

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

上市地：上海证券交易所

辅仁药业集团实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 (草案修订稿) 摘要

发行股份及支付现金购买资产交易对方	
辅仁药业集团有限公司	深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）	成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）
天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）	深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）
福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）	南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）
上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）	嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）
北京克瑞特投资中心（有限合伙）	青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金交易对方	
不超过 10 名发行股份募集配套资金特定对象	

独立财务顾问（主承销商）



二〇一七年十一月

目 录

释 义	5
一、普通术语.....	5
二、专业术语.....	8
交易各方声明	11
一、上市公司声明.....	11
二、交易对方声明.....	12
重大事项提示	13
一、本次交易方案概述.....	13
二、本次交易构成重大资产重组.....	15
三、本次交易构成关联交易.....	15
四、本次交易构成借壳上市.....	15
五、交易标的估值作价情况.....	16
六、本次重组支付方式及募集配套资金等安排.....	17
七、本次交易对上市公司影响的简要介绍.....	20
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.....	22
九、相关方作出的重要承诺.....	24
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	31
重大风险提示	34
一、本次交易的审批风险.....	34
二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.....	34

三、标的资产估值的风险.....	34
四、行业政策风险.....	35
五、交易完成后的业务整合风险.....	35
六、交易标的对上市公司持续经营影响的风险.....	35
七、部分房屋产权证书尚未办毕的风险.....	36
八、资本市场波动风险.....	37
第一章 本次交易概况	38
一、本次交易的背景.....	38
二、本次交易的目的.....	39
三、本次交易决策过程和批准情况.....	40
四、本次交易具体方案.....	42
五、本次交易对上市公司的影响.....	51
第二章 上市公司基本情况	54
一、基本情况.....	54
二、历史沿革.....	54
三、公司前十大股东情况.....	59
四、最近三年控股权变动情况.....	60
五、最近三年重大资产重组情况.....	61
六、报告期内主要财务指标.....	61
七、主营业务情况.....	61
八、公司控股股东及实际控制人概况.....	62
九、其他事项说明.....	65

第三章 交易对方基本情况	67
一、交易对方具体情况.....	67
二、本次重组交易对方有关情况的说明.....	171
第四章 交易标的基本情况	183
一、基本信息.....	183
二、历史沿革.....	183
三、出资及合法存续情况的说明.....	205
四、股权结构及控制关系情况.....	206
五、控股股东、实际控制人情况.....	207
六、开药集团下属子公司情况.....	207
七、主营业务发展情况.....	216
八、主要财务数据.....	298
九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况.....	300
十、内部组织架构.....	341
十一、董事、监事、高级管理人员情况.....	346
十二、员工及社会保障情况.....	355
十三、其他事项.....	359

释 义

在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：

一、普通术语

本报告书、重组报告书	指	辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）
重组预案	指	辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
辅仁药业、公司、上市公司	指	辅仁药业集团实业股份有限公司
辅仁集团	指	辅仁药业集团有限公司（为上市公司控股股东）
辅仁控股	指	河南辅仁控股有限公司（为上市公司间接控股股东）
标的公司、开药集团	指	开封制药（集团）有限公司
交易标的、标的资产	指	各交易对方合计持有的开药集团 100% 股权或各交易对方单独持有的开药集团一定比例股权
平嘉鑫元	指	深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）
津诚豫药	指	天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）
万佳鑫旺	指	福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）
鼎亮开耀	指	上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）
克瑞特	指	北京克瑞特投资中心（有限合伙）
珠峰基石	指	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）
领军基石	指	深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）
锦城至信	指	成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）
东土大唐	指	深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）
东土泰耀	指	南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）
佩滋投资	指	嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）
海洋基石	指	青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）
中欧基石	指	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）

民丰实业	指	上海民丰实业（集团）股份有限公司（上市公司前身）
辅仁堂	指	河南辅仁堂制药有限公司（上市公司子公司）
必康制药	指	陕西必康制药有限公司
红杉基业	指	天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）
光控建投	指	宜兴光控基础设施建设投资有限公司（光控投资前身）
光控投资	指	宜兴光控投资有限公司
浙商基金	指	浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）
盘古天成	指	深圳市盘古天成股权投资企业（有限合伙）
优欧弼	指	优欧弼投资管理（上海）有限公司
因威斯特	指	郑州因威斯特投资咨询有限公司
红杉开药	指	天津红杉开药股权投资合伙企业（有限合伙）
西安京典	指	西安京典医药系统工程支持有限公司（上海京典前身）
上海京典	指	上海京典医药系统工程有限公司
环奥投资	指	北京环奥投资中心
红杉聚业	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
宏晟创投	指	上海宏晟创业投资有限公司
同源制药	指	河南同源制药有限公司（开药集团子公司）
怀庆堂	指	河南辅仁怀庆堂制药有限公司（开药集团子公司）
开封豫港	指	开封豫港制药有限公司（开药集团子公司）
辅仁医药	指	辅仁药业集团医药有限公司（开药集团子公司）
东润化工	指	开封东润化工有限公司（开药集团子公司）
郑州豫港	指	郑州豫港制药有限公司（开药集团子公司）
郑州远策	指	郑州远策生物制药有限公司（开药集团子公司）
开鲁制药	指	开药集团（开鲁）制药有限公司（开药集团子公司）
北京瑞辉	指	北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司（开药集团子公司）
信阳达康	指	信阳市达康药业有限公司（开药集团子公司）
北京远策	指	北京远策药业有限责任公司
豫港之星	指	郑州豫港之星制药有限公司

郑州药素	指	郑州药素电子商务有限公司（辅仁医药子公司）
郑州分公司	指	开封制药（集团）有限公司郑州分公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	辅仁药业向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产并募集配套资金事项
募集配套资金、配套融资	指	向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金
报告期、最近三年及一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-8 月
定价基准日	指	上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 22 日
交易基准日	指	本次交易定价的基准日，即 2015 年 12 月 31 日
评估基准日	指	本次交易定价的评估基准日，即 2015 年 12 月 31 日
审计基准日	指	本次交易定价的审计基准日，即 2015 年 12 月 31 日
补充评估基准日	指	2017 年 3 月 31 日
补充审计基准日	指	2017 年 8 月 31 日
南方所	指	国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所
发改委	指	国家发展与改革委员会及其地方机构
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
独立财务顾问、主承销商、申万宏源承销保荐公司	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
大成、律师、法律顾问	指	北京大成律师事务所
瑞华、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华、评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》

《规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
《首发办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
《适用意见第 12 号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》
发行股份购买资产协议	指	公司与各交易对方签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议
现金购买资产协议	指	公司与鼎亮开耀、锦城至信签订的附生效条件的《现金购买资产协议》及其补充协议
盈利预测补偿协议	指	公司与各交易对方签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议
评估报告	指	国融兴华出具的《辅仁药业集团实业股份有限公司拟发行股份购买开封制药（集团）有限公司 100%股权评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 020102 号）
补充评估报告	指	国融兴华出具的《辅仁药业集团实业股份有限公司拟发行股份购买开封制药（集团）有限公司 100%股权评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 020184 号）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

处方药	指	必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
非处方药、OTC	指	不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用的药品
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
新版 GMP	指	药品生产质量管理规范（2010 年修订），自 2011 年 3 月

		1 日起施行
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
原料药	指	药物活性成分, 具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
化学药	指	从天然矿物、动植物中提取的有效成分, 以及经过化学合成或生物合成而制得的药物
中成药	指	以中草药为原料, 经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品, 包括丸、散、膏、丹等各种剂型
剂型	指	药物剂型的简称, 是适合于疾病的诊断、治疗或预防需要而制备的不同给药形式, 如针剂、片剂、口服剂
片剂	指	药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂
胶囊剂	指	药物或加有辅料充填于空心硬质胶囊或弹性软质囊材中而制成的制剂
颗粒剂	指	将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂, 一般可分为可溶性颗粒剂、混悬型颗粒剂和泡腾性颗粒剂
注射剂	指	药物制成的供注入体内的无菌溶液 (包括乳浊液和混悬液) 以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液
小容量注射剂	指	支装量低于 20 毫升的注射剂, 分为小容量水针剂和冻干粉针剂
水针剂	指	用注射用水作为溶媒溶解药物灌封在安瓿瓶内的注射剂
粉针剂	指	将药物与试剂混合后, 经消毒干燥形成的粉状物品
冻干粉针剂	指	在无菌环境下将药液冷冻成固态, 抽真空将水分升华干燥而成的无菌粉注射剂
7-ACA	指	化学名称为 3-乙酰氧甲基-5-硫-7-氨基-8-氧-1-氮杂二环辛-2-烯-2 羧酸, 是玉米浆通过头孢菌发酵得到的头孢菌素 C, 头孢菌素 C 在酰胺键处水解得到 7-ACA
基本药物	指	仅满足基本医疗卫生需求, 剂型适宜保证供应基层能够配备、国民能够公平获得的药品

新药	指	化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物
国家基本药物目录	指	卫生部颁布的《国家基本药物目录》(2012年版),自2013年5月1日起施行
医保目录	指	国家人力资源和社会保障部2017年2月发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
药品注册	指	国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并决定是否同意其申请的审批过程
药品注册批件	指	国家食品药品监督管理局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发放的法定文件
药品批准文号	指	国家食品药品监督管理局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发放的法定文件中列示的批准文号

注:本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

交易各方声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本报告书披露的各项风险因素。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计

师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石已出具承诺函，承诺及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

重大事项提示

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：

（一）备查文件的查阅时间

本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00。

（二）备查文件的查阅地点

投资者可在下列地点查阅本报告书及备查文件：

1、辅仁药业集团实业股份有限公司

办公地址：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼

电话：0371-60107778

传真：0317-60107755

联系人：张海杰

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

办公地址：上海市常熟路 239 号

电话：021-33389888

传真：021-54047982

联系人：郭为

一、本次交易方案概述

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟向辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石等 14 名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团 100% 股权，具体支付方式如下：

序号	股东名称	出资比例	交易价格 (万元)	发行股份 支付对价 (万元)	发行股 份数量 (股)	现金支 付对价 (万元)
1	辅仁集团	48.26%	376,841.09	376,841.09	228,388,539	-
2	平嘉鑫元	10.72%	83,747.31	83,747.31	50,755,947	-
3	津诚豫药	10.45%	81,625.06	81,625.06	49,469,734	-
4	万佳鑫旺	7.81%	61,006.57	61,006.57	36,973,680	-
5	鼎亮开耀	6.27%	48,975.04	24,487.52	14,840,920	24,487.52
6	克瑞特	5.18%	40,434.49	40,434.49	24,505,751	-
7	珠峰基石	3.34%	26,120.02	26,120.02	15,830,314	-
8	领军基石	2.09%	16,325.01	16,325.01	9,893,947	-
9	锦城至信	1.87%	14,630.80	-	-	14,630.80
10	东土大唐	1.65%	12,898.51	12,898.51	7,817,279	-
11	东土泰耀	0.76%	5,913.77	5,913.77	3,584,101	-
12	佩滋投资	0.75%	5,852.32	5,852.32	3,546,860	-
13	海洋基石	0.73%	5,713.75	5,713.75	3,462,880	-
14	中欧基石	0.10%	816.25	816.25	494,696	-
合计		100%	780,900.00	741,781.68	449,564,648	39,118.32

(二) 募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 530,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易完成后，公司将持有开药集团 100% 股权，本次交易没有导致实际控制人变更，公司控股股东仍为辅仁集团，实际控制人仍为朱文臣。

二、本次交易构成重大资产重组

标的公司 2015 年度经审计的主要财务数据、估值作价与上市公司 2015 年度经审计财务数据比较如下：

单位：万元

项 目	标的公司	辅仁药业	占比
资产总额与估值作价较高者	780,900.00	117,944.64	662.09%
资产净额与估值作价较高者	780,900.00	35,425.20	2,204.36%
营业收入	400,745.95	46,205.98	867.30%

标的公司的上述三项财务指标占上市公司经审计合并口径财务指标的比例均超过 50%，根据《重组办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组。

三、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，辅仁集团、克瑞特为公司控股股东及其关联方，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会、股东大会审议和表决本次交易的相关议案时，关联董事、关联股东回避表决。

四、本次交易构成借壳上市

根据辅仁集团与上海茉织华股份有限公司于 2005 年 4 月 21 日签订的《股份转让协议》、于 2005 年 7 月 27 日签订的《股份转让协议之补充协议》，上海茉织华股份有限公司将其持有民丰实业（后更名为辅仁药业）52,421,505 股社会法人股（占总股本的 29.518%）转让给辅仁集团。2006 年 1 月 4 日，辅仁集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有上市公司股份 52,421,505 股，占上市公司总股本的 29.518%，成为公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为朱文臣。

根据辅仁集团与民丰实业于 2005 年 4 月 21 日签订的《资产置换协议》、于

2006年2月7日签订的《资产置换协议之补充协议》，民丰实业以其截至2004年12月31日的净资产（评估值为17,233.76万元）置换辅仁集团所持有的辅仁堂95%股权（评估值为17,375.95万元），差额部分由民丰实业以现金方式支付。辅仁堂在审计评估基准日2004年12月31日的资产总额为19,234.84万元，在置换完成日经审计资产总额为23,725.17万元。

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

自上市公司2006年1月4日实际控制人变更为朱文臣起，上市公司向朱文臣控制的辅仁集团购买资产总额为23,725.17万元，未达到上市公司2005年经审计合并财务会计报告期末资产总额23,836.01万元的100%。本次交易标的公司估值作价为780,900万元（高于标的公司2015年12月31日经审计资产总额），占上市公司2005年经审计合并财务会计报告期末资产总额的比例为3276.14%。

公司本次交易向控股股东辅仁集团购买资产距离辅仁集团取得公司控制权已超过60个月，但按照本次交易获得股东大会批准之日（2016年5月13日）适用生效的《重组办法》，本次交易构成借壳上市。

五、交易标的估值作价情况

本次交易标的为开药集团100%股权。根据国融兴华出具的评估报告，本次评估采用收益法和资产基础法对交易标的价值进行评估，最终选取收益法估值作

为评估结果。截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，交易标的评估值为 780,900 万元，评估增值 534,110.57 万元，评估增值率为 216.42%。根据发行股份购买资产协议，经各方协商确认，交易标的的交易价格确定为 780,900 万元。

国融兴华以 2017 年 3 月 31 日为基准日，对开药集团 100% 股权进行补充评估。截至 2017 年 3 月 31 日，开药集团 100% 股权评估值为 823,480.00 万元，评估增值 534,070.92 万元，评估增值率 184.54%。本次交易价格仍以基准日 2015 年 12 月 31 日的评估结果为依据确定。补充评估结果不作为作价依据。补充评估结果仅为验证评估基准日 2015 年 12 月 31 日的评估结果未发生重大变化。本次交易标的资产的定价基准日和交易定价不作调整。

六、本次重组支付方式及募集配套资金等安排

本次交易标的资产的交易对价以发行股份与支付现金相结合的方式支付。本次交易中发行股份的简要情况如下：

（一）发行股份情况

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。根据《重组办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。经协商，交易各方约定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 16.50 元/股。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

根据交易标的评估值及交易各方协商结果，交易标的开药集团 100% 股权作价为 780,900 万元。扣除现金对价后，按照前述发行价格 16.50 元/股测算，上市公司向作为发行股份购买资产的交易对方合计发行 449,564,648 股股份。

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

（二）业绩承诺及补偿安排

根据上市公司与交易对方签订的盈利预测补偿协议及其相关补充协议，本次交易的业绩补偿安排如下：

业绩补偿义务人为发行股份购买资产协议及其补充协议中约定的取得上市公司发行股份的交易对方。

业绩补偿义务人以标的资产定价基准日的评估报告载明的净利润数作为补偿期内各年度对开药集团的承诺净利润。

业绩补偿义务人承诺开药集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分别不低于 73,585.77 万元、80,821.78 万元、87,366.76 万元。若业绩补偿期间顺延至 2020 年，则业绩补偿义务人承诺 2020 年开药集团实现的净利润不低于 95,051.75 万元。上述承诺净利润以合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准。

若开药集团业绩补偿期间实现的净利润低于净利润承诺数，则首先由辅仁集团以其在本次交易中取得上市公司发行的股份进行补偿，辅仁药业在本次交易中认购的全部上市公司股份全部补偿完毕，仍不足的，由其他业绩补偿义务人进行补偿，其他业绩补偿义务人中，克瑞特承担股份补偿义务的股份数为其在本本次交易中取得上市公司发行的股份的 100%，其他各业绩补偿义务人承担股份补偿义务的股份数为其各自在本次交易中取得上市公司发行的股份的 77.15% 的部分，其他业绩补偿义务人各自具体补偿股份数按其各自承担股份补偿义务股份数占合并承担股份补偿义务股份总数的比例计算分配；剩余不足部分，由辅仁集团以现金补偿。本次承诺补偿股份数占本次发行股份数的 90%。

（三）锁定期安排

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

其他交易对方各自本次认购的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

上述锁定期满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上交所的有关规定执行。

辅仁集团、克瑞特同时承诺，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，辅仁集团、克瑞特持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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

（四）募集配套资金情况

为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，总金额不超过 530,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。

本次配套融资的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 16.50 元/股。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行底价将做出调整。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定，依据市场询价结果确定。按照前述发行底价 16.50 元/股测算，发行股份的数量不超过 321,212,121 股。

本次配套融资的发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人不参与配套融资。本次募集配套资金向不超过 10 名特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月不得转让，此后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次发行结束后，特定对象由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定安排。

本次募集配套资金拟用于：1) 支付本次交易中的部分现金对价；2) 标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、

口服液体制剂建设项目；3) 补充标的公司流动资金，不超过本次募集配套资金总额的 30%。

七、本次交易对上市公司影响的简要介绍

(一) 本次交易对主营业务和持续盈利能力的影响

开药集团是一家集化学药、中成药和原料药研发、生产、销售于一体的现代化大型医药集团。通过多年的研究积累和业务拓展，开药集团已发展为品种众多、剂型全面的制药企业，在医药行业具备了雄厚的综合实力和市场竞争力。

目前，上市公司主要从事中成药的研发、生产、销售。本次交易后，公司的主营业务在现有基础上将增加化学药和原料药的研发、生产和销售业务。通过本次交易，可弥补公司在化学药和原料药领域的空缺，扩大在中成药领域的规模，有效丰富产品结构，实现多元化发展，规避现有产品单一的经营风险。通过与开药集团的医药资源整合、发挥协同效应，上市公司将显著增强综合竞争能力、提高行业地位、增强持续盈利能力。

(二) 本次交易有助于减少同业竞争

本次交易前，上市公司与控股股东辅仁集团在医药领域存在较大程度的同业竞争。本次交易完成后，辅仁集团主要的核心优质医药资产已注入上市公司，上市公司与辅仁集团在医药类业务方面的同业竞争将大幅减少。同时，针对未注入上市公司的医药类资产，为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人已提出了明确切实可行的解决措施和时间计划，保护上市公司利益不受损失。

(三) 本次交易对财务指标的影响

根据上市公司最近一年及一期财务报表和备考合并报表，上市公司在本次交易前后（不考虑配套融资）主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2017.8.31		2016.12.31	
	本次交易前	本次交易后 (备考数)	本次交易前	本次交易后 (备考数)

资产总额	130,811.06	921,992.83	127,293.18	877,963.86
负债总额	86,873.72	483,931.64	84,004.06	488,624.81
所有者权益	43,937.34	438,061.19	43,289.13	389,339.05
归属于母公司股东的所 有者权益	38,001.70	432,151.16	36,914.85	383,015.87
每股净资产（元）	2.47	6.98	2.44	6.21
项目	2017年1-8月		2016年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考数)	本次交易前	本次交易后 (备考数)
营业收入	33,814.16	371,771.77	49,563.13	501,345.40
营业利润	1,755.60	61,268.76	1,950.49	80,185.11
利润总额	1,672.28	61,802.36	2,888.21	82,906.61
归属于母公司股东的净 利润	1,114.72	49,163.16	1,765.67	67,045.32
基本每股收益（元/股）	0.06	0.78	0.10	1.07

通过本次交易，置入盈利能力较强的开药集团，公司经营规模、盈利水平、盈利能力将大幅提升，财务状况得到改善，持续盈利能力显著增强。本次交易将有效提高上市公司资产质量和抗风险能力，符合上市公司及全体股东的利益。

（四）本次交易对股权结构的影响

本次交易标的资产估值作价为 780,900 万元，扣除现金对价后，按发行价 16.50 元/股测算，公司将发行 449,564,648 股股份。本次募集配套资金 530,000 万元，按发行底价 16.50 元/股测算，公司将发行不超过 321,212,121 股股份。本次重组交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
辅仁集团	4,810.00	27.08%	27,648.85	44.09%	27,648.85	29.15%
平嘉鑫元	-	-	5,075.59	8.09%	5,075.59	5.35%

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
津诚豫药	-	-	4,946.97	7.89%	4,946.97	5.22%
万佳鑫旺	-	-	3,697.37	5.90%	3,697.37	3.90%
鼎亮开耀	-	-	1,484.09	2.37%	1,484.09	1.56%
克瑞特	-	-	2,450.58	3.91%	2,450.58	2.58%
珠峰基石	-	-	1,583.03	2.52%	1,583.03	1.67%
领军基石	-	-	989.39	1.58%	989.39	1.04%
东土大唐	-	-	781.73	1.25%	781.73	0.82%
东土泰耀	-	-	358.41	0.57%	358.41	0.38%
佩滋投资	-	-	354.69	0.57%	354.69	0.37%
海洋基石	-	-	346.29	0.55%	346.29	0.37%
中欧基石	-	-	49.47	0.08%	49.47	0.05%
其他股东	12,949.28	72.92%	12,949.28	20.65%	12,949.28	13.65%
特定投资者	-	-	-	-	32,121.21	33.87%
股份总数	17,759.29	100%	62,715.75	100.00%	94,836.96	100.00%

注：募集配套资金按发行底价和发行数量上限计算

本次交易前，上市公司股份总数为 17,759.29 万股。根据上述测算，本次发行股份购买资产完成后上市公司股份总数为 62,715.75 万股，其中辅仁集团及其关联方克瑞特合计持有公司 30,099.43 万股，持股比例为 47.99%；募集配套资金完成后上市公司股份总数为 94,836.96 万股，其中辅仁集团及其关联方克瑞特合计持股比例为 31.74%。本次交易完成后，上市公司控制权未发生变更。

八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已履行的决策程序

2015 年 9 月 22 日开市前，上市公司动议筹划本次交易，向上交所申请临时停牌。

2015 年 9 月 23 日，上市公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，实施重

大资产重组停牌。

2015年12月20日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本次重组预案和相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2015年12月20日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。

2016年4月25日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组报告书（草案）和本次重组相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2016年4月25日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。

2016年5月13日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议批准了本次交易具体议案，并批准辅仁集团及其一致行动人免于向辅仁药业所有股东发出收购要约。

2016年7月19日，商务部反垄断局向上市公司发出《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第204号），决定对辅仁药业收购开药集团股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。

2016年9月6日，上市公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉、〈现金购买资产协议之补充协议（二）〉、〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉》、《关于〈辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2016年9月6日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《现金购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

2017年10月13日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2017年11月1日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》。

2017年11月10日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（三）>、<现金购买资产协议之补充协议（三）>、<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2017年11月10日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》、《现金购买资产协议之补充协议（三）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。

（二）尚需履行的决策程序

本次交易尚需获得中国证监会核准，未取得核准前不得实施本次重组方案。

九、相关方作出的重要承诺

本次重组相关方作出的重要承诺如下：

承诺类型	承诺人	承诺内容
关于重大资产重组报告书内	辅仁药业及全体董事、监事、	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

承诺类型	承诺人	承诺内容
容真实、准确、完整的声明	高级管理人员	
关于提供信息真实、准确、完整的承诺	各交易对方	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；</p> <p>5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>
盈利预测补偿的相	各交易对方	业绩补偿义务人为发行股份购买资产协议及其补充协议中约定的取得上市公司发行股份的交易对方。

