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都的备案进展，进行备案有无

## 实质障碍

根据得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都提供的《私募投资基金备案证明》及说明，经本所律师登录基金业协会官方网站查询，得怡欣华于2019年8月26日完成私募投资基金备案，其备案编码为SGY324；得怡恒佳于2019年9月10日完成私募投资基金备案，其备案编码为SGY330；得怡成都于2019年8月29日完成私募投资基金备案，其备案编码为SGY240。

综上所述，得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都均已完成私募投资基金备案。

### （六）补充披露本次交易对方是否存在结构化安排

根据交易对方出具的书面确认并经本所律师核查交易对方的合伙协议/公司章程等资料，本次交易的交易对方不存在分级收益等结构化安排。

十一、申请文件显示，山东罗欣控股有限公司（以下简称罗欣控股）、克拉玛依珏志、得怡投资、得盛健康、Giant Star，得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都签订一致行动协议，本次交易完成后将成为上市公司控股股东。请你公司补充披露：1）在上述交易对方对方中，由于受同一主体控制而形成一致行动关系的主体范围，由于签署一致行动协议而形成一致行动关系的主体范围。2）上述一致行动协议的有效期、解除条件，及关于一致行动安排的主要约定，未来上市公司是否存在控制权变化风险。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题11）

（一）在上述交易对方对方中，由于受同一主体控制而形成一致行动关系的主体范围，由于签署一致行动协议而形成一致行动关系的主体范围

根据交易对方提供的工商登记资料、确认函及说明函等文件，罗欣控股的实际控制人为刘保起及刘振腾，而克拉玛依珏志、Giant Star的实际控制人为刘振腾，故罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star系由于同一主体控制而形成一致行动关系。

根据交易对方提供的工商登记资料、确认函及说明函等文件，得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都的普通合伙人及执行事务合伙人均为得怡（珠海）资本管理有限公司，故得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都系由于同一主体控制而形成一致行动关系。



根据《一致行动协议》，罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 与得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都系因签署一致行动协议而形成一致行动关系。

**(二) 上述一致行动协议的有效期、解除条件，及关于一致行动安排的主要约定，未来上市公司是否存在控制权变化风险**

### **1. 上述一致行动协议的有效期、解除条件**

根据《一致行动协议》，一致行动协议的有效期、解除条件如下：

(1) 《一致行动协议》的有效期：自《一致行动协议》生效之日起至各方就本次交易所作出的股份锁定承诺届满之日止。

(2) 《一致行动协议》的解除条件：《一致行动协议》协议各方均不得终止或解除《一致行动协议》，经各方协商一致并签订解除《一致行动协议》的书面文件时，《一致行动协议》方可解除。

### **2. 关于一致行动安排的主要约定**

根据《一致行动协议》，一致行动安排主要包括《一致行动协议》签署各方在本次交易中、本次交易后上市公司董事会、上市公司股东大会保持一致行动，其具体约定如下：

(1) 各方同意在本次交易中保持一致行动：各方应就本次交易的相关事项协商一致，如各方不能就本次交易的相关事项达成一致意见，则各方应确保根据罗欣控股的意见确定本次交易的相关事项。

(2) 本次交易后，各方所提名的董事在上市公司董事会保持一致行动：

(a) 各方一致同意，在本次交易完成后，上市公司董事会就任何事项进行表决时促使其提名的董事采取一致行动保持投票的一致性。各方将促使其提名的董事按《一致行动协议》约定程序和方式行使在公司董事会的表决权。

(b) 在本次交易完成后，任何一方所提名的董事按照公司章程的规定向上市公司的董事会提出提案，均应事先与《一致行动协议》其他方协商一致；如未经罗欣控股同意，则该方提名的董事不得向上市公司董事会提出提案。

(c) 各方应在上市公司董事会召开日两日前，就董事会审议事项的表决情况协调一致，并促使其提名的董事严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对董事会决议事项达成一致意见，则各方必须促使其提名的董事根据罗欣控股提名董事的意见行使表决权。

(d) 除罗欣控股外的其他协议签署方提名的董事如需委托其他董事出席上市公司的董事会及行使表决权的，只能委托罗欣控股所提名的董事作为其代理人，并按前述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入董事会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示。

(3) 本次交易后，各方在上市公司股东大会保持一致行动：

(a) 各方一致同意，在上市公司股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性。各方将按《一致行动协议》约定程序和方式行使在上市公司的股份表决权。

(b) 任何一方按照上市公司章程的规定向上市公司的股东大会提出提案或临时提案，均应事先与《一致行动协议》其他方协商一致；如未经罗欣控股同意，则该方不得向上市公司股东大会提出提案或临时提案。

(c) 各方应在上市公司股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如各方不能对股东大会决议事项达成一致意见，则各方必须根据罗欣控股的意见行使表决权。

(d) 除罗欣控股外的其他协议签署方如需委托其他机构或个人出席上市公司的股东大会及行使表决权的，只能委托罗欣控股作为其代理人，并按前述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东会或股东大会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示。

### 3. 未来上市公司是否存在控制权变化风险

根据《重组报告书（草案）》，截至2019年9月23日，上市公司总股本为358,670,886股，本次交易完成后，罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star、得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都持有的上市公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	罗欣控股	518,843,206	36.1779%
2	克拉玛依珏志	140,754,819	9.8146%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
3	Giant Star	7,162,783	0.4994%
4	得怡投资	13,277,527	0.9258%
5	得盛健康	2,974,166	0.2074%
6	得怡欣华	24,961,414	1.7405%
7	得怡恒佳	35,789,757	2.4956%
8	得怡成都	41,692,359	2.9071%

其中，本次交易完成后，罗欣控股成为上市公司的控股股东，持有上市公司36.1779%股份，罗欣药业的实际控制人刘保起及刘振腾通过罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 合计持有上市公司46.4919%股份，得怡投资、得盛健康、得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都合计持有上市公司8.2764%。

因此，本次交易完成并解除或终止《一致行动协议》后，罗欣药业的实际控制人刘保起及刘振腾仍通过罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 合计持有上市公司46.4919%股份，鉴于其余主体持有的上市公司股份较为分散，本所律师认为，上市公司的控制权不存在变动风险。

十二、申请文件显示，1) 根据2017年3月订立的财团协议，本次交易对方Giant Star、Ally Bridge为罗欣药业私有化要约的联合要约人；GL Instrument原为联合要约人，后因资金问题未直接作为联合要约人，而由Giant Star在罗欣药业私有化退市后、按财团协议约定的比例将部分罗欣药业股份转予GL Instrument。2) 物明云泽2017年8月设立时有限合伙人为田涛，2017年9月变更有限合伙人为克拉玛依云泽丰润股权投资管理有限合伙企业。云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛设立时有限合伙人为田涛，普通合伙人为新疆云泽股权投资管理有限公司，田涛为该公司股东。请你公司：1) 结合《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（五）项，补充披露Giant Star、Ally Bridge、GL Instrument是否构成一致行动人；如是，补充披露Ally Bridge、GL Instrument及关联方的锁定期安排。2) 物明云泽、云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛设立时合伙人情况，补充披露物明云泽与云泽丰茂等3家公司是否构成一致行动人或有无其他关联关系。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题12）

（一）结合《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（五）项，补充披露Giant Star、Ally Bridge、GL Instrument是否构成一致行动人；如是，补充披露Ally Bridge、GL Instrument及关联方的锁定期安排

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（五）项规定，在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排。

根据罗欣药业于 H 股上市期间的披露公开文件、香港律师事务所柯伍陈律师事务所出具的《法律意见书》、交易对方出具的说明函，并经本所律师对刘振腾的访谈，Giant Star、Ally Bridge 为罗欣药业 H 股私有化的联合要约人，同时，Giant Star Global Limited、GL Instrument 及 Ally Bridge 为罗欣药业 H 股私有化的财团投资者，Ally Bridge、GL Instrument、Giant Star 取得罗欣药业股份的情况具体如下：

1. Ally Bridge 持有的罗欣药业股份系通过罗欣药业 H 股私有化而取得。Ally Bridge 获得罗欣药业股份的资金来源于其通过向境外机构的信贷融资及其内部自有现金。因此，Ally Bridge 不存在其他交易对方为其取得罗欣药业股份提供融资的情况。

2. GL Instrument 持有的罗欣药业股份系受让 Giant Star 持有的部分罗欣药业股份而取得。罗欣药业 H 股私有化时，GL Instrument 作为 Giant Star 的财团投资者参与 H 股私有化，根据《财团协议》及其补充协议，GL Instrument 将来自于其合伙人的资金投入 Giant Star 的唯一股东 Vibrant Grow Limited 用于收购罗欣药业 H 股，收购完成后，GL Instrument 通过受让 Giant Star 持有的罗欣药业股份成为罗欣药业股东。为此，GL Instrument 与 Giant Star 于 2017 年 9 月 13 日签署《转让书》，Giant Star 将其持有的 GL Instrument 投资金额所对应的罗欣药业股份转让给 GL Instrument，GL Instrument 从而直接持有罗欣药业的股份。因此，GL Instrument 亦不存在其他交易对方为其取得罗欣药业股份提供融资的情况。

3. Giant Star 分别通过罗欣药业 H 股私有化以及收购 Lu Zhen Yu 及 Chan Man To 所持有的罗欣药业股份的方式而先后取得罗欣药业股份，其中，通过罗欣药业 H 股私有化取得的股份已分别转让给 GL Instrument、克拉玛依珏志。Giant Star 作为交易对方，其取得的罗欣药业 404.6 万股股份系通过收购 Lu Zhen Yu 及 Chan Man To 所持有的罗欣药业股份而取得，其资金来源为自有和自筹资金。该等资金来源及取得股份情况如下：

（1）Giant Star 参与罗欣药业 H 股私有化要约收购的资金来源详见本补充法律意见书“第一部分《反馈意见》的相关回复/《反馈意见》问题 7/第（一）部分”。Giant Star 通过罗欣药业 H 股私有化而取得股份均已转让，其中，Giant Star 与 GL Instrument 于 2017 年 9 月 13 日签署《转让书》，Giant Star 将 GL Instrument

投资金额所对应的罗欣药业股份转让给 GL Instrument; Giant Star 与克拉玛依珏志于 2018 年 7 月 30 日签署《股份转让协议》，Giant Star 将其持有的全部罗欣药业股份转让给克拉玛依珏志。

(2) 因罗欣药业筹划 A 股重组上市, Giant Star 于 2019 年 1 月收购 Lu Zhen Yu 及 Chan Man To 持有的罗欣药业股份, 根据 Giant Star 的说明, 该等股份转让的资金来源系其自有和自筹资金。

因此, Giant Star 目前所持有的罗欣药业 404.6 万股股份不存在由其他交易对方为其取得股份提供融资的情况。

此外, 根据 Ally Bridge、GL Instrument、Giant Star 分别出具的说明, 明确其所持的罗欣药业股份不存在由本次交易的其他交易对方提供融资安排的情形; Ally Bridge、GL Instrument、Giant Star 没有就本次交易签署一致行动协议或达成类似协议、安排; 本次交易完成后, Ally Bridge、GL Instrument、Giant Star 亦不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排, 不谋求一致行动关系。

综上所述, 结合《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(五)项的规定, 本所律师认为, Ally Bridge、GL Instrument、Giant Star 不构成一致行动人。

**(二) 物明云泽、云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛设立时合伙人情况, 补充披露物明云泽与云泽丰茂等 3 家公司是否构成一致行动人或有无其他关联关系**

根据物明云泽、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采提供的工商登记资料, 该等主体设立时的合伙人情况如下:

1. 根据物明云泽提供的工商登记资料, 物明云泽于 2017 年 8 月设立时的合伙人为深圳物明投资管理有限公司与田涛。其中, 深圳物明投资管理有限公司与田涛于 2017 年 8 月 2 日签署《合伙协议》, 约定深圳物明投资管理有限公司作为普通合伙人, 持有物明云泽 10% 的合伙份额; 田涛作为有限合伙人, 持有物明云泽 90% 的合伙份额。

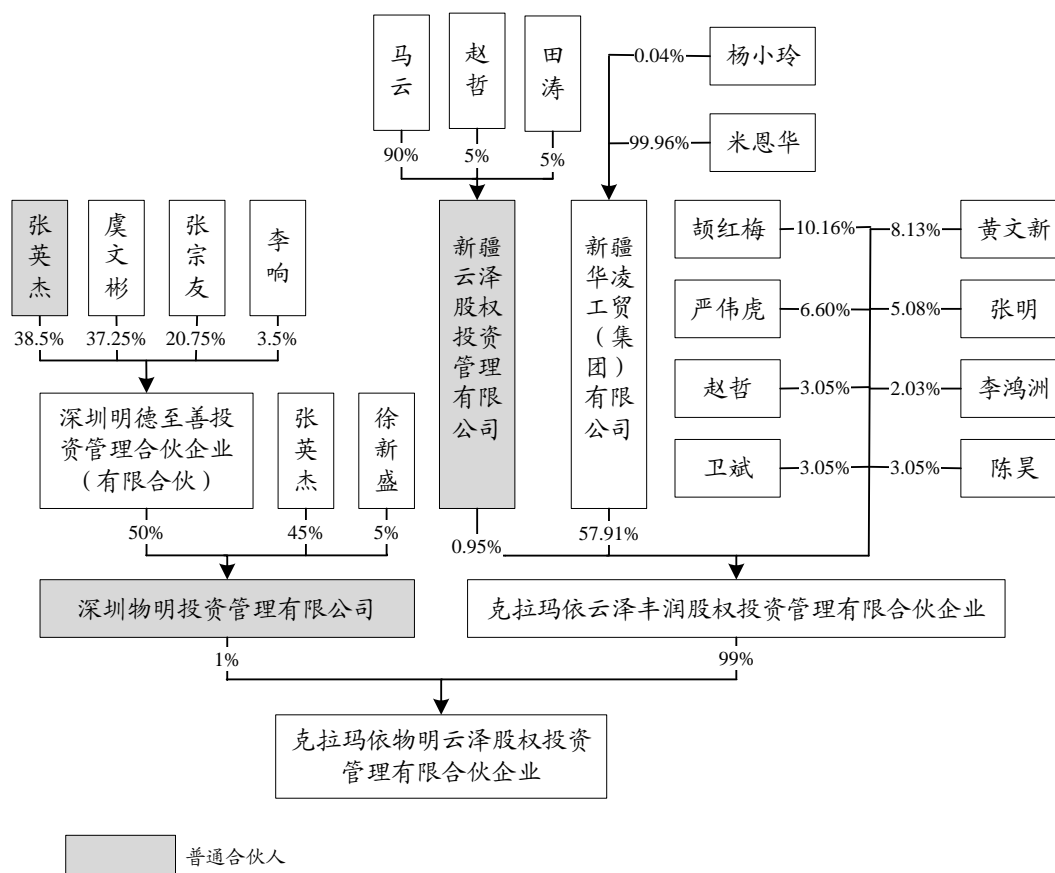
2. 根据云泽丰茂提供的工商登记资料, 云泽丰茂于 2018 年 1 月设立时的合伙人为新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛。其中, 新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛于 2018 年 1 月 2 日签署《合伙协议》, 约定新疆云泽股权投资管理有限公司作为普通合伙人, 持有云泽丰茂 2% 的合伙份额; 田涛作为有限合伙人, 持有云泽丰茂 98% 的合伙份额。

3. 根据云泽丰盛提供的工商登记资料，云泽丰盛于2018年1月设立时的合伙人为新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛。其中，新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛于2018年1月2日签署《合伙协议》，约定新疆云泽股权投资管理有限公司作为普通合伙人，持有云泽丰盛3.33%的合伙份额；田涛作为有限合伙人，持有云泽丰盛96.67%的合伙份额。

4. 根据云泽丰采提供的工商登记资料，云泽丰采于2017年10月设立时的合伙人为新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛。其中，新疆云泽股权投资管理有限公司与田涛于2017年10月17日签署《合伙协议》，约定新疆云泽股权投资管理有限公司作为普通合伙人，持有云泽丰采2%的合伙份额；田涛作为有限合伙人，持有云泽丰采98%的合伙份额。

根据上述情况，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采均由田涛作为有限合伙人出资设立，但是，田涛所持有的物明云泽、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采合伙份额均已转让，田涛已不再为物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采的有限合伙人。截至《法律意见书》出具之日，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采不存在受同一主体控制的情形。

此外，根据物明云泽、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采提供的工商登记资料、调查表、说明函及承诺，截至本补充法律意见书出具之日，物明云泽的出资结构如下：



如前述物明云泽的出资结构所示，新疆云泽股权投资管理有限公司间接持有物明云泽的合伙权益；但同时新疆云泽股权投资管理有限公司为云泽丰茂、云泽丰采、云泽丰盛的普通合伙人及执行事务合伙人。根据物明云泽的说明，新疆云泽股权投资管理有限公司不参与物明云泽的经营决策及运营管理，对物明云泽不具有影响力。因此，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采不存在关联关系或一致行动关系。

根据交易对方物明云泽、云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采提供的工商登记资料、调查表、说明函及承诺，关于物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，逐条说明如下：

序号	推定构成一致行动人的情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采的普通合伙人及执行事务合伙人不同，不存在该情形
2	投资者受同一主体控制	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采的普通合伙人及执行事务合伙人不同，不存在该情形
3	投资者的董事、监事或者高级管理人	物明云泽的执行事务合伙人委派代

序号	推定构成一致行动人的情形	核查情况
	员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	表为张英杰，而云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采的执行事务合伙人委派代表为马云，不存在该情形
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	除新疆云泽股权投资管理有限公司间接持股物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采外，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采之间不存在直接参股关系
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	不存在该情形
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	该等主体之间不存在合伙、合作、联营等进行投资的经济利益关系
7	持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采均为有限合伙企业，不存在该情形
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采均为有限合伙企业，不存在该情形
9	持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采均为有限合伙企业，不存在该情形
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采的合伙人不存在在上市公司任职的情形，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采与上市公司不存在关联关系
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采均为有限合伙企业，不存在该情形
12	投资者之间具有其他关联关系	不存在该情形



综上所述，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条中所述的情形，物明云泽与云泽丰茂、云泽丰盛、云泽丰采不构成一致行动人，除已披露的情形外，不存在其他关联关系。

**十三、交易对方 Giant Star、Ally Bridge、GL Instrument Investment、GL Healthcare、Lu Zhen Yu、Zheng Jiayi、Mai Huijing、侯海峰为境外设立的企业或持有境外国籍或居留权的个人。请你公司补充披露，本次交易是否需履行外资准入相关审批及审批进展。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 13）**

根据罗欣药业的说明以及临沂市罗庄区商务局、临沂市商务局、临沂市卫生健康委员会、山东省商务厅、山东省卫生健康委员会等出具的相关请示及复函等书面文件，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，罗欣药业及其控股子公司均不涉及中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产，其经营均不涉及外商投资准入特别管理措施的相关业务。

根据上市公司公开披露文件及东音股份的说明，东音股份目前的主营业务为井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，不涉及外商投资准入特别管理措施。根据《重组报告书（草案）》，本次交易完成后，上市公司的主营业务由从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售变更为医药产品的研发、生产和销售。

因此，上市公司主营业务变更前后均不涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》所列负面清单的产业。

根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》的有关规定，并经本所律师登录商务部网站“公众留言”板块查询，明确在境内 A 股上市公司通过发行股份方式收购外商投资企业，交易后境外法人将持有上市公司不超过 10% 的股份情况下，如不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，适用《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》。

此外，本所律师于 2019 年 9 月 20 日前往商务部行政事务服务中心，并于 2019 年 9 月 23 日前往浙江省商务厅外商投资处咨询，相关工作人员答复，如上市公司于本次交易后其业务不涉及外商投资准入特别管理措施的行业，则上市公司应根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》履行商务主管部门的备案程序。

综上所述，本所律师认为，本次交易完成后，Giant Star、Ally Bridge、GL Instrument Investment、GL Healthcare、Lu Zhen Yu、Zheng Jiayi、Mai Huijing、侯海峰合计持有上市公司 8.2688% 的股份，其持股比例不足 10%，且上市公司及罗欣药业的业务均不涉及国家规定实施准入特别管理措施的行业，因此，本次交易无需履行外资准入相关审批程序，上市公司将于本次交易完成后向商务主管部门办理外商投资企业备案程序。

十四、请你公司：1) 结合罗欣药业市场推广费的形成原因、市场推广具体形式等，说明罗欣药业市场推广行为的规范性，是否存在不正当竞争或其他法律风险；2) 结合销售模式、管理和销售团队经历和背景等因素，补充披露标的资产获取客户资源的主要方式及其稳定性；标的资产为防范商业贿赂的制度规范情况，相关内部控制是否有效、健全。请独立财务顾问、会计师和律师对以上问题核查并发表明确意见；请独立财务顾问和律师结合标的资产所处行业特征，核查标的资产报告期内是否存在商业贿赂或为商业贿赂提供便利等违法违规情形并发表明确意见。（《反馈意见》问题 22）

（一）结合罗欣药业市场推广费的形成原因、市场推广具体形式等，说明罗欣药业市场推广行为的规范性，是否存在不正当竞争或其他法律风险

#### 1. 推广费的形成原因、市场推广具体形式

根据罗欣药业的说明及其提供的学术推广活动相关的资料，并经对罗欣药业财务部门、销售中心、法务部门负责人等访谈，罗欣药业的主要产品为消化系统类、呼吸系统类及抗生素类处方药物，主要剂型为注射剂型，部分产品为国产首家或首批上市药物，具有临床路径复杂、用药专属性强等特点。该等产品往往需要对药品的适应症、作用机理、疗效功能、药物禁忌以及相关领域发展趋势等进行较多的专业化学术推广，罗欣药业对产品的市场推广主要包括以下方式：

（1）全国性和区域性专家高峰论坛。罗欣药业的重点产品涉及消化、呼吸、抗感染等多个医学领域，在上述各领域开展专家高峰论坛，邀请专家教授就相关产品的临床应用、疗效和安全性进行广泛的研讨。

（2）省级大型学术推广会。针对重点产品所在治疗领域的临床治疗进展和最新临床研究结果，邀请国内知名专家学者，在主要省会城市和直辖市，举办大型学术推广会，使临床医师和药学专业人士能够按照临床路径，充分了解罗欣药业产品特点及相关领域的治疗进展最新趋势，提高公司产品的临床使用疗效，控制和减少副作用的发生，带来更多的经济和社会价值。