承诺类型	承诺人	承诺内容
关承诺		<p>业绩补偿义务人以标的资产定价基准日的评估报告载明的净利润数作为补偿期内各年度对开药集团的承诺净利润。</p> <p>业绩补偿义务人承诺开药集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分别不低于 73,585.77 万元、80,821.78 万元、87,366.76 万元。若业绩补偿期间顺延至 2020 年，则业绩补偿义务人承诺 2020 年开药集团实现的净利润不低于 95,051.75 万元。上述承诺净利润以合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准。</p> <p>若开药集团业绩补偿期间实现的净利润低于净利润承诺数，则首先由辅仁集团以其在本次交易中取得上市公司发行的股份进行补偿，辅仁药业在本次交易中认购的全部上市公司股份全部补偿完毕，仍不足的，由其他业绩补偿义务人进行补偿，其他业绩补充义务人中，克瑞特承担股份补偿义务的股份数为其在本次交易中取得上市公司发行的股份的 100%，其他各业绩补偿义务人承担股份补偿义务的股份数为其各自在本次交易中取得上市公司发行的股份的 77.15% 的部分，其他业绩补偿义务人各自具体补偿股份数按其各自承担股份补偿义务股份数占合并承担股份补偿义务股份总数的比例计算分配；剩余不足部分，由辅仁集团以现金补偿。</p>
股份锁定承诺	辅仁集团、克瑞特	<p>1、本公司因本次重组认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月届满之日与《盈利预测补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日前（以下简称“锁定期”）不转让；如认购股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份亦遵照前述锁定期进行锁定；</p> <p>2、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份；</p> <p>3、如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购上市公司发行的股份锁定期自动延长 6 个月；</p>

承诺类型	承诺人	承诺内容
		<p>4、上述股份锁定期间，本公司不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；</p> <p>5、如中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本公司将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行；</p> <p>6、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>
股份锁定承诺	辅仁集团	<p>辅仁集团本次交易前持有的辅仁药业 48,100,024 股股份，自本次交易实施完毕之日（本次发行股份购买资产新增股份登记日）起 12 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份（该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外）。如该等股份由于辅仁药业送红股、转增股本等原因而增加的，增加的辅仁药业股份同时遵守前述 12 个月的锁定期安排。</p>
股份锁定承诺	除辅仁集团、克瑞特外，其他发行股份购买资产的交易对方	<p>1、因本次发行股份购买资产认购的辅仁药业的股份，自上市之日起 12 个月内不得转让；</p> <p>2、如认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述锁定期进行锁定；</p> <p>3、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）立案调查，在案件调查结论明确以前，不转让本单位在辅仁药业拥有权益的股份；</p> <p>4、上述股份锁定期间，本单位不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利；</p> <p>5、在辅仁药业本次重大资产重组审核期间，上述股份锁定期安排与中国证监会有关重大资产重组监管法律、法规、规范性文件、窗口指导意见（包括口头形式）相抵触的，本单位同意无条件按相关监管要求对锁定期安排进行调整；</p>

承诺类型	承诺人	承诺内容
		6、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
股份锁定补充承诺	发行股份购买资产涉及的交易对方穿透后最终出资人	<p>控股股东关联方克瑞特、全体合伙人（最终出资人）承诺：自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 36 个月内不以任何形式对外转让合伙人出资份额。</p> <p>其他专为本次交易设立的有限合伙企业、全体合伙人（最终出资人）承诺：自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 12 个月内不以任何形式对外转让合伙人出资份额。</p> <p>专为本次交易设立的资管计划的管理人、全体投资人承诺：自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 12 个月内不以任何形式对外转让投资份额。</p>
关于避免同业竞争的承诺	辅仁集团、辅仁控股、朱文臣	<p>1、本公司/本人及控制的其他企业除已存在的业务外，未来不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。</p> <p>2、本公司/本人承诺，本次重组完成后，将采取相关措施，最迟于 2020 年底前彻底解决与上市公司的同业竞争问题。具体措施包括：（1）在满足合规性要求及有利于提高上市公司盈利能力的条件下，将相竞争的业务注入上市公司；（2）停止经营相竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；（4）将相竞争业务托管给上市公司经营。</p> <p>3、如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>5、本承诺函在本公司/本人作为上市公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销或变更。</p>

承诺类型	承诺人	承诺内容
		<p>在本次重组实施完成后，辅仁集团将与上市公司签署关于辅仁集团药品生产相关资产与业务的委托管理协议。协议主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、委托管理资产范围为辅仁集团本部的药业资产，包括全部药品生产车间，以及所对应的生产资质、药品注册批件及相关资产。 2、上市公司受托管理委托资产，通过自身或指定方行使与委托资产相关的经营管理权，包括但不限于：维持委托资产的生产、销售及其他与经营有关的其他事项。 3、在药品采购招投标涉及双方同品类产品时，辅仁集团保证该等招投标的决策权由上市公司或其指定方行使，以保证上市公司以及上市公司全体股东的利益。 4、委托资产相关的原材料采购、药品的生产、销售、仓储等部门直接由上市公司或其指定方管理，该等部门的负责人由上市公司推荐并由辅仁集团聘任。 5、每一管理年度的委托管理费为委托资产每年度所产生营业利润的20%。上市公司将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对委托资产的运营情况进行专项审计，以确定委托资产托管期限内每一会计年度的营业利润。若委托管理时间不足完整自然年度的，按实际委托管理时间占自然年度的比例计算。 6、若本次重组于2016年实施完毕，则委托期限为2017年1月1日至2020年12月31日；若本次重组未能于2016年12月31日前实施完毕，则委托期限自本次重组完成之日下一个自然年度的1月1日起算。若辅仁集团后续将委托资产置入上市公司，则委托管理协议自动终止。
关于规范和减少关联交易的承诺	辅仁集团、辅仁控股、朱文臣	<ol style="list-style-type: none"> 1、在本公司/本人作为上市公司的控股股东/实际控制人期间，本公司/本人以及本公司/本人直接、间接控制的公司、企业（以下简称“关联方”）将严格规范与上市公司及其控制企业之间的关联交易； 2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将与上市公司依法签订规范的关联交易协议。上市公司按照有关

承诺类型	承诺人	承诺内容
		<p>法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程等有关关联交易管理制度的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务；</p> <p>3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格的公允性；</p> <p>4、在上市公司董事会或股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司/本人将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>5、本公司/本人保证将依照上市公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；</p> <p>6、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司/本人违反本承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将及时向上市公司进行足额赔偿。</p>
关于保证上市公司独立性的承诺	辅仁集团、辅仁控股、朱文臣	<p>一、保证人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。</p> <p>二、保证资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产经营系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、</p>

承诺类型	承诺人	承诺内容
		<p>非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的商品采购和销售系统。</p> <p>2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产。</p> <p>三、保证财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、保证机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、保证业务独立</p> <p>1、保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。</p>
中介机构承担连带赔偿责任的承诺	独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构	如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排

公司在本次交易的决策过程中，按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发(2013)110号）的精神和中国证监会《重组办法》的规定，采取了多项措施保护中小投资者的权益，具体措施如下：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施、切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，公司严格执行法律法规对于关联交易的审批程序。公司董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事已回避表决；本次交易方案已由公司非关联股东在公司股东大会予以表决。此外，公司已聘请独立财务顾问、律师等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（三）网络投票安排

公司董事会已在召开审议本次重组方案的股东大会前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次重组方案的临时股东大会。公司严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次重组方案的股东大会时，关联股东回避表决，同时采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（四）本次交易不会摊薄上市公司即期收益

根据上市公司最近一年及一期财务报表及经审计的备考合并报表，本次交易前后上市公司净利润及每股收益对比情况如下：

2017年1-8月	本次交易前	本次交易后 (备考数)	变化值	增幅
归属于母公司股东的 净利润(万元)	1,114.72	49,163.16	48,048.44	4310.36%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.78	0.72	1200.00%
2016年度	本次交易前	本次交易后 (备考数)	变化值	增幅
归属于母公司股东的 净利润(万元)	1,765.67	67,045.32	65,279.65	3697.16%
基本每股收益(元/股)	0.10	1.07	0.97	970.00%

通过本次交易，置入盈利能力较强的开药集团，上市公司净利润水平和每股收益盈利指标大幅上升，符合上市公司及全体股东的利益。

重大风险提示

投资者在评价公司本次交易时，应认真考虑下述各项风险因素。

一、本次交易的审批风险

本次交易方案已经公司董事会、股东大会审议通过，股东大会批准辅仁集团及其一致行动人免于向辅仁药业所有股东发出收购要约。本次交易已通过商务部经营者集中申报审查，尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，取得核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次交易可能存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，被暂停、中止或取消的风险。此外，可能存在因交易各方对原交易方案进行重大调整，导致上市公司需重新召开董事会审议交易方案并重新锁定发行股价的风险。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内未发生异常波动。依据登记结算公司出具的查询记录，除个别交易对方人员或其配偶在不知情的情况下存在少量买卖辅仁药业股票情形外，其他相关机构及人员在上述期限内均不存在买卖辅仁药业股票的情形。本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

三、标的资产估值的风险

本次交易价格以标的资产的评估值为依据，经交易各方协商确定。根据国融兴华出具的评估报告，本次评估采用收益法和资产基础法对交易标的价值进行了评估，最终选取收益法估值结果作为评估价值。截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，交易标的评估值为 780,900 万元，评估增值 534,110.57 万元，评估增值率为 216.42%。尽管评估机构在评估过程中勤勉、尽责，严格执行了评估的相关规定，仍可能出现因标的资产未来实际经营情况与评估假设不一致，特别是因宏观经济波动及行业监管变化，未来实际盈利数达不到盈利预测数，导致标的资产估

值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

四、行业政策风险

开药集团拥有药品批准文号 480 余个，其中入选《医保目录（2017 年版）》的品种 300 余个。2015 年 5 月 4 日，国家发改委等 7 部委发布《推进药品价格改革的意见》（发改价格〔2015〕904 号），明确将改革药品价格形成机制，取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，其中医保基金支付的药品，由医保部门会同有关部门制定医保支付标准，引导市场价格合理形成。伴随上述政策出台，预计未来各省市药品集中采购政策可能面临调整，若公司对于药品价格政策及各省市采购政策应对不当，将对公司的经营业绩产生不利影响。

五、交易完成后的业务整合风险

本次交易完成后，开药集团将成为公司子公司。公司业务类型、业务范围和产品种类将大幅扩充。为发挥协同效应，公司与开药集团需在战略规划、技术研发、生产规划、市场营销、人力资源等方面进行深入优化整合，以提高本次交易的绩效。本次交易后的整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，提请投资者注意交易后的整合风险。

六、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）市场竞争风险

医药行业是充分竞争的行业，开药集团在医药领域的品牌优势、区位优势较为明显。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

（二）药品价格调整风险

近年来，政府为降低人民群众的医疗负担，加强了对药品价格的管理工作。

自 1998 年以来，国家发改委对多种药品进行降价调整。2015 年 2 月 9 日，国务院办公厅发布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发〔2015〕7 号)，目标是通过减少药品流通环节，推动药品生产流通企业的整合重组、公平竞争。随着药品价格政策的改革，医药市场竞争的加剧，医疗保险制度改革的深入，以及医院药品招标采购等系列药品价格调控政策的进一步推广，药品价格调整可能影响医药行业的平均利润率，对公司盈利能力产生不利影响。

(三) 技术风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，技术研发对医药企业的发展而言具有重要意义。如果未来公司不能准确把握医药行业的技术发展趋势，持续加大技术投入，有效保护技术研发成果，提高技术研发成果对经济效益的贡献，保持并扩大技术人才团队规模，公司可能会无法保持已有的技术优势和持续竞争力，对经营业绩产生不利影响。

(四) 研发风险

1、政策变化风险：近几年，我国药品研发审评、审批政策不断变化，药品审评标准越来越高。严格的审核政策给药品研发带来了一定的不确定性，增加了药品研发的风险。

2、全球刚上市新药退市或不推荐使用的风险：开药集团研发的部分药品属于海外刚上市新品种药物。这些药品在被国外药品监督管理部门批准后，可能存在部分重大不良反应未被发现或药品上市后患者使用过程中发现疗效并不理想，因而导致药品退市或被监管部门不推荐使用。如发生上述负面影响，将会影响到我国药品审评中心关于开药集团部分药品的审评意见。

3、创新药研发风险：创新药研发过程中要经历靶标发现与确定、先导化合物的发现与优化、临床前研究、I/II/III 期临床研究、上市申请等阶段。新药的研发在每一个阶段都可能因阶段性失败而导致整个研发计划失败。

七、部分房屋产权证书尚未办毕的风险

开药集团及其子公司存在部分房屋尚未办毕产权证书的情况，取得该等房屋

权属证明存在不确定性。尽管本次交易标的资产为开药集团 100% 股权，不涉及开药集团及其子公司具体房产的过户转让，部分房屋产权证书尚未取得，不影响本次交易的实施。但如该等房屋长期无法取得权属证明，则存在对上市公司造成损失的风险。

针对上述情形，辅仁集团、朱文臣出具相关承诺：为保障上市公司及其股东利益，就标的公司尚未取得产权证书的瑕疵房屋，辅仁集团承诺提供如下价值保障措施：督促并积极协助标的公司尽快完善上述房屋的权属并取得产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。如因上述房屋瑕疵问题对上市公司生产运营造成损失的，本公司将于实际发生损失认定之日起 30 个工作日内就上市公司实际遭受的损失以现金的方式给予全额赔偿。如上述房屋产权证书未能在本次重组经核准实施之日前办毕，本公司将在本次重组经核准实施的当月月末按照未办毕产权证书的房屋在本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续，再由上市公司将补偿款退还。朱文臣对辅仁集团上述承诺事项承担连带责任。

八、资本市场波动风险

股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营状况，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期、股票分析师对公司及所属行业的评价、新闻报道等因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）国家政策大力支持，医药产业快速发展

近年来，国家陆续发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）》、《全国药品流通行业发展规划纲要（2011—2015年）》、《医药工业“十二五”发展规划》、《生物产业发展规划》、《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》和《医药工业发展规划指南》等产业政策均鼓励和支持我国医药行业做大、做强。

医药行业是国民经济的主要组成部分，是传统产业和现代产业相结合的行业。随着人民生活水平的提高，对医疗保健的需求不断增长，我国医药工业一直保持着较快发展速度。根据工信部最新数据，2016年医药工业规模以上企业实现主营业务收入29,635.86亿元，同比增长9.92%，增速较上年同期提高0.90个百分点，增速高于全国工业整体增速5.02个百分点，医药工业成为国民经济中发展最快的行业之一。未来随着社会医疗保障水平的提升以及人口老龄化带来的药品需求增加，国内医药市场仍将持续稳定发展。

（二）辅仁集团控股上市公司，奠定医药主业基础

2006年，辅仁集团通过受让股权及实施股权分置改革，成为上市公司控股股东，将辅仁堂注入上市公司，同时将上市公司原有资产置出，完成了集团所属部分中成药资产上市。股改后，上市公司主要资产为辅仁堂95%股权，主营业务变更为中成药的研发、生产、销售，持续至今未发生变化，奠定了公司医药主营业务基础。

（三）上市公司经营规模较小，急需加快发展

2006年以来，上市公司主营业务始终为中成药的研发、生产和销售。截至2016年12月31日，上市公司总资产为127,293.18万元，归属于母公司股东的所有者权益为36,914.85万元；2016年度营业收入为49,563.13万元，归属于母

公司股东的净利润为 1,765.67 万元。受制于规模较小、产品单一等因素，近年来公司中药业务发展速度陷入了瓶颈，销售规模和经营业绩短期内难以进一步提升。辅仁集团注入优质资产对于加快业务发展，提升盈利能力，保护股东利益具有迫切性和重要意义。

（四）开药集团快速发展，具备注入上市公司条件

经过多年积累和拓展，辅仁集团旗下开药集团已发展成为集化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售于一身的综合类大型医药企业。目前开药集团拥有药品批准文号 480 余个，其中入选《医保目录（2017 年版）》的品种 300 余个。根据开药集团经审计的合并财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，开药集团总资产为 751,521.82 万元，归属于母公司股东的所有者权益为 385,173.69 万元；2016 年度营业收入为 453,375.95 万元，归属于母公司股东的净利润为 65,284.58 万元。开药集团资产规模、盈利能力已明显超越上市公司，成为辅仁集团旗下核心企业，也是辅仁集团旗下最主要最优质的医药经营资产。开药集团注入上市公司是辅仁集团医药资产整体上市的重要举措，有助于减少同业竞争。

二、本次交易的目的

（一）基本实现辅仁集团核心医药资产整体上市

通过本次交易，上市公司拟收购辅仁集团所属开药集团，并拟通过开药集团收购辅仁集团所属生物医药类研发公司，将公司打造成为业务涵盖化学药、中成药、原料药、生物制药的大型综合性医药上市公司平台，基本实现辅仁集团核心医药资产的整体上市。本次交易完成后，公司将在医药领域实现统一规划、统一管理、统一运营的集约化经营，规模优势将进一步显现。

（二）显著增强上市公司盈利能力

通过本次交易，置入盈利能力较强的医药类资产，将大幅提升公司的经营规模和盈利水平，改善财务状况，显著增强持续盈利能力，有效提高资产质量和抗风险能力，符合上市公司及全体股东的利益。

（三）有利于避免同业竞争

本次交易完成后，辅仁集团主要的核心优质医药资产已注入上市公司，上市公司与辅仁集团在医药类业务方面的同业竞争问题将大幅减少。同时，针对未注入上市公司的医药类资产，为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人已提出了明确切实可行的解决措施和时间计划，保护上市公司利益不受损失。

（四）增强抗风险能力，扩展未来发展空间

本次交易完成后，上市公司主营业务从较为单一的中成药业务拓展到综合性医药业务，将显著提升上市公司抗风险能力，扩展未来发展空间。同时，本次注入上市公司的开药集团可借助资本市场平台，拓宽融资渠道，进一步提升企业知名度和品牌影响力，提升核心竞争力，有利于实现上市公司股东利益最大化。

三、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的决策程序

2015年9月22日开市前，上市公司动议筹划本次交易，向上交所申请临时停牌。

2015年9月23日，上市公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，实施重大资产重组停牌。

2015年12月20日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本次重组预案和相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2015年12月20日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。

2016年4月25日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组报告书（草案）和本次重组相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2016年4月25日，辅仁药业与各交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协

议之补充协议》。各交易对方已根据其内部决策权限制度规定，履行了内部决策程序。

2016年5月13日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议批准了本次交易具体议案，并批准辅仁集团及其一致行动人免于向辅仁药业所有股东发出收购要约。

2016年7月19日，商务部反垄断局向上市公司发出《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第204号），决定对辅仁药业收购开药集团股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。

2016年9月6日，上市公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>、<现金购买资产协议之补充协议（二）>、<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>》、《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2016年9月6日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《现金购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

2017年10月13日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2017年11月1日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》。

2017年11月10日，上市公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议

(三) >、<现金购买资产协议之补充协议 (三)>、<盈利预测补偿协议之补充协议 (三)>的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2017 年 11 月 10 日，辅仁药业与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议 (三)》、《现金购买资产协议之补充协议 (三)》、《盈利预测补偿协议之补充协议 (三)》。

(二) 尚需履行的决策程序

本次交易尚需获得中国证监会核准，未取得核准前不得实施本次重组方案。

四、本次交易具体方案

(一) 本次交易概况

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。上市公司拟向辅仁集团等 14 名交易对方购买其持有的开药集团 100% 股权，标的资产作价为 780,900 万元。同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 530,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

(二) 发行股份及支付现金购买资产

1、交易对方

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

2、交易标的

交易对方持有的开药集团 100% 股权。

3、交易价格

根据国融兴华出具的评估报告，本次评估采用收益法和资产基础法对交易标的价值进行评估，最终选取收益法估值结果作为评估值。截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，交易标的评估值为 780,900 万元，评估增值 534,110.57 万元，评估增值率为 216.42%。经交易各方协商，交易标的整体交易价格确定为 780,900 万元。各交易对方的资产交易价格为开药集团整体交易价格×各交易对方持股比例。

国融兴华以 2017 年 3 月 31 日为基准日，对开药集团 100% 股权进行补充评估。截至 2017 年 3 月 31 日，交易标的评估值为 823,480.00 万元，评估增值 534,070.92 万元，评估增值率 184.54%。本次交易价格仍以基准日 2015 年 12 月 31 日的评估结果为依据确定。补充评估结果不作为作价依据。补充评估结果仅为验证评估基准日 2015 年 12 月 31 日的评估结果未发生重大变化。本次交易标的资产的定价基准日和交易定价不作调整。

4、交易方式

上市公司向 14 名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团 100% 股权，具体支付方式如下：

序号	股东名称	出资比例	交易价格 (万元)	发行股份 支付对价 (万元)	发行股 份数量 (股)	现金支 付对价 (万元)
1	辅仁集团	48.26%	376,841.09	376,841.09	228,388,539	-
2	平嘉鑫元	10.72%	83,747.31	83,747.31	50,755,947	-
3	津诚豫药	10.45%	81,625.06	81,625.06	49,469,734	-
4	万佳鑫旺	7.81%	61,006.57	61,006.57	36,973,680	-
5	鼎亮开耀	6.27%	48,975.04	24,487.52	14,840,920	24,487.52
6	克瑞特	5.18%	40,434.49	40,434.49	24,505,751	-
7	珠峰基石	3.34%	26,120.02	26,120.02	15,830,314	-
8	领军基石	2.09%	16,325.01	16,325.01	9,893,947	-
9	锦城至信	1.87%	14,630.80	-	-	14,630.80
10	东土大唐	1.65%	12,898.51	12,898.51	7,817,279	-

序号	股东名称	出资比例	交易价格 (万元)	发行股份 支付对价 (万元)	发行股 份数量 (股)	现金支 付对价 (万元)
11	东土泰耀	0.76%	5,913.77	5,913.77	3,584,101	-
12	佩滋投资	0.75%	5,852.32	5,852.32	3,546,860	-
13	海洋基石	0.73%	5,713.75	5,713.75	3,462,880	-
14	中欧基石	0.10%	816.25	816.25	494,696	-
合计		100.00%	780,900.00	741,781.68	449,564,648	39,118.32

5、发行股份情况

(1) 发行价格、定价原则及合理性分析

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日。根据《重组办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.50元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

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

本次交易定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价90%测算结果如下：

单位：元/股

	前 20 个交易日	前 60 个交易日	前 120 个交易日
测算区间起始日	2015 年 8 月 21 日	2015 年 6 月 26 日	2015 年 3 月 31 日
测算区间终止日	2015 年 9 月 21 日		
测算区间公司股票最高价	22.67	28.10	39.24
测算区间公司股票最低价	15.26	11.50	11.50

	前 20 个交易日	前 60 个交易日	前 120 个交易日
价差	7.41	16.60	27.74
交易均价的 90%	16.50	17.22	20.87

本次交易定价基准日前 120 个交易日公司股票最高价 39.24 元/股，最低价 11.50 元/股，价差达 27.74 元/股。定价基准日前 60 个交易日公司股票最高价 28.10 元/股，最低价 11.50 元/股，价差达 16.60 元/股；本次交易定价基准日前 20 个交易日公司股票最高价 22.67 元/股，最低价 15.26 元/股，价差为 7.41 元/股。

受 A 股市场整体大幅波动影响，公司股票价格在定价基准日前 120 个交易日和前 60 个交易日期间波动较大，股票价格与公司内在价值偏离较大。为保证本次交易定价公允性，经交易各方协商，发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

(2) 发行股票的种类及每股面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

(3) 发行股份数量及占发行后总股本的比例

上市公司本次购买开药集团 100% 股权，截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，评估值为 780,900 万元，经交易各方协商确定的交易价格为 780,900 万元。发行股份数量为： $(\text{标的资产交易价格} - \text{现金对价}) / \text{发行股份购买资产的每股发行价格}$ 。按发行价 16.50 元/股测算，上市公司向作为发行股份购买资产的交易对方总计发行 449,564,648 股股份，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 71.68%（未考虑配套融资发行股份数）。