(3) 区域性城市学术推广会(含圆桌会议)。邀请省内知名专家学者,在主要地市级城市,举办大中型区域学术推广会,使临床医师和药学专业人士能够按照临床路径,充分了解产品特点及相关领域的治疗进展最新趋势,提高临床使用疗效,控制和减少副作用的发生。

(4) 医院临床科室会(含患者健康教育)。为了让医护药学人员,及时准确了解罗欣药业产品的医学信息,更好的掌握如注射用药品的配置和使用等,确保合理有效的用药,减少药物不良反应发生,在产品注册适应症范围内涉及到的临床科室和药物配置中心,召开临床科室推广会。

(5) 公司及产品广告宣传。提供罗欣药业及其产品的广告宣传服务,形式主要包含设计和制作宣传彩页、宣传不干胶彩页、产品PPT、产品包装、活动宣传广告牌、活动公交车站牌广告等。

(6) 销售员工、推广商和经销商的培训。为了让销售员工、推广商和经销商更好的了解上市和在研产品信息,罗欣药业通过举办交流会、合作伙伴论坛会等方式,介绍企业未来发展方向,讨论并解决工作中遇到的问题,提供产品培训。

罗欣药业通过上述学术推广活动,能够增加品牌知名度、强化终端认同感,有助于医生基于循证医学原则准确合理指导患者用药,提高产品市场占有率。同时,罗欣药业要求第三方推广商应当严格遵守法律法规规范开展学术推广活动,在进行产品知识信息宣传及用药讲解、竞品市场调研、产品学术会议召开、临床用药信息收集及访谈等活动时应当加强相关资料归集留底工作,罗欣药业有权定期抽查评估推广效果,并据此作为考核重要依据之一。

## **2. 第三方推广商的遴选与市场推广,罗欣药业市场推广行为的规范性,是否存在不正当竞争或其他法律风险**

根据罗欣药业出具的说明,经核查罗欣药业制定的第三方推广商遴选及管理制度的相关文件,并经对报告期内主要第三方推广商、罗欣药业财务部门、销售中心、法务部门负责人等访谈,罗欣药业对第三方推广商的挑选及相关费用支出制定了严格的申请、审批等内部控制制度,具体包括:《公司商业道德政策》《推广商遴选及管理考核制度》《经销商遴选及管理考核制度》《反商业贿赂制度》《资金资产管理制度》等制度,分别从第三方推广商与经销商的遴选与管理、反商业贿赂、预算控制、费用核算、费用支付、考评监督等方面构建了完整的内部控制体系,以监督管理第三方推广商与经销商的遴选、市场推广活动考核、合作费用的申请与审批,以保证市场推广行为的规范性,避免不正当竞争或其他法律风险。

(二) 结合销售模式、管理和销售团队经历和背景等因素，补充披露标的资产获取客户资源的主要方式及其稳定性；补充披露标的资产为防范商业贿赂的制度规范情况，相关内部控制是否有效、健全。标的资产报告期内是否存在商业贿赂或为商业贿赂提供便利等违法违规情形。

1. 结合销售模式、管理和销售团队经历和背景等因素，补充披露标的资产获取客户资源的主要方式及其稳定性

(1) 销售模式

根据罗欣药业的说明及其提供的资料，并经对罗欣药业财务部门、销售中心、法务部门负责人的访谈，罗欣药业的主营业务分为医药工业板块及医药商业板块，该等板块的具体销售模式如下：

a. 医药工业板块

罗欣药业医药工业板块的销售模式分为直销和经销模式，其中经销模式依据经销商承担的职责不同，分为传统经销商和配送经销商两种模式。直销模式、经销模式的主要对比情况如下：

比较项目	直销模式	经销模式	
		配送经销商模式	传统经销商模式
药品流通环节	生产企业—终端	生产企业—配送商—终端	生产企业—经销商—终端
市场推广方式	生产企业主导进行专业化学术推广		经销商主导市场推广
终端控制	终端控制力强		终端控制力弱

在配送经销商模式下，配送商仅承担物流配送职责，罗欣药业负责完成招投标及专业化学术推广工作。专业化学术推广是目前行业通行的药品推广模式，罗欣药业根据各产品以往年度市场销售情况、区域客户储备情况以及产品在同行业内的竞争情况等，编制年度推广计划及预算，落实各产品在不同省区内的推广活动，并委托第三方推广商举办学术推广活动。在此模式下，罗欣药业主导专业化学术推广活动，可以更准确地向市场及医疗机构介绍药品的药学药理基础研究成果、临床疗效的研究成果、药品不良反应、药物禁忌、临床应用的经验、药品的特点等专业知识，提高对药品的认知程度，为一线医疗工作者安全、精准用药提供支持。

在传统经销商模式下，经销商除承担向医院等终端客户的物流配送职责外，还承担独立或与罗欣药业合作完成终端客户的开发、维护及推广工作。根据《经销商遴选及管理考核制度》，罗欣药业在选择经销商时，会对经销商的资质、经营规模、仓储配送能力、客户资源、市场影响力等方面进行审核。罗欣药业通常会选择覆盖区域、客户资源与其互补的经销商，更好的提升产品的终端覆盖率及销售规模。此外，罗欣药业与一些经营规模、市场影响力较大的经销商合作，配合经销商做一些渠道宣传工作，进一步提升品牌及产品影响力。

在直销模式下，罗欣药业工业板块销售的主要产品为原辅料药及部分化学药品制剂，主要客户为有相关药品生产资质的医药生产企业及其各商业子公司所在地附近的各级医疗卫生机构、零售终端等。在该模式下，罗欣药业负责完成下游客户的开发维护及专业化学术推广工作。

#### b. 医药商业板块

罗欣药业医药商业板块主要提供物流配送及经销服务。若上游医药生产企业承担终端客户的开发及推广工作，罗欣药业医药商业板块则仅承担物流配送职责，待产品配送完成后，赚取配送费用；若终端客户的开发及推广工作由罗欣药业医药商业板块完成，即提供经销服务，则待产品实现销售后，赚取药品购销收益。报告期内，罗欣药业医药商业板块主要收入为物流配送收入，经销收入占比较小。

#### (2) 管理和销售团队经历和背景

根据罗欣药业的说明及其提供的组织架构图等资料，并经对罗欣药业财务部门、销售中心负责人的访谈，销售中心总体负责产品销售及相关管理工作，主要下设商务部、市场策划部、市场管理部、综合运营管理部、招标中心。其中商务部下设销售大区，主要负责根据战略规划和目标制定商业政策、年度经营目标的确立与分解、渠道管控、跟踪竞品商业动向等工作；市场策划部主要负责重点产品年度营销方案、制定营销费用预算、编辑制作各类销售工具、客户培训、市场调查、建立及维护产品及客户的数据库、研究行业国家政策等工作；市场管理部主要负责服务活动流程、保障注册工作推进、核销审核流程、建立并完善各类数据库等工作；综合运营管理部主要负责货物发货前审核、协议审核、编制数据考核报表等工作；招标中心主要负责招标、编制招标资料等工作；各部门配合负责组织新药、普药及原料药等产品的销售、客户开发、协调学术推广等，形成覆盖全国 30 多个省市直辖市的销售网络。

根据罗欣药业提供的资料及说明，其销售团队主要人员简历如下：

钱朝龙,毕业于北京大学大健康产业高级研修班,曾担任合肥市百货站科长、海南康力元药业有限公司销售总监,具有22年药品营销经验,2007年7月加入罗欣药业,现任罗欣药业副总经理兼销售中心总经理。

贺龙彬,毕业于南京中医药大学针灸专业,曾任职于南京市中医药大学第二临床医学院、阿斯利康投资(中国)有限公司、葛兰素史克(中国)投资有限公司、上海先灵葆雅制药有限公司、江苏奥赛康药业股份有限公司,先后担任助教、地区经理、大区经理、消化事业部总监等职务。贺龙彬具有25年药品经营经验,2015年1月加入罗欣药业现任市场管理部总监。

易宇波,毕业于中南大学湘雅医学院(原湖南医科大学)临床医学专业,曾任职于湖南中医药大学附属岳阳医院、江苏豪森药业集团有限公司、成都国为生物医药有限公司等医疗机构/制药企业,历任总住院医师、产品组经理、市场总监等职务,专注于消化系统药物、抗感染药物、抗肿瘤药物等多个领域的市场策划、营销工作16年,2018年4月加入罗欣药业,现任市场策划部总监。

梁可祥,毕业于菏泽财经学校涉外财会专业,曾任职于郓城县粮食局杨庄集粮所,历任会计职务,2003年7月加入罗欣药业,具有16年药品经营经验,现任销售中心副总经理兼招标中心总监。

吴明,毕业于西北工业大学,曾任职于赛诺菲中国药业有限公司,成都康弘药业有限公司,武汉启瑞药业有限公司,历任商务大区经理、商务副总监、商务总监等职务,具有27年医药企业商务工作经验,2018年12月加入罗欣药业,现任商务部总监。

综上所述,罗欣药业拥有专业的销售团队,商务部、市场策划部、市场管理部、综合运营管理部、招标中心等相关部门相关人员均从事医药相关工作。罗欣药业的核心团队包括具有市场管理、商务运作和市场营销等经历背景的专业人才,在市场营销、产品销售等方面具有丰富的经验,是罗欣药业持续发展的坚实基础。

### (3) 获取客户资源的方式及稳定性

根据罗欣药业的说明,并经对罗欣药业销售中心负责人的访谈,其获取客户资源的主要方式如下:

a. 通过调研各类医疗机构基本情况,主动接触医院、医疗机构等向客户推介公司产品;

b. 通过逐家走访各地基层医疗机构，同时老客户推荐后单独走访的方式，以获取客户；

c. 通过参加医药行业相关领域论坛、参加全国医药行业相关展会宣传企业等方式与医院、医疗机构和医药公司获取联系，主动向其推介公司产品；

d. 积极参与各省、市、地区组织的招标，客户根据罗欣药业产品情况与罗欣药业取得联系，成为罗欣药业客户。

罗欣药业作为集原料药及仿制药的研发、生产及销售为一体的综合型、现代化、高新技术型医药企业集团，在消化系统、呼吸系统等治疗领域已建立起显著的竞争优势，自 2006 年起连续获得“中国制药工业百强企业”、2009 年起连续获得“中国医药工业百强企业”、2011 年起连续获得“中国医药研发产品线最佳工业企业”称号。此外，罗欣药业还获得了“中国制药集团研发 20 强”、“2017 中国药品研发综合实力百强”、“山东省技术创新和产学研合作先进单位”、“第七届山东省省长质量奖”等荣誉。罗欣药业强大的研发实力和持续新产品的上市，也为客户提供了持续的合作空间。

2. 补充披露标的资产为防范商业贿赂的制度规范情况，相关内部控制是否有效、健全；标的资产报告期内是否存在商业贿赂或为商业贿赂提供便利等违法违规情形。

### （1）销售费用核算制度

根据罗欣药业提供的资料及说明，其已制定《资金资产管理办法》《预算管理制度》《对外担保管理制度》等一系列管理制度，该等制度从资金结算、费用审批、预算管理、预算编制等方面构建了完整的市场推广费用内部控制体系，规定了各类市场推广活动费用的监督、执行及考核标准。

### （2）反商业贿赂制度

根据罗欣药业提供的资料及说明，其已制定禁止商业贿赂的相关内部控制制度，具体包括：《公司商业道德政策》《推广商遴选及管理考核制度》《经销商遴选及管理考核制度》《反商业贿赂制度》，上述制度明确要求推广商、经销商及销售人员不得有商业贿赂行为，并建立了严厉的惩罚机制。

报告期内罗欣药业已与主要经销商、第三方推广商签署了《反商业贿赂廉洁自律承诺书》，要求经销商、推广商遵守相关法律法规的规定依法开展推广活动，

并按照罗欣药业的要求禁止推广商及其工作人员从事商业贿赂活动。

罗欣药业与其销售员工均签署了《廉洁自律承诺书》，要求员工严格遵守罗欣药业制定的反商业贿赂的内部控制制度，禁止其员工从事商业贿赂活动。通过上述一系列制度及措施，罗欣药业对第三方推广商及销售员工反商业贿赂方面的监督管理得到了有效加强和保障。

### **(3) 罗欣药业的第三方推广合同**

根据罗欣药业的说明及提供的第三方推广合同等资料，罗欣药业第三方推广合同中不存在账外给予回扣、佣金等商业贿赂条款的约定，且前述合同中约定了推广商不得有商业贿赂行为，并约定了相应的违约责任条款。

### **(4) 内部控制有效性**

根据《内部控制鉴证报告》及《罗欣药业审计报告》，罗欣药业内部控制制度健全且被有效执行，于2019年5月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，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。

### **(5) 政府主管机关出具的合规证明文件**

根据罗欣药业及其控股子公司注册地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门出具的证明，报告期内，罗欣药业及其控股子公司不存在因商业贿赂而受到行政处罚或立案侦查的情形。

### **(6) 公开网络信息的检索**

根据中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家卫生健康委员会网站（<http://www.nhc.gov.cn/>）与罗欣药业及其控股子公司药品主要销售区域的省级卫生健康委员会网站检索结果，报告期内，罗欣药业及其控股子公司在上述网站上不存在商业贿赂的不良记录，也不存在以其作为被告的商业贿赂方面的诉讼。

综上所述，本所律师认为，罗欣药业已制定相关商业贿赂防范的规章制度，报告期内相关内控制度有效、健全，罗欣药业不存在因商业贿赂或为商业贿赂提供便利等违法违规情形而受到处罚的情形。



十五、申请文件显示，1) 罗欣药业的应交税费主要为应交增值税及企业所得税，各报告期末应交税费余额分别为 16,070.13 万元、11,350.14 万元和 37,304.68 万元。2) 罗欣药业各报告期所得税费用分别为 4,899.58 万元、7,207.35 万元和 4,574.88 万元，占当期利润总额的比例分别为 10.16%、13.41%和 8.02%。报告期内，罗欣药业及其子公司恒欣药业、上海罗欣企业所得税率为 15%，罗欣药业原子公司润欣大药房所得税率为 20%。罗欣药业子公司裕欣药业 2016 年所得税率为 25%，2017 年至 2018 年的所得税率为 15%。罗欣药业其他纳税主体的企业所得税率为 25%。请你公司补充披露：1) 罗欣药业各经营主体适用的增值税税率、优惠依据（如有）及有效期，与报告期收入的匹配性。2) 结合罗欣药业及其子公司适用企业所得税优惠税率的具体依据、期限说明报告期标的资产及其下属公司适用税率的合理性，报告期所得税费用与营业利润是否匹配。3) 本次重组涉及的各项税收计算、缴纳安排及其合规性。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。（《反馈意见》问题 31）

（一）罗欣药业各经营主体适用的增值税税率、优惠依据（如有）及有效期，与报告期收入的匹配性

### 1. 罗欣药业药业各经营主体适用的增值税税率

根据《罗欣药业审计报告》及罗欣药业的说明，报告期内，罗欣药业各经营主体适用的增值税税率如下：

单位名称	业务类型	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年	2016 年
罗欣药业	医药工业	16%、13%、6%、3%	17%、16%、3%	17%、3%	17%、3%
恒欣药业	医药工业	16%、13%、6%、0%	17%、16%	17%	17%
裕欣药业	医药工业	16%、13%	17%、16%	17%	17%
上海罗欣	医药科技	6%	6%	6%	6%
香港罗欣	投资	境外子公司	境外子公司	境外子公司	境外子公司
济南罗欣	医药商业	16%、13%、3%	17%、16%	17%	17%
四川罗欣	医药商业	16%、13%、10%、9%、3%	17%、16%、3%、0%	17%、3%、0%	17%、3%、0%
重庆罗欣	医药商业	16%、13%、3%	17%、16%、3%	17%	17%
润欣医药	医药商业	16%、13%、10%、9%、3%、0%	17%、16%	17%	17%
高唐县润欣大药房有限公司	连锁药店	未并表	0%	0%	0%

单位名称	业务类型	2019年1-5月	2018年	2017年	2016年
天津罗欣医药销售有限公司 <sup>10</sup>	医药商业	未并表	17%、16%	17%	未成立
天津罗欣医疗器械销售有限公司	医药商业	未并表	17%、16%	17%	未成立
辽宁罗欣	医药商业	16%、13%、3%、0%	17%、16%、3%	未并表	未并表
费县二院	民营医院	16%、13%、10%、9%、0%	16%、10%、0%	未成立	未成立
现代物流	医药商业	16%、13%、10%、9%、6%、3%、0%	17%、16%、11%、10%、3%、0%	17%	未成立
瑞欣医药	医药商业	16%、13%、10%、9%、3%	17%、16%、11%、10%	17%	17%
宏欣医药	医药商业	16%、13%、10%、9%、3%、0%	17%、16%、11%、10%、6%、3%	17%、3%	未并表
宏欣器械	医药商业	3%	3%	未成立	未成立
罗盛医药	医药商业	16%、13%、3%、0%	17%、16%、3%、0%	17%、3%、0%	17%、3%、0%
明欣医药	医药商业	16%、13%、10%、9%、6%、3%、0%	17%、16%、11%、10%、3%、0%	17%、13%、11%、3%、0%	17%、13%、6%、3%、0%
明欣中药	医药工业	16%、13%、10%、9%、0%	17%、16%、11%、10%	11%	11%
江苏中豪	医药商业	16%、13%、3%	17%、16%、6%、3%	未并表	未并表
乐康制药	医药工业	16%	17%、16%	未成立	未成立
罗欣贸易	医药商业	16%	17%、16%	未成立	未成立
北京罗欣	医药科技	16%、3%	16%	未成立	未成立
成都罗欣	医药工业	16%、3%	3%	未成立	未成立
菲律宾罗欣	医药商业	境外子公司	未成立	未成立	未成立
罗欣安若维他	医药工业	13%	未成立	未成立	未成立
罗欣健康	医药商业	13%	未成立	未成立	未成立

## 2. 罗欣药业增值税税收优惠依据及期限

<sup>10</sup> 天津罗欣医药销售有限公司现更名为“天津叮当医药有限公司”。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）之附件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的规定，罗欣药业子公司费县二院作为医疗机构，享受医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征增值税的优惠。

根据《关于抗癌药品增值税政策的通知》（财税[2018]47号）的规定，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法依照3%的征收率计算缴纳增值税。

根据《国家税务总局关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局2012年第20号公告）的规定，属于增值税一般纳税人的药品经营企业销售生物制品，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。选择简易办法计算缴纳增值税的，36个月内不得变更计税方法。其中，药品经营企业，是指取得（食品）药品监督管理部门颁发的《药品经营许可证》，获准从事生物制品经营的药品批发企业和药品零售企业。

### 3. 报告期内罗欣药业增值税费与收入的匹配性

根据《罗欣药业审计报告》及罗欣药业的说明，报告期内，罗欣药业增值税与营业收入的匹配性情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
增值税	21,262.29	70,792.60	62,542.97	54,686.47
营业收入	343,174.38	621,129.48	524,763.24	472,938.40
增值税占营业收入比例	6.20%	11.40%	11.92%	11.56%
税率范围	0%-16%	0%-17%	0%-17%	0%-17%

报告期内，罗欣药业增值税占营业收入的比例分别为11.56%、11.92%、11.40%和6.20%均处于增值税税率范围内。2019年1-5月罗欣药业增值税占营业收入比例下降较多主要系：（1）2018年5月及2019年4月增值税税率连续下调；（2）罗欣药业2018年末的待抵扣进项税较大，在2019年1-5月抵扣造成应缴纳增值税较小。综上，罗欣药业增值税与营业收入具有匹配性。

（二）结合罗欣药业及其子公司适用企业所得税优惠税率的具体依据、期限说明报告期标的资产及其下属公司适用税率的合理性，报告期所得税费用与营业利润是否匹配

#### 1. 罗欣药业及其子公司适用的所得税税率

根据《罗欣药业审计报告》及罗欣药业的说明，报告期内，罗欣药业及其子公司适用的所得税税率如下：

单位名称	2019年1-5月	2018年	2017年	2016年
罗欣药业	15%	15%	15%	15%
恒欣药业	15%	15%	15%	15%
裕欣药业	15%	15%	15%	25%
上海罗欣	15%	15%	15%	15%
香港罗欣	境外子公司	境外子公司	境外子公司	境外子公司
济南罗欣	25%	25%	25%	25%
四川罗欣	25%	25%	25%	25%
重庆罗欣	25%	25%	25%	25%
润欣医药	25%	25%	25%	25%
高唐县润欣大药房有限公司	未并表	20%	20%	20%
天津罗欣医药销售有限公司	未并表	25%	25%	未成立
天津罗欣医疗器械销售有限公司	未并表	25%	25%	未成立
辽宁罗欣	25%	25%	未并表	未并表
费县二院	25%	25%	未成立	未成立
现代物流	25%	25%	25%	未成立
瑞欣医药	25%	25%	25%	25%
宏欣医药	25%	25%	25%	未并表
宏欣器械	25%	25%	未成立	未成立
罗盛医药	25%	25%	25%	25%
明欣医药	25%	25%	25%	25%
明欣中药	25%	25%	25%	25%
江苏中豪	25%	25%	未并表	未并表
乐康制药	25%	25%	未成立	未成立
罗欣贸易	25%	25%	未成立	未成立
北京罗欣	20%	20%	未成立	未成立
成都罗欣	25%	25%	未成立	未成立
菲律宾罗欣	境外子公司	未成立	未成立	未成立
罗欣安若维他	15%	未成立	未成立	未成立
罗欣健康	25%	未成立	未成立	未成立

## 2. 罗欣药业税收优惠依据及期限

#### (1) 罗欣药业

罗欣药业于 2015 年 12 月 10 日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201537000287，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故罗欣药业 2016 年度和 2017 年度适用的企业所得税税率为 15%。罗欣药业于 2018 年 11 月 30 日取得再次换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201837002418，有效期三年）。根据《企业所得税法》的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故罗欣药业 2018 年度和 2019 年 1-5 月适用的企业所得税税率为 15%。

#### (2) 恒欣药业

恒欣药业于 2016 年 12 月 15 日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201637001106，有效期三年）。根据《企业所得税法》的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故恒欣药业 2016 年度、2017 年度、2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。恒欣药业正在申请高新技术企业复审，于 2019 年 1-5 月按照 15% 的税率预缴企业所得税。