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

(4) 锁定期安排

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

其他交易对方各自本次认购的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上交所的有关规定执行。

辅仁集团、克瑞特同时承诺，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，辅仁集团、克瑞特持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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

6、业绩承诺及补偿安排

根据上市公司与交易对方签订的盈利预测补偿协议及其相关补充协议，本次交易的业绩补偿安排如下：

业绩补偿义务人为发行股份购买资产协议及其补充协议中约定的取得上市公司发行股份的交易对方。

业绩补偿义务人以标的资产定价基准日的评估报告载明的净利润数作为补偿期内各年度对开药集团的承诺净利润。

业绩补偿义务人承诺开药集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分别不低于 73,585.77 万元、80,821.78 万元、87,366.76 万元。若业绩补偿期间顺延至 2020 年，则业绩补偿义务人承诺 2020 年开药集团实现的净利润不低于 95,051.75 万元。上述承诺净利润以合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准。

若开药集团业绩补偿期间实现的净利润低于净利润承诺数，则首先由辅仁集团以其在本次交易中取得上市公司发行的股份进行补偿，辅仁药业在本次交易中认购的全部上市公司股份全部补偿完毕，仍不足的，由其他业绩补偿义务人进行补偿，其他业绩补偿义务人中，克瑞特承担股份补偿义务的股份数为其在本次交易中取得上市公司发行的股份的 100%，其他各业绩补偿义务人承担股份补偿义务的股份数为其各自在本次交易中取得上市公司发行的股份的 77.15% 的部分，

其他业绩补偿义务人各自具体补偿股份数按其各自承担股份补偿义务股份数占合并承担股份补偿义务股份总数的比例计算分配；剩余不足部分，由辅仁集团以现金补偿。本次承诺补偿股份数占本次发行股份数的 90%。

关于具体补偿原则和计算公式，请详见重组报告书“第八章 本次交易的主要合同/二、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容”。

7、滚存未分配利润归属

本次交易前辅仁药业滚存未分配利润在本次交易完成后由新老股东共同享有。

8、过渡期间损益安排

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

9、本次交易对价支付方式的调整

(1) 交易方案调整情况

辅仁药业于 2016 年 9 月 6 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，辅仁药业原以发行股份及支付现金的方式购买锦城至信所持开药集团股权，变更为辅仁药业全部以现金支付方式购买锦城至信所持开药集团股权。同日，辅仁药业与辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石签订了《发行股份购买资产之补充协议（二）》，与上述全部交易对方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，与鼎亮开耀、锦城至信签订了《现金购买资产协议之补充协议（二）》。

因此，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量由 453,998,223 股减少至 449,564,648 股，支付的现金对价由 31,802.92 万元增加至 39,118.32 万元，新增的现金对价 7,315.40 万元，辅仁药业将以自有资金支付。

(2) 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

1) 重组方案是否构成重大调整的相关规定

根据中国证监会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：

A、关于交易对象

a、拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。

b、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2 条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。

c、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价 20% 的，可以视为不构成重组方案重大调整。

B、关于交易标的。拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整

a、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%；

b、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

C、关于配套募集资金

a、调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。

b、新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。

2) 本次交易方案调整不构成对重组方案的重大调整

A、本次重组方案调整前后，交易对象均为辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石，未发生变化。

B、本次重组方案调整前后，标的资产均为开药集团 100% 股权，交易作价均为 780,900.00 万元，未发生变化。

C、本次重组方案调整亦不涉及新增配套募集资金，不涉及募集资金投资项目调整。辅仁药业将以自有资金支付对锦城至信增加的现金对价，配套募集资金方案未发生变化。

综上，本次交易方案调整前后，交易对象、标的资产及交易总作价、募集配套资金方案均未发生变化，本次重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。

（三）募集配套资金

1、发行方式

非公开发行股票。

2、发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。该等发行对象均应以现金方式认购本次配套融资发行的新增股份。

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

3、发行底价及定价原则

本次募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公

告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 16.50 元/股。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

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

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

4、发行股份的种类及每股面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

5、发行股份数量及占发行后总股本的比例

按本次发行股份募集配套资金 530,000 万元、发行价格下限 16.50 元/股计算，上市公司预计向不超过 10 名符合条件的特定对象发行不超过 321,212,121 股股份，占本次交易完成后上市公司总股本的 33.87%。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。

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

6、锁定期安排

本次交易募集配套资金向不超过 10 名符合条件的特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，此后按中国证监会及上交所有关规定执行。

本次发行结束后，特定对象由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定安排。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于：1) 支付本次交易中的现金对价；2) 标的公司及

其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服液体制剂建设项目；3) 补充标的公司流动资金，不超过本次募集配套资金总额的 30%。

五、本次交易对上市公司的影响

(一) 本次交易对主营业务和持续盈利能力的影响

开药集团是一家集化学药、中成药和原料药研发、生产、销售于一体的现代化大型医药集团。通过多年的研究积累和业务拓展，开药集团已发展为品种众多、剂型全面的制药企业，在医药行业具备了雄厚的综合实力和市场竞争力。

目前，上市公司主要从事中成药的研发、生产、销售。本次交易后，公司的主营业务在现有基础上将增加化学药和原料药的研发、生产和销售业务。通过本次交易，可弥补公司在化学药和原料药领域的空白，扩大在中成药领域的规模，有效丰富产品结构，实现多元化发展，规避现有产品单一的经营风险。通过与开药集团的医药资源整合、发挥协同效应，上市公司将显著增强综合竞争能力、提高行业地位、增强持续盈利能力。

(二) 本次交易有助于减少同业竞争

本次交易前，上市公司与控股股东辅仁集团在医药领域存在较大程度的同业竞争。本次交易完成后，辅仁集团主要的核心优质医药资产已注入上市公司，上市公司与辅仁集团在医药类业务方面的同业竞争问题将大幅减少。同时，针对未注入上市公司的医药类资产，为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人已提出了明确切实可行的解决措施和时间计划，保护上市公司利益不受损失。

(三) 本次交易对财务指标的影响

根据上市公司最近一年及一期财务报表和备考合并报表，上市公司在本次交易前后（不考虑配套融资）主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31

	本次交易前	本次交易后 (备考数)	本次交易前	本次交易后 (备考数)
资产总额	130,811.06	921,992.83	127,293.18	877,963.86
负债总额	86,873.72	483,931.64	84,004.06	488,624.81
所有者权益	43,937.34	438,061.19	43,289.13	389,339.05
归属于母公司股东的所 有者权益	38,001.70	432,151.16	36,914.85	383,015.87
每股净资产(元)	2.47	6.98	2.44	6.21
项目	2017年1-8月		2016年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考数)	本次交易前	本次交易后 (备考数)
营业收入	33,814.16	371,771.77	49,563.13	501,345.40
营业利润	1,755.60	61,268.76	1,950.49	80,185.11
利润总额	1,672.28	61,802.36	2,888.21	82,906.61
归属于母公司股东的净 利润	1,114.72	49,163.16	1,765.67	67,045.32
基本每股收益(元/股)	0.06	0.78	0.10	1.07

通过本次交易，置入盈利能力较强的开药集团，公司经营规模、盈利水平、盈利能力将大幅提升，财务状况得到改善，持续盈利能力显著增强。本次交易将有效提高上市公司资产质量和抗风险能力，符合上市公司及全体股东的利益。

(四) 本次交易对股权结构的影响

本次交易标的资产估值作价为780,900万元，扣除现金对价后按发行价16.50元/股测算，公司将发行449,564,648股股份。本次募集配套资金530,000万元，按发行底价16.50元/股测算，公司将发行不超过321,212,121股股份。本次重组交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		募集配套资金后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
辅仁集团	4,810.00	27.08%	27,648.85	44.09%	27,648.85	29.15%
平嘉鑫元	-	-	5,075.59	8.09%	5,075.59	5.35%
津诚豫药	-	-	4,946.97	7.89%	4,946.97	5.22%
万佳鑫旺	-	-	3,697.37	5.90%	3,697.37	3.90%
鼎亮开耀	-	-	1,484.09	2.37%	1,484.09	1.56%
克瑞特	-	-	2,450.58	3.91%	2,450.58	2.58%
珠峰基石	-	-	1,583.03	2.52%	1,583.03	1.67%
领军基石	-	-	989.39	1.58%	989.39	1.04%
东土大唐	-	-	781.73	1.25%	781.73	0.82%
东土泰耀	-	-	358.41	0.57%	358.41	0.38%
佩滋投资	-	-	354.69	0.57%	354.69	0.37%
海洋基石	-	-	346.29	0.55%	346.29	0.37%
中欧基石	-	-	49.47	0.08%	49.47	0.05%
其他股东	12,949.28	72.92%	12,949.28	20.65%	12,949.28	13.65%
特定投资者	-	-	-	-	32,121.21	33.87%
股份总数	17,759.29	100%	62,715.75	100.00%	94,836.96	100.00%

注：募集配套资金按发行底价和发行数量上限计算

本次交易前，上市公司股份总数为 17,759.29 万股。根据上述测算，本次发行股份购买资产完成后上市公司股份总数为 62,715.75 万股，其中辅仁集团及其关联方克瑞特合计持有公司 30,099.43 万股，持股比例为 47.99%；募集配套资金完成后上市公司股份总数为 94,836.96 万股，其中辅仁集团及其关联方克瑞特合计持股比例为 31.74%。本次交易完成后，上市公司控制权未发生变更。

第二章 上市公司基本情况

一、基本情况

中文名称	辅仁药业集团实业股份有限公司
英文名称	Furen Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.
股票简称	辅仁药业
股票代码	600781
注册地址	河南省鹿邑县产业集聚区同源路 1 号
办公地址	河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼
注册资本	177,592,864 元
法定代表人	朱文臣
成立时间	1993 年 8 月 13 日
上市时间	1996 年 12 月 18 日
统一社会信用代码	91410000607229055C
联系电话	86-371-60107778
传真	86-371-60107755
股票上市地	上海证券交易所
经营范围	服装、服饰、鞋帽、家用纺织装饰品及床上用品的生产、加工及销售，提供纺织行业的信息、咨询、技术设计服务，仓储配运（限分支机构），从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务，计算机软件的开发，设计、制作，销售自产产品及售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）

二、历史沿革

（一）1993 年发起设立

上海民丰实业股份有限公司是经上海市经济体制改革委员会、上海市经济委员会“沪体改（92）第 130 号”文批准，由原上海民丰纺织印染有限公司改制组

建，原合资方上海第十印染厂、香港金礼发展有限公司、香港民亿实业有限公司作为发起人于 1993 年 8 月 13 日发起设立的中外合资公司。设立时的注册资本为 6,739.344 万元，每股面值人民币 1 元。

设立时民丰实业的股权结构如下：

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

（二）1996 年首次公开发行

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

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

首次公开发行股票后，公司的股权结构如下：

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

（三）1997 年利润分配送股及资本公积金转增股本

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

送股及转增股本完成后，公司的股权结构如下：

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

（四）1998 年配股

1998 年 9 月，根据中国证监会证监上字 [1998] 84 号文批准，民丰实业以 1997 年末总股本 104,272,128 股为基数，以 5.80 元/股的价格向全体股东按 10:2.5 的比例配售新股。配股完成后，公司的总股本为 118,395,243 股。

配股完成后，公司的股权结构如下：

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

股份类型	持股数（股）	持股比例
三、总计	118,395,243	100.00%

（五）2001 年资本公积金转增股本

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

转增后公司的股权结构如下：

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

（六）2004 年股权转让

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

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

（七）2006 年股权转让

根据辅仁集团与上海茉织华股份有限公司于 2005 年 4 月 21 日签订的《股份转让协议》、于 2005 年 7 月 27 日签订《股份转让协议之补充协议》，上海茉织华股份有限公司将其持有民丰实业的 52,421,505 股社会法人股，占民丰实业股本总数的 29.52%，以 1.3301 元/股的价格转让给辅仁集团。

2006 年 1 月 4 日，辅仁集团完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有公司股份 52,421,505 股，占公司总股本的 29.52%，成为公司第一大股东。

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

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

（八）2006 年股权分置改革

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

股权分置改革完成后，公司的股权结构如下：

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

股份类型	持股数（股）	持股比例
三、总计	177,592,864	100.00%

（九）2006 年公司更名

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

（十）2010 年、2013 年控股股东减持

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

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

减持完成后，公司的股权结构如下：

股份类型	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股	-	-
二、无限售条件的流通股	177,592,864	100%
人民币普通股	177,592,864	100%
其中：辅仁集团持股	48,100,024	27.08%
三、总计	177,592,864	100%

（十一）2014 年公司更名

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

三、公司前十大股东情况

截至 2017 年 8 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	辅仁药业集团有限公司	48,100,024	27.08%
2	姜明	5,636,110	3.17%
3	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 13 号集合资金信托计划	5,026,639	2.83%
4	杜建强	3,395,154	1.91%
5	河南超赢投资有限公司—超赢顺丰定增私募投资基金	2,687,326	1.51%
6	深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司—华兴骏腾证券投资基金	2,153,800	1.21%
7	严春风	2,121,714	1.19%
8	胡邦城	1,799,330	1.01%
9	中兵投资管理有限责任公司	1,656,001	0.93%
10	北京恒昌弘德资产管理有限公司—恒德利得 2 号私募证券投资基金	1,624,800	0.91%
	合计	74,200,898	41.75%

四、最近三年控股权变动情况

（一）最近三年公司控制权变动情况

最近三年，公司控股股东均为辅仁集团，实际控制人均为朱文臣，控股权未发生变动。

（二）公司上市以来最近一次控制权变动情况

根据辅仁集团与上海莱织华股份有限公司于 2005 年 4 月 21 日签订的《股份转让协议》、于 2005 年 7 月 27 日签订的《股份转让协议之补充协议》，上海莱织华股份有限公司将其持有民丰实业（后更名为辅仁药业）52,421,505 股社会法人股（占总股本的 29.52%）转让给辅仁集团。2006 年 1 月 4 日，辅仁集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，完成了过户登

记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有上市公司股份 52,421,505 股，占上市公司总股本的 29.52%，成为公司第一大股东，公司控股股东由上海莱织华股份有限公司变更为辅仁集团，公司实际控制人由李勤夫变更为朱文臣。

五、最近三年重大资产重组情况

最近三年辅仁药业未发生重大资产重组事项。

六、报告期内主要财务指标

报告期内辅仁药业主要财务数据如下（最近一期未经审计）：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	126,992.41	127,293.18	117,944.64	106,580.07
负债总额	82,775.71	84,004.06	75,876.94	69,002.82
净资产	44,216.70	43,289.13	42,067.69	37,577.25
归属于母公司股东的所有者权益	38,173.36	36,914.85	35,425.20	31,497.84

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	38,171.75	49,563.13	46,205.98	43,479.72
营业利润	2,113.11	1,950.49	3,368.24	1,379.81
利润总额	2,029.79	2,888.21	4,172.80	2,131.06
净利润	1,643.43	2,223.37	3,291.43	1,593.28
归属于母公司所有者的净利润	1,327.37	1,765.67	2,777.46	1,212.38

七、主营业务情况

公司专注于医药产业，主要从事医药制造、批发与零售业务，根据中国证监

会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

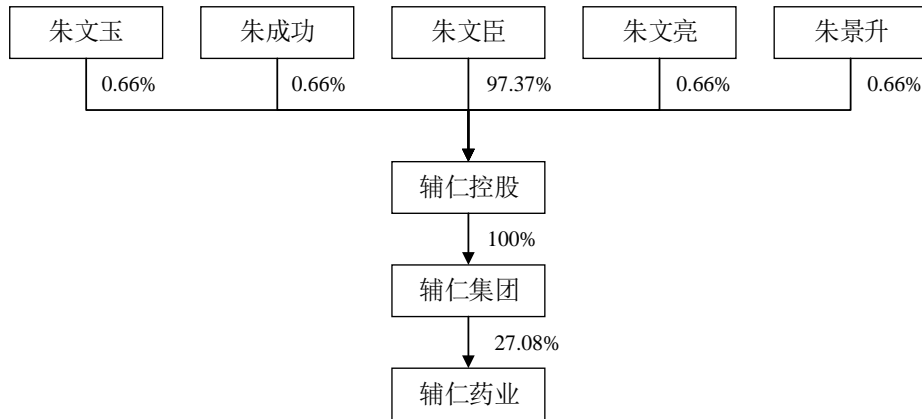
公司主要的生产经营主体为控股子公司辅仁堂，其所属药品生产行业，主要产品是中成药。公司拥有国内一流的制药及检测设备，现有胶剂、胶囊剂、颗粒剂、片剂、中间体等数条生产线、近百个品种。

公司主导产品主要有：辅仁糖尿乐胶囊、辅仁齿痛消炎灵颗粒、益心通脉颗粒、辅仁小儿清热宁颗粒、辅仁参芪健胃颗粒、降脂通便胶囊、阿胶、鹿角胶等产品；其中，降脂通便胶囊为全国独家品种。公司产品技术含量高、疗效确切可靠，投入市场以来深受消费者信赖，一直畅销不衰，取得了品牌与市场的同步增长。

八、公司控股股东及实际控制人概况

（一）公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告书签署日，辅仁药业的控制结构如下：



（二）控股股东情况

截至本报告书签署日，辅仁集团持有上市公司 48,100,024 股股份，占公司股份总数的 27.08%，为上市公司的控股股东。

辅仁集团基本情况如下：

公司名称	辅仁药业集团有限公司
------	------------

企业性质	有限责任公司
注册地址	鹿邑县产业集聚区、同源路1号
主要办公地点	郑州市金水区花园路25-8号
注册资本	40,000万元
法定代表人	朱文臣
成立日期	1997年1月22日
统一社会信用代码	9141000017569469XJ
经营范围	硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂（凭许可证经营）；农副产品收购（粮油除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；固体饮料（其他饮料）（食品类）的生产、销售；护理类化妆品（化妆品类）的生产、销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

截至本报告书签署日，辅仁控股持有辅仁集团100%股权，为上市公司的间接控股股东。

辅仁控股基本情况如下：

公司名称	河南辅仁控股有限公司
注册地址	鹿邑县产业集聚区、同源路1号
注册资本	50,000万元
法定代表人	朱文臣
成立日期	2013年12月24日
统一社会信用代码	91411628089037562B
经营范围	市场调研、商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销咨询、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、文化艺术交流策划（需经审批的凭许可证经营）

（三）实际控制人情况

截至本报告书签署日，朱文臣先生持有辅仁控股 97.37% 股权，为公司实际控制人。

朱文臣先生，中国国籍，无境外居留权。身份证号 41272519660914****，住所为河南省鹿邑县玄武镇辅仁大道 66 号。朱文臣先生为公司董事长兼总经理。

截至本报告书签署日，除上市公司及标的公司外，朱文臣先生控制的主要企业基本情况如下：

序号	企业名称	控股股东	注册资本 (万元)	主营业务
1	辅仁控股	朱文臣	50,000	持股型公司
2	河南宋河电子商务有限公司	朱文臣	200	电子商务
医药类				
1	辅仁集团	辅仁控股	40,000	药业、酒业为主导的综合性集团公司
2	上海合生生物技术有限公司	辅仁控股	5,000	生物技术开发
3	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	辅仁集团	3,000 万美元	抗肿瘤类药品生产
4	北京远策	辅仁集团	1,024.60	药品研发
5	河南辅仁医药科技开发有限公司	辅仁集团	300	药品研发
6	上海辅仁医药研发有限公司	辅仁集团	2,000	药品研发
7	上海仁航医药科技有限公司	辅仁集团	500	药品研发
8	上海辅仁生物医药有限公司	辅仁集团	2,000	药品研发
9	郑州恒峰药业有限公司	辅仁集团	1,600	抗肿瘤类药品生产
10	辅仁生物工程有限公司	辅仁集团	5,000	生物医药产品生产
11	Furen Pharma USA Inc.	辅仁集团	50 万美元	药品研发
酒类				
1	河南省宋河酒业股份有限公司	辅仁集团	17,545.8429	白酒生产、销售

序号	企业名称	控股股东	注册资本 (万元)	主营业务
2	河南老子养生电子商务有限公司	辅仁控股	500	白酒销售
3	河南老子养生科技有限公司	辅仁集团	10,000	酒类销售
4	贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业 有限公司	辅仁集团	2,222.22	白酒生产
5	贵州省仁怀市茅渡酒业销售有 限公司	辅仁集团	100	白酒销售
其他				
1	河南辅仁老子养生中医馆有限 公司	辅仁控股	10,000	中医诊治、养生保 健、保健品销售
2	北京弘道智慧中医技术有限公 司	辅仁控股	5,000	中医技术服务
3	焦作兴盛置业有限公司	辅仁控股	1,000	房地产开发
4	东方道都(北京)文化产业发展 有限公司	辅仁集团	2,000	文化产业投资
5	上海辅仁金融信息服务有限公 司	辅仁控股	10,000	金融信息服务
6	河南辅仁房地产开发有限公司	辅仁控股	3,000	房地产开发
7	河南多普汇电子商务有限公司	辅仁控股	10,000	电子商务
8	克瑞特	辅仁控股 (执行事 务合伙 人)	1,012	投资管理

九、其他事项说明

(一) 上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况

辅仁药业最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

（二）上市公司最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况的说明

辅仁药业最近三年未受到行政处罚或刑事处罚。

第三章 交易对方基本情况

本次交易的交易对方为开药集团的全体 14 名股东。截至本报告书签署日，开药集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	辅仁集团	9,871.9221	48.26%
2	平嘉鑫元	2,193.8875	10.72%
3	津诚豫药	2,138.2919	10.45%
4	万佳鑫旺	1,598.1594	7.81%
5	鼎亮开耀	1,282.9752	6.27%
6	克瑞特	1,059.2426	5.18%
7	珠峰基石	684.2534	3.34%
8	领军基石	427.6584	2.09%
9	锦城至信	383.2759	1.87%
10	东土大唐	337.8960	1.65%
11	东土泰耀	154.9201	0.76%
12	佩滋投资	153.3104	0.75%
13	海洋基石	149.6804	0.73%
14	中欧基石	21.3829	0.10%
合计		20,456.8562	100%

一、交易对方具体情况

（一）辅仁集团

1、基本情况

公司名称	辅仁药业集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	鹿邑县产业集聚区、同源路 1 号

主要办公地点	郑州市金水区花园路 25-8 号
注册资本	40,000 万元
法定代表人	朱文臣
成立日期	1997 年 1 月 22 日
统一社会信用代码	9141000017569469XJ
经营范围	硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂（凭许可证经营）；农副产品收购（粮油除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；固体饮料（其他饮料）（食品类）的生产、销售；保健食品的生产、销售；护理类化妆品（化妆品类）的生产、销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

2、历史沿革

（1）1997 年 1 月成立

河南三维药业有限公司（辅仁集团前身）于 1997 年 1 月 22 日成立，股东分别为朱文臣和朱文晓，注册资本为 1,000 万元。鹿邑县审计师事务所出具了验资证明，验证该次出资足额到位。1997 年 1 月 22 日，河南三维药业有限公司取得鹿邑县工商行政管理局核发的 17569496 号《企业法人营业执照》。河南三维药业有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	976.50	97.65%
2	朱文晓	23.50	2.35%
合计		1,000.00	100%

（2）1997 年 7 月更名

1997 年 7 月 18 日，经工商部门核准，河南三维药业有限公司更名为河南辅仁药业有限公司。

(3) 1999年4月增资

1999年3月19日，河南辅仁药业有限公司召开股东会做出增资决议，将注册资金由1,000万元增加至1,500万元。朱文臣出资额为1,464.75万元，朱文晓出资额为35.25万元。鹿邑县审计师事务所对此次增资出具了验资报告，验证该次增资足额到位。1999年4月5日，该次增资完成工商变更登记，增资完成后河南辅仁药业有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	1464.75	97.65%
2	朱文晓	35.25	2.35%
合计		1,500.00	100%

(4) 2000年2月股权转让

2000年1月9日，许秀荣（原股东朱文晓过世，许秀荣为其法定继承人）与河南辅仁工程有限公司签署协议，约定由河南辅仁工程有限公司购买许秀荣享有的河南辅仁药业有限公司的全部股权。2000年2月18日，河南辅仁药业有限公司召开董事会通过决议：同意朱文晓唯一合法继承人许秀荣的申请，将朱文晓在河南辅仁药业有限公司股权，全额有偿转让给河南辅仁工程有限公司；同意河南辅仁工程有限公司成为河南辅仁药业有限公司的股东。该次股权转让后河南辅仁药业有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	1,464.75	97.65%
2	河南辅仁工程有限公司	35.25	2.35%
合计		1,500.00	100%

(5) 2001年7月增资

2001年7月3日，河南辅仁药业有限公司召开股东会并做出决议，同意河南辅仁实业有限公司出资成为新股东，其出资额为210万元；同意朱文臣追加出资1,575.25万元，出资额增加至3,040万元；同意河南辅仁工程有限公司追加出资714.75万元，出资额增加至750万元。鹿邑县真源会计师事务所有限公司对

此次增资出具了验资报告，验证增资足额到位。2001年7月20日，该次增资完成工商变更登记，增资完成后河南辅仁药业有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	3,040.00	76.00%
2	河南辅仁工程有限公司	750.00	18.75%
3	河南辅仁实业有限公司	210.00	5.25%
合计		4,000.00	100%

(6) 2002年1月吸收合并和股权转让

2001年11月20日，河南辅仁药业有限公司召开股东会做出决议，河南辅仁实业有限公司全部资产合并入河南辅仁药业有限公司，其债权债务由合并后的公司承继；河南辅仁实业有限公司股东朱文臣、朱文玉、朱成功、朱景升、朱文亮成为河南辅仁药业有限公司股东；同意河南辅仁工程有限公司持有的750万元出资转让予朱文臣。同日，河南辅仁药业有限公司与河南辅仁实业有限公司签署了《公司合并协议书》。鹿邑县真源会计师事务所有限公司对该次合并出具了验资报告，经审验合并后的河南辅仁药业有限公司注册资金为5,366.16万元。2002年1月15日，河南辅仁药业有限公司完成合并工商变更登记，变更后河南辅仁药业有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	5,050.92	94.13%
2	朱文玉	78.81	1.47%
3	朱成功	78.81	1.47%
4	朱景升	78.81	1.47%
5	朱文亮	78.81	1.47%
合计		5,366.16	100%

(7) 2003年8月增资

2003年7月18日，河南辅仁药业有限公司召开股东会做出增资决议，同意注册资本增加至12,000万元，朱文臣出资额增加至11,684.76万元，鹿邑县真源

会计师事务所有限公司对该次增资出具了验资报告，经审验河南辅仁药业有限公司收到朱文臣缴纳的新增注册资本 6,633.84 万元。2003 年 8 月 4 日，该次增资完成工商变更登记，增资完成后河南辅仁药业有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	11,684.76	97.37%
2	朱文玉	78.81	0.66%
3	朱成功	78.81	0.66%
4	朱景升	78.81	0.66%
5	朱文亮	78.81	0.66%
合计		12,000.00	100%

(8) 2004 年 12 月、2005 年 11 月更名

2004 年 12 月 21 日，经工商部门核准，河南辅仁药业有限公司更名为河南辅仁药业集团有限公司。

2005 年 11 月 11 日，经工商部门核准，河南辅仁药业集团有限公司更名为辅仁药业集团有限公司。

(9) 2006 年 6 月增资

2006 年 5 月 8 日，辅仁集团召开股东会做出决议，同意注册资本由 12,000 万元增加至 40,000 万元，注册资本增加 28,000 万元，其中，朱文臣增加出资 27,264.44 万元，朱文玉、朱成功、朱景升、朱文亮各增加出资 183.89 万元。河南金鼎会计师事务所有限公司对该次增资出具了验资报告，验证增资足额到位。

2006 年 6 月 27 日，该次增资完成工商变更登记，增资完成后辅仁集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	朱文臣	38,949.20	97.37%
2	朱文玉	262.70	0.66%
3	朱成功	262.70	0.66%
4	朱景升	262.70	0.66%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	朱文亮	262.70	0.66%
合计		40,000.00	100%

（10）2015 年 12 月股权转让

2015 年 12 月 30 日，辅仁控股与朱文臣、朱成功、朱文玉、朱景升、朱文亮签署了股权转让协议，约定朱文臣、朱成功、朱文玉、朱景升、朱文亮将其持有的辅仁集团股权全部转让给辅仁控股。2015 年 12 月 31 日，该次股权转让办理了工商变更登记，变更后辅仁集团股权结构如下：

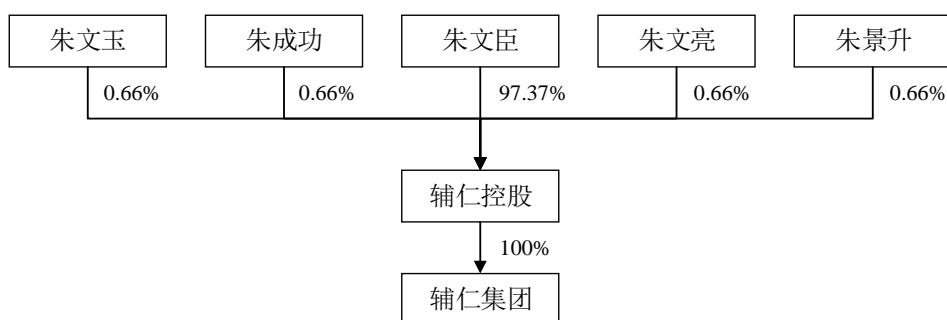
股东名称	出资额（万元）	出资比例
河南辅仁控股有限公司	40,000	100%
合计	40,000	100%

3、最近三年注册资本变化情况

辅仁集团最近三年注册资本未发生变化。

4、产权控制关系

辅仁集团股权结构如下图所示：



5、主要业务发展情况及主要财务指标

辅仁集团是一家以药业、酒业为主导，集研发、生产、经营、投资、管理于一体的综合性集团公司。

辅仁集团最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	2,341,694.09	1,836,136.94
负债总额	1,368,369.43	1,138,377.91
所有者权益	973,324.66	697,759.03
归属于母公司股东权益	598,372.75	401,449.90
项 目	2016年度	2015年度
营业收入	1,212,194.48	835,370.77
营业利润	175,576.61	136,508.61
利润总额	185,806.22	141,204.50
净利润	147,304.06	102,956.42
归属于母公司股东的净利润	96,614.14	63,054.80

6、下属企业名录

截至本报告书签署日，除上市公司、开药集团外，辅仁集团主要下属一级企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
医药类			
1	辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	51%	抗肿瘤类药品生产
2	北京远策	67.82%	药品研发
3	河南辅仁医药科技开发有限公司	100%	药品研发
4	上海辅仁医药研发有限公司	80%	药品研发
5	上海仁航医药科技有限公司	60%	药品研发
6	Furen Pharma USA Inc.	100%	药品研发
7	郑州恒峰药业有限公司	100%	抗肿瘤类药品生产
8	上海辅仁生物医药有限公司	51%	药品研发
9	辅仁生物工程有限公司	60%	生物医药产品生产
酒类			
1	河南省宋河酒业股份有限公司	48.44%	白酒生产与销售

序号	企业名称	持股比例	主营业务
2	河南老子养生科技有限公司	90%	酒类销售
3	贵州省仁怀市茅台镇茅渡酒业有限公司	80%	白酒生产
4	贵州省仁怀市茅渡酒业销售有限公司	51%	白酒销售
其他			
1	东方道都（北京）文化产业发展有限公司	100%	文化产业投资

7、私募基金备案说明

辅仁集团是以药业、酒业为主导的综合性集团公司，资产为其自主管理，未专门指定资产由专业的基金管理人管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。

（二）平嘉鑫元

1、基本情况

企业名称	深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	51,300 万元
注册地址	深圳市福田区中国凤凰大厦 1 栋 19A-08
主要办公地点	深圳市福田区中国凤凰大厦 1 栋 19A-08
执行事务合伙人	深圳市思道科投资有限公司（委派代表：夏晓犁）
成立日期	2013 年 10 月 28 日
统一社会信用代码	914403000818781567
经营范围	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务、投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。

2、历史沿革

（1）2013 年 10 月成立

平嘉鑫元于 2013 年 10 月 28 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币

10,000 万元，执行事务合伙人为深圳市思道科投资有限公司（委托代表为汪涛）。平嘉鑫元成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	占比
1	深圳市思道科投资有限公司	普通合伙人	500	5%
2	赵毅明	有限合伙人	9,500	95%
合计			10,000	100%

(2) 2013 年 12 月变更合伙人及出资额

2013 年 12 月，平嘉鑫元全体合伙人决定增加 15 名有限合伙人，合计认缴出资 50,800 万元；原有限合伙人赵毅明退伙，撤销其认缴出资额 9,500 万元。该次变更事宜于 2013 年 12 月 26 日经工商部门核准，变更后平嘉鑫元各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	占比
1	深圳市思道科投资有限公司	普通合伙人	500	0.97%
2	上海金元惠理资产管理有限公司	有限合伙人	18,000	35.09%
3	天津市津科汇富医药科技合伙企业	有限合伙人	12,700	24.76%
4	深圳市深科汇富股权投资合伙企业	有限合伙人	6,100	11.89%
5	君华集团有限公司	有限合伙人	2,000	3.90%
6	富泽豪	有限合伙人	2,000	3.90%
7	成都怡丰投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
8	杭州双龙机械有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
9	郭梅	有限合伙人	1,000	1.95%
10	哈彬	有限合伙人	1,000	1.95%
11	刘伟	有限合伙人	1,000	1.95%
12	梅志龙	有限合伙人	1,000	1.95%
13	盘旋	有限合伙人	1,000	1.95%
14	徐浩	有限合伙人	1,000	1.95%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	占比
15	周建华	有限合伙人	1,000	1.95%
16	陈志军	有限合伙人	1,000	1.95%
合计			51,300	100%

(3) 2014年10月有限合伙人更名

因上海金元惠理资产管理有限公司更名为上海金元百利资产管理有限公司，2014年10月23日，经工商部门核准，平嘉鑫元有限合伙人上海金元惠理资产管理有限公司变更为上海金元百利资产管理有限公司。

(4) 2015年10月执行事务合伙人变更委派代表

2015年10月22日，经工商部门核准，平嘉鑫元执行事务合伙人深圳市思道科投资有限公司委派代表由汪涛变更为江健。

(5) 2016年5月执行事务合伙人变更委派代表

2016年5月23日，经工商部门核准，平嘉鑫元执行事务合伙人深圳市思道科投资有限公司委派代表由江健变更为夏晓犁。

3、最近三年注册资本变化情况

平嘉鑫元2013年10月28日成立时合伙人认缴出资总额为10,000万元，2013年12月26日变更认缴出资额至51,300万元。

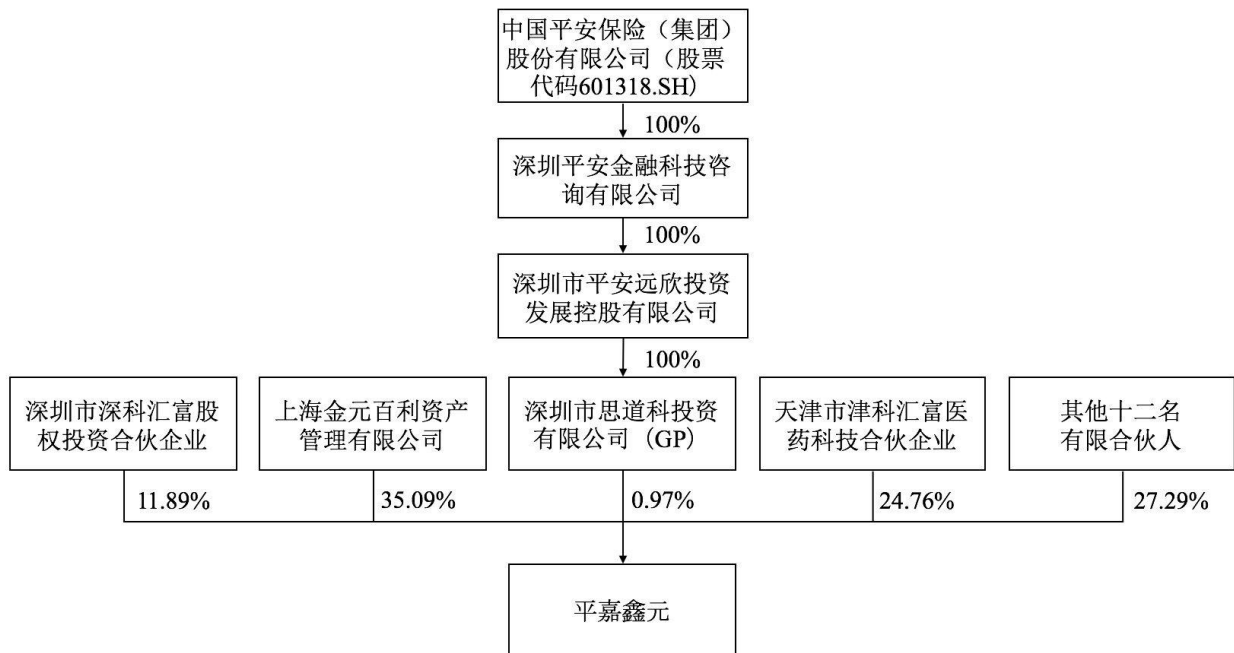
4、产权控制关系

截至本报告书签署日，平嘉鑫元各合伙人的出资情况如下：

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

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
5	君华集团有限公司	有限合伙人	2,000	3.90%
6	富泽豪	有限合伙人	2,000	3.90%
7	成都怡丰投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
8	杭州双龙机械有限公司	有限合伙人	1,000	1.95%
9	郭梅	有限合伙人	1,000	1.95%
10	哈彬	有限合伙人	1,000	1.95%
11	刘伟	有限合伙人	1,000	1.95%
12	梅志龙	有限合伙人	1,000	1.95%
13	盘旋	有限合伙人	1,000	1.95%
14	徐浩	有限合伙人	1,000	1.95%
15	周建华	有限合伙人	1,000	1.95%
16	陈志军	有限合伙人	1,000	1.95%
合计			51,300	100%

产权关系结构图如下：



平嘉鑫元的执行事务合伙人为深圳市思道科投资有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市思道科投资有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 29 层
注册资本	194,800 万元
法定代表人	郑丽华
成立日期	2011 年 3 月 4 日
统一社会信用代码	914403005700010992
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）

5、平嘉鑫元全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	深圳市思道科投资有限公司	2013 年 10 月	货币	自筹资金
2	上海金元百利资产管理有限公司	2013 年 12 月	货币	金元惠理平安专项资产管理计划（2013 年 12 月 19 日证监会备案）
3	天津市津科汇富医药科技合伙企业（有限合伙）	2013 年 12 月	货币	合伙人出资
3-1	嘉兴银宏永平投资合伙企业（有限合伙）	2013 年 11 月	货币	合伙人出资
3-1-1	银宏（天津）股权投资基金管理有限公司	2013 年 6 月	货币	自筹资金
3-1-2	北京银宏春晖投资管理有限公司	2014 年 5 月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
3-2	马昀	2013年11月	货币	自筹资金
3-3	刘振东	2013年11月	货币	自筹资金
3-4	天津大胡同集团有限公司	2014年5月	货币	自筹资金
3-5	庄挺	2013年11月	货币	自筹资金
3-6	深圳市津丰创富投资管理有限公司	2013年11月	货币	自筹资金
4	深圳市深科汇富股权投资合伙企业（有限合伙）	2013年12月	货币	合伙人出资
4-1	扬州海圣创业投资中心（有限合伙）	2013年8月	货币	合伙人出资
4-1-1	吴文云	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-2	吴长权	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-3	刘宏信	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-4	徐琴	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-5	丁玉柱	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-6	梁福英	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-7	李宏岗	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-8	徐广清	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-9	江苏海圣投资管理有限公司	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-10	邓兆源	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-11	兰春扬	2012年7月	货币	自筹资金
4-1-12	刘斌	2014年3月	货币	自筹资金
4-1-13	姚家元	2014年3月	货币	自筹资金
4-1-14	陈剑	2014年3月	货币	自筹资金
4-2	毛明华	2013年12月	货币	自筹资金
4-3	王利梅	2013年8月	货币	自筹资金
4-4	靳立夫	2013年8月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
4-5	深圳市奥尔投资发展有限公司	2013年12月	货币	自筹资金
4-6	李芳	2013年8月	货币	自筹资金
4-7	深圳市津丰创富投资管理有限公司	2013年8月	货币	自筹资金
4-8	冯雷	2013年8月	货币	自筹资金
4-9	陈稳进	2013年8月	货币	自筹资金
4-10	王宝兰	2013年8月	货币	自筹资金
5	君华集团有限公司	2013年12月	货币	自筹资金
6	富泽豪	2013年12月	货币	自筹资金
7	成都怡丰投资有限公司	2013年12月	货币	自筹资金
8	杭州双龙机械有限公司	2013年12月	货币	自筹资金
9	郭梅	2013年12月	货币	自筹资金
10	哈彬	2013年12月	货币	自筹资金
11	刘伟	2013年12月	货币	自筹资金
12	梅志龙	2013年12月	货币	自筹资金
13	盘旋	2013年12月	货币	自筹资金
14	徐浩	2013年12月	货币	自筹资金
15	周建华	2013年12月	货币	自筹资金
16	陈志军	2013年12月	货币	自筹资金

平嘉鑫元全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

平嘉鑫元主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	52,833.17	52,834.22
负债总额	3,876.52	3,220.80

所有者权益	48,956.65	49,613.43
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	4.68	5.75
利润总额	-656.78	-790.72
净利润	-656.78	-790.72

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，平嘉鑫元未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，平嘉鑫元属于需备案登记的私募投资基金。2015年3月19日，平嘉鑫元取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：S27538）。

（三）津诚豫药

1、基本情况

企业名称	天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	53,549.061175 万元
注册地址	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204 室-374
主要办公地点	天津市红桥区丁字沽三号路 45 号红桥职大 18 楼
执行事务合伙人	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （委派代表：庄挺）
成立日期	2014 年 4 月 17 日
统一社会信用代码	911201160936140787
经营范围	医药行业相关技术研发与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

(1) 2014 年 4 月成立

津诚豫药于 2014 年 4 月 17 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 550 万元，执行事务合伙人为天津津诚共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表为庄挺）。津诚豫药成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业	普通合伙人	50	9%
2	庄挺	有限合伙人	500	91%
合计			550	100%

(2) 2014 年 6 月变更合伙人及出资额

2014 年 6 月，津诚豫药全体合伙人决定增加 27 名有限合伙人，合计认缴出资 52,999.061175 万元。该次变更事宜于 2014 年 6 月 12 日经工商部门核准，变更后津诚豫药各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业	普通合伙人	50	0.09%
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	18,185.261175	33.96%
3	诸城市服装针织进出口有限责任公司	有限合伙人	10,000	18.67%
4	云南能源金融服务有限公司	有限合伙人	5,000	9.34%
5	嘉兴蓉元股权投资合伙企业	有限合伙人	3,433.8	6.41%
6	天津海港盛世投资有限公司	有限合伙人	3,000	5.60%
7	高秀华	有限合伙人	3,000	5.60%
8	嘉兴银宏普泰投资合伙企业	有限合伙人	2,900	5.42%
9	河南智恒投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.87%
10	付晓丹	有限合伙人	850	1.59%
11	王金	有限合伙人	710	1.33%
12	上海初元资产管理有限公司	有限合伙人	500	0.93%
13	庄挺	有限合伙人	500	0.93%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
14	陈春远	有限合伙人	500	0.93%
15	缪稷辉	有限合伙人	500	0.93%
16	陈玉秀	有限合伙人	500	0.93%
17	孟金霞	有限合伙人	500	0.93%
18	高连阳	有限合伙人	300	0.56%
19	邱钟霆	有限合伙人	300	0.56%
20	秦洁	有限合伙人	300	0.56%
21	窦东海	有限合伙人	300	0.56%
22	张要军	有限合伙人	200	0.37%
23	朱江	有限合伙人	200	0.37%
24	廉力华	有限合伙人	160	0.30%
25	张春明	有限合伙人	160	0.30%
26	史伟	有限合伙人	150	0.28%
27	王德海	有限合伙人	150	0.28%
28	辛志昌	有限合伙人	100	0.19%
29	原曼柳	有限合伙人	100	0.19%
合计			53,549.061175	100%

3、最近三年注册资本变化情况

津诚豫药 2014 年 4 月 17 日成立时合伙人认缴出资总额为 550 万元，2014 年 6 月 12 日增资至 53,549.061175 万元。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，津诚豫药各合伙人的出资情况如下：

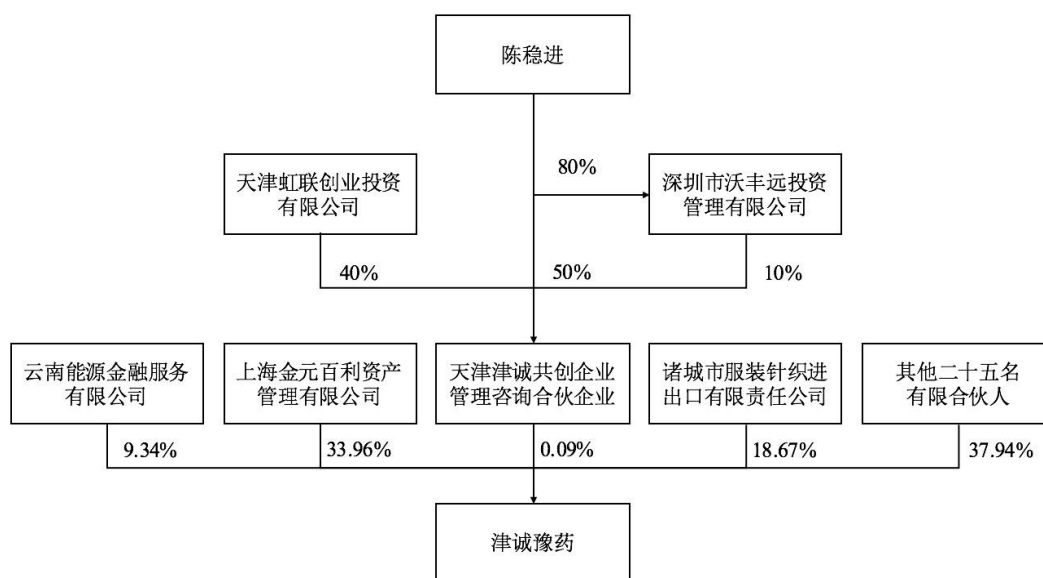
序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业	普通合伙人	50	0.09%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	18,185.261175	33.96%
3	诸城市服装针织进出口有限责任公司	有限合伙人	10,000	18.67%
4	云南能源金融服务有限公司	有限合伙人	5,000	9.34%
5	嘉兴蓉元股权投资合伙企业	有限合伙人	3,433.8	6.41%
6	天津海港盛世投资有限公司	有限合伙人	3,000	5.60%
7	高秀华	有限合伙人	3,000	5.60%
8	嘉兴银宏普泰投资合伙企业	有限合伙人	2,900	5.42%
9	河南智恒投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.87%
10	付晓丹	有限合伙人	850	1.59%
11	王金	有限合伙人	710	1.33%
12	初元资产管理有限公司（注）	有限合伙人	500	0.93%
13	庄挺	有限合伙人	500	0.93%
14	陈春远	有限合伙人	500	0.93%
15	缪稷辉	有限合伙人	500	0.93%
16	陈玉秀	有限合伙人	500	0.93%
17	孟金霞	有限合伙人	500	0.93%
18	高连阳	有限合伙人	300	0.56%
19	邱钟霆	有限合伙人	300	0.56%
20	秦洁	有限合伙人	300	0.56%
21	窦东海	有限合伙人	300	0.56%
22	张要军	有限合伙人	200	0.37%
23	朱江	有限合伙人	200	0.37%
24	廉力华	有限合伙人	160	0.30%
25	张春明	有限合伙人	160	0.30%
26	史伟	有限合伙人	150	0.28%
27	王德海	有限合伙人	150	0.28%
28	辛志昌	有限合伙人	100	0.19%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
29	原曼柳	有限合伙人	100	0.19%
合计			53,549.061175	100%