#### (3) 裕欣药业

裕欣药业于 2017 年 12 月 28 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201737001749，有效期三年）。根据《企业所得税法》的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故裕欣药业 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-5 月适用的企业所得税税率为 15%。

#### (4) 上海罗欣

上海罗欣于 2016 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201631001405，有效期三年）。根据《企业所得税法》的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故上海罗欣 2016 年度、2017 年度、2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。上海罗欣正在申请高新技术企业复审，于 2019 年 1-5 月按照 15% 的税率预缴企业所得税。

#### (5) 高唐县润欣大药房有限公司

根据财政部、国家税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通

知》（财税[2015]34号）规定，高唐县润欣大药房有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，故2016年度高唐县润欣大药房有限公司适用的企业所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2017]43号文）规定，高唐县润欣大药房有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，2017年度、2018年度高唐县润欣大药房有限公司适用的企业所得税税率为20%。

#### （6）北京罗欣

根据财政部、国家税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2017]43号文）规定，北京罗欣属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，故2018年度、2019年1-5月北京罗欣适用的企业所得税税率为20%。

#### （7）罗欣安若维他

根据财政部、海关总署、国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，罗欣药业子公司罗欣安若维他注册地在四川省，主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》，故2019年1-5月罗欣安若维他适用的企业所得税税率为15%。

### 3. 报告期所得税费用与营业利润是否匹配

根据《罗欣药业审计报告》及罗欣药业的说明，报告期内，罗欣药业所得税费用与营业利润的匹配性情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
营业利润	32,810.41	56,613.75	56,709.21	41,568.21
所得税费用	4,898.90	4,574.88	7,207.35	4,899.58
净利润	28,094.53	52,489.29	46,551.65	43,343.11
所得税费用占营业利润比例	14.93%	8.08%	12.71%	11.79%
税率范围	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

报告期内，罗欣药业所得税费用占营业利润比例均小于公司税率适用范围，主要原因系罗欣药业投入研发支出较多，相应研发费用加计扣除金额较大影响应纳税所得额有所减少。

### **(三) 本次重组涉及的各项税收计算、缴纳安排及其合规性**

#### **1. 本次重组中罗欣药业涉及的税项、缴纳安排及其合规性**

根据本次交易方案，罗欣药业不会因本次重组产生额外的税收。

#### **2. 本次重组股权转让涉及的税项、缴纳安排及其合规性**

##### **(1) 个人所得税**

本次交易上市公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音将转让其持有的东音股份股票，该股权转让涉及个人所得税。

本次股权转让属于个人出售股权的所得，按照“财产转让所得”项目，计算并缴纳个人所得税，个人所得税税率为 20%。本次股权转让人方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音将按照上述原则确定应纳税金额并进行缴纳。

##### **(2) 印花税**

根据《印花税暂行条例》的规定，产权转移书据按所载金额万分之五贴花，包括财产所有权和版权、商标专有权、专利权、专有技术使用权等转移书据，均应当按规定缴纳印花税。交易对方拟于本次交易交割时缴纳相关印花税。

#### **3. 本次重组中交易对方涉及的税项、缴纳安排及其合规性**

本次交易对方包括罗欣控股等 3 家有限责任公司、克拉玛依珏志等 17 家有限合伙企业、张斌等 13 名自然人，交易对方主要涉及企业/个人所得税、印花税。

##### **(1) 企业/个人所得税**

a. 根据《企业所得税法》，企业根据年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后计算应纳税所得额，罗欣控股等 3 家有限责任公司将于本次交易完成后进行年度汇缴时予以缴纳。

b. 根据相关规定，合伙企业以每一个合伙人为纳税人，其中合伙人为自然人的，缴纳个人所得税；合伙人为公司的，缴纳企业所得税，合伙人为合伙企业的，继续向上穿透。合伙人为自然人的，根据《关于个人独资企业和合伙企业投资者

征收个人所得税的规定》（财税[2000]第 91 号）以及《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》（财税[2008]159 号）规定，合伙企业每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，作为投资者个人的生产经营所得，比照《中华人民共和国个人所得税法》规定的“个体工商户的生产经营所得”应税项目，适用 5%-35%的五级超额累进税率，计算征收个人所得税。合伙人为公司的，将计算确定的所得计入公司的应纳税所得额，由公司向其企业所得税主管税务机关申报缴纳企业所得税。克拉玛依珏志等 17 家有限合伙企业各合伙人按照上述原则确定应纳税金额并进行缴纳。

c. 张斌等 13 名自然人交易对方本次以非货币资产向上市公司投资，属于个人转让非货币性资产和投资同时发生，对个人转让非货币性资产的所得，按照“财产转让所得”项目，计算并缴纳个人所得税，个人所得税税率为 20%。根据《财政部国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》（财税[2015]41 号），个人所得税纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。本次交易中，张斌等 13 名自然人交易对方未获得现金支付对价，缴纳个人所得税款存在较大难度，张斌等 13 名自然人交易对方拟向主管税务机关申请延期缴纳个人所得税，上述税收缴纳安排具有合理性。

## （2）印花税

根据《印花税暂行条例》的规定，产权转移书据按所载金额万分之五贴花，包括财产所有权和版权、商标专有权、专利权、专有技术使用权等转移书据，均应当按规定缴纳印花税。交易对方拟于本次交易交割时缴纳相关印花税。

综上所述，本次交易的交易对方税收缴纳安排合理。

## 第二部分 补充更新事项

### 一、本次交易方案概述

根据东音股份于 2019 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议决议、东音股份于 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，东音股份于 2019 年 9 月进行资本公积转增股本（以下简称“本次资本公积转增”），具体情况如下：



2019年8月23日，东音股份召开第三届董事会第十次会议，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》《关于修订公司章程的议案》等议案。

2019年9月11日，东音股份召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》《关于修订公司章程的议案》，同意东音股份以股权登记日2019年9月20日收市后的股本总额为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增7股。权益分派实施后，公司股本总额及注册资本将发生变化，调整后的公司股本总额及注册资本为股权登记日收市后的公司总股本\*1.7（以中登公司反馈的资本公积金转增股本实施结果为准）。

本次资本公积转增后，截至2019年9月23日，东音股份的股本总额为358,670,886股。由于东音股份资本公积转增，其股本总额及股东持股数量调整，本次交易中涉及的本次股份转让及本次发行股份购买资产作出如下调整：

### （一）发行股份购买资产

根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定，在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整相应进行调整。因此，本次发行股份的定价及发行数量调整如下：

#### 1. 发行股份的定价

由于本次资本公积转增发生于定价基准日至发行日期间，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为6.17元/股。

#### 2. 发行数量

按照本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.17元/股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,075,471,621股，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准，其具体情况如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）
1	罗欣控股	518,843,206
2	克拉玛依珏志	140,754,819
3	Ally Bridge	76,271,995

序号	交易对方	发行股份数量（股）
4	张斌	53,534,675
5	陈来阳	53,534,674
6	前海投资	30,487,267
7	天津平安	25,552,159
8	GL Instrument	22,168,899
9	深圳平安	20,770,478
10	王健	16,570,595
11	许丰	16,552,651
12	高瓴天成	15,295,711
13	得怡投资	13,277,527
14	广州德福	12,888,053
15	侯海峰	10,622,022
16	物明云泽	8,851,685
17	Giant Star	7,162,783
18	孙青华	4,425,842
19	陈锦汉	4,425,842
20	杨学伟	3,540,674
21	云泽丰茂	3,025,344
22	得盛健康	2,974,166
23	云泽丰盛	2,839,482
24	中南弘远	2,603,457
25	济南钰贤	2,283,975
26	南京捷源	1,770,337
27	云泽丰采	1,735,624
28	GL Healthcare	1,057,551
29	Lu Zhen Yu	1,044,498
30	张海雷	308,038
31	Zheng Jiayi	198,454
32	Mai Huijing	60,191
33	高兰英	38,947
合计		1,075,471,621

(二) 股份转让

鉴于上市公司于过渡期间内完成本次资本公积转增，股份转让方持有的上市公司股份增加，根据《股份转让协议》及及股份转让方与受让方签订的《股份转让协议之补充协议》（以下简称“《股份转让协议》及其补充协议”）约定，方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音分别将其持有的 33,060,750 股、34,575,280 股、6,961,500 股、27,846,000 股上市公司股份转让给股份受让方。

股份转让完成后，得怡欣华持有上市公司 24,961,414 股股份，得怡恒佳持有上市公司 35,789,757 股股份，得怡成都持有上市公司 41,692,359 股股份，上述股份受让方合计持有上市公司 102,443,530 股股份，股份受让方支付的本次股份转让总价款不变。

### （三）本次交易对上市公司股本结构的影响

经本次资本公积转增后，截至 2019 年 9 月 23 日，上市公司股本总额为 358,670,886 股。本次交易完成后，上市公司的股本结构如下：

股东名称	本次交易之前		本次交易之后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
方秀宝	133,355,016	37.18%	100,294,266	6.9933%
李雪琴	34,575,280	9.64%	-	0.0000%
方东晖	27,846,000	7.76%	20,884,500	1.4562%
方洁音	27,846,000	7.76%	-	0.0000%
温岭市大任投资管理 有限公司	10,442,080	2.91%	10,442,080	0.7281%
其他股东	124,606,510	34.74%	124,606,510	8.6886%
得怡欣华	-	-	24,961,414	1.7405%
得怡恒佳	-	-	35,789,757	2.4956%
得怡成都	-	-	41,692,359	2.9071%
罗欣控股	-	-	518,843,206	36.1779%
克拉玛依珏志	-	-	140,754,819	9.8146%
Ally Bridge	-	-	76,271,995	5.3183%
张斌	-	-	53,534,675	3.7329%
陈来阳	-	-	53,534,674	3.7329%
前海投资	-	-	30,487,267	2.1258%
天津平安	-	-	25,552,159	1.7817%
GL Instrument	-	-	22,168,899	1.5458%
深圳平安	-	-	20,770,478	1.4483%

股东名称	本次交易之前		本次交易之后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
王健	-	-	16,570,595	1.1554%
许丰	-	-	16,552,651	1.1542%
高瓴天成	-	-	15,295,711	1.0665%
得怡投资	-	-	13,277,527	0.9258%
广州德福	-	-	12,888,053	0.8987%
侯海峰	-	-	10,622,022	0.7407%
物明云泽	-	-	8,851,685	0.6172%
Giant Star	-	-	7,162,783	0.4994%
孙青华	-	-	4,425,842	0.3086%
陈锦汉	-	-	4,425,842	0.3086%
杨学伟	-	-	3,540,674	0.2469%
云泽丰茂	-	-	3,025,344	0.2110%
得盛健康	-	-	2,974,166	0.2074%
云泽丰盛	-	-	2,839,482	0.1980%
中南弘远	-	-	2,603,457	0.1815%
济南钰贤	-	-	2,283,975	0.1593%
南京捷源	-	-	1,770,337	0.1234%
云泽丰采	-	-	1,735,624	0.1210%
GL Healthcare	-	-	1,057,551	0.0737%
Lu Zhen Yu	-	-	1,044,498	0.0728%
张海雷	-	-	308,038	0.0215%
Zheng Jiayi	-	-	198,454	0.0138%
Mai Huijing	-	-	60,191	0.0042%
高兰英	-	-	38,947	0.0027%
<b>合计</b>	<b>358,670,886</b>	<b>100%</b>	<b>1,434,142,507</b>	<b>100%</b>

综上所述，本所律师认为，本次交易方案的调整系因本次资本公积转增而产生除息、除权事项的情况而产生，且系基于《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《股份转让协议》及其补充协议等而进行，不构成本次交易方案的重大变更。

## 二、本次交易各方的主体资格

### (一) 东音股份

根据东音股份持有的浙江省市场监督管理局于 2019 年 9 月 29 日核发的《营业执照》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，东音股份的基本情况如下：

名称	浙江东音泵业股份有限公司
统一社会信用代码	913300007047295374
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	温岭市大溪镇大石一级公路南侧
法定代表人	方秀宝
注册资本	358,646,155 元
成立日期	1998 年 5 月 11 日
经营期限	1998 年 5 月 11 日至长期
经营范围	泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（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）

截至 2019 年 9 月 23 日，东音股份资本公积转增股本 147,677,828 股，东音股份股本总额为 358,670,886 股。截至本补充法律意见书出具之日，东音股份的股本因发行可转债而存在的转股行为而持续发生变化。

## （二）交易对方

根据交易对方提供的工商登记文件及出具的说明，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本补充法律意见书出具之日，除前海投资外，其他交易对方的股权结构或出资结构未发生变化。其中，前海投资的变化情况如下：

根据前海投资提供的合伙协议及说明，交易对方中前海投资新增合伙人唐山致行商贸有限公司，其出资金额为 2,000 万元；合伙人新疆粤新润股权投资有限责任公司的出资金额由 3,000 万元变更为 5,000 万元，合伙人深圳市环亚通投资发展有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司不再持有前海投资合伙份额，2019 年 6 月 12 日，前海投资就上述变更在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记。

截至本补充法律意见书出具之日，前海投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	前海方舟资产管理有限公司	普通合伙人	30,000	1.05
2	济南峰靖商贸有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
3	君康人寿保险股份有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
4	丰益华泰实业有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
5	珠海横琴富华金盛投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
6	深圳市中科鼎鑫管理咨询合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
7	珠海横琴富华金灿投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
8	广东万和新电气股份有限公司	有限合伙人	150,000	5.26
9	上海行普企业管理合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	150,000	5.26
10	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
11	中国人保资产管理股份有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
12	深圳市龙华新区引导基金投资管理 有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
13	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	100,000	3.51
14	厦门金圆投资集团有限公司	有限合伙人	60,000	2.11
15	深圳市安林珊资产管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
16	国信弘盛创业投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
17	李永魁	有限合伙人	50,000	1.75
18	新兴发展集团有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
19	深圳太太药业有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
20	深圳市中科创资产管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
21	深圳市福田引导基金投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
22	厦门市三硕资产管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
23	北银丰业资产管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
24	太平人寿保险有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
25	北京首都科技发展集团有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
26	永诚财产保险股份有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
27	中国电信集团公司	有限合伙人	50,000	1.75
28	新余市晟创投资管理有限公司	有限合伙人	50,000	1.75

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
29	中久联(深圳)投资咨询有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
30	深圳市招银前海金融资产交易中心 有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
31	深圳市文燊威投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.75
32	新疆粤新润合股权投资有限责任公 司	有限合伙人	50,000	1.75
33	天津未来产业创新基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	30,000	1.05
34	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	30,000	1.05
35	深圳前海淮泽方舟创业投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	30,000	1.05
36	陈韵竹	有限合伙人	20,000	0.70
37	建信人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
38	汇祥蓝天(天津)投资合伙企业(有 限合伙)	有限合伙人	20,000	0.70
39	光大永明资产管理股份有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
40	唐山致行商贸有限公司	有限合伙人	20,000	0.70
41	郑焕坚	有限合伙人	10,000	0.35
42	喀什唐商股权投资有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
43	深圳市广顺昌投资有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
44	横店集团控股有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
45	深圳市中孚泰文化集团有限公司	有限合伙人	10,000	0.35
46	郭德英	有限合伙人	10,000	0.35
47	盘李琦	有限合伙人	10,000	0.35
合计			<b>2,850,000</b>	<b>100</b>

### (三) 股份受让方

根据股份受让方提供的工商登记文件及出具的说明,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,股份受让方中除得怡欣华未发生变更外,得怡恒佳、得怡成都的出资情况变更如下:

#### 1. 得怡恒佳

2019年8月10日，得怡恒佳召开合伙人会议，作出《克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业合伙人决议》，同意罗欣控股入伙得怡恒佳。2019年8月15日，得怡恒佳在克拉玛依市工商局工商行政管理局完成工商变更登记。

截至本补充法律意见书出具之日，得怡恒佳的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	得怡(珠海)资本管理有限公司	普通合伙人	10	0.5
2	陈明	有限合伙人	990	49.5
3	罗欣控股	有限合伙人	1,000	50
合计			<b>2,000</b>	<b>100</b>

## 2. 得怡成都

2019年7月15日，得怡成都召开合伙人会议，作出《成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人决议》，同意陈明、李小强、胡蕾入伙得怡成都。2019年8月2日，得怡成都在成都市工商局工商行政管理局完成工商变更登记。

截至本补充法律意见书出具之日，得怡成都的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	得怡(珠海)资本管理有限公司	普通合伙人	2,000	3.78
2	成都光华开源资本管理有限责任公司	有限合伙人	10,575	20
3	罗欣控股	有限合伙人	40,000	75.65
4	陈明	有限合伙人	100	0.19
5	李小强	有限合伙人	100	0.19
6	胡蕾	有限合伙人	100	0.19
合计			<b>52,875</b>	<b>100</b>

## 三、本次交易的相关合同和协议

根据本次交易各方提供的相关协议，除《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议、《股份转让协议》外，2019年9月29日，股份转让方与股份受让方签订附条件生效的《股份转让协议之补充协议》，对因本次资本公积转增而变更的股份转让等事宜进行了进一步约定。



经本所律师核查，《股份转让协议之补充协议》已经股份转让方、股份受让方有效签署，协议的形式、内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，该协议将自协议约定的生效条件全部得到满足之日起生效，对股份转让方、股份受让方均具有约束力。

#### 四、本次交易的批准和授权

##### （一）上市公司已履行的决策和审批程序

根据上市公司提供的内部决议文件、公开披露文件等文件资料并经本所律师核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，上市公司已履行如下决策程序：

2019年6月17日，上市公司召开了2019年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》。

2019年6月18日，上市公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案》等与本次交易有关的议案。关联股东对于涉及关联交易的议案回避表决，独立董事发表了独立意见。

##### （二）政府主管部门的批准程序

根据东音股份2018年度审计报告、《罗欣药业审计报告》，东音股份、罗欣药业的2018年营业收入均超过4亿元，但是，东音股份于中国境内的2018年营业收入不足4亿元，经本所律师于2019年6月11日向国家市场监督管理总局反垄断局（以下简称“**反垄断局**”）就本次交易是否需要经营者集中申报问题递交的书面商谈申请，并于2019年6月14日与反垄断局审查二处沟通，本次交易无需强制进行经营者集中申报。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需中国证监会核准后方可实施。

#### 五、本次交易的置出资产

## (一) 对外投资

根据东音股份提供的子公司工商登记资料及其公开披露的公告信息，截至2019年5月31日，东音股份持有的主要长期股权投资的具体情况如下：

序号	公司名称	类型	注册资本/ 股本总额	东音股份 持股比例
1	东音配件公司	有限责任公司	5,000 万元	100%
2	浙江音太格科技有限公司	有限责任公司	2,000 万元	55%
3	香港东音国际有限公司	有限公司	10,000 港元	100%
4	东音国际（中东）有限公司	有限公司	100,000 迪拉姆	100%

截至本补充法律意见书出具之日，上述长期股权投资中除东音配件公司存在增资及更名等情况外，其他未发生变更。

根据东音配件公司的工商登记资料，2019年5月7日，东音配件公司将其注册资本由500万元增加至5,000万元，其新增注册资本由东音股份认缴；2019年5月14日，东音配件公司由“温岭市东音水泵配件制造有限公司”更名为“浙江东音科技有限公司”，其法定代表人由方东晖变更为方秀宝。

## (二) 土地使用权

根据东音股份提供的土地使用权证等资料及其说明，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，东音股份于2019年7月25日解除1宗土地使用权的抵押，且东音股份的部分土地使用权及房屋所有权相关权属证书更换为不动产权证书，变更后的土地使用权共计5宗。截至本补充法律意见书出具之日，东音股份拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	使用 权人	土地证号	坐落	使用权 类型	使用权 终止日期	地类 (用途)	使用权 面积 (m <sup>2</sup> )	有无 抵押
1	东音 股份	温国用 (2012)第 27882号	大溪镇一 级公路南 侧注塑园 区	出让	2056年 1月9 日	工业	13,516. 30	无

序号	使用人	土地证号	坐落	使用权类型	使用权终止日期	地类(用途)	使用权面积(m <sup>2</sup> )	有无抵押
2	东音股份	温国用(2012)第28016号	大溪镇大洋城工业区	出让	2062年10月7日	工业	1,524.20	无
3	东音股份	浙(2017)温岭市不动产权第0011448号	温岭市东部新区南区	出让	2067年4月19日	工业	290,949.00	无
4	东音股份	浙(2017)温岭市不动产权第0031311号	大溪镇后瓦屿村	出让	2062年12月27日	工业	19,688.08	无
5	东音股份	浙(2019)温岭市不动产权第0017827号	大溪镇后瓦屿村	出让	2062年12月27日	工业	31,611.57	无

### (三) 房屋所有权

根据东音股份提供的房屋权属证书及其说明,自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日,东音股份于2019年7月25日解除5处房屋所有权的抵押,且东音股份的部分土地使用权及房屋所有权相关权属证书更换为不动产权证书,变更后的房屋所有权共计9处。截至本补充法律意见书出具之日,东音股份拥有的自有房屋的具体情况如下:

序号	所有权人	房产证号	坐落	共有情况	规划用途	建筑面积(m <sup>2</sup> )	有无抵押
1	东音股份	温房权证大溪字第240622号	大溪镇大石一级公路南侧	单独所有	办公用房	3,557.07	无
2	东音股份	温房权证大溪字第240623号	大溪镇大石一级公路南侧	单独所有	厂房	5,643.40	无
3	东音股份	温房权证大溪字第240624号	大溪镇大石一级公路南侧	单独所有	厂房	11,193.39	无
4	东音股份	温房权证大溪字第240625号	大溪镇大石一级公路南侧	单独所有	厂房	5,013.91	无

序号	所有权人	房产证号	坐落	共有情况	规划用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	有无抵押
5	东音股份	温房权证大溪字第240626号	大溪镇大石一级公路南侧	单独所有	宿舍	3,341.79	无
6	东音股份	温房权证大溪字第241860号	大溪镇大洋城工业区	单独所有	厂房	4,250.83	无
7	东音股份	温房权证大溪字第241861号	大溪镇大洋城工业区	单独所有	厂房	491.73	无
8	东音股份	浙(2017)温岭市不动产权第0031311号	大溪镇后瓦岙村	单独所有	工业	21,344.57 <sup>11</sup>	无
9	东音股份	浙(2019)温岭市不动产权第0017827号	大溪镇后瓦岙村	单独所有	工业	45,444.96 <sup>12</sup>	无