注：上海初元资产管理有限公司于 2015 年 3 月 17 日更名为初元资产管理有限公司

产权关系结构图如下：



津诚豫药的执行事务合伙人为天津津诚共创企业管理咨询合伙企业，其基本情况如下：

公司名称	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204 室-371
执行事务合伙人	深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表：庄挺）
成立日期	2014 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91120116093569422E
经营范围	企业管理、企业咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、津诚豫药全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	天津津诚共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2014年4月	货币	合伙人出资
1-1	天津虹联创业投资有限公司	2014年5月	货币	自筹资金
1-2	深圳市沃丰远投资管理有限公司	2014年5月	货币	自筹资金
1-3	陈稳进	2014年4月	货币	自筹资金
2	上海金元百利资产管理有限公司	2014年6月	货币	金元百利开药三期专项资产管理计划(2014年6月11日证监会备案)
3	诸城市服装针织进出口有限责任公司	2014年6月	货币	自筹资金
4	云南能源金融服务有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
5	嘉兴蓉元股权投资合伙企业(有限合伙)	2014年6月	货币	合伙人出资
5-1	蒋徐林	2014年6月	货币	自筹资金
5-2	吴芑	2014年6月	货币	自筹资金
5-3	赵美娥	2014年6月	货币	自筹资金
5-4	黄英辉	2014年6月	货币	自筹资金
5-5	付广翠	2014年6月	货币	自筹资金
5-6	嘉兴星空投资管理有限公司	2014年5月	货币	自筹资金
5-7	雷文成	2014年6月	货币	自筹资金
5-8	卿光勇	2014年6月	货币	自筹资金
5-9	郭法智	2014年6月	货币	自筹资金
5-10	田歌	2014年6月	货币	自筹资金
5-11	桂云	2014年6月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
5-12	谢太行	2014年6月	货币	自筹资金
5-13	刘民	2014年6月	货币	自筹资金
5-14	刘霞	2014年6月	货币	自筹资金
6	天津海港盛世投资有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
7	高秀华	2014年6月	货币	自筹资金
8	嘉兴银宏普泰投资合伙企业(有限合伙)	2014年6月	货币	合伙人出资
8-1	西藏银宏投资管理有限公司	2016年1月	货币	自筹资金
8-2	李国金	2014年7月	货币	自筹资金
8-3	叶洪	2014年7月	货币	自筹资金
8-4	李玲	2014年7月	货币	自筹资金
8-5	董尔炎	2016年1月	货币	自筹资金
8-6	天津永兴股权投资基金管理有限公司	2013年12月	货币	自筹资金
8-7	华银投资控股有限公司	2014年7月	货币	自筹资金
8-8	张杏咲	2014年7月	货币	自筹资金
8-9	宗志强	2015年8月	货币	自筹资金
8-10	林风云	2014年7月	货币	自筹资金
8-11	陈晓村	2014年7月	货币	自筹资金
8-12	白燕萍	2014年7月	货币	自筹资金
8-13	只金玲	2014年7月	货币	自筹资金
8-14	赵连义	2014年7月	货币	自筹资金
9	河南智恒投资有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
10	付晓丹	2014年6月	货币	自筹资金
11	王金	2014年6月	货币	自筹资金
12	初元资产管理有限公司(注)	2014年6月	货币	自筹资金
13	庄挺	2014年4月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
14	陈春远	2014年6月	货币	自筹资金
15	缪稷辉	2014年6月	货币	自筹资金
16	陈玉秀	2014年6月	货币	自筹资金
17	孟金霞	2014年6月	货币	自筹资金
18	高连阳	2014年6月	货币	自筹资金
19	邱钟霆	2014年6月	货币	自筹资金
20	秦洁	2014年6月	货币	自筹资金
21	窦东海	2014年6月	货币	自筹资金
22	张要军	2014年6月	货币	自筹资金
23	朱江	2014年6月	货币	自筹资金
24	廉力华	2014年6月	货币	自筹资金
25	张春明	2014年6月	货币	自筹资金
26	史伟	2014年6月	货币	自筹资金
27	王德海	2014年6月	货币	自筹资金
28	辛志昌	2014年6月	货币	自筹资金
29	原曼柳	2014年6月	货币	自筹资金

注：上海初元资产管理有限公司于2015年3月17日更名为初元资产管理有限公司

津诚豫药全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

津诚豫药主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	51,980.11	52,581.93
负债总额	-	1.33
所有者权益	51,980.11	52,580.60
项 目	2016年度	2015年度

营业收入	-	-
利润总额	-600.55	-489.82
净利润	-600.55	-489.82

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，津诚豫药未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，津诚豫药属于需备案登记的私募投资基金。2015年1月29日，津诚豫药取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD4662）。

（四）万佳鑫旺

1、基本情况

企业名称	福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	37,370 万元
注册地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 162 号新华福广场 1#、2#连体楼 5 层 03 室-02
主要办公地点	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 162 号新华福广场 1#21 层 1415
执行事务合伙人	福州正山投资管理有限责任公司（委派代表：刘奇志）
成立日期	2014 年 3 月 10 日
统一社会信用代码	913501020927028778
经营范围	非证券类股权投资及股权投资有关的咨询；对医药业、医疗业的投资及投资管理；经济贸易信息咨询（不含期货、证券）；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2014 年 3 月成立

万佳鑫旺于 2014 年 3 月 10 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 3,000 万元，执行事务合伙人为福州正山投资管理有限责任公司（委派代表为刘奇志）。万佳鑫旺成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	福州正山投资管理有限责任公司	普通合伙人	2,999	99.97%
2	上海金元惠理资产管理有限公司	有限合伙人	1	0.03%
合计			3,000	100%

(2) 2014 年 5 月变更出资额

2014 年 5 月，万佳鑫旺全体合伙人决定变更出资额为 37,370 万元。该次变更事宜于 2014 年 5 月 7 日经工商部门核准，变更后万佳鑫旺各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	福州正山投资管理有限责任公司	普通合伙人	370	0.9901%
2	上海金元惠理资产管理有限公司	有限合伙人	37,000	99.0099%
合计			37,370	100%

(3) 2014 年 10 月有限合伙人更名

因上海金元惠理资产管理有限公司更名为上海金元百利资产管理有限公司，2014 年 10 月 9 日，经工商部门核准，万佳鑫旺有限合伙人上海金元惠理资产管理有限公司变更为上海金元百利资产管理有限公司。

3、最近三年注册资本变化情况

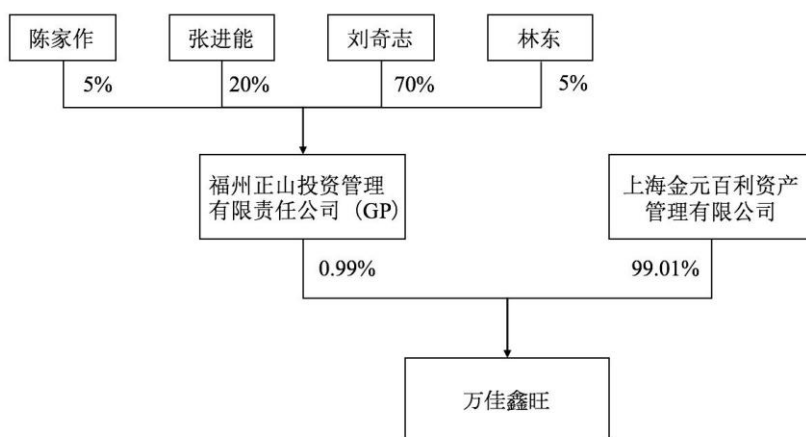
万佳鑫旺 2014 年 3 月 10 日成立时合伙人认缴出资总额为 3,000 万元，2014 年 5 月 7 日增资至 37,370 万元。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，万佳鑫旺各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	福州正山投资管理有限责任公司	普通合伙人	370	0.9901%
2	上海金元百利资产管理有限公司	有限合伙人	37,000	99.0099%
合计			37,370	100%

产权关系结构图如下：



万佳鑫旺的执行事务合伙人为福州正山投资管理有限责任公司，其基本情况如下：

公司名称	福州正山投资管理有限责任公司
注册地址	福州市鼓楼区鼓东街道五四路 162 号新华福广场 1#楼 28 层 2101 单元
注册资本	1,000 万
法定代表人	刘奇志
成立日期	2011 年 3 月 11 日
统一社会信用代码	913501025709583175
经营范围	对农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、采矿业、贸易业、旅游业、医疗业、教育业、房地产业的投资管理及咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

5、万佳鑫旺全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	福州正山投资管理有限责任公司	2014年3月	货币	自筹资金
2	上海金元百利资产管理有 限公司	2014年3月	货币	金元惠理开药二期专项 资产管理计划（2014年3 月29日证监会备案）

万佳鑫旺全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

万佳鑫旺主要从事创业投资及相关服务工作，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	37,383.29	37,570.09
负债总额	748.30	747.59
所有者权益	36,634.99	36,822.50
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-187.51	-373.67
净利润	-187.51	-373.67

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，万佳鑫旺未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，万佳鑫旺属于需备案登记的私募投资基金。2015年5月19日，万佳鑫旺取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6396）。

（五）鼎亮开耀

1、基本情况

企业名称	上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	30,100 万元
注册地址	上海市浦东新区海徐路 939 号 5 幢 101 室
主要办公地点	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 2201 室
执行事务合伙人	成都鼎兴量子投资管理有限公司（委派代表：金宇航）
成立日期	2013 年 10 月 17 日
统一社会信用代码	913101150800676261
经营范围	实业投资，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），企业营销策划。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

2、历史沿革

（1）2013 年 10 月成立

鼎亮开耀于 2013 年 10 月 17 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 10,010 万元，执行事务合伙人为陈智鹏。鼎亮开耀成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	陈智鹏	普通合伙人	10	0.1%
2	国金鼎兴投资有限公司	有限合伙人	10,000	99.9%
合计			10,010	100%

（2）2014 年 5 月变更合伙人及出资额

2014 年 2 月，鼎亮开耀全体合伙人决定有限合伙人国金鼎兴投资有限公司退伙，同意宁波鼎兴股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人入伙；同意鼎亮开耀的认缴出资额由 10,010 万元增至 20,010 万元。该次变更事宜于 2014 年 5

月 5 日经工商部门核准，变更后鼎亮开耀各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	陈智鹏	普通合伙人	10	0.05%
2	宁波鼎兴股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000	99.95%
合计			20,010	100%

(3) 2014 年 5 月变更合伙人及出资额

2014 年 3 月，鼎亮开耀全体合伙人决定普通合伙人陈志鹏退伙，成都鼎兴量子投资管理有限公司作为普通合伙人入伙，中融国际信托有限公司作为有限合伙人入伙；鼎亮开耀的认缴出资额由 20,010 万元增至 30,100 万元。该次变更事宜于 2014 年 5 月 15 日经工商部门核准，变更后鼎亮开耀各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.33%
2	宁波鼎兴股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000	66.45%
3	中融国际信托有限公司	有限合伙人	10,000	33.22%
合计			30,100	100%

(4) 2014 年 12 月变更合伙人

2014 年 9 月，鼎亮开耀全体合伙人决定有限合伙人宁波鼎兴股权投资中心（有限合伙）将其持有的鼎亮开耀全部出资额转让给上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙），转让完成后宁波鼎兴股权投资中心（有限合伙）退伙，上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）作为有限合伙人入伙；成都鼎兴量子投资管理有限公司担任鼎亮开耀的执行事务合伙人（委派代表为金宇航）。该次变更事宜于 2014 年 12 月 31 日经工商部门核准，变更后鼎亮开耀各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.33%
2	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心 (有限合伙)	有限合伙人	20,000	66.45%
3	中融国际信托有限公司	有限合伙人	10,000	33.22%
合计			30,100	100%

3、最近三年注册资本变化情况

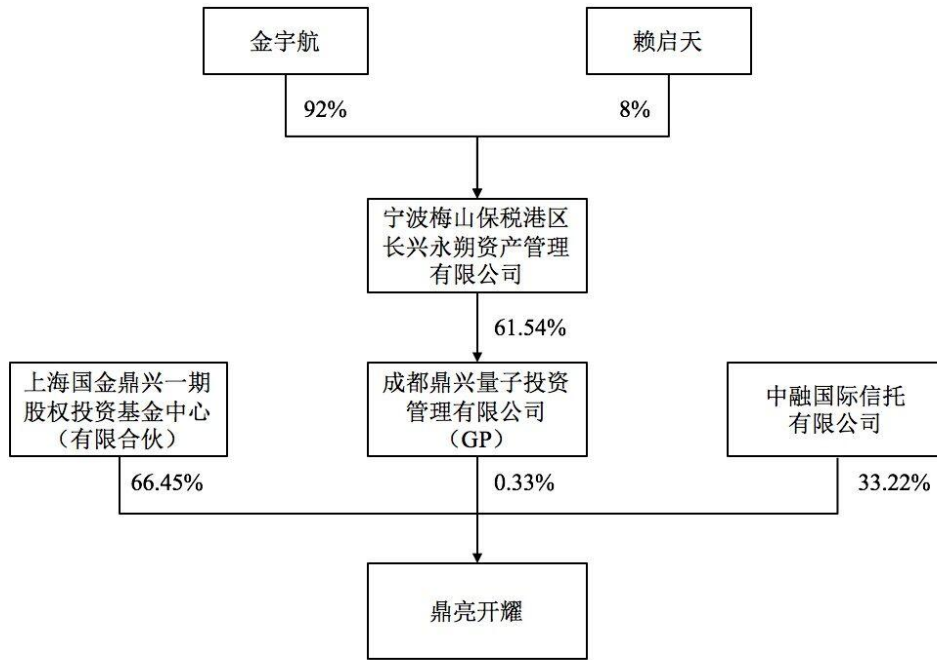
鼎亮开耀 2013 年 10 月 17 日成立时各合伙人认缴出资总额为 10,010 万元，2014 年 5 月 5 日增至 20,010 万元，2014 年 5 月 15 日增至 30,100 万元。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，鼎亮开耀各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.33%
2	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心 (有限合伙)	有限合伙人	20,000	66.45%
3	中融国际信托有限公司	有限合伙人	10,000	33.22%
合计			30,100	100%

产权关系结构图如下：



鼎亮开耀的执行事务合伙人为成都鼎兴量子投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	成都鼎兴量子投资管理有限公司
注册地址	成都高新区交子大道 177 号 1 栋 1 单元 16 楼 1604 号
注册资本	2,600 万元
法定代表人	金宇航
成立日期	2013 年 3 月 18 日
统一社会信用代码	915101000643013040
经营范围	资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、企业营销策划、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、鼎亮开耀全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
----	-------	-------------	------	------

1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	2014年5月	货币	自筹资金
2	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）	2014年12月	货币	合伙人出资
2-1	上海歌斐资产管理有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
2-2	王秀莲	2014年6月	货币	自筹资金
2-3	上海天纪投资有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
2-4	国金鼎兴投资有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
2-5	吴宝卿	2014年6月	货币	自筹资金
2-6	康嘉桐	2014年6月	货币	自筹资金
2-7	国金鼎兴资本管理有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
2-8	嘉盛兴业（北京）投资有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
2-9	歌斐资产管理有限公司	2014年6月	货币	自筹资金
3	中融国际信托有限公司	2014年5月	货币	自筹资金

鼎亮开耀全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

鼎亮开耀主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	30,000.00	30,000.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	30,000.00	30,000.00
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，鼎亮开耀未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，鼎亮开耀属于需备案登记的私募投资基金。2015年1月9日，鼎亮开耀取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD4746）。

（六）克瑞特

1、基本情况

企业名称	北京克瑞特投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	1,012 万元
注册地址	北京市海淀区阜石路甲 69 号院 1 号楼 2 层二单元 225
主要办公地点	北京市海淀区阜石路甲 69 号院 1 号楼 2 层二单元 225
执行事务合伙人	河南辅仁控股有限公司（委派代表：朱亮）
成立日期	2011 年 8 月 22 日
统一社会信用代码	91110108580814907J
经营范围	投资管理、资产管理；投资咨询；会计咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2011 年 8 月成立

克瑞特于 2011 年 8 月 22 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 1,012 万元，执行事务合伙人为北京环奥投资中心（委派代表为李永花）。克瑞特成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
----	-------	-------	---------------	----

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京环奥投资中心	普通合伙人	9	0.89%
2	任煜冬	有限合伙人	455	44.96%
3	王成杰	有限合伙人	200	19.76%
4	王永勤	有限合伙人	117	11.56%
5	朱凤金	有限合伙人	117	11.56%
6	苏洁	有限合伙人	110	10.87%
7	王静	有限合伙人	4	0.40%
合计			1,012	100%

(2) 2011 年 12 月变更合伙人

2011 年 12 月，克瑞特全体合伙人决定新增星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）、星百兴（吴江）股权投资中心（有限合伙）、星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）、田四荣、朱颖晖入伙；原合伙人北京环奥投资中心将 6.010552 万元出资转让给星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）；原合伙人王静将 3.002168 万元出资转让给星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）；原合伙人朱凤金将 5.7559 万元出资转让给星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）；原合伙人王永勤将 5.7559 万元出资转让给星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）；原合伙人任煜冬将 33.655936 万元出资转让给星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）；原合伙人任煜冬将 226.4856 万元出资转让给星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）；原合伙人任煜冬将 83.614364 万元出资转让给星百兴（吴江）股权投资中心（有限合伙）；原合伙人王成杰将 72.370256 万元出资转让给星百兴（吴江）股权投资中心（有限合伙）；原合伙人王成杰将 56.16 万元出资转让给田四荣；原合伙人王成杰将 20.999 万元出资转让给朱颖晖；原合伙人王成杰将 1.2441 万元出资转让给苏洁。该次变更事宜于 2011 年 12 月经工商部门核准，变更后克瑞特各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
----	-------	-------	---------------	----

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京环奥投资中心	普通合伙人	2.989448	0.30%
2	星香云(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	226.485600	22.38%
3	星百兴(吴江)股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	155.984620	15.41%
4	星香云(上海)创业投资中心(有限合伙)	有限合伙人	54.180456	5.35%
5	王永勤	有限合伙人	111.244100	10.99%
6	朱凤金	有限合伙人	111.244100	10.99%
7	任煜冬	有限合伙人	111.244100	10.99%
8	苏洁	有限合伙人	111.244100	10.99%
9	田四荣	有限合伙人	56.166000	5.55%
10	王成杰	有限合伙人	49.220644	4.86%
11	朱颖晖	有限合伙人	20.999000	2.08%
12	王静	有限合伙人	0.997832	0.10%
合计			1,012	100%

(3) 2016年2月变更合伙人

2015年12月20日, 克瑞特全体合伙人决定: 北京环奥投资中心将克瑞特2.989448万元普通合伙人出资转让予辅仁控股, 执行事务合伙人为辅仁控股(委托代表为朱亮); 任煜冬将克瑞特111.2441万元出资转让予辅仁集团; 苏洁将克瑞特111.2441万元出资转让予辅仁集团; 王永勤将克瑞特111.2441万元出资转让予辅仁集团; 朱凤金将克瑞特111.2441万元出资转让予辅仁集团; 王成杰将克瑞特49.220644万元出资转让予辅仁集团; 王静将克瑞特0.997832万元出资转让予辅仁集团。该次变更于2016年2月4日经工商部门核准, 变更后克瑞特各合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	辅仁控股	普通合伙人	2.989448	0.30%
2	辅仁集团	有限合伙人	495.194876	48.93%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
3	星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	226.485600	22.38%
4	星百兴（吴江）股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	155.984620	15.41%
5	田四荣	有限合伙人	56.166000	5.55%
6	星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	54.180456	5.35%
7	朱颖晖	有限合伙人	20.999000	2.08%
合计			1,012	100%

3、最近三年注册资本变化情况

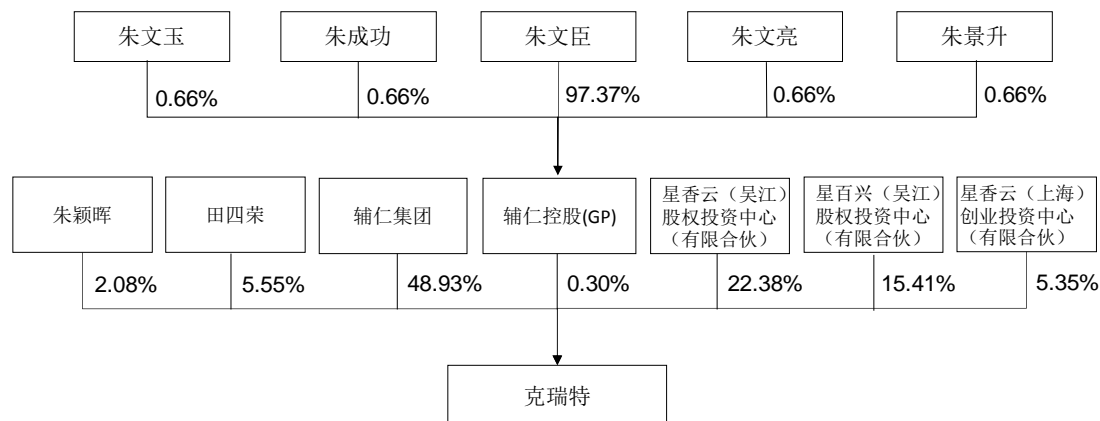
克瑞特最近三年注册资本未发生变化。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，克瑞特各合伙人的出资情况如下：

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

克瑞特产权关系结构图如下：



克瑞特的执行事务合伙人为辅仁控股，其基本情况如下：

公司名称	河南辅仁控股有限公司
注册地址	鹿邑县产业集聚区、同源路1号
注册资本	50,000 万元
法定代表人	朱文臣
成立日期	2013 年 12 月 24 日
统一社会信用代码	91411628089037562B
经营范围	市场调研、商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销咨询、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、文化艺术交流策划（需经审批的凭许可证经营）

5、克瑞特全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	辅仁药业集团有限公司	2015 年 12 月	货币	自筹资金
2	河南辅仁控股有限公司	2015 年 12 月	货币	自筹资金
3	星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）	2011 年 12 月	货币	合伙人出资
3-1	黄瑛	2011 年 8 月	货币	自筹资金
3-2	涂崇明	2011 年 8 月	货币	自筹资金
3-3	芦肖伟	2011 年 8 月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
3-4	李抗	2011年8月	货币	自筹资金
3-5	燕静	2011年8月	货币	自筹资金
3-6	南京陶朗加投资管理有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
3-7	李前煦	2011年8月	货币	自筹资金
3-8	孙明发	2011年8月	货币	自筹资金
3-9	施义明	2011年8月	货币	自筹资金
3-10	任兵	2011年8月	货币	自筹资金
3-11	丁燊	2011年8月	货币	自筹资金
3-12	戴伯伦	2011年8月	货币	自筹资金
3-13	程青	2011年8月	货币	自筹资金
3-14	徐强	2011年8月	货币	自筹资金
3-15	吉爱宁	2011年8月	货币	自筹资金
3-16	中菊(上海)投资管理有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
3-17	薛莉君	2011年8月	货币	自筹资金
3-18	周士平	2011年8月	货币	自筹资金
3-19	查国才	2011年8月	货币	自筹资金
3-20	盛晓瑜	2011年8月	货币	自筹资金
3-21	史海龙	2011年8月	货币	自筹资金
3-22	陈勇	2011年8月	货币	自筹资金
3-23	许庆	2011年8月	货币	自筹资金
3-24	吴淳	2011年8月	货币	自筹资金
3-25	章加清	2011年8月	货币	自筹资金
3-26	吴燕娟	2011年8月	货币	自筹资金
3-27	诸雅娟	2011年8月	货币	自筹资金
3-28	丁耀忠	2011年8月	货币	自筹资金
3-29	王素华	2011年8月	货币	自筹资金
3-30	刘萍芳	2011年8月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
3-31	余艳芳	2011年8月	货币	自筹资金
3-32	陆建	2011年8月	货币	自筹资金
3-33	任丽萍	2011年8月	货币	自筹资金
3-34	刘菊媛	2011年8月	货币	自筹资金
3-35	徐云强	2011年8月	货币	自筹资金
3-36	徐笛风	2011年8月	货币	自筹资金
3-37	蒋国新	2011年8月	货币	自筹资金
3-38	张洪君	2011年8月	货币	自筹资金
3-39	卢黎鸣	2011年8月	货币	自筹资金
3-40	宜兴中大纺织有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
3-41	高苹	2011年8月	货币	自筹资金
3-42	何俊奕	2011年8月	货币	自筹资金
3-43	陈秋英	2011年8月	货币	自筹资金
3-44	张爱华	2011年8月	货币	自筹资金
3-45	张剑	2011年8月	货币	自筹资金
3-46	王亚斌	2011年8月	货币	自筹资金
3-47	韩瑜	2011年8月	货币	自筹资金
3-48	王金黎	2011年8月	货币	自筹资金
3-49	周怡	2011年8月	货币	自筹资金
4	星百兴（吴江）股权投资中心（有限合伙）	2011年12月	货币	合伙人出资
4-1	江苏华亿投资有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
4-2	乔丽华	2011年9月	货币	自筹资金
4-3	曹亚平	2011年9月	货币	自筹资金
4-4	上海百兴年代创业投资有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
4-5	李云卿	2011年9月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
4-6	星香云(上海)投资管理有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
5	田四荣	2011年12月	货币	自筹资金
6	星香云(上海)创业投资中心(有限合伙)	2011年12月	货币	合伙人出资
6-1	林宏伟	2010年12月	货币	自筹资金
6-2	星香云(上海)投资管理有限公司	2010年12月	货币	自筹资金
6-3	南京国信金智创业投资中心(有限合伙)	2010年12月	货币	合伙人出资
6-3-1	江苏金智集团有限公司	2008年4月	货币	自筹资金
6-3-2	陈武	2008年8月	货币	自筹资金
6-3-3	王天寿	2008年8月	货币	自筹资金
6-3-4	无锡东弘园林景观工程有限公司	2016年11月	货币	自筹资金
6-4	李鸣	2010年12月	货币	自筹资金
6-5	陶正美	2011年6月	货币	自筹资金
6-6	蒋昶	2010年12月	货币	自筹资金
6-7	鲁公谨	2010年12月	货币	自筹资金
7	朱颖晖	2011年12月	货币	自筹资金

克瑞特全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

克瑞特主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	17,305.99	17,305.99

负债总额	16,810.99	16,810.79
所有者权益	494.99	495.19
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-
利润总额	-0.20	-
净利润	-0.20	-

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，克瑞特未投资其他企业。

8、私募基金备案说明

克瑞特是以持有开药集团股权为目的的有限合伙企业，不存在其他股权投资。克瑞特的《合伙协议》约定普通合伙人辅仁控股为克瑞特的执行事务合伙人，负责企业日常运营，对外代表合伙企业。辅仁控股是一家集投资、管理于一体的综合性集团控股公司，其主业是以药业、酒业为主导的实业经营，并非专业的基金管理人。因此，克瑞特未专门指定企业资产由专业的基金管理人或者普通合伙人管理。因此，克瑞特不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。

（七）珠峰基石

1、基本情况

企业名称	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	141,810 万元
注册地址	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
主要办公地点	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）
成立日期	2011 年 7 月 27 日
统一社会信用代码	91440300580078743W

经营范围	股权投资（不含限制项目）
------	--------------

2、历史沿革

(1) 2011 年 7 月成立

珠峰基石于 2011 年 7 月 27 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为 137,726 万元，执行事务合伙人乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表为张维）。珠峰基石成立时，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.01%
2	深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	64,020	46.48%
3	昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	53,930	39.16%
4	绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	19,766	14.35%
合计			137,726	100%

(2) 2011 年 12 月变更出资额

2011 年 12 月 20 日，珠峰基石全体合伙人决定珠峰基石的认缴出资由 137,726 万元变更为 142,952.857 万元，其中增加的 2,292.857 万元出资额由深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）出资，增加的 2,934 万元出资额由绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）出资。该次变更于 2011 年 12 月 29 日经工商部门核准，变更后珠峰基石各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.01%
2	深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限	有限合伙人	66,312.857	46.39%

	合伙)			
3	昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	53,930	37.73%
4	绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	22,700	15.88%
合计			142,952.857	100%

(3) 2013年12月变更出资额

2013年11月30日, 珠峰基石全体合伙决定出资额由142,952.857万元变更为141,810万元。该次变更事宜于2013年12月13日经工商部门核准, 变更后珠峰基石各合伙人的出资情况如下:

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

3、最近三年注册资本变化情况

珠峰基石2011年7月27日成立时合伙人认缴出资总额为137,726万元, 2011年12月29日认缴出资由137,726万元变更为142,952.857万元, 2013年11月30日认缴出资由142,952.857万元变更为141,810万元。

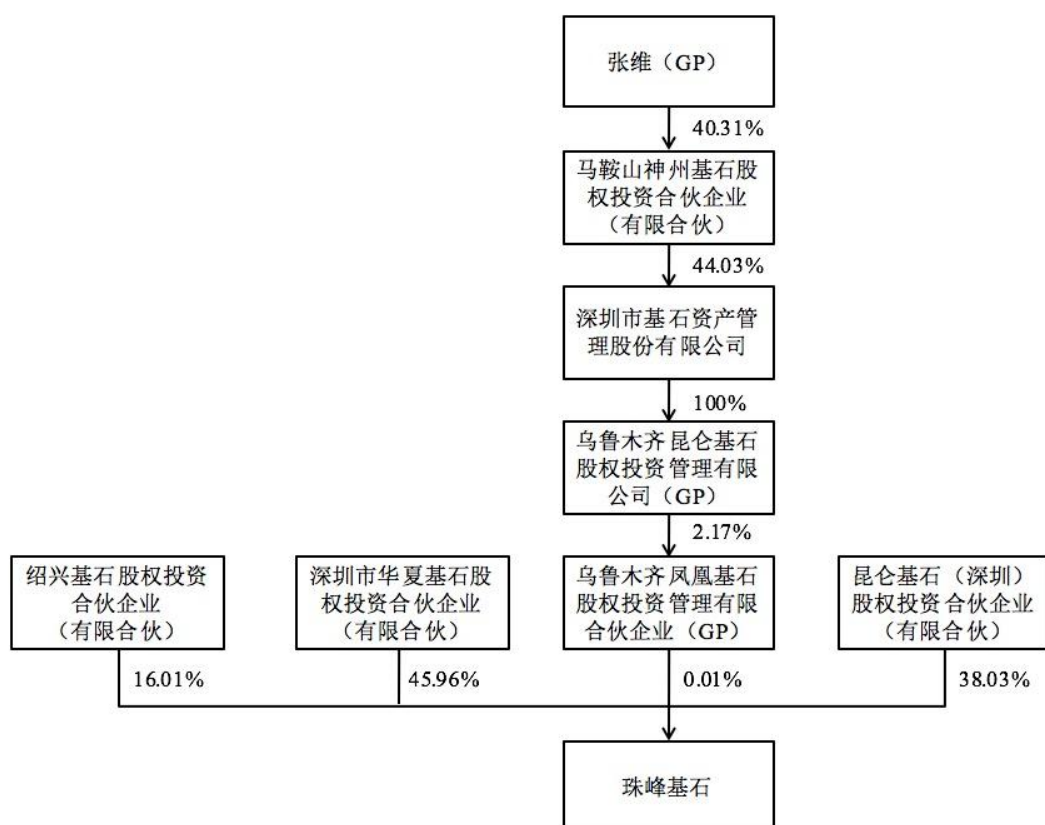
4、产权控制关系

截至本报告书签署日, 珠峰基石各合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
----	-------	-------	---------------	------

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

产权关系结构图如下：



珠峰基石的执行事务合伙人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限公司
------	--------------------

注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 21 号 4 楼 34 号房间
执行事务合伙人	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 3 日
统一社会信用代码	91650100576210000Y
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

5、珠峰基石全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	2011 年 7 月	货币	合伙人出资
1-1	深圳市明华园实业发展有限公司	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-2	马鞍山弘江创业文化发展有限公司	2017 年 11 月	货币	自筹资金
1-3	孙莲金	2015 年 9 月	货币	自筹资金
1-4	张新朋	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-5	平顶山乔恩商贸有限公司	2017 年 11 月	货币	自筹资金
1-6	深圳市尊悦投资有限公司	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-7	许良根	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-8	漆峻泓	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-9	新疆华商盈通股权投资有限公司	2016 年 1 月	货币	自筹资金
1-10	罗建文	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-11	段葵	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-12	陈丽杰	2011 年 8 月	货币	自筹资金
1-13	陈振泰	2011 年 8 月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1-14	吴昊	2015年9月	货币	自筹资金
1-15	深圳市晓扬科技投资有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-16	温州功臣投资顾问有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-17	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2011年8月	货币	自筹资金
1-17-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
1-17-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
1-18	江苏长顺集团有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-19	张健	2011年8月	货币	自筹资金
1-20	戴奉祥	2011年8月	货币	自筹资金
1-21	东汇国际投资有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-22	陈凌俊	2011年8月	货币	自筹资金
1-23	汪郁卉	2011年8月	货币	自筹资金
1-24	任红晓	2014年11月	货币	自筹资金
1-25	谢振湘	2011年8月	货币	自筹资金
1-26	南京泉峰国际贸易有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-27	沈红	2016年1月	货币	自筹资金
1-28	深圳市基石资产管理股份有限公司	2017年11月	货币	自筹资金
1-29	赵文旗	2011年8月	货币	自筹资金
1-30	丘薇	2011年8月	货币	自筹资金
1-31	西藏欣安企业管理中心（有限合伙）	2017年11月	货币	合伙人出资
1-31-1	杨韩玲	2016年10月	货币	自筹资金
1-31-2	吕巧凤	2016年10月	货币	自筹资金
1-32	马鞍山领创股权投资合伙企业	2017年11月	货币	合伙人出资

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
	(有限合伙)			
1-32-1	徐伟	2017年11月	货币	自筹资金
1-32-2	杨朝娟	2017年11月	货币	自筹资金
1-32-3	董红	2017年11月	货币	自筹资金
1-32-4	张延春	2011年8月	货币	自筹资金
1-33	刘一	2011年8月	货币	自筹资金
1-34	张瑞兵	2011年8月	货币	自筹资金
1-35	夏双贤	2011年8月	货币	自筹资金
1-36	畅学军	2011年8月	货币	自筹资金
1-37	恒迅投资控股有限公司	2011年8月	货币	自筹资金
1-38	付彩莲	2011年8月	货币	自筹资金
1-39	何社民	2011年8月	货币	自筹资金
1-40	张瑜萍	2011年8月	货币	自筹资金
1-41	刘春晓	2011年8月	货币	自筹资金
1-42	王遵会	2011年8月	货币	自筹资金
2	深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2011年7月	货币	合伙人出资
2-1	西藏源道隆创业投资有限公司	2017年11月	货币	自筹资金
2-2	汤玉祥	2011年9月	货币	自筹资金
2-3	余伟斌	2011年9月	货币	自筹资金
2-4	王启文	2011年9月	货币	自筹资金
2-5	郑东	2011年9月	货币	自筹资金
2-6	张昊	2012年2月	货币	自筹资金
2-7	李昂	2011年9月	货币	自筹资金
2-8	戴剑民	2011年9月	货币	自筹资金
2-9	陈延立	2011年9月	货币	自筹资金
2-10	秦扬文	2011年9月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
2-11	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2011年5月	货币	合伙人出资
2-11-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
2-11-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
2-12	吴亚强	2011年9月	货币	自筹资金
2-13	天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2011年9月	货币	合伙人出资
2-13-1	高山	2016年12月	货币	自筹资金
2-13-2	苏州凯天投资咨询有限公司	2010年5月	货币	自筹资金
2-13-3	远东控股集团有限公司	2010年5月	货币	自筹资金
2-13-4	天津歌斐资产管理有限公司	2010年5月	货币	自筹资金
2-13-5	上海歌斐蔚苑投资中心（有限合伙）	2010年5月	货币	合伙人出资
2-13-5-1	天津歌斐资产管理有限公司	2016年1月	货币	自筹资金
2-13-5-2	上海歌斐资产管理有限公司	2013年3月	货币	自筹资金
2-13-6	郭斐	2010年5月	货币	自筹资金
2-13-7	上海南都集团有限公司	2010年5月	货币	自筹资金
2-14	吕少勤	2011年9月	货币	自筹资金
2-15	深圳市世鑫投资管理有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
2-16	刘一	2011年9月	货币	自筹资金
2-17	佛山市尚盟资产管理有限公司	2012年2月	货币	自筹资金
2-18	深圳市晓扬科技投资有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
2-19	马鞍山领创股权投资合伙企业（有限合伙）	2017年11月	货币	合伙人出资
2-19-1	徐伟	2017年11月	货币	自筹资金
2-19-2	杨朝娟	2017年11月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
2-19-3	董红	2017年11月	货币	自筹资金
2-19-4	张延春	2011年8月	货币	自筹资金
2-20	西藏欣安企业管理中心（有限合伙）	2017年11月	货币	合伙人出资
2-20-1	杨韩玲	2016年10月	货币	自筹资金
2-20-2	吕巧凤	2016年10月	货币	自筹资金
2-21	马鞍山弘江创业文化发展有限公司	2017年11月	货币	自筹资金
2-22	张新程	2011年9月	货币	自筹资金
2-23	南京澳永纺织有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
2-24	陈雅菁	2011年9月	货币	自筹资金
2-25	新疆华商盈通股权投资有限公司	2016年7月	货币	自筹资金
2-26	西藏天玑基石投资有限公司	2017年11月	货币	自筹资金
2-27	深圳市佳铭帝贸易有限责任公司	2016年7月	货币	自筹资金
3	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2011年7月	货币	合伙人出资
3-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
3-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
4	绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）	2011年7月	货币	合伙人出资
4-1	张家港市枫艳制衣有限公司	2013年3月	货币	自筹资金
4-2	陆利华	2015年3月	货币	自筹资金
4-3	王鸣娟	2011年9月	货币	自筹资金
4-4	陈辉巧	2015年10月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
4-5	蒋忠伟	2011年9月	货币	自筹资金
4-6	刘建明	2011年9月	货币	自筹资金
4-7	石锐	2011年9月	货币	自筹资金
4-8	陈瑞芬	2015年10月	货币	自筹资金
4-9	芮一云	2011年9月	货币	自筹资金
4-10	徐国伟	2011年9月	货币	自筹资金
4-11	湖北万维投资有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
4-12	金朝辉	2015年10月	货币	自筹资金
4-13	薛丽君	2011年9月	货币	自筹资金
4-14	骆丽群	2011年9月	货币	自筹资金
4-15	陈晓明	2011年9月	货币	自筹资金
4-16	上海易瀚电子科技有限公司	2014年9月	货币	自筹资金
4-17	钮群星	2011年9月	货币	自筹资金
4-18	汤政锋	2011年9月	货币	自筹资金
4-19	翟军	2011年9月	货币	自筹资金
4-20	徐秀兰	2011年9月	货币	自筹资金
4-21	青岛海宝生物科技有限责任公司	2015年3月	货币	自筹资金
4-22	王平	2011年9月	货币	自筹资金
4-23	朱新伟	2011年9月	货币	自筹资金
4-24	袁烽	2011年9月	货币	自筹资金
4-25	华玉娟	2011年9月	货币	自筹资金
4-26	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2015年10月	货币	合伙人出资
4-26-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
4-26-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
4-27	王健	2014年9月	货币	自筹资金
4-28	詹丞	2011年9月	货币	自筹资金

珠峰基石全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

珠峰基石主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	191,468.56	185,508.98
负债总额	2,342.15	70.90
所有者权益	18,912.64	185,438.08
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	44,935.39	3,313.08
净利润	44,935.39	3,313.08

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，珠峰基石其他对外投资情况如下：

序号	投资企业	持股比例
1	德展大健康股份有限公司	1.42%
2	康欣新材料科技股份有限公司	1.08%
3	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	2.70%
4	欧普照明股份有限公司	0.75%
5	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	1.25%
6	深圳丝路数字视觉股份有限公司	8.19%
7	深圳市科信通信技术股份有限公司	6.00%
8	昆山科森科技股份有限公司	5.89%

序号	投资企业	持股比例
9	湖南宇晶机器股份有限公司	9.50%
10	北京星昊医药股份有限公司	3.91%
11	深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）	50.24%
12	济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）	61.87%
13	盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）	52.48%

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，珠峰基石属于需备案登记的私募投资基金。2014年4月22日，珠峰基石取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD2651）。

（八）领军基石

1、基本情况

企业名称	深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	10,510 万元
注册地址	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
主要办公地点	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）
成立日期	2014 年 1 月 14 日
统一社会信用代码	91440300088573099E
经营范围	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业。

2、历史沿革

（1）2014 年 1 月成立

领军基石于 2014 年 1 月 14 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为 110 万元，执行事务合伙人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表为张

维)。领军基石成立时，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	9.09%
2	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100	90.91%
合计			110	100%

（2）2014年4月变更合伙人及出资额

2014年4月1日，领军基石全体合伙人决定：同意总认缴出资额由110万元变更为10,510万元；同意新增深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆南迦股权投资有限公司为有限合伙人，分别认缴出资220万元和5,000万元；同意深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资由100万元变更为5,280万元。该次变更于2014年4月3日经工商部门核准，变更后领军基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.10%
2	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,280	50.24%
3	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	220	2.09%
4	新疆南迦股权投资有限公司	有限合伙人	5,000	47.57%
合计			10,510	100%

（3）2014年11月变更出资额

2014年10月30日，领军基石全体合伙人决定：出资额由10,510万元变更为8,160万元。该次变更于2014年11月13日经工商部门核准，变更后领军基

石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	10	0.12%
2	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,280	64.71%
3	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	220	2.70%
4	新疆南迦股权投资有限公司	有限合伙人	2,650	32.47%
合计			8,160	100%

（4）2014年11月变更合伙人及出资额

2014年11月，领军基石全体合伙人决定：同意新增苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙）为优先级有限合伙人；同意公司认缴及实缴出资额由8,160万元变更为10,510万元。该次变更于2014年11月19日经工商部门核准，变更后领军基石各合伙人的出资情况如下：

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

3、最近三年注册资本变化情况

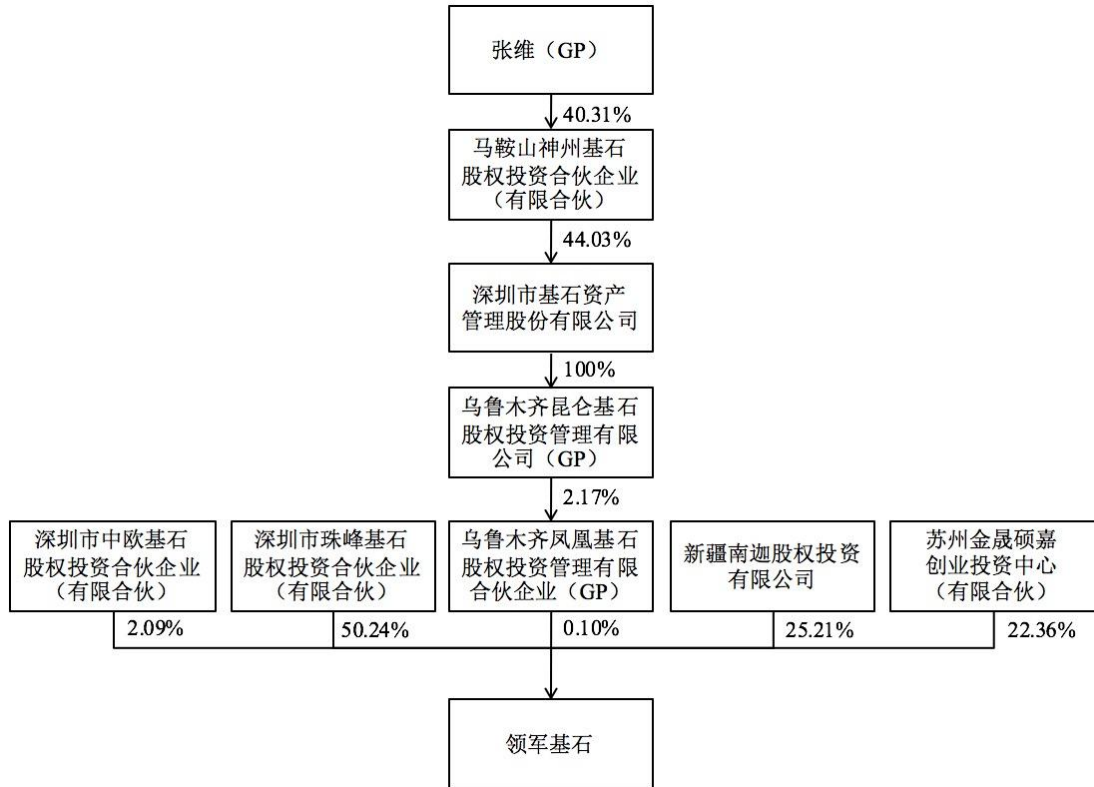
领军基石 2014 年 1 月 14 日成立时各合伙人认缴出资总额为 110 万元，2014 年 4 月 3 日认缴出资总额由 110 万元变更为 10,510 万元，2014 年 11 月 13 日认缴出资总额由 10,510 万元变更为 8,160 万元，2014 年 11 月 19 日认缴出资总额由 8,160 万元变更为 10,510 万元。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，各合伙人的出资情况如下：

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

产权关系结构图如下：



领军基石的执行事务合伙人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业，其基本情况如下：

公司名称	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 21 号 4 楼 34 号房间
执行事务合伙人	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 3 日
统一社会信用代码	91650100576210000Y
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

5、领军基石全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	新疆南迦股权投资有限公司	2014 年 4 月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
2	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2014年1月	货币	合伙人出资
2-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
2-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
3	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2014年4月	货币	合伙人出资
4	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2014年1月	货币	合伙人出资
5	苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙)	2014年11月	货币	合伙人出资
5-1	西藏金晟硕兴资产管理有限公司	2016年9月	货币	自筹资金
5-2	苏州金晟硕昇股权投资中心(有限合伙)	2012年11月	货币	合伙人出资
5-2-1	苏州金晟硕昇投资管理有限公司	2012年5月	货币	自筹资金
5-2-2	马珩	2012年5月	货币	自筹资金
5-3	杜楠	2012年11月	货币	自筹资金
5-4	张宝	2012年11月	货币	自筹资金
5-5	葛丽君	2012年11月	货币	自筹资金
5-6	生月兰	2012年11月	货币	自筹资金
5-7	王甲国	2012年11月	货币	自筹资金
5-8	周怡琼	2012年11月	货币	自筹资金
5-9	章邦东	2012年11月	货币	自筹资金
5-10	袁旦	2012年11月	货币	自筹资金
5-11	何川	2012年11月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
5-12	周大玲	2012年11月	货币	自筹资金