#### (四) 知识产权

根据东音股份提供的相关商标注册证、专利证书、台州蓝天知识产权代理有限公司出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司境外注册商标情况的说明》，并经本所律师登录国家工商行政管理总局商标局 (<http://sbj.saic.gov.cn/>)、国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询平台 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>) 等官方网站进行查询，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，东音股份新增境内专利4项，境内注册商标2项，境外注册商标5项，具体情况如下：

##### 1. 新增境内专利

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日期
1	东音股份	一种泵用物联控制终端	实用新型	ZL201821561269.7	2018.9.25
2	东音股份	一种泵用轴向力平衡装置	实用新型	ZL201821551781.3	2018.9.21
3	东音股份	一种太阳能智能模拟器	实用新型	ZL201821498516.3	2018.9.13
4	东音股份	一种新型叶轮机构	实用新型	ZL201821499217.1	2018.9.13

<sup>11</sup> 根据东音股份提供的不动产权证书，其证载不动产单元的建筑面积为14,990.57平方米，其他单元的建筑面积为6,354平方米。

<sup>12</sup> 根据东音股份提供的不动产权证书，其证载不动产单元的建筑面积为41,830.17平方米，其他单元的建筑面积为3,614.79平方米。

## 2. 新增境内注册商标

序号	商标名称/图形	商标权利人	类别	注册号	有效期至
1	TOPINTECH	东音股份	7	33394478	2029年6月20日
2	TOPINTECH	东音股份	11	33388702	2029年6月20日

## 3. 新增境外注册商标

序号	商标名称/图形	商标权利人	类别	注册号	有效期至	注册地
1	DOYIN	东音股份	7	914433539	2029年5月7日	巴西
2	DONGYIN	东音股份	7	914433571	2029年5月7日	巴西
3	DOYIN	东音股份	7	484742	2029年5月30日	巴拉圭
4	DONGYIN	东音股份	7	484744	2029年5月30日	巴拉圭
5		东音股份	7	142411	2028年5月2日	孟加拉国

## 六、本次交易的置入资产

### (一) 主要业务资质

根据罗欣药业提供的生产经营资质证书等相关文件并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具日,罗欣药业及其控股子公司已取得的与主营业务相关的生产经营资质的具体情况见本补充法律意见书附件一“罗欣药业及其控股子公司的主要业务资质”。

### (二) 主要资产

#### 1. 境内投资

根据罗欣药业提供的资料及说明,并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询,自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间,罗欣药业新设 1 家控股子公司——山东大诚医药有限公司(以下简称“大诚医

药”)，且罗欣药业的控股子公司乐康制药、罗盛医药、明欣中药的经营范围发生变更，除此之外其他控股子公司的情况未发生变化。具体如下：

(1) 乐康制药

根据沂水县市场监督管理局于2019年9月4日核发的《营业执照》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具日，乐康制药的基本情况如下：

名称	山东罗欣乐康制药有限公司
统一社会信用代码	91371323MA3MM86F54
住所	临沂市沂水县龙家圈街道龙家圈社区居民委员会西南
法定代表人	宋爱刚
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	中成药、中药提取物、中药饮片、中药颗粒、化学药制剂、保健食品的研发、生产、销售（不含中药饮片的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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）
成立日期	2018 年 1 月 23 日
经营期限	2018 年 1 月 23 日至长期

(2) 罗盛医药（二级子公司）

根据临沂市工商行政管理局于2019年7月1日核发的《营业执照》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具日，罗盛医药的基本情况如下：

名称	山东罗盛医药有限公司
统一社会信用代码	913713002645926958
住所	临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处
法定代表人	赵贵府
注册资本	5,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售 III 类医疗器械：6801 基础外科手术器械，6804 眼科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810

	<p>矫形外科（骨科）手术器械，6813 计划生育器械，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，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6840 体外诊断试剂，6841 医用化验和基础设备器具，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，6855 口腔科设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，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，6870 软件，6877 介入器材。销售：I 类医疗器械、II 类医疗器械（备案范围内）；批发：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）；保健食品、医用营养食品、日用百货（不含烟花爆竹）、被服、礼品、消毒用品、洗涤用品、化妆品、健身器械、医用玻璃仪器。广告代理，企业管理服务，承办会议及展览服务，搬运装卸服务，仓储服务，产品推广服务，房屋、设备（含医疗设备）、汽车租赁，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）</p>
成立日期	1995 年 8 月 8 日
经营期限	1995 年 8 月 8 日至长期

### （3）明欣中药（三级子公司）

根据费县工商行政管理局于 2019 年 9 月 4 日核发的《营业执照》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具日，明欣中药的基本情况如下：

名称	山东明欣中药饮片有限公司
统一社会信用代码	91371325MA3C08X3XP
住所	山东省临沂市费县城东工业园
法定代表人	祁玉丽
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	中药饮片加工、销售；购销：地产中药材（不含中药饮片的蒸、

	炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。 (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)
成立日期	2015年11月16日
经营期限	2015年11月16日至2025年11月15日

#### (4) 大诚医药(新设立的三级子公司)

根据沂南县市场监督管理局于2019年9月12日核发的《营业执照》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询,截至本补充法律意见书出具日,大诚医药的基本情况如下:

名称	山东大诚医药有限公司
统一社会信用代码	91371321MA3QK58N8M
住所	临沂市沂南县界湖街道西外环路与迎宾大道交汇处沂南汽车站办公楼3楼中区
法定代表人	朱士金
注册资本	3,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	西药批发;销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、化学原料药(有效期限以许可证为准);II、III类:6815注射穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6830医用X射线设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品;II类:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6831医用X射线附属设备及部件、6840临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、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、6870软件;III类:6828医用磁共振设备(有效期以许可证为准)、6821医用电子仪器设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、



	6833 医用核素设备、6840 体外诊断试剂、6841 医用化验和基础设备器具、6846 植入材料和人工器官、6877 介入器材、6804 眼科手术器械、6810 矫形外科（骨科）手术器械。销售：洗化用品、消杀类用品、健身器材、医用玻璃仪器、一类医疗器械、保健品、保健食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他幼儿配方食品；特殊医学用途配方食品；医疗市场调研服务；广告代理；企业管理服务；承办会议及展览服务；搬运装卸服务；仓储服务（不含危化品仓储）；药品咨询服务。（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）。（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）
成立日期	2019 年 9 月 12 日
经营期限	2019 年 9 月 12 日至长期

根据大诚医药的工商登记文件并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道查询，截至本补充法律意见书出具日，大诚医药的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	现代物流	1,800	60
2	宏欣医药	1,200	40
	合计	3,000	100

## 2. 土地及房屋建筑物

### （1）自有土地使用权

根据罗欣药业提供的资料及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，罗欣药业及其控股子公司新取得 3 宗土地使用权的权属证书（分别为现代物流地块、润欣医药一期地块与润欣医药二期地块），另有 2 项土地使用权办理了他项权利登记。截至本补充法律意见书出具日，罗欣药业及其控股子公司已取得权属证书的土地 20 宗，具体情况详见本补充法律意见书“附件二：罗欣药业及其控股子公司主要自有土地使用权”。

此外，就恒欣药业地块，恒欣药业与费县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：费县-01-2019-0039 号、费县-01-2019-0040 号），恒欣药业通过土地招拍挂方式取得恒欣药业地块的使用权，土地出让面积为 116,919 平方米，用途为工业用地，土地出让总价款为 54,402,900 元。根据罗欣药业提供的相关银行付款凭证，恒欣药业已经全额缴纳相应的土地出让金。

综上所述，本所律师认为，恒欣药业取得恒欣药业地块的权属证书应不存在实质性法律障碍。

## **(2) 自有房屋所有权**

根据罗欣药业提供的资料及说明，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，罗欣药业及其控股子公司拥有的房屋所有权情况未发生变化。

## **3. 土地使用权外的无形资产**

### **(1) 境内商标**

根据罗欣药业及其控股子公司提供的《商标注册证》等文件并经本所律师通过登录国家商标局网站查询相关信息等方式进行核查，自 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 8 月 31 日，罗欣药业及其控股子公司持有的境内商标情况无变化。<sup>13</sup>

### **(2) 专利**

#### **a. 境内专利**

根据罗欣药业及其控股子公司提供的专利证书等文件并经本所律师登录国家知识产权局网站查询相关信息，前往国家知识产权局查询专利登记簿副本等方式进行核查，截至 2019 年 8 月 31 日，罗欣药业及其控股子公司已取得 260 项境内专利，具体请参见本补充法律意见书“附件三：罗欣药业及其控股子公司拥有的境内专利”。

#### **b. 境外专利**

根据罗欣药业的说明，自 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 8 月 31 日，罗欣药业及其控股子公司持有的境外专利无变化。

### **(3) 域名**

根据罗欣药业及其控股子公司提供的域名证书等文件并经本所律师登录“工

---

<sup>13</sup> 根据罗欣药业提供的资料，截至 2019 年 8 月 31 日，罗盛医药已提交商标转让申请将 31073757 号商标转让给山东童一个家母婴用品有限公司；截至本补充法律意见书出具之日，该商标转让手续尚未办理完毕。

业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统”查询相关信息等方式进行核查，自 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 8 月 31 日，罗欣药业及其控股子公司拥有的域名无变化。

### (三) 重大合同

#### 1. 重大融资合同

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，罗欣药业及其控股子公司新增正在履行的合同金额为 1,000 万元（含）及以上的借款合同情况如下：

序号	借款人	贷款合同号	贷款银行	借款金额 (万元)	利率	借款起止日期	担保方式	担保人
1	罗欣药业	(2019)广银综授总字第 000086 号-01	广发银行股份有限公司临沂分行	8,000	1 年期贷款基础利率上浮 10%	2019.06.28-2020.06.27	-	-
2	罗欣药业	公承兑字第 211190 000007 7984 号	中国民生银行股份有限公司临沂分行	8,000	按电子汇票票面金额万分之五收取承兑手续费	2019.07.09-2020.07.09	连带责任保证	刘保起
							定期存单质押担保	罗欣药业
3	乐康制药	2019 年（罗庄）字 00083 号	中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行	20,000	浮动利率（按十二个月浮动）期限五年	2019.06.30-2024.06.29	连带责任保证	刘保起
							不动产抵押担保	乐康制药

#### 2. 重大采购协议

自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，罗欣药业及其控

股子公司新增正在履行的合同金额 1,000 万元以上（含）的重大原材料、设备等采购合同如下：

序号	购方 (购货方)	销方 (供货方)	涉及产品	合同金额 (万元)	签约时间
1	罗欣药业	齐鲁安替制药有限公司	头孢他啶(含碳酸钠)	2,800.00	2019.07.08
2	乐康制药	吴江市金晓空调净化有限公司	空调净化、暖通、机电安装工程	3,860.00	2019.06.19

#### (四) 董事、监事和高级管理人员及其变化

##### 1. 罗欣药业现任董事、监事、高级管理人员情况

根据罗欣药业提供的文件并经本所律师核查，罗欣药业现任董事、监事、高级管理人员及兼职情况如下：

序号	姓名	罗欣药业 任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与罗欣药业 关系
1	刘保起	董事长	山东罗欣科创大健康产业有限公司	执行董事 兼总经理	实际控制人控制的其他企业
			山东罗欣现代生物科技有限公司	执行董事 兼总经理	实际控制人控制的其他企业
			医药公司	董事长	实际控制人控制的其他企业
			山东康达创业投资有限公司	执行董事 兼总经理	实际控制人控制的其他企业
			罗欣控股	董事长兼 总经理	控股股东
2	刘振腾	董事兼副 总经理	罗欣控股	董事	控股股东
			上海珏志	执行 董事	实际控制人控制的其他企业
			麦加实业(上海)有限公司	监事	实际控制人近亲属控制的企业
			Giant Star Global (HK) Limited	董事	实际控制人控制的其他企业
			Vibrant Grow Limited	董事	实际控制人控制的其他企业

序号	姓名	罗欣药业 任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与罗欣药 业关系
			Giant Star Global Limited	董事	实际控制人控制的 其他企业
			Excellence Center Limited	董事	实际控制人控制的 其他企业
3	李明华	副董事长 兼总经理	罗欣控股	董事	控股股东
4	韩风生	董事、董 事会秘书 兼副总经 理	无	无	无
5	陈雨	董事兼副 总经理	无	无	无
6	刘振飞	董事	无	无	无
7	刘东	董事	平安信托有限责任公 司	副总经理	罗欣药业董事刘东 担任高级管理人员 的企业, 除此之外, 无其他关系
8	李彬	董事	汇桥 LB 医疗基金	管理合伙 人	罗欣药业董事李彬 担任管理合伙人的 企业, 除此之外, 无其他关系
9	杜冠华	独立董事	山西振东制药股份有 限公司	独立董事	罗欣药业独立董事 杜冠华担任独立董 事的企业, 除此之 外, 无其他关系
			山东新华制药股份有 限公司	独立董事	罗欣药业独立董事 杜冠华担任独立董 事的企业, 除此之 外, 无其他关系
			北京健坤和医药科技 有限公司	董事长	罗欣药业独立董事 杜冠华担任董事长 的企业, 除此之 外, 无其他关系
			山东济世药业有限公	执行董事	罗欣药业独立董事

序号	姓名	罗欣药业任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与罗欣药业关系
			司		杜冠华担任执行董事的企业，除此之外，无其他关系
			北京晶润宏达医药科技有限公司	董事长	罗欣药业独立董事杜冠华担任董事长的企业，除此之外，无其他关系
			太原和中益耀科技有限公司	监事	罗欣药业独立董事杜冠华担任监事的企业，除此之外，无其他关系
10	武志昂	独立董事	北京瑞融亦度医药控股有限公司	董事长	罗欣药业独立董事武志昂担任董事长的企业，除此之外，无其他关系
			北京亦度正康健康科技有限公司	董事长	罗欣药业独立董事武志昂担任董事长的企业，除此之外，无其他关系
			北京亦度教育科技有限公司	董事	罗欣药业独立董事武志昂担任董事的企业，除此之外，无其他关系
			上海容翌信息科技有限公司	董事	罗欣药业独立董事武志昂担任董事的企业，除此之外，无其他关系
			重庆巴恩股权投资基金管理有限公司	董事	罗欣药业独立董事武志昂担任董事的企业，除此之外，无其他关系
			重庆七里一河医药科技有限公司	执行董事	罗欣药业独立董事武志昂担任执行董事的企业，除此之外，无其他关系

序号	姓名	罗欣药业任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与罗欣药业关系
11	陈芬儿	独立董事	博雅生物制药集团股份有限公司	首席科学家	罗欣药业独立董事陈芬儿任职的企业，除此之外，无其他关系
			宁夏康亚药业股份有限公司	首席科学家	罗欣药业独立董事陈芬儿任职的企业，除此之外，无其他关系
			江西美斯康特生物药业有限公司	总经理	罗欣药业独立董事陈芬儿担任总经理的企业，除此之外，无其他关系
			上海芬珂医药科技发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人	罗欣药业独立董事陈芬儿担任执行事务合伙人的企业，除此之外，无其他关系
12	傅天忠	独立董事	远大医药健康控股有限公司	公司秘书	罗欣药业独立董事傅天忠任职的企业，除此之外，无其他关系。
			捷隆控股有限公司	财务总监	罗欣药业独立董事傅天忠担任担任高管的企业，除此之外，无其他关系。
			宝盛传媒集团控股有限公司	公司秘书	罗欣药业独立董事傅天忠任职的企业，除此之外，无其他关系。
13	曾雳	监事	无	无	无
14	汤安民	监事	医药公司	监事	实际控制人控制的公司
15	宋良伟	监事	无	无	无
16	钱朝龙	副总经理	无	无	无
17	阮朝滨	副总经理	无	无	无
18	李明杰	副总经理	无	无	无

序号	姓名	罗欣药业任职情况	兼职单位	兼职情况	兼职单位与罗欣药业关系
19	孙松	副总经理	无	无	无
20	孙博弘	副总经理	无	无	无
21	宋爱刚	副总经理	无	无	无
22	曹传	副总经理	无	无	无
23	陈达安	财务总监	无	无	无

根据罗欣药业董事、监事及高级管理人员的承诺并经本所律师核查，罗欣药业上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列示的情形，也不存在董事和高级管理人员兼任监事、被中国证监会处以证券市场禁入处罚或期限未届满的情形。本所律师认为，罗欣药业的董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规以及其公司章程的规定。

## 2. 罗欣药业董事、高级管理人员变化情况

### (1) 董事变动情况

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业的董事进行了换届选举，其中独立董事付宏征、黄慧文因任期届满或个人原因申请辞去职务，新增选武志昂、陈芬儿为独立董事。

2019年6月28日，罗欣药业召开2018年年度股东大会，选举刘保起、李明华、韩风生、陈雨、刘振腾、刘振飞、李彬、刘东、傅天忠、杜冠华、武志昂及陈芬儿为罗欣药业董事，其中傅天忠、杜冠华、武志昂及陈芬儿为独立董事。2019年6月28日，罗欣药业召开第七届董事会第一次会议，选举刘保起为董事长、李明华为副董事长。

### (2) 监事变动情况

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业进行了的监事换届选举，但监事情况没有发生变动。

2019年6月27日，罗欣药业召开职工代表大会，选举汤安民、宋良伟为职工代表监事。2019年6月28日，罗欣药业召开2018年年度股东大会，选举曾雳为罗欣药业监事。2019年6月28日，罗欣药业召开第七届监事会第一次会议，选举汤安民为监事会主席。



### (3) 高级管理人员变动情况

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业的高级管理人员没有发生变动。

2019年6月28日，罗欣药业召开第七届董事会第一次会议，同意聘任李明华担任总经理；韩风生担任董事会秘书；刘振腾、韩风生、陈雨、钱朝龙、李明杰、孙松、宋爱刚、曹传、阮朝滨及孙博弘担任副总经理；陈达安为财务总监。

### (五) 税务

#### 1. 主要财政补贴

根据《罗欣药业审计报告》，罗欣药业及其控股子公司在2019年1至5月享受的主要财政补贴情况如下：

序号	补贴项目	补助金额 (元)	文件依据	补贴下发单位
1	罗欣工业园沿街景观提升费用	1,080,000	罗欣药业请示报告及2019年9月25日前往临沂市罗庄区罗庄街道办事处进行访谈确认	临沂市罗庄区罗庄街道办事处
2	2018年省级产业集群项目资金中小企业专项(罗欣药业)	1,000,000	《关于下达2018年省级产业集群项目资金预算指标的通知》(临财企指[2018]33号)	临沂市财政局
3	上海市技术扶持资金	1,600,000	《上海市产业转型升级专项资金(产业技术创新)项目合同》(18XI-22)	上海市经济和信息化发展研究中心
4	以比阿培南系列创新药物异地改造提升建设项目专款	1,298,750	临沂市发展和改革委员会关于转发下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知(临发改投资[2015]266号)	临沂市发展和改革委员会、临沂市经济和信息化委员会

## 2. 税种、税率

根据《罗欣药业审计报告》，截至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业及其子公司的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.20%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

## 3. 税收优惠

罗欣药业及其子公司在报告期内享受的企业所得税税收优惠请参见本补充法律意见书“第一部分《反馈意见》的相关回复/《反馈意见》问题31/第（二）部分”。

### （六） 重大诉讼、仲裁

根据罗欣药业的说明与承诺及提供的资料并经本所律师通过登录中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）网站等方式进行核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间，罗欣药业及其控股子公司存在的尚未了结的或尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁的更新情况如下：

2019年8月2日，罗庄法院就临沂一建与医药公司及现代物流建筑工程施工纠纷一案作出《民事调解书》（（2019）鲁1311民初971号），经调解，医药公司与现代物流需向临沂一建支付工程款11,166,211.33元，诉讼费减半收取并与评估鉴定费一并由临沂一建、医药公司与现代物流共同承担。

2019年7月1日，赵和平向罗庄法院起诉罗欣药业，请求确认赵和平作为罗欣药业股东，记载于罗欣药业股东名册。罗庄法院于2019年7月31日作出《民事判决书》（（2019）鲁1311民初3597号），判决驳回赵和平的诉讼请求。因

不服前述判决,赵和平向临沂市中级人民法院(以下简称“临沂中院”)提起上诉。临沂中院于2019年9月23日作出《民事判决书》(2019)鲁13民终6511号),判决驳回赵和平上诉,维持原判。

## 七、关联交易

### (一) 罗欣药业主要关联方

根据罗欣药业的说明与承诺、《重组报告书(草案)》《罗欣药业审计报告》并经本所律师核查,自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日,罗欣药业的主要关联方存在以下变更情况:

#### 1. 罗欣药业控股股东、实际控制人及其一致行动人控制或具有重大影响的其他企业

除罗欣控股作为有限合伙人投资得怡恒佳,持有得怡恒佳50%合伙份额;罗欣药业的实际控制人刘保起新增两家控制或具有重大影响的企业山东康达创业投资有限公司、山东茂川健康产业集团有限公司;以及刘保起控制的企业临沂丰和电子信息咨询有限公司于2019年6月4日依法注销外,罗欣药业控股股东、实际控制人及其一致行动人控制或具有重大影响的其他企业无其他变动情况。其中,新增的其他企业情况如下:

序号	关联方	主营业务	与罗欣药业关联关系
1	得怡恒佳	股份投资	罗欣药业控股股东罗欣控股作为有限合伙人持有50%合伙份额
2	山东康达创业投资有限公司	创业投资	罗欣药业实际控制人刘保起持股99%,并担任执行董事
3	山东茂川健康产业集团有限公司	康复保健服务	罗欣药业实际控制人刘保起通过山东康达创业投资有限公司持股70%

#### 2. 罗欣药业现任董事、监事和高级管理人员及前述人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

罗欣药业于2019年6月召开股东大会、职工代表大会进行董事、监事的换届选举,且第一届董事会已完成高级管理人员的聘任。截至本补充法律意见书出具之日,罗欣药业现任董事、监事、高级管理人员的具体情况及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业可详见本补充法律意见书“第二部分 补充更新事项/六、本次交易的置入资产/(四)董事、监事和高级管理人员及其变化”。

### 3. 罗欣药业的控股子公司及参股公司

截至本补充法律意见书出具之日，罗欣药业新增控股子公司大诚医药，其具体情况可详见本补充法律意见书“第二部分 补充更新事项/六、本次交易的置入资产/（二）主要投资/1. 境内投资”。

#### （二）关联交易

根据《罗欣药业审计报告》《重组报告书（草案）》及相关协议，报告期内，罗欣药业发生的关联交易如下：

##### 1. 经常性关联交易

###### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
医药公司	购买商品	42.11	20,507.63	18,036.80	14,223.17
山东金阳光医药包装有限公司	购买商品	329.96	685.61	740.20	661.19
北京赛升药业股份有限公司	购买商品	256.37	438.68	197.74	105.13
河北常山生化药业股份有限公司	购买商品	104.28	122.73	1.74	25.39
山东新华制药股份有限公司	购买商品	1.23	53.00	1.57	1.82
山西振东制药股份有限公司	购买商品	2.47	2.49	-	-
山东罗欣大药房连锁有限公司	购买商品	0.40	2.12	4.43	20.71
山东华欣医药有限公司	购买商品	0.62	-	20.71	-

###### （2）销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
医药公司	销售药品	98.32	3,995.44	28,042.60	30,245.60

关联方	关联交易内容	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
济南爱新卓尔医药有限公司	销售药品	174.22	1,697.76	296.23	171.49
山东华欣医药有限公司	销售药品	20.74	1,234.76	6,774.11	9,388.18
山东罗欣大药房连锁有限公司	销售药品	111.08	101.99	-	-
莒南县安民大药房	销售药品	0.19	0.55	-	-
高唐县润欣大药房有限公司	销售药品	0.84	-	-	-

## 2. 关联租赁情况

(1) 报告期内，罗欣药业作为承租方向关联方租赁房屋的情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2019年1-5月确认的租赁费	2018年度确认的租赁费	2017年度确认的租赁费	2016年度确认的租赁费
医药公司	房屋及建筑物	-	-	70.27	-

(2) 报告期内，罗欣药业作为出租方向关联方租赁房屋的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2019年1-5月确认的租赁费	2018年度确认的租赁费	2017年度确认的租赁费	2016年度确认的租赁费
山东罗欣大药房连锁有限公司	房屋及建筑物	1.40	-	-	-
山东华欣医药有限公司	房屋及建筑物	0.57	-	-	-

## 3. 商号许可

单位：万元

被许可方	商号	2019年1-5月许可费	许可期间
山东罗欣大药房连锁有限公司	“罗欣”	7.86	2019.01.01—2019.12.31

## 4. 关联担保情况

(1) 罗欣药业及其控股子公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕 <sup>14</sup>
医药公司	10,000.00	2018.01.31	2019.01.19	是
医药公司	10,000.00	2018.02.09	2019.02.09	是
医药公司	5,000.00	2018.01.09	2019.01.09	是

(2) 罗欣药业及其控股子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
医药公司	10,000.00	2018.05.25	2019.05.19	是
医药公司、刘保起	8,000.00	2018.06.29	2019.06.19	否 <sup>15</sup>
刘保起、左洪梅	20,000.00	2018.11.23	2019.11.22	否
刘保起	20,000.00	2019.01.11	2020.01.02	否

5. 关联方资金拆借

(1) 2016 年度拆入资金

单位：万元

关联方	2016.1.1	本期增加		本期减少		2016.12.31
		借入本金	计提利息	归还本金	支付利息	
医药公司	1,138.33	4,000.00	197.44	3,895.29	102.22	1,338.24

(2) 2016 年度拆出资金

单位：万元

关联方	2016.1.1	本期增加		本期减少		2016.12.31
		借出本金	计提利息	收回本金	收到利息	
医药公司	100.00	10,000.00	27.22	10,100.00	27.22	-

(3) 2017 年度拆入资金

单位：万元

关联方	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.12.31
-----	----------	------	------	------------

<sup>14</sup> 医药公司的银行借款于 2018 年 12 月 17 日全部归还，担保责任解除。

<sup>15</sup> 明欣医药已于 2019 年 6 月 19 日归还银行借款，截至本补充法律意见书出具之日，医药公司、刘保起对明欣医药的担保责任解除

		借入本金	计提利息	归还本金	支付利息	
医药公司	1,338.24	3,000.00	174.40	3,978.17	-	534.48

(4) 2017 年度拆出资金

单位：万元

关联方	2017.1.1	本期增加		本期减少		2017.12.31
		借出本金	计提利息	收回本金	收到利息	
医药公司	-	28,000.00	837.82	1,500.00	608.03	26,729.79

(5) 2018 年度拆入资金

单位：万元

关联方	2018.1.1	本期增加		本期减少		2018.12.31
		借入本金	计提利息	归还本金	支付利息	
医药公司	534.48	2,000.00	219.57	2,538.13	215.92	-

(6) 2018 年度拆出资金

单位：万元

关联方	2018.1.1	本期增加		本期减少		2018.12.31
		借出本金	计提利息	收回本金	收到利息	
医药公司	26,729.79	9,285.00	764.33	35,785.00	994.12	-

6. 关联收购

2018 年 11 月 12 日，罗欣药业与山东罗欣现代生物科技有限公司签订《股权转让协议》约定，罗欣药业以 67,000 万元的价格受让现代物流 100% 股权。同日，罗欣药业召开第六届董事会 2018 年第三次会议，审议通过《关于收购山东罗欣医药现代物流有限公司 100% 股权的议案》，关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞回避表决。

2018 年 11 月 29 日，2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购山东罗欣医药现代物流有限公司 100% 股权》的议案，关联股东罗欣控股、克拉玛依珏志、Giant Star 回避表决。

7. 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	371.87	1,037.43	948.62	732.93

## 8. 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2019.5.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	济南爱新卓尔医药有限公司	140.17	7.01
	山东罗欣大药房连锁有限公司	71.34	3.63
	山东华欣医药有限公司	3.72	0.19
	医药公司	119.28	8.91
	莒南县安民大药房	0.42	0.02
	高唐县润欣大药房有限公司	0.07	0.00
小计		<b>335.01</b>	<b>19.76</b>
预付款项	河北常山生化药业股份有限公司	10.83	-
	北京赛升药业股份有限公司	10.24	-
	医药公司	6.77	-
小计		<b>27.85</b>	-
其他应收款	医药公司	29.50	1.48
	临沂罗泰物业服务有限公司	1.00	0.05
小计		<b>30.50</b>	<b>1.53</b>
项目	关联方	2018.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	济南爱新卓尔医药有限公司	583.62	29.18
	山东罗欣大药房连锁有限公司	116.44	5.82
	山东华欣医药有限公司	44.52	2.23
	医药公司	16.02	4.90
	莒南县安民大药房	0.08	0.00
小计		<b>760.68</b>	<b>42.14</b>
预付款项	河北常山生化药业股份有限公司	1.81	-
	北京赛升药业股份有限公司	1.29	-
小计		<b>3.10</b>	-
项目	关联方	2017.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	医药公司	18,651.28	941.46
	山东华欣医药有限公司	1,546.38	77.32
	济南爱新卓尔医药有限公司	145.06	7.25



小 计		20,342.71	1,026.03
预付款项	山东新华制药股份有限公司	5.13	-
	医药公司	3.44	-
小 计		8.57	-
其他应收款	医药公司	26,729.79	-
小 计		26,729.79	-
项目	关联方	2016.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	医药公司	12,300.15	615.01
	山东华欣医药有限公司	2,886.42	144.32
	济南爱新卓尔医药有限公司	7.40	0.37
小 计		15,193.97	759.70
预付款项	山东新华制药股份有限公司	0.20	-
	山东罗欣大药房连锁有限公司	8.00	-
小 计		8.20	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付账款	医药公司	24,643.07	25,890.37	20,998.96	19,985.13
	山东罗欣阳光包装制品有限公司	227.62	174.63	177.47	230.47
	北京赛升药业股份有限公司	16.12	25.98	31.19	-
	山东华欣医药有限公司	0.00	2.23	2.06	2.06
	山东罗欣大药房连锁有限公司	2.06	0.30	3.38	-
小 计		24,888.87	26,093.51	21,213.06	20,217.66
预收款项	山东罗欣大药房连锁有限公司	11.67	-	-	-
	高唐县润欣大药房有限公司	14.52	-	-	-
	山东华欣医药有限公司	8.29	-	-	-
	医药公司	5.60	4.08	2.61	-
	济南爱新卓尔医药有限公司	-	-	43.19	-
小 计		40.07	4.08	45.81	-
其他应付	山东罗欣现代生物科技有限公司	-	32,000	-	-

项目	关联方	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
款	山东罗欣大药房连锁有限公司	-	20	-	-
	医药公司	32.69	-	8,815.58	1,338.24
	天津叮当医药有限公司	25.00	25.00	-	-
小 计		<b>57.69</b>	<b>32,045</b>	<b>8,815.58</b>	<b>1,338.24</b>

(以下无正文，下接签字盖章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书(一)》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

陈复安

\_\_\_\_\_  
杨振华

单位负责人: \_\_\_\_\_

王 玲

二〇一九年 月 日

附件一：罗欣药业及其控股子公司的主要业务资质

1. 药品生产许可证

序号	证书持有人	证书编号	生产地址	生产范围	发证机关	有效期截止日
1	罗欣药业	鲁 20160194	山东省临沂高新技术产业开发区罗七路	片剂（含激素类、头孢菌素类、抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、抗肿瘤药）、颗粒剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、微丸剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、散剂、吸入制剂、无菌原料药、原料药、激素类原料药	山东省食品药品监督管理局	2020年 12月31日
2	裕欣药业	鲁 20160310	临沂市罗庄区罗七路中段西侧	气雾剂（含激素类），喷雾剂（含外用），冻干粉针剂，片剂，大容量注射剂，硬胶囊剂，颗粒剂		2021年9月8日
3	恒欣药业	鲁 20150511	费县经济开发区岩滨路西侧	原料药、抗肿瘤原料药、无菌原料药、药用辅料		2020年 12月3日
4	明欣中药	鲁 20170359	山东省临沂市费县城东工业园	中药饮片（含毒性饮片）		2022年7月17日

2. 药品经营许可证

序号	证书持有人	证书编号	经营方式	经营范围	发证机关	有效期截止日
1	润欣医药	鲁 AA6351288	批发	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素	山东省食品药品监督管理局	2019年 12月23日
2	重庆罗欣	渝 AA0230768	批发	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）	重庆市食品药品监督管理局	2021年 2月14日
3	四川罗欣	SC01-Aa-20 150861	批发	生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制	四川省食品药品监督管理局	2020年 12月3日

序号	证书持有人	证书编号	经营方式	经营范围	发证机关	有效期截止日
				品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	督管理局	日
4	济南罗欣	鲁 AA5311553	批发	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2020年 12月8日
5	辽宁罗欣	辽 AA0240074	批发	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素	辽宁省食品药品监督管理局	2020年 1月22日
6	现代物流	鲁 AA5391634	批发	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素	山东省食品药品监督管理局	2023年 4月15日
7	罗盛医药	鲁 AA5391247	批发	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2019年 11月6日
8	宏欣医药	鲁 AA5391349	批发	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2020年 1月8日
9	明欣医药	鲁 AA5391816	批发	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2024年 8月1日
10	瑞欣医药	鲁 AA5391296	批发	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)	山东省食品药品监督管理局	2019年 12月23日
11	江苏中豪	苏 AA0250376	批发	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品	江苏省食品药品监督管理局	2022年 12月11日

### 3. GMP 认证证书

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
----	-------	------	------	------	------	------

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
1	罗欣药业	CN20140435	2014年12月19日	2019年12月18日	冻干粉针剂（1502、1503车间）、粉针剂（1302车间）	国家食品药品监督管理总局
2	罗欣药业	SD20150374	2015年8月27日	2020年8月26日	干混悬剂	山东省食品药品监督管理局
3	罗欣药业	SD20160446	2016年1月25日	2021年1月24日	片剂（含激素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、制剂中间体（微丸）	山东省食品药品监督管理局
4	罗欣药业	SD20180674	2018年3月5日	2023年3月4日	冻干粉针剂（1501车间，抗肿瘤类）	山东省食品药品监督管理局
5	罗欣药业	SD20180678	2018年3月27日	2023年3月26日	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂（1605车间）	山东省食品药品监督管理局
6	罗欣药业	SD20180683	2018年4月9日	2023年4月8日	粉针剂（1307车间，头孢菌素类，含混粉工序1305车间）	山东省食品药品监督管理局
7	罗欣药业	SD20180739	2018年7月26日	2023年7月25日	小容量注射剂（1703车间）	山东省食品药品监督管理局
8	罗欣药业	SD20180748	2018年8月15日	2023年8月14日	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（均为头孢菌素类，1602车间）	山东省食品药品监督管理局
9	罗欣药业	SD20180816	2018年11月26日	2023年11月25日	粉针剂（1303车间，含混粉工序）	山东省食品药品监督管理局
10	裕欣药业	CN20140442	2014年12月19日	2019年12月18日	大容量注射剂（2101车间）	国家食品药品监督管理总局
11	裕欣药业	SD20160517	2016年11月23日	2021年11月22日	冻干粉针剂（2503车间、2505车间）	山东省食品药品监督管理局
12	裕欣药业	SD20180675	2018年3月5日	2023年3月4日	片剂（2602车间）	山东省食品药品监督管理局
13	恒欣药业	SD20140276	2016年1月25日	2019年11月11日	原料药（奥沙利铂、盐酸吉西他滨、盐酸伊立替康），无菌原料药（头孢西丁钠）	山东省食品药品监督管理局

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
14	恒欣药业	SD20150307	2016年1月25日	2020年1月25日	无菌原料药(头孢曲松钠、头孢硫脒、头孢哌酮钠、头孢呋辛钠、头孢唑肟钠), 原料药(头孢克肟)	山东省食品药品监督管理局
15	恒欣药业	SD20150377	2016年1月25日	2020年8月26日	无菌原料药(氨曲南、比阿培南)原料药(盐酸氨溴索、盐酸法舒地尔、氯雷他定、兰索拉唑、更昔洛韦)	山东省食品药品监督管理局
16	恒欣药业	SD20150395	2016年1月25日	2020年11月2日	无菌原料药(头孢尼西钠)、原料药(卡络磺钠、泛酸钠、硝呋太尔、拉米夫定、硫普罗宁、巴洛沙星)	山东省食品药品监督管理局
17	恒欣药业	SD20150405	2016年1月25日	2020年11月22日	无菌原料药(头孢噻吩钠)、原料药(哌西替柳、盐酸索他洛尔、葡萄糖酸依诺沙星、普卢利沙星、新鱼腥草素钠)	山东省食品药品监督管理局
18	恒欣药业	SD20160486	2016年5月10日	2021年5月9日	无菌原料药(盐酸头孢吡肟、舒巴坦钠、头孢孟多酯钠)	山东省食品药品监督管理局
19	恒欣药业	SD20170553	2017年3月9日	2022年3月8日	原料药(兰索拉唑、更昔洛韦、拉米夫定)	山东省食品药品监督管理局
20	恒欣药业	SD20170597	2017年8月31日	2022年8月30日	无菌原料药(头孢呋辛钠、头孢哌酮钠、头孢曲松钠, 3206车间; 舒巴坦钠, 3207车间)	山东省食品药品监督管理局
21	恒欣药业	SD20180721	2018年7月9日	2023年7月8日	无菌原料药(头孢替唑钠、头孢西酮钠、盐酸头孢替安、头孢地秦钠, 3201车间)	山东省食品药品监督管理局
22	恒欣药业	SD20190900	2019年4	2024年4	无菌原料药(头孢替	山东省食品药

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
			月 12 日	月 11 日	唑钠、3206 车间、磷酸肌酸钠、3311 车间、3303 车间) 原料药 (盐酸多奈哌齐、盐酸替罗非班、3301 车间)	品监督管理局
23	明欣中药	SD20170572	2017 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中药饮片 (含毒性饮片); 普通饮片炮制范围: 净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制; 毒性饮片炮制范围: 净制、切制	山东省食品药品监督管理局

#### 4. GSP 认证证书

序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
1	润欣医药	SD15-Aa-20160664	2016 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 11 日	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 (除疫苗)	山东省食品药品监督管理局
2	重庆罗欣	CQ09-Aa-20160554	2016 年 2 月 15 日	2021 年 2 月 14 日	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品 (除疫苗)	重庆市食品药品监督管理局
3	四川罗欣	SC01-Aa-20150861	2015 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日	生化药品、中药材、中药饮片、生物制品 (不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	四川省食品药品监督管理局
4	济南罗欣	SD01-Aa-20150570	2015 年 12 月 7 日	2020 年 12 月 6 日	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品	山东省食品药品监督管理局
5	辽宁罗欣	A-LN15-028	2018 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 22 日	药品批发	辽宁省食品药品监督管理局



序号	证书持有人	证书编号	发证日期	有效期至	认证范围	发证机关
6	现代物流	SD13-Aa-20180051	2018年6月20日	2023年6月19日	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素	山东省食品药品监督管理局
7	明欣医药	SD13-Aa-20190139	2019年7月19日	2024年7月18日	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省药品监督管理局
8	罗盛医药	SD13-Aa-20140267	2014年11月8日	2019年11月7日	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省食品药品监督管理局
9	瑞欣医药	SD13-Aa-20140320	2016年11月24日	2019年12月23日	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省食品药品监督管理局
10	宏欣医药	SD13-Aa-20170049	2017年8月15日	2022年8月14日	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）	山东省食品药品监督管理局
11	江苏中豪	A-JS15-120	2018年11月8日	2020年6月29日	批发	江苏省食品药品监督管理局

#### 5. 医疗器械经营许可证

序号	证书持有人	发证机关	证件编号	有效期至
1	润欣医药	聊城市食品药品监督管理局	鲁聊食药监械经营许20180038号	2023年5月20日
2	四川罗欣	成都市食品药品监督管理局	川蓉食药监械经营许20180304号	2023年4月10日
3	济南罗欣	济南市食品药品监督管理局	鲁济食药监械经	2022年1月10日

			营许 20170126 号	
4	现代物流	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20180042 号	2023 年 4 月 27 日
5	罗盛医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20160041 号	2021 年 5 月 26 日
6	宏欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20150147 号	2020 年 11 月 12 日
7	瑞欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20180168 号	2023 年 11 月 22 日
8	明欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营许 20150050 号	2020 年 6 月 4 日
9	江苏中豪	南京市食品药品监督管理局	苏宁食药监械经营许 20140070 号	2024 年 5 月 26 日

#### 6. 第二类医疗器械经营备案凭证

序号	证书持有人	发证机关	证件编号	备案日期
1	润欣医药	聊城市食品药品监督管理局	鲁聊食药监械经营备 20160605 号	2016 年 12 月 14 日
2	济南罗欣	济南市食品药品监督管理局	鲁济食药监械经营备 20150227 号	2015 年 2 月 28 日
3	现代物流	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营备 20180153 号	2018 年 4 月 10 日
4	罗盛医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营备 20140011 号	2014 年 7 月 22 日
5	宏欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营备 20150214 号	2018 年 12 月 6 日
6	瑞欣医药	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营备 20170084 号	2018 年 12 月 12 日
7	宏欣器械	临沂市食品药品监督管理局	鲁临食药监械经营备 20180323 号	2018 年 5 月 30 日
8	四川罗欣	成都市食品药品监督管理局	川蓉食药监械经营备 20150317 号	2019 年 5 月 24 日