领军基石全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

领军基石主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	10,455.77	10,456.28
负债总额	-	-
所有者权益	10,455.77	10,456.28
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-0.51	-0.03
净利润	-0.51	-0.03

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，领军基石未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，领军基石属于需备案登记的私募投资基金。2015年3月2日，领军基石取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5081）。

（九）锦城至信

1、基本情况

企业名称	成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业

出资额	12,100 万元
注册地址	四川省成都市天府新区永兴镇土主庙街 44 号附 2 号
主要办公地点	成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 E1-1210
执行事务合伙人	成都威宇股权投资基金管理有限公司（委派代表：纪超云）
成立日期	2014 年 11 月 4 日
统一社会信用代码	91510100394482726Y
经营范围	企业管理服务；销售：电子产品、机械产品、制冷设备、通讯产品、数码产品、五金交电、金属制品、橡胶制品和化工产品（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。

2、历史沿革

（1）2014 年 11 月成立

锦城至信于 2014 年 11 月 4 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 12,100 万元，执行事务合伙人为成都威宇财务咨询有限公司（委派代表为纪超云）。锦城至信成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都威宇财务咨询有限公司	普通合伙人	100	0.83%
2	四川省西点电力设计有限公司	有限合伙人	1,080	8.93%
3	四川省汇川送变电建设有限责任公司	有限合伙人	1,560	12.89%
4	四川省送变电建设有限责任公司	有限合伙人	1,440	11.90%
5	四川特驱投资集团有限公司	有限合伙人	1,200	9.92%
6	成都广信财通投资有限公司	有限合伙人	5,280	43.64%
7	黄兴旺	有限合伙人	240	1.98%
8	张寒冰	有限合伙人	1,200	9.92%
合计			12,100	100%

（2）2014 年 11 月变更合伙人

2014 年 11 月 13 日，锦城至信全体合伙人决定：同意四川省西点电力设计有限公司将其所持有锦城至信的全部出资额转让给席梅；同意四川省汇川送变电

建设有限责任公司将其所持有锦城至信的全部出资额转让给汪晟丙；同意四川省送变电建设有限责任公司将其所持有锦城至信的全部出资额转让给向兴林；同意四川特驱投资集团有限公司将其所持有锦城至信的全部出资额转让给唐健源；同意成都广信财通投资有限公司将其所持有锦城至信的全部出资额转让给朱玉兰。该次变更于 2014 年 11 月 14 日经工商部门核准，变更后锦城至信的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都威宇财务咨询有限公司	普通合伙人	100	0.83%
2	席梅	有限合伙人	1,080	8.93%
3	汪晟丙	有限合伙人	1,560	12.89%
4	向兴林	有限合伙人	1,440	11.90%
5	唐健源	有限合伙人	1,200	9.92%
6	朱玉兰	有限合伙人	5,280	43.64%
7	黄兴旺	有限合伙人	240	1.98%
8	张寒冰	有限合伙人	1,200	9.92%
合计			12,100	100%

(3) 2015 年 3 月变更合伙人

2015 年 3 月，锦城至信全体合伙人决定：同意朱玉兰将其所持有锦城至信的 5,270 万元出资转让给中融国际信托有限公司；同意张寒冰将其所持有锦城至信的 1,190 万元出资转让给中融国际信托有限公司。该次变更于 2015 年 3 月 17 日经工商部门核准，变更后锦城至信的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	成都威宇财务咨询有限公司	普通合伙人	100	0.83%
2	中融国际信托有限公司	有限合伙人	6,460	53.39%
3	汪晟丙	有限合伙人	1,560	12.89%
4	向兴林	有限合伙人	1,440	11.90%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
5	唐健源	有限合伙人	1,200	9.92%
6	席梅	有限合伙人	1,080	8.93%
7	黄兴旺	有限合伙人	240	1.98%
8	朱玉兰	有限合伙人	10	0.08%
9	张寒冰	有限合伙人	10	0.08%
合计			12,100	100%

(4) 2016年3月执行事务合伙人更名

因成都威宇财务咨询有限公司更名为成都威宇股权投资基金管理有限公司，2016年3月29日，经工商部门核准，锦城至信普通合伙人成都威宇财务咨询有限公司变更为成都威宇股权投资基金管理有限公司。

3、最近三年注册资本变化情况

锦城至信 2014 年 11 月 4 日成立，成立时各合伙人认缴出资总额为人民币 12,100 万元，此后出资额未发生变更。

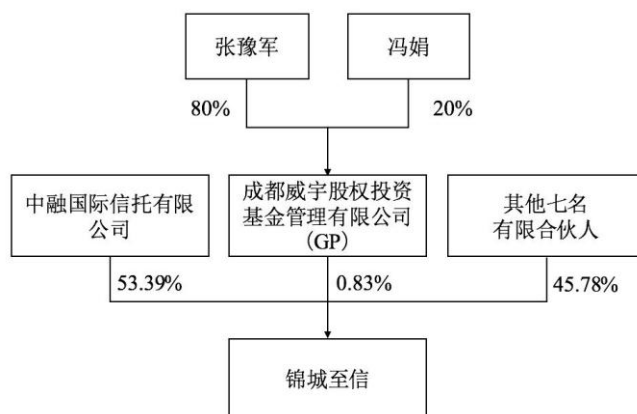
4、产权控制关系

截至本报告书签署日，锦城至信各合伙人的出资情况如下：

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

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
9	张寒冰	有限合伙人	10	0.08%
合计			12,100	100%

产权关系结构图如下：



锦城至信的执行事务合伙人为成都威宇股权投资基金管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	成都威宇股权投资基金管理有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区星光中路18号
注册资本	1000万元
法定代表人	张豫军
成立日期	2013年11月22日
统一社会信用代码	915101120833299196
经营范围	受托从事股权投资的管理及相关咨询服务，不以任何方式公开募集和发行基金（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

5、锦城至信全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
----	-------	-------------	------	------

1	成都威宇股权投资基金管理有 限公司	2014年11月	货币	自筹资金
2	中融国际信托有限公司	2015年3月	货币	自筹资金
3	汪晟丙	2014年11月	货币	自筹资金
4	向兴林	2014年11月	货币	自筹资金
5	唐健源	2014年11月	货币	自筹资金
6	席梅	2014年11月	货币	自筹资金
7	黄兴旺	2014年11月	货币	自筹资金
8	朱玉兰	2014年11月	货币	自筹资金
9	张寒冰	2014年11月	货币	自筹资金

锦城至信全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

锦城至信主要从事股权投资服务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	13,088.76	13,088.77
负债总额	995.00	995.00
所有者权益	12,093.76	12,093.77
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-0.01	-0.01
净利润	-0.01	-0.01

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，锦城至信未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，锦城至信属于需

备案登记的私募投资基金。截至本报告书签署日，锦城至信未完成私募基金备案登记。鉴于此，辅仁药业原以发行股份及支付现金的方式购买锦城至信所持开药集团股权，变更为辅仁药业全部以现金支付方式购买锦城至信所持开药集团股权，并已经辅仁药业董事会决议通过。

（十）东土大唐

1、基本情况

企业名称	深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	9,280 万元
注册地址	深圳市南山区沙河街道华侨城湖滨花园漱芳阁 10 楼 E
主要办公地点	深圳市南山区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 1811
执行事务合伙人	深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表：方园）
成立日期	2014 年 8 月 8 日
统一社会信用代码	91440300311870206H
经营范围	受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）

2、历史沿革

（1）2014 年 8 月成立

东土大唐于 2014 年 8 月 8 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 1000 万元，执行事务合伙人为深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表为方园）。东土大唐成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	50	5%
2	陈稳进	有限合伙人	700	70%
3	陆海枫	有限合伙人	250	25%
合计			1,000	100%

(2) 2014 年 10 月变更合伙人及出资额

2014 年 10 月 29 日，东土大唐全体合伙人决定：同意徐文学等 12 人入伙成为新合伙人；同意普通合伙人深圳市沃丰远投资管理有限公司的出资额由人民币 50 万变更为人民币 80 万。该次变更于 2014 年 10 月 29 日经工商部门核准，变更后东土大唐各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	80	0.78%
2	徐文学	有限合伙人	3,000	29.33%
3	官国锋	有限合伙人	1,500	14.66%
4	马可亮	有限合伙人	300	2.93%
5	刘中	有限合伙人	800	7.82%
6	罗伟萍	有限合伙人	300	2.93%
7	胡志伟	有限合伙人	300	2.93%
8	肖汉雄	有限合伙人	800	7.82%
9	刘胜平	有限合伙人	400	3.91%
10	陈诗腾	有限合伙人	500	4.89%
11	唐杰晖	有限合伙人	500	4.89%
12	何怡军	有限合伙人	500	4.89%
13	张勇	有限合伙人	300	2.93%
14	陈稳进	有限合伙人	700	6.84%
15	陆海枫	有限合伙人	250	2.44%
合计			10,230	100%

(3) 2014 年 10 月变更合伙人及出资额

2014 年 10 月 29 日，东土大唐全体合伙人决定：同意陈稳进、陆海枫退伙，合伙人由原来的 15 人变更为 13 人。该次变更于 2014 年 10 月 29 日经工商部门核准，变更后东土大唐各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	80.00	0.86%
2	徐文学	有限合伙人	3,000.00	32.33%
3	官国锋	有限合伙人	1,500.00	16.16%
4	马可亮	有限合伙人	300.00	3.23%
5	刘中	有限合伙人	800.00	8.62%
6	罗伟萍	有限合伙人	300.00	3.23%
7	胡志伟	有限合伙人	300.00	3.23%
8	肖汉雄	有限合伙人	800.00	8.62%
9	刘胜平	有限合伙人	400.00	4.31%
10	陈诗腾	有限合伙人	500.00	5.39%
11	唐杰晖	有限合伙人	500.00	5.39%
12	何怡军	有限合伙人	500.00	5.39%
13	张勇	有限合伙人	300.00	3.23%
合计			9,280.00	100%

3、最近三年注册资本变化情况

东土大唐 2014 年 8 月 8 日成立时各合伙人认缴的出资总额为人民币 1,000 万元，2014 年 10 月 29 日变更为 9,280 万元。

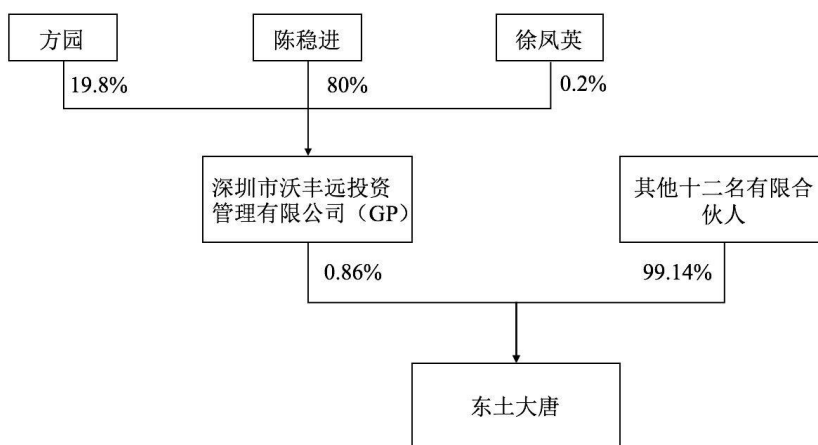
4、产权控制关系

截至本报告书签署日，东土大唐各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	普通合伙人	80	0.86%
2	徐文学	有限合伙人	3,000	32.33%
3	官国锋	有限合伙人	1,500	16.16%
4	刘中	有限合伙人	800	8.62%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
5	肖汉雄	有限合伙人	800	8.62%
6	陈诗腾	有限合伙人	500	5.39%
7	唐杰晖	有限合伙人	500	5.39%
8	何怡军	有限合伙人	500	5.39%
9	刘胜平	有限合伙人	400	4.31%
10	罗伟萍	有限合伙人	300	3.23%
11	胡志伟	有限合伙人	300	3.23%
12	马可亮	有限合伙人	300	3.23%
13	张勇	有限合伙人	300	3.23%
合计			9,280	100%

产权关系结构图如下：



东土大唐的执行事务合伙人为深圳市沃丰远投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市沃丰远投资管理有限公司
注册地址	深圳市南山区沙河街道香山东街8号燕晗山苑2803
注册资本	100万元
法定代表人	方园
成立日期	2010年5月18日

统一社会信用代码	914403005554262405
经营范围	投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

5、东土大唐全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	2014年8月	货币	自筹资金
2	徐文学	2014年10月	货币	自筹资金
3	官国锋	2014年10月	货币	自筹资金
4	马可亮	2014年10月	货币	自筹资金
5	刘中	2014年10月	货币	自筹资金
6	罗伟萍	2014年10月	货币	自筹资金
7	胡志伟	2014年10月	货币	自筹资金
8	肖汉雄	2014年10月	货币	自筹资金
9	刘胜平	2014年10月	货币	自筹资金
10	陈诗腾	2014年10月	货币	自筹资金
11	唐杰晖	2014年10月	货币	自筹资金
12	何怡军	2014年10月	货币	自筹资金
13	张勇	2014年10月	货币	自筹资金

东土大唐全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

东土大唐主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	9,081.03	9,105.76
负债总额	0.88	0.43

所有者权益	9,080.15	9,105.33
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-
利润总额	-25.18	-0.12
净利润	-25.18	-0.12

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，东土大唐未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，东土大唐属于需备案登记的私募投资基金。2015年4月3日，东土大唐取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5964）。

（十一）东土泰耀

1、基本情况

企业名称	南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	4,042 万元
注册地址	南京市江宁区天元东路 391 号 1 幢
主要办公地点	南京市建邺区江东中路 228 号
执行事务合伙人	深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表：周明）
成立日期	2014 年 10 月 10 日
统一社会信用代码	913201003024574529
经营范围	股权投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

东土泰耀于 2014 年 10 月 10 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币

4,042 万元，执行事务合伙人为深圳市沃丰远投资管理有限公司（委派代表为周明）。东土泰耀成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

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

3、最近三年注册资本变化情况

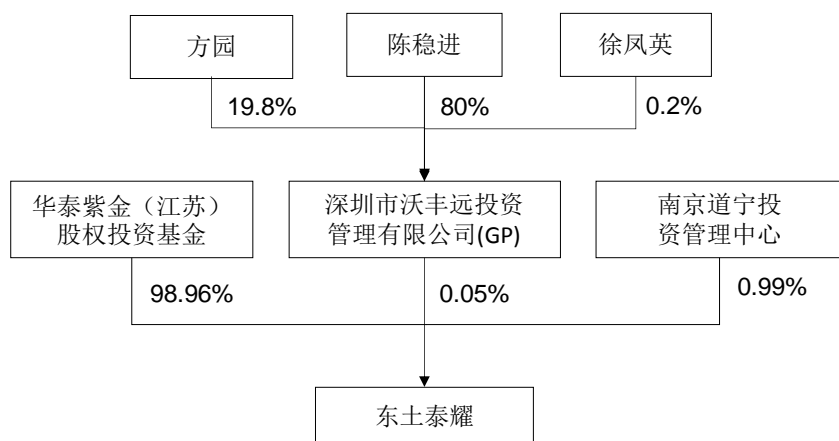
东土泰耀于 2014 年 10 月 10 日成立，成立时各合伙人认缴的出资总额为人民币 4,042 万元，此后出资额未发生变更。

4、产权控制关系

截至本报告书签署日，东土泰耀各合伙人的出资情况如下：

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

产权关系结构图如下：



东土泰耀的执行事务合伙人为深圳市沃丰远投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市沃丰远投资管理有限公司
注册地址	深圳市南山区沙河街道香山东街8号燕晗山苑2803
注册资本	100万元
法定代表人	方园
成立日期	2010年5月18日
统一社会信用代码	914403005554262405
经营范围	投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

5、东土泰耀全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	深圳市沃丰远投资管理有限公司	2014年10月	货币	自筹资金
2	华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	2014年10月	货币	合伙人出资
2-1	华泰紫金投资有限责任公司	2013年1月	货币	自筹资金
2-2	苏宁电器集团有限公司	2013年1月	货币	自筹资金
2-3	福建闽弘华泰股权投资合伙企业	2013年1月	货币	合伙人出资

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
	(有限合伙)			
2-3-1	福建盼盼生物科技股份有限公司	2012年12月	货币	自筹资金
2-3-2	福建国耀投资有限公司	2012年12月	货币	自筹资金
2-3-3	福建福泰集团有限公司	2012年12月	货币	自筹资金
2-3-4	泉州建昇投资有限公司	2016年9月	货币	自筹资金
2-3-5	福建宝顺投资有限公司	2012年12月	货币	自筹资金
2-4	北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	2013年1月	货币	合伙人出资
2-4-1	王立军	2010年1月	货币	自筹资金
2-4-2	常州海坤通信设备有限公司	2010年1月	货币	自筹资金
2-5	江苏容泽奇投资管理有限公司	2013年1月	货币	自筹资金
2-6	南京华泰瑞通投资管理有限公司	2013年1月	货币	自筹资金
2-7	南京美嘉宁逸医药研究开发有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
2-8	徐州报业传媒有限公司	2013年11月	货币	自筹资金
2-9	江苏万川医疗健康产业集团有限公司	2014年12月	货币	自筹资金
2-10	江苏今世缘酒业股份有限公司	2015年3月	货币	自筹资金
3	南京道宁投资管理中心(普通合伙)	2014年10月	货币	合伙人出资
3-1	陶军	2014年3月	货币	自筹资金
3-2	曹群	2014年3月	货币	自筹资金
3-3	付津	2014年3月	货币	自筹资金
3-4	张亚涛	2014年3月	货币	自筹资金
3-5	周明	2014年3月	货币	自筹资金
3-6	陈淼	2014年3月	货币	自筹资金
3-7	范莹	2014年3月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
3-8	熊智华	2014年3月	货币	自筹资金
3-9	田戈	2014年3月	货币	自筹资金
3-10	俞克	2014年3月	货币	自筹资金
3-11	王建将	2014年3月	货币	自筹资金
3-12	范钰坤	2014年3月	货币	自筹资金
3-13	郑强	2014年3月	货币	自筹资金
3-14	韦佳	2014年3月	货币	自筹资金
3-15	王法西	2015年3月	货币	自筹资金
3-16	陈玉喜	2015年3月	货币	自筹资金
3-17	周星宇	2015年3月	货币	自筹资金
3-18	马仁敏	2015年11月	货币	自筹资金
3-19	何晖	2014年3月	货币	自筹资金

东土泰耀全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

东土泰耀主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	6,481.64	6,111.29
负债总额	3.02	2.06
所有者权益	6,478.62	6,109.23
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-1.00	0.00
净利润	-1.00	0.00

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，东土泰耀未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，东土泰耀属于需备案登记的私募投资基金。2015年4月3日，东土泰耀取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6031）。

（十二）佩滋投资

1、基本情况

企业名称	嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	4,300 万元
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 106 室-77
主要办公地点	北京市朝阳区麦子店街 53 号 333 室
执行事务合伙人	北京虹石投资管理有限公司（委派代表：宗太来）
成立日期	2014 年 9 月 25 日
统一社会信用代码	91330402307702832A
经营范围	实业投资、投资管理

2、历史沿革

（1）2014 年 9 月成立

佩滋投资于 2014 年 9 月 25 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 3,000 万元，执行事务合伙人为宗太来。佩滋投资成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	宗太来	普通合伙人	100	3.33%
2	于红波	有限合伙人	2,900	96.67%

合计		3,000	100%
----	--	--------------	-------------

(2) 2014年10月变更合伙人

2014年10月，佩滋投资全体合伙人决定：新增黑石东方（北京）投资管理有限公司为普通合伙人，同时担任佩滋投资的执行事务合伙人，宗太来为委派代表；同意宗太来退伙。该次变更于2014年10月29日经工商部门核准，变更后佩滋投资各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	黑石东方（北京）投资管理有限公司	普通合伙人	100	3.33%
2	于红波	有限合伙人	2,900	96.67%
合计			3,000	100%

(3) 2014年11月变更合伙人及出资额

2014年11月25日，佩滋投资全体合伙人决定：同意新增深圳前海安泽润达投资有限公司等18人为有限合伙人；同意于红波退伙。该次变更于2014年11月28日经工商部门核准，变更后佩滋投资各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	黑石东方（北京）投资管理有限公司	普通合伙人	100	2.33%
2	陈华	有限合伙人	100	2.33%
3	姜廉厚	有限合伙人	100	2.33%
4	李德军	有限合伙人	100	2.33%
5	马逢春	有限合伙人	100	2.33%
6	孙潇桐	有限合伙人	100	2.33%
7	陶存志	有限合伙人	100	2.33%
8	王建华	有限合伙人	100	2.33%
9	徐雷	有限合伙人	100	2.33%
10	杨建阔	有限合伙人	100	2.33%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
11	于伟	有限合伙人	100	2.33%
12	原建臣	有限合伙人	100	2.33%
13	梁永和	有限合伙人	200	4.65%
14	魏云	有限合伙人	200	4.65%
15	刘社荣	有限合伙人	300	6.98%
16	宛婀娜	有限合伙人	400	9.30%
17	深圳前海安泽润达投资有限公司	有限合伙人	500	11.63%
18	栾静波	有限合伙人	500	11.63%
19	刘兆红	有限合伙人	1000	23.26%
合计			4,300	100%

(4) 2016年2月普通合伙人更名

因黑石东方（北京）投资管理有限公司更名为北京虹石投资管理有限公司，2016年2月25日，经工商部门核准，佩滋投资的执行事务合伙人黑石东方（北京）投资管理有限公司变更为北京虹石投资管理有限公司（委派代表为宗太来）。

3、最近三年注册资本变化情况

佩滋投资于2014年9月25日成立时各合伙人认缴的出资总额为3,000万元，2014年11月28日增资至4,300万元。

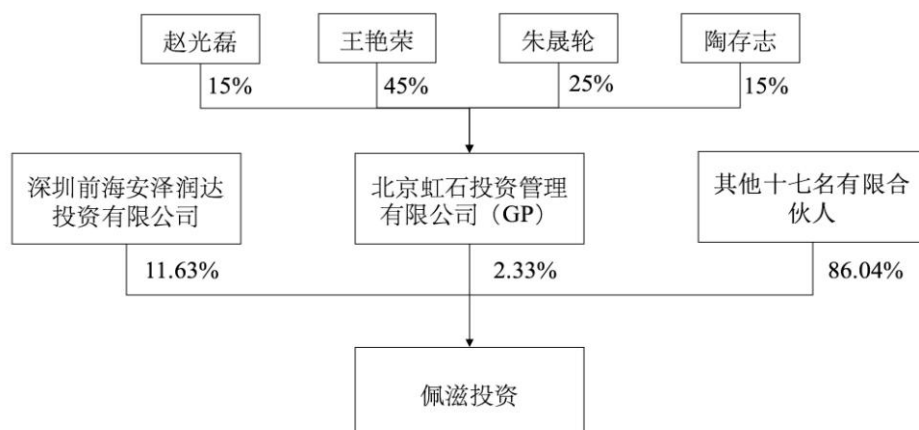
4、产权控制关系

截至本报告书签署日，佩滋投资各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京虹石投资管理有限公司	普通合伙人	100	2.33%
2	刘兆红	有限合伙人	1,000	23.26%
3	深圳前海安泽润达投资有限公司	有限合伙人	500	11.63%
4	栾静波	有限合伙人	500	11.63%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
5	宛婀娜	有限合伙人	400	9.30%
6	刘社荣	有限合伙人	300	6.98%
7	梁永和	有限合伙人	200	4.65%
8	魏云	有限合伙人	200	4.65%
9	陈华	有限合伙人	100	2.33%
10	姜廉厚	有限合伙人	100	2.33%
11	李德军	有限合伙人	100	2.33%
12	马逢春	有限合伙人	100	2.33%
13	孙潇桐	有限合伙人	100	2.33%
14	陶存志	有限合伙人	100	2.33%
15	王建华	有限合伙人	100	2.33%
16	徐雷	有限合伙人	100	2.33%
17	杨建阔	有限合伙人	100	2.33%
18	于伟	有限合伙人	100	2.33%
19	原建臣	有限合伙人	100	2.33%
合计			4,300	100%