#### 7. 医疗机构执业许可证

序号	证书持有人	发证机关	登记号	有效期至
----	-------	------	-----	------

序号	证书持有人	发证机关	登记号	有效期至
1	费县二院	临沂市卫生局	MA3MDDXN737132515A1002	2028年9月4日

### 8. 药品注册批件

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
1	头孢克肟片	国药准字 H20094115	片剂	50mg	2024年4月22日
2	头孢克肟片	国药准字 H20094116	片剂	100mg	2024年4月22日
3	比阿培南	国药准字 H20140119	原料药	-	2024年9月22日
4	注射用比阿培南	国药准字 H20140120	注射剂	0.3g	2019年12月8日
5	头孢尼西钠	国药准字 H20153003	原料药	-	2020年1月13日
6	阿昔洛韦片	国药准字 H20003177	片剂	0.1g	2020年2月3日
7	安乃近片	国药准字 H37021795	片剂	0.5g	2020年2月3日
8	氨咖黄敏胶囊	国药准字 H37023198	胶囊剂	复方	2020年2月3日
9	奥美拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20084507	胶囊剂	10mg	2020年2月3日
10	奥美拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20033444	胶囊剂	20mg	2020年2月3日
11	吡拉西坦片	国药准字 H37021808	片剂	0.4g	2020年2月3日
12	吡哌酸片	国药准字 H37021809	片剂	0.25g	2020年2月3日
13	醋酸泼尼松片	国药准字 H37021796	片剂	5mg	2020年2月3日
14	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H37021797	片剂	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	2020年2月3日
15	复方乙酰水杨酸片	国药准字 H37023088	片剂	阿司匹林 0.22g, 非那西丁 0.15g, 咖啡因 35mg	2020年2月3日
16	更昔洛韦片	国药准字 H20100030	片剂	0.5g	2020年2月3日
17	谷维素片	国药准字 H37021798	片剂	10mg	2020年2月3日
18	红霉素肠溶片	国药准字 H37021799	片剂	0.125g	2020年2月3日
19	加替沙星胶囊	国药准字 H20050941	胶囊剂	0.2g	2020年2月3日
20	卡托普利片	国药准字 H19993513	片剂	25mg	2020年2月3日
21	利福平胶囊	国药准字 H37021800	胶囊剂	0.15g	2020年2月3日
22	氯雷他定胶囊	国药准字 H20041073	胶囊剂	10mg	2020年2月3日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
23	茶普生片	国药准字 H37023089	片剂	0.1g	2020年2月3日
24	诺氟沙星胶囊	国药准字 H37021801	胶囊剂	0.1g	2020年2月3日
25	替硝唑胶囊	国药准字 H10970233	胶囊剂	0.25g	2020年2月3日
26	替硝唑阴道泡腾片	国药准字 H20045001	片剂	0.2g	2020年2月3日
27	土霉素片	国药准字 H37021802	片剂	0.25g	2020年2月3日
28	维U颠茄铝胶囊	国药准字 H37023199	胶囊剂	维生素 U50mg, 氢氧化铝 0.14g	2020年2月3日
29	维生素B1片	国药准字 H37021803	片剂	10mg	2020年2月3日
30	维生素B6片	国药准字 H37021804	片剂	10mg	2020年2月3日
31	维生素C片	国药准字 H37021805	片剂	0.1g	2020年2月3日
32	西咪替丁片	国药准字 H19994036	片剂	0.2g	2020年2月3日
33	盐酸吡硫醇片	国药准字 H37021807	片剂	0.1g	2020年2月3日
34	盐酸雷尼替丁胶囊	国药准字 H37021806	胶囊剂	150mg	2020年2月3日
35	盐酸氨溴索	国药准字 H20010424	原料药	-	2020年2月3日
36	更昔洛韦	国药准字 H20043179	原料药	-	2020年2月3日
37	卡络磺钠	国药准字 H20054458	原料药	-	2020年2月3日
38	头孢哌酮钠	国药准字 H20033140	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
39	头孢曲松钠	国药准字 H20043929	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
40	头孢噻肟钠	国药准字 H20044938	原料药	无菌原料药	2020年2月3日
41	盐酸氨溴索片	国药准字 H20153187	片剂	60mg	2020年2月3日
42	兰索拉唑	国药准字 H20055118	原料药	-	2020年2月3日
43	盐酸索他洛尔	国药准字 H19991060	原料药	-	2020年2月3日
44	注射用兰索拉唑	国药准字 H20100055	注射剂	30mg	2020年2月9日
45	头孢特仑新戊酯片	国药准字 H20153040	片剂	50mg	2020年3月11日
46	头孢特仑新戊酯片	国药准字 H20153089	片剂	100mg	2020年3月11日
47	头孢噻吩钠	国药准字 H20153039	原料药	-	2020年3月11日
48	头孢丙烯片	国药准字 H20153062	片剂	0.25g	2020年3月26日
49	头孢丙烯片	国药准字 H20153063	片剂	0.5g	2020年3月26日
50	罗红霉素氨溴索片	国药准字 H20150018	片剂	罗红霉素 150mg 与	2020年3月26日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
				盐酸氨溴索 30mg	
51	氯雷他定	国药准字 H20041072	原料药	-	2020年4月23日
52	注射用雷贝拉唑钠	国药准字 H20150044	注射剂	20mg	2020年6月7日
53	注射用阿魏酸钠	国药准字 H20055791	注射剂	0.1g	2020年6月22日
54	注射用阿魏酸钠	国药准字 H20055792	注射剂	0.3g	2020年6月22日
55	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20043953	注射剂	20mg	2020年6月22日
56	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20055890	注射剂	40mg	2020年6月22日
57	注射用奥扎格雷钠	国药准字 H20054672	注射剂	80mg	2020年6月22日
58	注射用穿琥宁	国药准字 H20034172	注射剂	100mg	2020年6月22日
59	注射用穿琥宁	国药准字 H20034173	注射剂	200mg	2020年6月22日
60	注射用穿琥宁	国药准字 H20034065	注射剂	40mg	2020年6月22日
61	注射用氟康唑	国药准字 H20060048	注射剂	0.1g	2020年6月22日
62	注射用甘草酸二胺	国药准字 H20051421	注射剂	150mg	2020年6月22日
63	注射用更昔洛韦	国药准字 H20043178	注射剂	0.25g	2020年6月22日
64	注射用更昔洛韦	国药准字 H20044588	注射剂	0.05g	2020年6月22日
65	注射用加替沙星	国药准字 H20051148	注射剂	0.1g	2020年6月22日
66	注射用加替沙星	国药准字 H20050799	注射剂	0.2g	2020年6月22日
67	注射用加替沙星	国药准字 H20050798	注射剂	0.4g	2020年6月22日
68	注射用甲磺酸培氟沙星	国药准字 H20057535	注射剂	0.2g	2020年6月22日
69	注射用甲磺酸培氟沙星	国药准字 H20057536	注射剂	0.4g	2020年6月22日
70	注射用甲磺左氧氟沙星	国药准字 H20051881	注射剂	0.1g	2020年6月22日
71	注射用甲磺左氧氟沙星	国药准字 H20051882	注射剂	0.2g	2020年6月22日
72	注射用酒石酸长春瑞滨	国药准字 H20051459	注射剂	10mg	2020年6月22日
73	注射用硫酸长春地辛	国药准字 H20053020	注射剂	1mg	2020年6月22日
74	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20061266	注射剂	0.1g	2020年6月22日
75	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20051672	注射剂	0.2g	2020年6月22日
76	注射用氢溴酸高乌甲素	国药准字 H20050552	注射剂	4mg	2020年6月22日
77	注射用去甲斑蝥酸钠	国药准字 H20052342	注射剂	10mg	2020年6月22日
78	注射用顺铂	国药准字 H20046375	注射剂	10mg	2020年6月22日
79	注射用天麻素	国药准字 H20050722	注射剂	0.1g	2020年6月22日
80	注射用天麻素	国药准字 H20050723	注射剂	0.2g	2020年6月22日
81	注射用细辛脑	国药准字 H20052533	注射剂	8mg	2020年6月22日
82	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054300	注射剂	5mg	2020年6月22日
83	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054301	注射剂	30mg	2020年6月22日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
84	注射用亚叶酸钙	国药准字 H20054302	注射剂	100mg	2020年6月22日
85	注射用盐酸格拉司琼	国药准字 H20050279	注射剂	3mg	2020年6月22日
86	注射用盐酸赖氨酸	国药准字 H20051419	注射剂	1.0g	2020年6月22日
87	注射用盐酸赖氨酸	国药准字 H20051420	注射剂	1.5g	2020年6月22日
88	注射用盐酸米托蒽醌	国药准字 H20056427	注射剂	5mg	2020年6月22日
89	注射用盐酸乌拉地尔	国药准字 H20051889	注射剂	25mg	2020年6月22日
90	注射用盐酸乌拉地尔	国药准字 H20051890	注射剂	50mg	2020年6月22日
91	阿奇霉素颗粒	国药准字 H20020637	颗粒剂	0.1g	2020年6月22日
92	阿奇霉素颗粒	国药准字 H20010647	颗粒剂	0.25g	2020年6月22日
93	苗拉西坦胶囊	国药准字 H20059460	胶囊剂	0.1g	2020年6月22日
94	苗拉西坦胶囊	国药准字 H20059459	胶囊剂	0.2g	2020年6月22日
95	甲硫氨酸片	国药准字 H20057539	片剂	0.25g	2020年6月22日
96	克霉唑阴道泡腾片	国药准字 H20044678	片剂	0.15g	2020年6月22日
97	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058741	胶囊剂	0.5g	2020年6月22日
98	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058740	胶囊剂	0.25g	2020年6月22日
99	头孢氨苄胶囊	国药准字 H20058739	胶囊剂	0.125g	2020年6月22日
100	头孢拉定胶囊	国药准字 H20058844	胶囊剂	0.5g	2020年6月22日
101	头孢拉定胶囊	国药准字 H20058843	胶囊剂	0.25g	2020年6月22日
102	头孢羟氨苄颗粒	国药准字 H20053103	颗粒剂	0.125g	2020年6月22日
103	盐酸伐昔洛韦片	国药准字 H20056675	片剂	0.3g	2020年6月22日
104	盐酸伐昔洛韦片	国药准字 H20056674	片剂	0.15g	2020年6月22日
105	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20044979	片剂	0.1g	2020年6月22日
106	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20073132	片剂	0.2g	2020年6月22日
107	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20163104	片剂	0.25g	2020年6月22日
108	盐酸左氧氟沙星片	国药准字 H20163105	片剂	0.75g	2020年6月22日
109	注射用头孢硫脒	国药准字 H20058159	注射剂	0.5g	2020年6月22日
110	注射用头孢硫脒	国药准字 H20058160	注射剂	1.0g	2020年6月22日
111	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057058	注射剂	0.5g	2020年6月22日
112	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057059	注射剂	1.0g	2020年6月22日
113	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057060	注射剂	1.5g	2020年6月22日
114	注射用头孢米诺钠	国药准字 H20057061	注射剂	2.0g	2020年6月22日
115	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046178	注射剂	0.5g	2020年6月22日
116	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046179	注射剂	1.0g	2020年6月22日
117	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20046180	注射剂	2.0g	2020年6月22日
118	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20033138	注射剂	1.0g	2020年6月22日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
119	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20033139	注射剂	2.0g	2020年6月22日
120	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20033581	注射剂	0.5g	2020年6月22日
121	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20033158	注射剂	1.0g	2020年6月22日
122	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20046099	注射剂	1.5g	2020年6月22日
123	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20033159	注射剂	2.0g	2020年6月22日
124	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20046100	注射剂	3.0g	2020年6月22日
125	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20033580	注射剂	4.0g	2020年6月22日
126	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20054491	注射剂	0.5g	2020年6月22日
127	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20040904	注射剂	1.0g	2020年6月22日
128	注射用头孢匹胺钠	国药准字 H20054490	注射剂	2.0g	2020年6月22日
129	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043215	注射剂	0.5g	2020年6月22日
130	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043213	注射剂	0.25g	2020年6月22日
131	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043214	注射剂	1.0g	2020年6月22日
132	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20043216	注射剂	2.0g	2020年6月22日
133	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20044511	注射剂	2.5g	2020年6月22日
134	注射用头孢曲松钠	国药准字 H20044512	注射剂	3.0g	2020年6月22日
135	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20057311	注射剂	0.5g	2020年6月22日
136	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053098	注射剂	1.0g	2020年6月22日
137	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053099	注射剂	1.5g	2020年6月22日
138	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053100	注射剂	2.0g	2020年6月22日
139	注射用头孢噻吩钠	国药准字 H20053101	注射剂	3.0g	2020年6月22日
140	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044790	注射剂	0.5g	2020年6月22日
141	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044789	注射剂	1.0g	2020年6月22日
142	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20044788	注射剂	2.0g	2020年6月22日
143	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H20041296	注射剂	3.0g	2020年6月22日
144	注射用头孢他啶	国药准字 H20033956	注射剂	0.5g	2020年6月22日
145	注射用头孢他啶	国药准字 H20033954	注射剂	1.0g	2020年6月22日
146	注射用头孢他啶	国药准字 H20033953	注射剂	1.5g	2020年6月22日
147	注射用头孢他啶	国药准字 H20033952	注射剂	2.0g	2020年6月22日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
148	注射用头孢他啶	国药准字 H20033955	注射剂	3.0g	2020年6月22日
149	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20063242	注射剂	1.0g	2020年6月22日
150	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20063243	注射剂	2.0g	2020年6月22日
151	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20060990	注射剂	0.5g	2020年6月22日
152	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20051522	注射剂	1.0g	2020年6月22日
153	注射用盐酸头孢吡肟	国药准字 H20060991	注射剂	2.0g	2020年6月22日
154	盐酸头孢吡肟	国药准字 H20051521	原料药	无菌原料药	2020年6月22日
155	泛酸钠	国药准字 H20052307	原料药	-	2020年6月22日
156	头孢克肟	国药准字 H20052081	原料药	原料药	2020年6月22日
157	硫普罗宁	国药准字 H20055210	原料药	-	2020年6月22日
158	葡萄糖酸依诺沙星	国药准字 H20056077	原料药	-	2020年6月22日
159	硫酸头孢匹罗	国药准字 H20052569	原料药	-	2020年6月22日
160	新鱼腥草素钠	国药准字 H20057848	原料药	-	2020年6月22日
161	头孢他啶	国药准字 H20056834	原料药	无菌原料药	2020年6月22日
162	注射用头孢西丁钠	国药准字 H20163150	注射剂	0.5g	2020年6月22日
163	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字 H20103354	注射剂	0.1g	2020年7月8日
164	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字 H20103355	注射剂	0.25g	2020年7月8日
165	舒巴坦钠	国药准字 H20103580	原料药	-	2020年7月8日
166	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字 H20103353	注射剂	0.06g	2020年7月8日
167	拉米夫定	国药准字 H20103763	原料药	-	2020年7月8日
168	奥美拉唑肠溶微丸	国药准字 H20103714	制剂中间体	-	2020年7月8日
169	头孢地嗪钠	国药准字 H20103646	原料药	-	2020年7月8日
170	头孢唑肟钠	国药准字 H20103438	原料药	-	2020年7月8日
171	呱西替柳	国药准字 H20103340	原料药	-	2020年7月8日
172	注射用盐酸硫必利	国药准字 H20052102	注射剂	0.1g	2020年7月23日
173	盐酸索他洛尔片	国药准字 H19991061	片剂	40mg	2020年7月23日
174	注射用头孢地嗪钠	国药准字 H20103647	注射剂	0.5g	2020年8月12日
175	注射用头孢地嗪钠	国药准字 H20103648	注射剂	1.0g	2020年8月12日
176	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103441	注射剂	0.5g	2020年8月12日
177	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103440	注射剂	0.25g	2020年8月12日
178	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103443	注射剂	2.0g	2020年8月12日
179	注射用头孢美唑钠	国药准字 H20103442	注射剂	1.0g	2020年8月13日



编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
180	头孢硫脒	国药准字 H20063120	原料药	无菌原料药	2020年9月15日
181	头孢呋辛钠	国药准字 H20063309	原料药	无菌原料药	2020年9月15日
182	注射用细辛脑	国药准字 H20052534	注射剂	16mg	2020年9月24日
183	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065407	注射剂	0.5g	2020年9月24日
184	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065406	注射剂	0.25g	2020年9月24日
185	注射用阿奇霉素	国药准字 H20065405	注射剂	0.125g	2020年9月24日
186	注射用三磷酸胞苷二钠	国药准字 H20059306	注射剂	20mg	2020年9月24日
187	注射用三磷酸胞苷二钠	国药准字 H20059307	注射剂	40mg	2020年9月24日
188	氟罗沙星片	国药准字 H20063895	片剂	0.1g	2020年9月24日
189	呱西替柳干混悬剂	国药准字 H20060328	干混悬剂	0.5g	2020年9月24日
190	呱西替柳干混悬剂	国药准字 H20060327	干混悬剂	0.165g	2020年9月24日
191	头孢氢氨苄胶囊	国药准字 H20063976	胶囊剂	0.5g	2020年9月24日
192	头孢氢氨苄胶囊	国药准字 H20063975	胶囊剂	0.25g	2020年9月24日
193	头孢羟氨苄胶囊	国药准字 H20063974	胶囊剂	0.125g	2020年9月24日
194	辛伐他汀片	国药准字 H20065118	片剂	5mg	2020年9月24日
195	辛伐他汀片	国药准字 H20065119	片剂	10mg	2020年9月24日
196	辛伐他汀片	国药准字 H20065120	片剂	20mg	2020年9月24日
197	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059573	注射剂	0.5g	2020年9月24日
198	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059574	注射剂	1.0g	2020年9月24日
199	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字 H20059575	注射剂	2.0g	2020年9月24日
200	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065597	注射剂	0.25g	2020年9月24日
201	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065598	注射剂	0.75g	2020年9月24日
202	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20065599	注射剂	1.5g	2020年9月24日
203	注射用头孢硫脒	国药准字 H20059563	注射剂	2.0g	2020年9月24日
204	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059958	注射剂	0.75g	2020年9月24日
205	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059959	注射剂	1.5g	2020年9月24日
206	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	国药准字 H20059961	注射剂	3.0g	2020年9月24日
207	注射用头孢哌酮钠舒巴坦	国药准字 H20059960	注射剂	2.25g	2020年9月24日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
	吡(2:1)				
208	头孢孟多酯钠	国药准字 H20064957	原料药	-	2020年9月24日
209	注射用头孢硫脒	国药准字 H20163276	注射剂	0.25g	2020年9月24日
210	头孢米诺钠	国药准字 H20065627	原料药	无菌原料药	2020年9月24日
211	头孢匹胺	国药准字 H20040903	原料药	-	2020年9月24日
212	注射用尼麦角林	国药准字 H20063640	注射剂	4mg	2020年10月14日
213	兰索拉唑肠溶片	国药准字 H20065317	片剂	15mg	2020年10月14日
214	注射用硫普罗宁	国药准字 H20066258	注射剂	0.1g	2020年10月19日
215	注射用尼麦角林	国药准字 H20063638	注射剂	2mg	2020年10月19日
216	注射用尼麦角林	国药准字 H20063639	注射剂	8mg	2020年10月19日
217	注射用泮托拉唑钠	国药准字 H20067214	注射剂	40mg	2020年10月19日
218	注射用盐酸托烷司琼	国药准字 H20061060	注射剂	2mg	2020年10月19日
219	注射用盐酸托烷司琼	国药准字 H20061061	注射剂	5mg	2020年10月19日
220	聚维酮碘阴道泡腾片	国药准字 H20113229	片剂	0.2g	2020年10月19日
221	洛伐他汀片	国药准字 H20065731	片剂	10mg	2020年10月19日
222	洛伐他汀片	国药准字 H20065732	片剂	20mg	2020年10月19日
223	西洛他唑片	国药准字 H20066138	片剂	50mg	2020年10月19日
224	伊诺沙星片	国药准字 H20066300	片剂	0.2g	2020年10月19日
225	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065490	注射剂	0.5g	2020年10月19日
226	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065491	注射剂	1.0g	2020年10月19日
227	注射用头孢孟多酯钠	国药准字 H20065492	注射剂	2.0g	2020年10月19日
228	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113452	注射剂	0.5g	2020年10月19日
229	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113453	注射剂	1.0g	2020年10月19日
230	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20113454	注射剂	2.0g	2020年10月19日
231	注射用盐酸头孢替安	国药准字 H20163330	注射剂	0.25g	2020年10月19日
232	盐酸伊立替康	国药准字 H20113455	原料药	-	2020年10月19日
233	注射用卡络磺钠	国药准字 H20056616	注射剂	20mg	2020年10月28日
234	注射用水溶性维生素	国药准字 H20058922	注射剂	复方	2020年10月28日
235	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153241	注射剂	2.0g	2020年11月2日
236	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153240	注射剂	1.0g	2020年11月2日
237	注射用头孢匹胺	国药准字 H20153239	注射剂	0.5g	2020年11月2日
238	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113197	注射剂	0.3g	2021年3月18日
239	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113198	注射剂	0.6g	2021年3月18日
240	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113199	注射剂	0.9g	2021年3月18日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
241	注射用克林霉素磷酸酯	国药准字 H20113200	注射剂	1.2g	2021年3月18日
242	盐酸氨溴索片	国药准字 H20163194	片剂	30mg	2021年7月4日
243	盐酸头孢替安	国药准字 H20113451	原料药	-	2021年7月10日
244	硝呋太尔	国药准字 H20113456	原料药	-	2021年7月10日
245	注射用叶酸	国药准字 H20050739	注射剂	15mg	2021年7月10日
246	洛索洛芬钠分散片	国药准字 H20163219	片剂	60mg	2021年7月13日
247	注射用盐酸氨溴索	国药准字 H20163246	注射剂	15mg	2021年7月20日
248	注射用盐酸氨溴索	国药准字 H20163247	注射剂	30mg	2021年7月20日
249	注射用美罗培南	国药准字 H20163392	注射剂	0.5g	2021年10月24日
250	注射用美罗培南	国药准字 H20163391	注射剂	0.25g	2021年10月24日
251	注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(8:1)	国药准字 H20163463	注射剂	2.25g	2021年12月22日
252	注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(8:1)	国药准字 H20163462	注射剂	1.125g	2021年12月22日
253	富马酸替诺福韦二吡呋酯	国药准字 H20173068	原料药	-	2022年2月20日
254	注射用奥美拉唑钠	国药准字 H20173120	注射剂	20mg	2022年3月15日
255	注射用奥美拉唑钠	国药准字 H20173109	注射剂	40mg	2022年3月15日
256	头孢西酮钠	国药准字 H20120063	原料药	-	2022年3月15日
257	注射用头孢西酮钠	国药准字 H20120065	注射剂	1.0g	2022年3月15日
258	注射用头孢西酮钠	国药准字 H20120064	注射剂	0.5g	2022年3月15日
259	盐酸头孢他美酯分散片	国药准字 H20080334	片剂	0.25g	2023年4月2日
260	头孢西丁钠	国药准字 H20133362	原料药	-	2023年9月13日
261	头孢替唑钠	国药准字 H20074015	原料药	无菌原料药	2022年7月26日
262	拉米夫定片	国药准字 H20123242	片剂	0.15g	2022年8月13日
263	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074019	注射剂	2.0g	2022年8月13日
264	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074018	注射剂	1.5g	2022年8月13日
265	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074017	注射剂	1.0g	2022年8月13日
266	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20074016	注射剂	0.5g	2022年8月13日
267	注射用头孢替唑钠	国药准字 H20093661	注射剂	0.25g	2022年8月13日
268	拉米夫定片	国药准字 H20133201	片剂	0.3g	2022年8月13日
269	奥沙利铂	国药准字 H20123344	原料药	-	2022年9月21日
270	盐酸法舒地尔	国药准字 H20123342	原料药	-	2022年9月21日
271	盐酸吉西他滨	国药准字 H20123345	原料药	-	2022年9月21日
272	盐酸法舒地尔注射液	国药准字 H20123343	注射剂	2ml:30mg	2022年10月17日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
273	盐酸氨溴索注射液	国药准字 H20133025	注射剂	2ml:15mg	2022年10月17日
274	盐酸氨溴索注射液	国药准字 H20133026	注射剂	4ml:30mg	2022年10月17日
275	盐酸氨溴索注射液	国药准字 H20153115	注射剂	1ml:7.5mg	2022年10月17日
276	泮托拉唑钠肠溶片	国药准字 H20074147	片剂	40mg	2022年10月17日
277	注射用盐酸吉西他滨	国药准字 H20123340	注射剂	1.0g	2022年10月17日
278	注射用盐酸吉西他滨	国药准字 H20123341	注射剂	0.2g	2022年10月17日
279	注射用奥沙利铂	国药准字 H20123346	注射剂	50mg	2022年10月17日
280	注射用奥沙利铂	国药准字 H20123347	注射剂	100mg	2022年10月17日
281	硝酸咪康唑阴道泡腾片	国药准字 H20080186	片剂	0.2g	2023年2月27日
282	二氟尼柳分散片	国药准字 H20080293	片剂	0.25g	2023年4月2日
283	泛昔洛韦片	国药准字 H20093927	片剂	0.25g	2023年4月2日
284	泛昔洛韦片	国药准字 H20083370	片剂	0.125g	2023年4月2日
285	盐酸头孢他美酯分散片	国药准字 H20080333	片剂	0.125g	2023年4月2日
286	盐酸多奈哌齐分散片	国药准字 H20080381	片剂	5mg	2023年4月2日
287	注射用头孢唑肟钠	国药准字 H20083755	注射剂	2.0g	2023年4月2日
288	注射用头孢唑肟钠	国药准字 H20083754	注射剂	1.0g	2023年4月2日
289	注射用头孢唑肟钠	国药准字 H20083753	注射剂	0.5g	2023年4月2日
290	注射用氨曲南	国药准字 H20084212	注射剂	0.5g	2023年4月19日
291	注射用氨曲南	国药准字 H20084213	注射剂	1.0g	2023年4月19日
292	注射用氨曲南	国药准字 H20084214	注射剂	2.0g	2023年4月19日
293	氨曲南	国药准字 H20083670	原料药	-	2023年5月2日
294	塞克硝唑胶囊	国药准字 H20080793	胶囊剂	0.25g	2023年8月13日
295	厄多司坦分散片	国药准字 H20080771	片剂	150mg	2023年8月13日
296	那格列奈分散片	国药准字 H20080808	片剂	60mg	2023年8月13日
297	那格列奈分散片	国药准字 H20080807	片剂	30mg	2023年8月13日
298	那格列奈分散片	国药准字 H20080809	片剂	120mg	2023年8月13日
299	巴洛沙星胶囊	国药准字 H20080695	胶囊剂	0.1g	2023年8月13日
300	巴洛沙星片	国药准字 H20080685	片剂	0.1g	2023年8月13日
301	巴洛沙星	国药准字 H20080691	原料药	-	2023年9月13日
302	普卢利沙星	国药准字 H20090250	原料药	-	2023年11月28日
303	伊曲康唑颗粒	国药准字 H20090168	颗粒剂	0.1g	2024年1月27日
304	多索茶碱葡萄糖注射液	国药准字 H20143147	注射剂	250ml:多索茶碱0.3g与葡萄糖	2024年4月10日

编号	药品名称	批准文号	剂型	规格	批准文号有效期至
				12.5g	
305	盐酸替罗非班注射用浓溶液	国药准字 H20183527	注射剂	50ml: 12.5mg(以 C22H36N 2O5S 计)	2023 年 12 月 24 日
306	盐酸氨溴索氯化钠注射液	国药准字 H20193090	注射剂	10ml: 盐 酸氨溴索 30mg 与 氯化钠 0.9g	2024 年 4 月 2 日
307	复方电解质注射液	国药准字 H20183166	注射剂	500ml	2023 年 5 月 30 日
308	依达拉奉注射液	国药准字 H20183189	注射剂	5ml:10mg	2023 年 6 月 18 日
309	依达拉奉注射液	国药准字 H20183190	注射剂	10ml:15m g	2023 年 6 月 18 日
310	依达拉奉注射液	国药准字 H20183191	注射剂	20ml:30m g	2023 年 6 月 18 日
311	注射用磷酸肌酸钠	国药准字 H20183476	注射剂	0.5g	2023 年 12 月 6 日
312	注射用叶酸	国药准字 H20050740	注射剂	30mg	2021 年 7 月 10 日
313	注射用磷酸肌酸钠	国药准字 H20183477	注射剂	按 C4H8N3N a2O5P 计 1.0g	2023 年 12 月 6 日
314	注射用谷胱甘肽	国药准字 H20193127	注射剂	0.3g	2024 年 5 月 14 日

## 9. 新药证书

序号	名称	证书编码	颁发日期
1	替硝唑胶囊	(97) 卫药证书 X-203	1997 年 8 月 11 日
2	盐酸索他洛尔	国药证字 (1999) X-151	1999 年 3 月 25 日
3	盐酸索他洛尔片	国药证字 (1999) X-152	1999 年 3 月 25 日
4	盐酸氨溴索	国药证字 X20010393	2001 年 5 月 27 日
5	盐酸氨溴索片	国药证字 X20010394	2001 年 5 月 27 日
6	阿奇霉素颗粒	国药证字 X20010631	2001 年 9 月 18 日
7	注射用加替沙星	国药证字 H20030152	2003 年 3 月 13 日
8	加替沙星胶囊	国药证字 H20031026	2003 年 12 月 12 日
9	多索茶碱葡萄糖注射液	国药证字 H20040591	2004 年 6 月 4 日
10	氯雷他定	国药证字 H20040807	2004 年 7 月 23 日

序号	名称	证书编码	颁发日期
11	氯雷他定胶囊	国药证字 H20040808	2004年7月23日
12	注射用盐酸格拉司琼	国药证字 H20050124	2005年1月24日
13	注射用氢溴酸高乌甲素	国药证字 H20050404	2005年2月6日
14	注射用天麻素	国药证字 H20050513	2005年4月1日
15	注射用叶酸	国药证字 H20050530	2005年4月1日
16	注射用盐酸氨溴索	国药证字 H20050948	2005年7月25日
17	注射用盐酸赖氨酸	国药证字 H20050959	2005年7月25日
18	注射用甘草酸二铵	国药证字 H20050960	2005年7月25日
19	注射用酒石酸长春瑞滨	国药证字 H20050992	2005年7月25日
20	盐酸头孢吡肟	国药证字 H20051027	2005年8月12日
21	注射用盐酸头孢吡肟	国药证字 H20051028	2005年8月12日
22	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药证字 H20051123	2005年8月22日
23	注射用甲磺酸左氧氟沙星	国药证字 H20051267	2005年9月22日
24	注射用盐酸乌拉地尔	国药证字 H20051273	2005年9月22日
25	注射用新鱼腥草素钠	国药证字 H20051378	2005年10月14日
26	头孢克肟	国药证字 H20051405	2005年10月19日
27	注射用盐酸硫必利	国药证字 H20051418	2005年10月28日
28	泛酸钠	国药证字 H20051573	2005年11月18日
29	注射用去甲斑蝥酸钠	国药证字 H20051593	2005年11月22日
30	注射用细辛脑	国药证字 H20051723	2005年12月15日
31	硫酸头孢匹罗	国药证字 H20051753	2005年12月15日
32	注射用氟康唑	国药证字 H20060025	2006年1月20日
33	呱西替柳干混悬剂	国药证字 H20060204	2006年3月23日
34	注射用盐酸托烷司琼	国药证字 H20060661	2006年6月6日
35	注射用葡醛酸钠	国药证字 H20070107	2007年8月31日
36	巴洛沙星	国药证字 H20080260	2008年10月20日
37	巴洛沙星片	国药证字 H20080256	2008年10月20日
38	巴洛沙星胶囊	国药准字 H20080263	2008年10月20日
39	普卢利沙星	国药证字 H20090096	2009年5月31日
40	普卢利沙星片	国药证字 H20090095	2009年5月31日
41	普卢利沙星胶囊	国药证字 H20090091	2009年5月31日
42	注射用兰索拉唑	国药证字 H20100021	2010年5月7日
43	头孢西酮钠	国药证字 H20120037	2012年8月31日
44	注射用头孢西酮钠	国药证字 H20120038	2012年8月31日
45	注射用头孢西酮钠	国药证字 H20120039	2012年8月31日
46	比阿培南	国药证字 H20140057	2014年12月9日

序号	名称	证书编码	颁发日期
47	罗红霉素氨溴索片	国药证字 H20150008	2015年3月27日
48	注射用雷贝拉唑钠	国药证字 H20150028	2015年6月8日

#### 10. 食品经营许可证/食品流通许可证

序号	证书持有人	许可证编号	经营项目	有效期至
1	明欣医药	JY13713250030311	婴幼儿配方乳粉,保健食品销售	2023年7月1日
2	现代物流	JY13713110033468	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品含熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品	2023年6月14日
3	宏欣医药	JY13713120022583	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品	2022年9月27日
4	济南罗欣	JY13701060001513	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售	2021年1月18日
5	润欣医药	JY13715260018713	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售	2022年5月14日
6	重庆罗欣	SP5001081701151	预包装食品、散装食品、保健食品批发兼零售	2020年2月14日
7	罗盛医药	JY13713110008016	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品含熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品,其他类食品销售	2021年9月29日
8	瑞欣医药	JY13713230060465	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品销售,特殊医学用途配方食品	2023年7月30日

序号	证书持有人	许可证编号	经营项目	有效期至
9	辽宁罗欣	JY12101020087956	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售	2023年10月11日



附件二：罗欣药业及其控股子公司自有土地使用权

序号	所有权人	权属证书编号	座落	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	使用期限	用途	使用权类型	他项权利
1	润欣医药	鲁(2019)高唐县不动产权第 0002284 号	高唐县东兴路东侧、时风路北侧	31,233.7	2018 年 3 月 1 日起至 2068 年 3 月 1 日止	仓储用地	出让	无
2	润欣医药	鲁(2019)高唐县不动产权第 0003376 号	高唐县东兴路东侧、时风路北侧	9,410.3	2019 年 8 月 27 日起至 2069 年 8 月 27 日止	仓储用地	出让	无
3	现代物流	鲁(2019)临沂市不动产权第 0070241 号	罗庄区罗七路与龙潭路交汇处西南	116,534.3 8	2019 年 5 月 20 日起至 2069 年 5 月 19 日止	工业	出让	无
4	乐康制药	鲁(2018)沂水县不动产权第 0003212 号	腾飞东路以北、东二环以西	44,857	2018 年 4 月 23 日至 2058 年 4 月 22 日	工业用地	出让	抵押
5	乐康制药	鲁(2019)沂水县不动产权第 0002363 号	东二环路以西、冯家官庄街以南	88,499	2019 年 1 月 2 日至 2059 年 1 月 1 日	工业用地	出让	抵押

附件三：罗欣药业及其控股子公司拥有的境内专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
1	罗欣药业、上海罗欣	一种呱西替柳干混悬剂及其制备方法	ZL 200810001194.1	2008年01月18日	发明专利
2	罗欣药业、上海罗欣	一种盐酸头孢吡肟粉针剂及其制备方法	ZL 200810001184.8	2008年01月18日	发明专利
3	罗欣药业、上海罗欣	一种硫酸头孢匹罗原料的合成方法及其用途	ZL 200810001190.3	2008年01月18日	发明专利
4	罗欣药业、上海罗欣	一种泮托拉唑钠冻干粉针剂及其制备方法	ZL 200810001189.0	2008年01月18日	发明专利
5	罗欣药业、上海罗欣	一种阿奇霉素混悬颗粒及其制备方法	ZL 200810009179.1	2008年02月04日	发明专利
6	罗欣药业、上海罗欣	盐酸头孢他美酯分散片及其制备方法	ZL 200810009181.9	2008年02月04日	发明专利
7	罗欣药业、上海罗欣	一种头孢孟多酯钠粉针及其粉针、原料药的制备方法	ZL 200810009182.3	2008年02月04日	发明专利
8	罗欣药业、上海罗欣	盐酸头孢唑兰的制备方法、盐酸头孢唑兰粉针剂及其制备方法	ZL 200810094043.5	2008年4月28日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
9	罗欣药业、上海罗欣	一种加替沙星胶囊及其制备方法	ZL 200810001193.7	2008年01月18日	发明专利
10	罗欣药业	一种加替沙星冻干粉针剂及其制备方法	ZL 200810001186.7	2008年01月18日	发明专利
11	罗欣药业	一种叶酸冻干粉针剂及其制备方法	ZL 200810001188.6	2008年01月18日	发明专利
12	罗欣药业、上海罗欣	一种兰索拉唑肠溶片及其制备方法	ZL 200810001192.2	2008年01月18日	发明专利
13	罗欣药业	一种注射用兰索拉唑冻干粉及其制备方法	ZL 200810001185.2	2008年01月18日	发明专利
14	罗欣药业	一种头孢硫脒冻干粉针的制备方法	ZL 200810001191.8	2008年01月18日	发明专利
15	罗欣药业	一种头孢替唑钠粉针及其合成方法	ZL 200810001187.1	2008年01月18日	发明专利
16	罗欣药业	一种注射用去甲斑蝥酸钠冻干粉及其制备方法	ZL 200810001183.3	2008年01月18日	发明专利
17	罗欣药业、上海罗欣	一种注射用盐酸乌拉地尔冻干粉及其制备方法	ZL 200810001182.9	2008年01月18日	发明专利
18	罗欣药业	一种头孢匹胺钠粉针及其制备方法	ZL 200810006900.1	2008年02月04日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
19	罗欣药业	一种头孢唑肟钠药物粉针剂及其制备方法、及原料药头孢唑肟钠的合成方法	ZL 200910304558.8	2009年07月20日	发明专利
20	罗欣药业	一种盐酸头孢替安药物组合物无菌粉针剂及其制备方法	ZL 200910304459.X	2009年07月17日	发明专利
21	罗欣药业、上海罗欣	一种头孢美唑钠药物及其制备方法	ZL 200910305622.4	2009年08月14日	发明专利
22	罗欣药业	一种盐酸吉西他滨组合物及制备方法	ZL 200910305291.4	2009年08月06日	发明专利
23	罗欣药业	一种头孢西酮钠药物粉针剂以及头孢西酮钠原料药的合成方法	ZL 200910304464.0	2009年07月17日	发明专利
24	罗欣药业	一种氟法拉滨药物组合物冻干粉针剂及其制备方法	ZL 200910304482.9	2009年07月17日	发明专利
25	罗欣药业	注射用头孢唑肟钠组合物无菌粉末	ZL 201010201084.7	2010年06月13日	发明专利
26	罗欣药业	注射用兰索拉唑组合物冻干粉	ZL 201010198253.6	2010年06月11日	发明专利
27	罗欣药业	注射用阿奇霉素组合物冻干粉针	ZL 201010221418.7	2010年07月08日	发明专利
28	罗欣药业	注射用细辛脑组合物冻干粉针	ZL 201010221289.1	2010年07月08日	发明专利
29	罗欣药业	一种盐酸头孢甲肟组合物粉针及其制备方法	ZL 200910303437.1	2009年06月19日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
30	罗欣药业	一种巴洛沙星组合物及其制备方法、及原料药的合成方法	ZL 200910305828.7	2009年08月20日	发明专利
31	罗欣药业	头孢孟多酯钠组合物粉针	ZL 201010199235.X	2010年06月12日	发明专利
32	罗欣药业	一种厄多司坦组合物及其制备方法	ZL 200910305298.6	2009年08月06日	发明专利
33	罗欣药业	注射用头孢美唑钠组合物粉针剂	ZL 201010221916.1	2010年07月09日	发明专利
34	罗欣药业	注射用盐酸头孢吡肟组合物无菌粉末	ZL 201010200625.4	2010年06月13日	发明专利
35	罗欣药业	盐酸氨溴索组合物注射液	ZL 201010199259.5	2010年06月12日	发明专利
36	罗欣药业	一种多西他赛药物组合物注射剂及其制备方法	ZL 200910304453.2	2009年07月17日	发明专利
37	罗欣药业	一种伊曲康唑组合物颗粒以及制备方法	ZL 200910305827.2	2009年08月20日	发明专利
38	罗欣药业	一种盐酸阿比朵尔药物组合物分散片及其制备方法	ZL 200910307014.7	2009年09月15日	发明专利
39	罗欣药业	一种利福昔明药物组合物分散片及其制备方法	ZL 200910305621.X	2009年08月14日	发明专利
40	罗欣药业	头孢西酮钠组合物粉针	ZL 201010217449.5	2010年07月05日	发明专利
41	罗欣药业	一种氨曲南组合物、其粉针剂及其制备方法	ZL 200910309296.4	2009年11月05日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
42	罗欣药业	头孢地秦钠组合物及其粉针	ZL 201010200559.0	2010年06月13日	发明专利
43	罗欣药业	一种普卢利沙星组合物及其制备方法、及原料药的合成方法	ZL 200910305280.6	2009年08月06日	发明专利
44	罗欣药业	一种奥沙利铂药物组合物及其制备方法	ZL 200910304674.X	2009年07月22日	发明专利
45	罗欣药业	一种雷贝拉唑钠药物组合物冻干粉针剂及其制备方法	ZL 201210011133.X	2012年01月13日	发明专利
46	罗欣药业	美罗培南组合物注射用粉针剂	ZL 201210014120.8	2012年01月17日	发明专利
47	罗欣药业	更昔洛韦片剂组合物及其制备方法	ZL 201110247904.0	2011年08月26日	发明专利
48	罗欣药业	一种拉米夫定片剂组合物及其制备方法	ZL 201110258125.0	2011年09月02日	发明专利
49	罗欣药业	磷酸肌酸钠组合物注射用粉针剂	ZL 201210014132.0	2012年11月17日	发明专利
50	罗欣药业	一种雷贝拉唑钠晶体化合物及其制备方法	ZL 201210011134.4	2009年01月13日	发明专利
51	罗欣药业	一种雷贝拉唑钠组合物及其制备方法	ZL 200910305832.3	2009年08月20日	发明专利
52	罗欣药业	一种盐酸法舒地尔组合物注射液及其制备方法	ZL 201210013519.4	2012年01月17日	发明专利
53	罗欣药业	一种奥拉西坦组合物注射液及其	ZL 201210014086.4	2012年01月17日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
		制备方法			
54	罗欣药业	一种盐酸氨溴索组合物及其制剂	ZL 201210415123.2	2012年10月26日	发明专利
55	罗欣药业	一种头孢克洛组合物颗粒及其制备方法	ZL 201210014134.X	2012年01月17日	发明专利
56	罗欣药业	一种雷贝拉唑钠组合物冻干粉针及其制备方法	ZL 201210011135.9	2012年01月13日	发明专利
57	罗欣药业	头孢哌酮钠和他唑巴坦钠组合物注射用粉针剂	ZL 201210014047.4	2012年01月17日	发明专利
58	罗欣药业	头孢克肟晶体、其制备方法及含有该晶体的片剂组合物	ZL 201110283865.X	2011年09月22日	发明专利
59	罗欣药业	一种L-精氨酸化合物晶体及制备方法	ZL 201210414961.8	2012年10月26日	发明专利
60	罗欣药业	头孢匹胺钠粉针组合物及其制备方法	ZL 201110253844.3	2011年08月31日	发明专利
61	罗欣药业	一种比阿培南结晶化合物及其组合物粉针	ZL 201110362611.7	2011年11月16日	发明专利
62	罗欣药业	盐酸伊立替康化合物及其药物组合物	ZL 201210345264.1	2012年09月18日	发明专利
63	罗欣药业	一种罗红霉素氨溴索片剂组合物及其制备方法	ZL 201110332016.9	2011年10月27日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
64	罗欣药业	一种头孢米诺钠结晶化合物及其组合物粉针	ZL 201110258681.8	2011年09月02日	发明专利
65	罗欣药业	罗红霉素一水合物结晶、其制备方法及其含该结晶和盐酸氨溴索组合的组合物干混悬剂	ZL 201110262939.1	2011年09月07日	发明专利
66	罗欣药业	一种他唑巴坦钠化合物及其药物组合物	ZL 201210345261.8	2012年09月18日	发明专利
67	罗欣药业	一种克林霉素磷酸酯组合物冻干粉针及其制备方法	ZL 201210014090.0	2012年01月17日	发明专利
68	罗欣药业	盐酸非那吡啶的晶体化合物及其药物组合物片剂	ZL 201110307637.1	2011年10月12日	发明专利
69	罗欣药业	一种阿魏酸钠组合物冻干粉针及其制备方法	ZL 201110315142.3	2011年10月17日	发明专利
70	罗欣药业、上海罗欣	一种盐酸氨溴索化合物的合成方法	ZL 201310045463.5	2013年02月05日	发明专利
71	罗欣药业	头孢特仑新戊酯晶体、其制备方法及其含有该晶体的组合物片剂	ZL 201110262840.1	2011年09月07日	发明专利
72	罗欣药业、上海罗欣	一种头孢丙烯化合物晶体及其药物组合物	ZL 201110261377.9	2011年09月06日	发明专利
73	罗欣药业	一种头孢妥仑匹酯组合物片剂及	ZL 201210338911.6	2012年09月13日	发明专利



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
		其制备方法			
74	罗欣药业	一种头孢西丁钠结晶化合物及其组合物粉针	ZL 201110258682.2	2011年09月02日	发明专利
75	罗欣药业	一种头孢拉宗钠的合成方法	ZL 201210356233.6	2012年09月21日	发明专利
76	罗欣药业	一种银杏内酯 B 化合物及其制备方法	ZL 201310098469.9	2013年03月26日	发明专利
77	罗欣药业	一种新的银杏内酯 B 化合物及其制备方法	ZL 201310098467.X	2013年03月26日	发明专利
78	罗欣药业	一种硝酸益康唑化合物晶体、其制备方法及其药物组合物	ZL 201210414475.6	2012年10月26日	发明专利
79	罗欣药业	奥硝唑水合物晶体、其制备方法及其含有该晶体的组合物片剂	ZL 201110293567.9	2011年09月30日	发明专利
80	罗欣药业	醋氯芬酸肠溶微丸颗粒组合物及其制备方法	ZL 201210336203.9	2012年09月12日	发明专利
81	罗欣药业	一种替比培南匹伏酯的制备方法	ZL 201310035944.8	2013年01月30日	发明专利
82	罗欣药业	一种头孢地尼组合物胶囊及其制备方法	ZL 201310223462.5	2013年06月06日	发明专利
83	罗欣药业	一种硝呋太尔的合成方法	ZL 201210401059.2	2012年10月19日	发明专利
84	罗欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸的药用组合物	ZL 201310105856.0	2013年03月29日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
85	罗欣药业	一种奈拉滨注射液组合物及其制备方法	ZL 201310105280.8	2013年03月28日	发明专利
86	罗欣药业	磷酸二甲啡烷片组合物及其制备方法	ZL 201310106253.2	2013年03月29日	发明专利
87	罗欣药业	一种夫西地酸钠冻干粉针剂及其制备方法	ZL 201310125429.9	2013年04月11日	发明专利
88	罗欣药业	一种硫酸氢氯吡格雷组合物片剂及其制备方法	ZL 201310275510.5	2013年07月02日	发明专利
89	罗欣药业	一种硝呋太尔组合物片剂及其制备方法	ZL 201210388820.3	2012年10月15日	发明专利
90	罗欣药业	一种依达拉奉组合物注射液及其制备方法	ZL 201310187673.8	2013年05月20日	发明专利
91	罗欣药业	一种头孢泊肟酯组合物干混悬剂及其制备方法	ZL 201310164771.X	2013年05月07日	发明专利
92	罗欣药业	一种头孢尼西钠的新晶型及其制备方法	ZL 201310193746.4	2013年05月22日	发明专利
93	罗欣药业、上海罗欣	注射用埃索美拉唑钠组合物及其制备方法	ZL 201310166280.9	2013年05月08日	发明专利
94	罗欣药业	一种夫西地酸钠冻干粉针剂专用注射剂及其制备方法	ZL 201310383401.5	2013年08月28日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
95	罗欣药业	盐酸头孢卡品匹酯组合物片剂	ZL 201210014056.3	2012年01月17日	发明专利
96	罗欣药业	一种乙酰半胱氨酸组合物颗粒剂及其制备方法	ZL 201310109894.3	2013年03月29日	发明专利
97	罗欣药业	兰索拉唑晶型化合物	ZL 201310166993.5	2013年05月08日	发明专利
98	罗欣药业	一种硫酸氢氯吡格雷的新晶型及其制备方法	ZL 201310443241.9	2013年09月24日	发明专利
99	罗欣药业	银杏内酯B化合物及其制备方法	ZL 201310098468.4	2013年03月26日	发明专利
100	罗欣药业、上海罗欣	兰索拉唑晶型化合物制备方法	ZL 201310165832.4	2013年05月08日	发明专利
101	罗欣药业	一种头孢地尼的新晶型及其制备方法	ZL 201310438731.X	2013年09月24日	发明专利
102	罗欣药业	复方盐酸氨溴索组合物片剂及其制备方法	ZL 201310166801.0	2013年05月08日	发明专利
103	罗欣药业	一种注射用头孢拉宗钠组合物粉针及其制备方法	ZL 201310109517.X	2013年03月29日	发明专利
104	罗欣药业	一种瑞舒伐他汀钙组合物及其制备方法	ZL 201210468866.6	2012年11月19日	发明专利
105	罗欣药业	一种制备帕拉米韦的方法	ZL 201310470351.4	2013年10月10日	发明专利
106	罗欣药业	氟伐他汀钠组合物胶囊及其制备方法	ZL 201310165570.1	2013年05月08日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
107	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种新型抗生素化合物的精制方法	ZL 201410327595.1	2014年07月10日	发明专利
108	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种奈拉滨结晶化合物及其制备方法	ZL 201310103874.5	2013年03月28日	发明专利
109	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	苯甲酸阿格列汀的制备方法	ZL 201310105789.2	2013年03月29日	发明专利
110	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸的合成方法	ZL 201310105586.3	2013年03月29日	发明专利
111	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种替比培南匹伏酯组合物颗粒剂	ZL 201310493646.3	2013年10月17日	发明专利
112	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢地尼组合物颗粒剂及其制备方法	ZL 201310248312.X	2013年06月21日	发明专利
113	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸及其制剂	ZL 201310104835.7	2013年03月29日	发明专利
114	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸及其制剂	ZL 201310105858.X	2013年03月29日	发明专利
115	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	以高纯度银杏内酯 B 为活性成分的组合物及其制备方法	ZL 201310098886.3	2013年03月26日	发明专利
116	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种含高纯度银杏内酯 B 的组合物及其制备方法	ZL 201310098735.8	2013年03月26日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
117	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢噻吩钠的新晶型及其制备方法	ZL 201310439087.8	2013 年 09 月 24 日	发明专利
118	罗欣药业、裕欣药业、恒欣药业	埃索美拉唑钠晶型化合物及其合成方法	ZL 201310176414.5	2013 年 05 月 14 日	发明专利
119	罗欣药业、上海罗欣、裕欣药业、恒欣药业	一种头孢克肟组合物混悬颗粒剂及其制备方法	ZL 201310269295.8	2013 年 06 月 28 日	发明专利
120	罗欣药业、上海罗欣、裕欣药业、恒欣药业	雷贝拉唑钠晶型化合物的制备方法	ZL 201310166983.1	2013 年 05 月 08 日	发明专利
121	罗欣药业、上海罗欣、裕欣药业	一种头孢哌酮钠舒巴坦钠共晶与组合物及其制备方法	ZL 201510175892.3	2015 年 04 月 14 日	发明专利
122	罗欣药业	一种奥沙利铂水合物晶体及其冻干粉针剂	ZL 201510226732.7	2015 年 05 月 06 日	发明专利
123	罗欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸及其制剂	ZL 201310105787.3	2013 年 03 月 29 日	发明专利
124	罗欣药业	一种头孢呋辛赖氨酸及其制剂	ZL 201310106241.X	2013 年 03 月 29 日	发明专利
125	罗欣药业	一种银杏内酯 B 组合物及其制备方法	ZL 201310098470.1	2013 年 03 月 26 日	发明专利
126	罗欣药业	一种氢溴酸高乌甲素化合物及其制剂	ZL 201510240193.2	2015 年 05 月 12 日	发明专利
127	罗欣药业	一种枸橼酸西地那非化合物及其药物组合物	ZL 201510238763.4	2015 年 05 月 12 日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
128	罗欣药业	三磷酸胞苷二钠晶体及其冻干粉针剂	ZL 201510226957.2	2015年05月06日	发明专利
129	罗欣药业	一种盐酸托烷司琼化合物及其制剂	ZL 201510353465.X	2015年06月24日	发明专利
130	罗欣药业、上海罗欣	一种恩替卡韦化合物的新合成方法	ZL 201510406573.9	2015年07月13日	发明专利
131	罗欣药业	一种替比培南匹伏酯组合物颗粒剂	ZL 201410319910.6	2014年07月07日	发明专利
132	罗欣药业	布洛芬组合物注射液及其制备方法	ZL 201410322862.6	2014年07月08日	发明专利
133	罗欣药业	一种泮托拉唑钠化合物及其制剂	ZL 201510240574.0	2015年05月12日	发明专利
134	罗欣药业	一种头孢洛林酯的制备方法	ZL 201510165057.1	2015年04月09日	发明专利
135	罗欣药业	一种帕博西尼的制备方法	ZL 201510578741.2	2015年09月12日	发明专利
136	罗欣药业	一种替比培南匹伏酯组合物颗粒剂的制备方法	ZL 201410320853.3	2014年07月07日	发明专利
137	罗欣药业	一种兰索拉唑或右旋兰索拉唑晶型化合物及其制备方法	ZL 201510208666.0	2015年04月28日	发明专利
138	罗欣药业	一种头孢替唑钠化合物及含有该化合物的药物制剂	ZL 201510350660.7	2015年06月24日	发明专利
139	罗欣药业	一种米诺膦酸的制备方法	ZL 201510398833.2	2015年07月09日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
140	罗欣药业、上海罗欣	一种头孢硫脒化合物	ZL 201510237467.2	2015年05月12日	发明专利
141	罗欣药业	一种他达拉非化合物、及其组合物	ZL 201510242964.1	2015年05月13日	发明专利
142	罗欣药业	一种头孢妥仑匹酯的制备方法	ZL 201510567751.6	2015年09月09日	发明专利
143	罗欣药业	一种抗感染药物的化合物及其制备方法	ZL 201510398478.9	2015年07月09日	发明专利
144	罗欣药业	一种高纯度罗氟司特的制备方法	ZL 201510854846.6	2015年11月30日	发明专利
145	罗欣药业、上海罗欣	一种头孢西酮钠化合物及其制剂	ZL 201510351789.X	2015年06月24日	发明专利
146	罗欣药业	一种盐酸头孢卡品酯的制备方法	ZL 201510569429.7	2015年09月09日	发明专利
147	罗欣药业	一种盐酸氨溴索化合物及其药物组合物	ZL 201510240179.2	2015年05月12日	发明专利
148	罗欣药业	一种凡德他尼化合物的合成方法	ZL 201510788157.X	2015年11月16日	发明专利
149	罗欣药业	一种利格列汀及其中间体的制备方法	ZL 201510786550.5	2015年11月16日	发明专利
150	罗欣药业	一种米铂的制备方法	ZL 201510578745.0	2015年09月12日	发明专利
151	罗欣药业	富马酸沃诺拉赞的制备工艺	ZL 201510786974.1	2015年11月16日	发明专利
152	罗欣药业	一种头孢类抗感染药物的合成工	ZL 201510398276.4	2015年07月09日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
		艺			
153	罗欣药业	一种头孢克洛化合物、该化合物与盐酸溴己新的药物组合物及其制剂	ZL 201510551862.8	2015年09月01日	发明专利
154	罗欣药业	一种埃索美拉唑镁三水合物的制备方法	ZL 201510655460.2	2015年10月12日	发明专利
155	罗欣药业	一种高纯度匹可硫酸钠的制备方法	ZL 201510854623.X	2015年11月30日	发明专利
156	罗欣药业	一种盐酸多奈哌齐的制备方法	ZL 201511030894.X	2015年12月31日	发明专利
157	罗欣药业	一种盐酸头孢替安化合物、其制备方法及其药物组合物	ZL 201510351054.7	2015年06月24日	发明专利
158	罗欣药业	一种含有吡拉西坦的药物组合物制剂及其制备方法	ZL 201510165373.9	2015年04月09日	发明专利
159	罗欣药业	盐酸头孢他美酯水合物晶体及其分散片	ZL 201510227083.2	2015年05月06日	发明专利
160	罗欣药业	一种头孢孟多酯钠化合物及其制剂	ZL 201510393491.5	2015年07月07日	发明专利
161	罗欣药业	一种吉非替尼的片剂及其原料的制备方法	ZL 201510654609.5	2015年10月12日	发明专利
162	罗欣药业	一种磷酸特地唑胺化合物及其制	ZL 201510579608.9	2015年09月12日	发明专利



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
		备方法			
163	罗欣药业	一种依他尼酸脂质微球注射液及其制备方法	ZL 201510165374.3	2015年04月09日	发明专利
164	罗欣药业	洛索洛芬钠倍半水合物晶型及其制备方法	ZL 201610125940.2	2016年03月07日	发明专利
165	罗欣药业	一种头孢类抗感染药物的制备方法	ZL 201510398656.8	2015年07月09日	发明专利
166	罗欣药业	一种西他沙星的制备方法	ZL 201510862616.4	2015年11月30日	发明专利
167	罗欣药业	一种多尼培南的制备方法	ZL 201510659284.X	2015年10月14日	发明专利
168	罗欣药业	一种头孢替坦二钠及其中间体的制备方法	ZL 201610070575.X	2016年02月01日	发明专利
169	罗欣药业	一种头孢菌素化合物及其制备方法	ZL 201510398476.X	2015年07月09日	发明专利
170	罗欣药业	一种达格列净的制备方法	ZL 201510786909.9	2015年11月16日	发明专利
171	罗欣药业	一种治疗脑水肿的药物组合物及其制剂	ZL 201510166320.9	2015年04月09日	发明专利
172	罗欣药业	一种甲磺酸达比加群酯的制备工艺	ZL 201610126079.1	2016年03月07日	发明专利
173	罗欣药业	一种拉帕替尼的制备方法	ZL 201510578052.1	2015年09月12日	发明专利
174	罗欣药业	一种盐酸普拉格雷的制备方法	ZL 201610126077.2	2016年03月07日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
175	罗欣药业	一种治疗脑水肿的药物组合物及其制剂	ZL 201510166608.6	2015年04月09日	发明专利
176	罗欣药业	一种氨曲南化合物及其制剂	ZL 201510353719.8	2015年06月24日	发明专利
177	罗欣药业	一种托匹司他的制备工艺	ZL 201610071398.7	2016年02月01日	发明专利
178	罗欣药业	一种达沙替尼化合物、及其组合物	ZL 201510433825.7	2015年07月22日	发明专利
179	罗欣药业	一种枸橼酸托法替布的制备方法	ZL 201610240571.1	2016年04月18日	发明专利
180	罗欣药业	一种雷贝拉唑钠素片和雷贝拉唑钠肠溶片	ZL 201510325184.3	2015年06月12日	发明专利
181	罗欣药业	一种治疗脑水肿的药物组合物及其用途	ZL 201410469820.5	2014年09月15日	发明专利
182	罗欣药业	一种药物组合物及其用途	ZL 201410469811.6	2014年09月15日	发明专利
183	罗欣药业	一种尿素微囊制剂及其制备方法	ZL 201510166318.1	2015年04月09日	发明专利
184	罗欣药业	盐酸奥洛他定的制备工艺	ZL 201610071220.2	2016年02月01日	发明专利
185	罗欣药业	一种瑞戈菲尼的制备方法	ZL 201510862570.6	2015年11月30日	发明专利
186	罗欣药业	一种帕瑞昔布钠的制备方法	ZL 201511031129.X	2015年12月31日	发明专利
187	罗欣药业	一种抗感染药物头孢布烯晶型化合物及其组合物	ZL 201610765694.7	2016年08月30日	发明专利
188	恒欣药业	一种帕布昔利布的合成方法	ZL 201710945480.2	2017年10月12日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
189	罗欣药业	药品包装盒(注射用雷贝拉唑钠)	ZL 201530155314.4	2015年05月21日	外观设计
190	罗欣药业	药品包装盒(注射用比阿培南)	ZL 201530155358.7	2015年05月21日	外观设计
191	罗欣药业	药品包装盒(罗红霉素氨溴索片)	ZL 201530155240.4	2015年05月21日	外观设计
192	罗欣药业	一种中药组合物及其制备方法和应用	ZL 200810122549.2	2008年06月24日	发明专利
193	罗欣药业	一种用于治疗感冒的中药复方制剂及其制备工艺	ZL 200510095620.9	2005年11月25日	发明专利
194	中国科学院上海药物研究所; 复旦大学; 罗欣药业	吡啶并嘧啶或嘧啶并嘧啶类化合物、其制备方法、药物组合物及其用途	ZL 201310068888.8	2013年03月04日	发明专利
195	罗欣药业	一种治疗感冒的中药组合物自乳化软胶囊及其制备方法	ZL 201510486945.3	2015年08月10日	发明专利
196	罗欣药业	一种治疗感冒的中药组合物软胶囊及其制备方法	ZL 201510486577.2	2015年08月10日	发明专利
197	罗欣药业	一种抗肿瘤药物的晶型化合物及其制备方法	ZL 201610697282.4	2016年08月22日	发明专利
198	罗欣药业	一种治疗白血病的化合物及其制备方法	ZL 201610697254.2	2016年08月22日	发明专利
199	罗欣药业	一种盐酸多奈哌齐晶型化合物及	ZL 201610770200.4	2016年10月20日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
		其制备方法			
200	罗欣药业	一种盐酸阿考替胺的制备方法	ZL 201610696259.3	2016年08月22日	发明专利
201	罗欣药业	一种凡德他尼水合物晶体及其制备方法	ZL 201610765717.4	2016年08月30日	发明专利
202	罗欣药业	一种抗癌药物的晶体化合物及其制备方法	ZL 201610765715.5	2016年08月30日	发明专利
203	罗欣药业	一种埃索美拉唑镁晶型化合物及其制备方法	ZL 201610767662.0	2016年08月30日	发明专利
204	罗欣药业	一种治疗呼吸系统疾病的化合物及其制备方法	ZL 201610570265.4	2016年07月19日	发明专利
205	罗欣药业	一种阿哌沙班的制备方法	ZL 201610239734.4	2016年04月18日	发明专利
206	罗欣药业	一种爱维莫潘的合成方法	ZL 201510486944.9	2015年08月10日	发明专利
207	罗欣药业	一种盐酸法舒地尔化合物、其制备方法及其药物组合物	ZL 201510350890.3	2015年06月24日	发明专利
208	裕欣药业	一种奥美拉唑钠冻干粉针剂及其制备方法	ZL 200810001181.4	2008年01月18日	发明专利
209	裕欣药业	一种盐酸氨溴索冻干粉针及其制备方法	ZL 200810009183.8	2008年02月04日	发明专利
210	裕欣药业	注射用水溶性维生素组合物冻干制剂	ZL 201010223328.1	2010年07月09日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
211	裕欣药业、上海罗欣	一种奥美拉唑钠晶体化合物及含有该晶体化合物的药物组合物	ZL 201210338305.4	2012年09月13日	发明专利
212	裕欣药业	一种盐酸氨溴索化合物的精制方法	ZL 201310045450.8	2013年02月05日	发明专利
213	裕欣药业	一种多索茶碱化合物及其药物组合物	ZL 201410101694.8	2014年03月18日	发明专利
214	裕欣药业	药品包装盒(7)	ZL 201730595770.X	2017年11月29日	外观设计
215	裕欣药业	药品包装盒(10)	ZL 201730595789.4	2017年11月29日	外观设计
216	裕欣药业	药品包装盒(8)	ZL 201730595790.7	2017年11月29日	外观设计
217	裕欣药业	药品包装盒(9)	ZL 201730595834.6	2017年11月29日	外观设计
218	裕欣药业	药品包装盒(6)	ZL 201730595842.0	2017年11月29日	外观设计
219	裕欣药业	药品包装盒(12)	ZL 201730595852.4	2017年11月29日	外观设计
220	裕欣药业	药品包装盒(11)	ZL 201730595853.9	2017年11月29日	外观设计
221	裕欣药业	药品包装盒(13)	ZL 201730595924.5	2017年11月29日	外观设计
222	裕欣药业	药品包装盒(5)	ZL 201730595980.9	2017年11月29日	外观设计
223	裕欣药业	药品包装盒(3)	ZL 201730595983.2	2017年11月29日	外观设计
224	裕欣药业	药品包装盒(4)	ZL 201730596158.4	2017年11月29日	外观设计
225	裕欣药业	药品包装盒(2)	ZL 201730596159.9	2017年11月29日	外观设计
226	裕欣药业	药品包装盒(1)	ZL 201730596161.6	2017年11月29日	外观设计
227	裕欣药业	一种帕布昔利布的制备方法	ZL 201710945491.0	2017年10月12日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
228	裕欣药业	一种帕伯克利的精制方法	ZL 201710946081.8	2017年10月12日	发明专利
229	裕欣药业	一种帕伯克利的制备方法	ZL 201710957651.3	2017年10月12日	发明专利
230	裕欣药业	一种消旋卡多曲晶体化合物及其制备方法	ZL 201710411596.8	2017年06月05日	发明专利
231	裕欣药业	一种替格瑞洛的制备方法	ZL 201710315815.2	2017年05月08日	发明专利
232	裕欣药业	一种枸橼酸托法替布晶型化合物及其制备方法	ZL 201710235123.7	2017年04月12日	发明专利
233	裕欣药业	一种头孢西酮的制备方法	ZL 201710235131.1	2017年04月12日	发明专利
234	恒欣药业	一种他达拉非化合物的制备方法	ZL 201710026660.0	2017年01月14日	发明专利
235	恒欣药业	一种抗感染药物头孢羟氨苄晶型化合物及其组合物	ZL 201610977283.4	2016年11月08日	发明专利
236	恒欣药业	一种抗感染药物羟氨苄晶体化合物及其组合物	ZL 201610977285.3	2016年11月08日	发明专利
237	恒欣药业	一种抗感染药物头孢布烯晶体化合物及其组合物	ZL 201610768969.2	2016年08月30日	发明专利
238	恒欣药业	一种抗感染药物头孢他啶晶体化合物及其药物组合物	ZL 201610697050.9	2016年08月22日	发明专利
239	恒欣药业	一种盐酸考尼伐坦的制备方法	ZL 201610697235.X	2016年08月22日	发明专利
240	恒欣药业	替格瑞洛晶型及制备方法	ZL 201610765692.8	2016年08月30日	发明专利
241	恒欣药业	一种达沙替尼化合物的制备方法	ZL 201610697284.3	2016年08月22日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
242	恒欣药业	一种盐酸阿比朵尔一水合物的制备方法	ZL 201610701546.9	2016年08月22日	发明专利
243	恒欣药业	一种抗感染药物头孢曲松钠晶体化合物及其制备方法	ZL 201610701548.8	2016年08月22日	发明专利
244	恒欣药业	抗肿瘤药物阿法替尼的合成方法	ZL 201610565359.2	2016年07月18日	发明专利
245	恒欣药业	一种替格瑞洛的制备方法	ZL 201610438693.1	2016年06月20日	发明专利
246	恒欣药业	一种利伐沙班的制备方法	ZL 201610311586.2	2016年05月12日	发明专利
247	恒欣药业	一种奥拉帕尼的制备方法	ZL 201610319205.5	2016年05月12日	发明专利
248	恒欣药业	一种盐酸厄洛替尼的制备方法	ZL 201511030393.1	2015年12月31日	发明专利
249	恒欣药业	一种对甲苯磺酸索拉非尼的制备方法	ZL 201510862797.0	2015年11月30日	发明专利
250	恒欣药业	一种新型头孢类抗感染药物的酶促合成工艺	ZL 201510398659.1	2015年07月09日	发明专利
251	恒欣药业	一种新型抗感染药物的制备方法	ZL 201410327560.8	2014年07月10日	发明专利
252	乐康制药	药品包装盒(腹痛水)	ZL 201730595818.7	2017年11月29日	外观设计
253	乐康制药	药品包装盒(蒙脱石散)	ZL 201730595854.3	2017年11月29日	外观设计
254	乐康制药	药品包装盒(宝咳宁颗粒)	ZL 201830616960.X	2018年11月02日	外观设计
255	乐康制药	药品包装盒(独一味分散片)	ZL 201830616966.7	2018年11月02日	外观设计
256	裕欣药业	一种他达拉非的制备方法	ZL 201710120730.9	2017年03月02日	发明专利
257	裕欣药业	依折麦布的新晶型及其制备方法	ZL 201610981743.0	2016年11月08日	发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	专利类别
258	裕欣药业	一种利奈唑胺的制备方法	ZL 201610976415.1	2016年11月08日	发明专利
259	裕欣药业	一种罗红霉素化合物及其制备方法、药物组合物	ZL 201611034128.5	2016年11月16日	发明专利
260	裕欣药业	一种西他沙星二水合物晶型、制备方法及其组合物片剂	ZL 201611112671.2	2016年12月06日	发明专利