产权关系结构图如下：



佩滋投资的执行事务合伙人为北京虹石投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	北京虹石投资管理有限公司
注册地址	北京市朝阳区麦子店街 53 号 333 室
注册资本	3,000 万元
法定代表人	朱晟轮
成立日期	2013 年 7 月 16 日
统一社会信用代码	91110105074179461W
经营范围	投资管理；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、佩滋投资全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	北京虹石投资管理有限公司	2014 年 10 月	货币	自筹资金
2	刘兆红	2014 年 11 月	货币	自筹资金
3	深圳前海安泽润达投资有限公司	2014 年 11 月	货币	自筹资金
4	栾静波	2014 年 11 月	货币	自筹资金
5	宛婀娜	2014 年 11 月	货币	自筹资金
6	刘社荣	2014 年 11 月	货币	自筹资金
7	梁永和	2014 年 11 月	货币	自筹资金
8	魏云	2014 年 11 月	货币	自筹资金
9	陈华	2014 年 11 月	货币	自筹资金
10	姜廉厚	2014 年 11 月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
11	李德军	2014年11月	货币	自筹资金
12	马逢春	2014年11月	货币	自筹资金
13	孙潇桐	2014年11月	货币	自筹资金
14	陶存志	2014年11月	货币	自筹资金
15	王建华	2014年11月	货币	自筹资金
16	徐雷	2014年11月	货币	自筹资金
17	杨建阔	2014年11月	货币	自筹资金
18	于伟	2014年11月	货币	自筹资金
19	原建臣	2014年11月	货币	自筹资金

佩滋投资全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

佩滋投资主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	4,174.85	4,299.77
负债总额	170.29	1.17
所有者权益	4,004.56	4,298.60
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	-294.04	-1.46
净利润	-294.04	-1.46

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，佩滋投资未投资其他企业。

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，佩滋投资属于需备案登记的私募投资基金。2015年5月11日，佩滋投资取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5734）。

（十三）海洋基石

1、基本情况

企业名称	青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	23,050 万元
注册地址	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室（集中办公区）
主要办公地点	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室（集中办公区）
执行事务合伙人	北京海洋基石创业投资管理有限公司（委派代表：陶涛）
成立日期	2011 年 9 月 22 日
统一社会信用代码	91370222579796801D
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2011 年 9 月成立

海洋基石于 2011 年 9 月 22 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为人民币 3,000 万元，执行事务合伙人为深圳市基石创业投资管理有限公司。海洋基石成立时各合伙人的认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
----	-------	-------	---------------	----

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	700	23.33%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	1,350	45.00%
3	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	950	31.67%
合计			3,000	100%

(2) 2012年4月变更合伙人及出资额

2012年4月，海洋基石全体合伙人决定：同意新增北京海洋基石创业投资管理有限公司等11人为合伙人，北京海洋基石创业投资管理有限公司为普通合伙人并担任执行事务合伙人（委派代表为陶涛），其他10名合伙人均为有限合伙人；深圳市基石创业投资管理有限公司变更为有限合伙人；同意海洋基石的认缴出资总额增加至25,000万元。该次变更于2012年4月28日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	11,250	45.00%
3	深圳市基石创业投资管理有限公司	有限合伙人	5,950	23.80%
4	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	950	3.80%
5	凌伟强	有限合伙人	500	2.00%
6	王凯	有限合伙人	500	2.00%
7	东庆杰	有限合伙人	500	2.00%
8	李杰	有限合伙人	1,000	4.00%
9	世诚裕润（北京）投资有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
10	周长刚	有限合伙人	500	2.00%
11	胡赛娜	有限合伙人	500	2.00%
12	汤世贤	有限合伙人	500	2.00%
13	马莹	有限合伙人	1,000	4.00%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
14	张宏	有限合伙人	750	3.00%
合计			25,000	100%

(3) 2013年5月变更合伙人

2013年5月5日，海洋基石全体合伙人决定：同意新增山西尚宁投资管理有限公司等8人为有限合伙人，同时调整部分合伙人认缴出资额。该次变更于2013年5月13日日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	11,250	45.00%
3	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	950	3.80%
4	深圳市基石创业投资管理有限公司	有限合伙人	650	2.60%
5	凌伟强	有限合伙人	500	2.00%
6	王凯	有限合伙人	500	2.00%
7	东庆杰	有限合伙人	500	2.00%
8	李杰	有限合伙人	1,000	4.00%
9	世诚裕润（北京）投资有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
10	周长刚	有限合伙人	250	1.00%
11	胡赛娜	有限合伙人	500	2.00%
12	汤世贤	有限合伙人	500	2.00%
13	马莹	有限合伙人	500	2.00%
14	张宏	有限合伙人	750	3.00%
15	山西尚宁投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
16	张福利	有限合伙人	1,000	4.00%
17	毛向前	有限合伙人	500	2.00%
18	冯涛	有限合伙人	500	2.00%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
19	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,300	5.20%
20	张杰	有限合伙人	500	2.00%
21	牟月宁	有限合伙人	500	2.00%
22	苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	750	3.00%
合计			25,000	100%

(4) 2013年9月变更合伙人

2013年9月，海洋基石全体合伙人决定：同意周长刚将其认缴的250万出资转让给孙媛，同意张宏将其认缴出资份额中的250万元转让给孙媛，新增孙媛为有限合伙人。该次变更于2013年9月16日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	11,250	45.00%
3	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	950	3.80%
4	深圳市基石创业投资管理有限公司	有限合伙人	650	2.60%
5	凌伟强	有限合伙人	500	2.00%
6	王凯	有限合伙人	500	2.00%
7	东庆杰	有限合伙人	500	2.00%
8	李杰	有限合伙人	1,000	4.00%
9	世诚裕润（北京）投资有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
10	孙媛	有限合伙人	500	2.00%
11	胡赛娜	有限合伙人	500	2.00%
12	汤世贤	有限合伙人	500	2.00%
13	马莹	有限合伙人	500	2.00%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
14	张宏	有限合伙人	500	2.00%
15	山西尚宁投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
16	张福利	有限合伙人	1,000	4.00%
17	毛向前	有限合伙人	500	2.00%
18	冯涛	有限合伙人	500	2.00%
19	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,300	5.20%
20	张杰	有限合伙人	500	2.00%
21	牟月宁	有限合伙人	500	2.00%
22	苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	750	3.00%
合计			25,000	100%

(5) 2014年1月变更合伙人及出资额

2014年1月，海洋基石全体合伙人决定：同意李杰将其认缴出资额中的500万出资转让给宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司，同意马莹将其认缴的500万元出资全部转让给宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司，同意深圳市基石创业投资管理有限公司将其认缴的650万元出资全部转让给宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司，新增宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司为有限合伙人。该次变更于2014年1月8日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	11,250	45.00%
3	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	有限合伙人	950	3.80%
4	凌伟强	有限合伙人	500	2.00%
5	王凯	有限合伙人	500	2.00%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
6	东庆杰	有限合伙人	500	2.00%
7	李杰	有限合伙人	500	2.00%
8	世诚裕润（北京）投资有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
9	孙媛	有限合伙人	500	2.00%
10	胡赛娜	有限合伙人	500	2.00%
11	汤世贤	有限合伙人	500	2.00%
12	张宏	有限合伙人	550	2.00%
13	山西尚宁投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	4.00%
14	张福利	有限合伙人	1,000	4.00%
15	毛向前	有限合伙人	500	2.00%
16	冯涛	有限合伙人	500	2.00%
17	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,300	5.20%
18	张杰	有限合伙人	500	2.00%
19	牟月宁	有限合伙人	500	2.00%
20	苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	750	3.00%
21	宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司	有限合伙人	1,650	6.60%
合计			25,000	100%

(6) 2015年3月变更出资额

2015年2月8日，海洋基石全体合伙人决定：同意海洋基石出资额由25,000万元减少至23,050万元，各合伙人出资按照原出资比例进行调整。该次变更于2015年3月18日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	北京海洋基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	92.20	0.40%
2	山东海洋投资有限公司	有限合伙人	10,372.50	45.00%

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

(7) 2015年9月变更合伙人

2015年9月21日，海洋基石全体合伙人决定：同意孙媛将其认缴的461万元出资全部转让给周长刚，新增周长刚为海洋基石的有限合伙人。该次变更于2015年9月22日经工商部门核准，变更后海洋基石各合伙人的出资情况如下：

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

3、最近三年注册资本变化情况

海洋基石于 2011 年 9 月 22 日成立时各合伙人认缴的出资额为 3,000 万元，2012 年 4 月 28 日增加至 25,000 万元，2015 年 3 月 18 日变更为 23,050 万元。

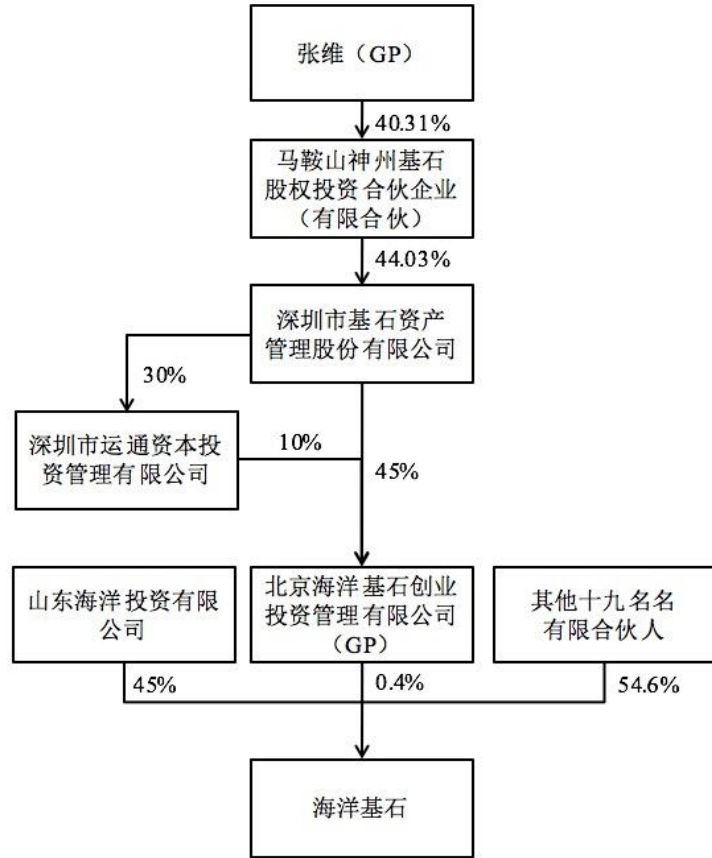
4、产权控制关系

截至本报告书签署日，海洋基石各合伙人的出资情况如下：

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

注：山东海洋投资有限公司 2017 年 3 月 20 日更名为山东海洋集团有限公司

产权关系结构图如下：



海洋基石的执行合伙人为北京海洋基石创业投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	北京海洋基石创业投资管理有限公司
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼23层23公寓C
注册资本	500万元
法定代表人	张宏
成立日期	2011年9月22日
统一社会信用代码	110105014268318
经营范围	投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、海洋基石全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	胡赛娜	2012年4月	货币	自筹资金
2	李杰	2012年4月	货币	自筹资金
3	凌伟强	2012年4月	货币	自筹资金
4	毛向前	2013年5月	货币	自筹资金
5	牟月宁	2013年5月	货币	自筹资金
6	山东海洋集团有限公司(注)	2011年9月	货币	自筹资金
7	山西尚宁投资管理有限公司	2013年5月	货币	自筹资金
8	上海盛埜创业投资中心(有限合伙)	2015年3月	货币	合伙人出资
8-1	陈盛	2015年3月	货币	自筹资金
8-2	沈轶慧	2015年4月	货币	自筹资金
8-3	徐林峰	2015年3月	货币	自筹资金
8-4	上海金山科技投资有限公司	2015年3月	货币	自筹资金
8-5	高庆锋	2015年3月	货币	自筹资金
8-6	许华丽	2015年3月	货币	自筹资金
8-7	顾兰东	2015年4月	货币	自筹资金
8-8	叶柏盛	2015年3月	货币	自筹资金
8-9	江丰	2015年4月	货币	自筹资金
8-10	上海盛重投资管理有限公司	2015年3月	货币	自筹资金
8-11	程帅	2015年3月	货币	自筹资金
8-12	上海星云投资有限公司	2015年4月	货币	自筹资金
8-13	李伟	2015年3月	货币	自筹资金
8-14	孙玉林	2015年3月	货币	自筹资金
8-15	顾晓燕	2015年4月	货币	自筹资金
8-16	赵妙妙	2015年4月	货币	自筹资金
8-17	赵勇	2015年4月	货币	自筹资金
8-18	庄雷	2015年3月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
9	深圳市海吉星投资管理股份有限公司	2011年9月	货币	自筹资金
10	世诚裕润（北京）投资有限公司	2012年4月	货币	自筹资金
11	苏州工业园区盛世鸿宇投资中心（有限合伙）	2013年5月	货币	合伙人出资
11-1	苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）	2010年11月	货币	合伙人出资
11-1-1	上海盛合投资管理有限公司	2010年11月	货币	自筹资金
11-1-2	姜明明	2010年11月	货币	自筹资金
11-2	刘齐治	2012年2月	货币	自筹资金
11-3	李建兵	2012年2月	货币	自筹资金
11-4	程章文	2012年2月	货币	自筹资金
11-5	胡飏	2012年2月	货币	自筹资金
11-6	郑雪华	2012年2月	货币	自筹资金
11-7	孙平	2012年2月	货币	自筹资金
11-8	忻鸣一	2012年2月	货币	自筹资金
11-9	吴善之	2010年11月	货币	自筹资金
11-10	苏州工业园区盛世鸿景投资中心（有限合伙）	2012年2月	货币	合伙人出资
11-10-1	吴旗	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-2	张伟	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-3	董丽君	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-4	山东坤宇投资有限公司	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-5	恩凯控股有限公司	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-6	王明丽	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-7	何禾	2012年1月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
11-10-8	苏州盛世宏明投资管理中心 (有限合伙)	2012年1月	货币	合伙人出资
11-10-8-1	上海盛合投资管理有限公司	2010年11月	货币	自筹资金
11-10-8-2	姜明明	2010年11月	货币	自筹资金
11-10-9	武克勤	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-10	赵婷	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-11	齐宗旭	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-12	高广峰	2012年1月	货币	自筹资金
11-10-13	张丽	2012年1月	货币	自筹资金
12	苏州金晟硕嘉创业投资中心 (有限合伙)	2013年5月	货币	合伙人出资
12-1	西藏金晟硕兴资产管理有限公司	2016年9月	货币	自筹资金
12-2	苏州金晟硕昇股权投资中心 (有限合伙)	2012年11月	货币	合伙人出资
12-2-1	苏州金晟硕昇投资管理有限公司	2012年5月	货币	自筹资金
12-2-2	马珩	2012年5月	货币	自筹资金
12-3	杜楠	2012年11月	货币	自筹资金
12-4	张宝	2012年11月	货币	自筹资金
12-5	葛丽君	2012年11月	货币	自筹资金
12-6	生月兰	2012年11月	货币	自筹资金
12-7	王甲国	2012年11月	货币	自筹资金
12-8	周怡琼	2012年11月	货币	自筹资金
12-9	章邦东	2012年11月	货币	自筹资金
12-10	袁旦	2012年11月	货币	自筹资金
12-11	何川	2012年11月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
12-12	周大玲	2012年11月	货币	自筹资金
13	周长刚	2012年4月	货币	自筹资金
14	汤世贤	2012年4月	货币	自筹资金
15	宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司	2014年1月	货币	自筹资金
16	张福利	2013年5月	货币	自筹资金
17	张宏	2012年4月	货币	自筹资金
18	张杰	2013年5月	货币	自筹资金
19	冯涛	2013年5月	货币	自筹资金
20	北京海洋基石创业投资管理 有限公司	2012年4月	货币	自筹资金
21	东庆杰	2012年4月	货币	自筹资金

注：山东海洋投资有限公司 2017 年 3 月 20 日更名为山东海洋集团有限公司

海洋基石全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

海洋基石主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	14,889.48	17,764.47
负债总额	0.00	128.46
所有者权益	14,889.48	17,636.01
项目	2016年度	2015年度
营业收入	-	-
利润总额	553.46	5,130.96
净利润	553.46	5,130.96

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，海洋基石其他对外投资情况如下：

序号	投资企业	持股比例
1	欧普照明股份有限公司	0.28%
2	山东鲁南新材料股份有限公司	1.64%
3	深圳市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）	33.22%
4	深圳市宁远科技股份有限公司	1.79%
5	江苏原力电脑动画制作有限公司	3.08%

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，海洋基石属于需备案登记的私募投资基金。2014年5月20日，海洋基石取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6365）。

（十四）中欧基石

1、基本情况

企业名称	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
出资额	5,200 万元
注册地址	深圳市福田区深南大道中国凤凰大厦 1 栋 17C-4
主要办公地点	深圳市福田区福华三中路诺德金融中心 35F
执行事务合伙人	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）
成立日期	2011 年 6 月 2 日
统一社会信用代码	9144030057639476XW
经营范围	股权投资（具体项目另行申报）

2、历史沿革

（1）2011 年 6 月成立

中欧基石于 2011 年 6 月 2 日成立，成立时合伙人认缴出资总额为 300 万元，

执行事务合伙人为深圳市基石创业投资管理有限公司。中欧基石成立时，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	33.34%
2	刘立荣	有限合伙人	100	33.33%
3	徐航	有限合伙人	100	33.33%
合计			300	100%

(2) 2012年3月变更合伙人及出资额

2011年7月，中欧基石全体合伙人决定：同意新增深圳市半岛基石创业投资有限公司等39人为有限合伙人；同意中欧基石的出资由300万元变更为5,200万元。该次变更于2012年3月1日经工商部门核准，变更后中欧基石各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	深圳市基石创业投资管理有限公司	普通合伙人	100	1.92%
2	深圳市半岛基石创业投资有限公司	有限合伙人	100	1.92%
3	徐航	有限合伙人	150	2.88%
4	刘立荣	有限合伙人	100	1.92%
5	杨毅红	有限合伙人	100	1.92%
6	中科智控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
7	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.92%
8	陈振泰	有限合伙人	100	1.92%
9	范海云	有限合伙人	100	1.92%
10	翟栋材	有限合伙人	100	1.92%
11	陈发树	有限合伙人	1000	19.23%
12	鲁韦	有限合伙人	100	1.92%
13	黄见宸	有限合伙人	200	3.85%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
14	花蕾	有限合伙人	100	1.92%
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	100	1.92%
16	邓嘉业	有限合伙人	100	1.92%
17	陈静	有限合伙人	100	1.92%
18	张新程	有限合伙人	100	1.92%
19	汪静波	有限合伙人	100	1.92%
20	陈心桥	有限合伙人	100	1.92%
21	蒋锦志	有限合伙人	100	1.92%
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	100	1.92%
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
25	徐月平	有限合伙人	100	1.92%
26	潘龙泉	有限合伙人	100	1.92%
27	许劲	有限合伙人	100	1.92%
28	张亚波	有限合伙人	100	1.92%
29	祝伟华	有限合伙人	100	1.92%
30	金良顺	有限合伙人	100	1.92%
31	汪力成	有限合伙人	100	1.92%
32	王晓芳	有限合伙人	100	1.92%
33	周敏峰	有限合伙人	100	1.92%
34	王文戈	有限合伙人	100	1.92%
35	胡波	有限合伙人	100	1.92%
36	俞发祥	有限合伙人	100	1.92%
37	众地集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	100	1.92%
39	金燕	有限合伙人	100	1.92%
40	俞妙根	有限合伙人	100	1.92%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
41	高亮	有限合伙人	100	1.92%
42	杜军红	有限合伙人	50	0.96%
合计			5,200	100%

(3) 2015年12月变更合伙人

2015年11月，中欧基石全体合伙人决定：同意深圳市基石创业投资管理有限公司的出资份额全部转让给乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业，新增乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业为中欧基石普通合伙人，同时担任执行事务合伙人（委派代表为张维）。该次变更于2015年12月2日经工商部门核准，变更后中欧基石各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	100	1.92%
2	陈发树	有限合伙人	1,000	19.23%
3	黄见宸	有限合伙人	200	3.85%
4	徐航	有限合伙人	150	2.88%
5	深圳市半岛基石创业投资有限公司	有限合伙人	100	1.92%
6	刘立荣	有限合伙人	100	1.92%
7	杨毅红	有限合伙人	100	1.92%
8	中科智控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.92%
10	陈振泰	有限合伙人	100	1.92%
11	范海云	有限合伙人	100	1.92%
12	翟栋材	有限合伙人	100	1.92%
13	鲁韦	有限合伙人	100	1.92%
14	花蕾	有限合伙人	100	1.92%
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	100	1.92%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
16	邓嘉业	有限合伙人	100	1.92%
17	陈静	有限合伙人	100	1.92%
18	张新程	有限合伙人	100	1.92%
19	汪静波	有限合伙人	100	1.92%
20	陈心桥	有限合伙人	100	1.92%
21	蒋锦志	有限合伙人	100	1.92%
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	100	1.92%
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
25	徐月平	有限合伙人	100	1.92%
26	潘龙泉	有限合伙人	100	1.92%
27	许劲	有限合伙人	100	1.92%
28	张亚波	有限合伙人	100	1.92%
29	祝伟华	有限合伙人	100	1.92%
30	金良顺	有限合伙人	100	1.92%
31	汪力成	有限合伙人	100	1.92%
32	王晓芳	有限合伙人	100	1.92%
33	周敏峰	有限合伙人	100	1.92%
34	王文戈	有限合伙人	100	1.92%
35	胡波	有限合伙人	100	1.92%
36	俞发祥	有限合伙人	100	1.92%
37	众地阳光集团有限公司（注）	有限合伙人	100	1.92%
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	100	1.92%
39	金燕	有限合伙人	100	1.92%
40	俞妙根	有限合伙人	100	1.92%
41	高亮	有限合伙人	100	1.92%
42	杜军红	有限合伙人	50	0.96%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
	合计		5,200	100%

注：众地集团有限公司于 2014 年 8 月 14 日更名为众地阳光集团有限公司

(4) 2017 年 6 月变更合伙人

2017 年 6 月，中欧基石全体合伙人决定：同意深圳市半岛基石创业投资有限公司的出资份额全部转让给上海恺业投资有限公司，新增上海恺业投资有限公司为中欧基石有限合伙人。该次变更于 2017 年 6 月 23 日经工商部门核准，变更后中欧基石各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	100	1.92%
2	陈发树	有限合伙人	1,000	19.23%
3	黄见宸	有限合伙人	200	3.85%
4	徐航	有限合伙人	150	2.88%
5	上海恺业投资有限公司	有限合伙人	100	1.92%
6	刘立荣	有限合伙人	100	1.92%
7	杨毅红	有限合伙人	100	1.92%
8	中科智控股集团集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.92%
10	陈振泰	有限合伙人	100	1.92%
11	范海云	有限合伙人	100	1.92%
12	翟栋材	有限合伙人	100	1.92%
13	鲁韦	有限合伙人	100	1.92%
14	花蕾	有限合伙人	100	1.92%
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	100	1.92%
16	邓嘉业	有限合伙人	100	1.92%
17	陈静	有限合伙人	100	1.92%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
18	张新程	有限合伙人	100	1.92%
19	汪静波	有限合伙人	100	1.92%
20	陈心桥	有限合伙人	100	1.92%
21	蒋锦志	有限合伙人	100	1.92%
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	100	1.92%
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
25	徐月平	有限合伙人	100	1.92%
26	潘龙泉	有限合伙人	100	1.92%
27	许劲	有限合伙人	100	1.92%
28	张亚波	有限合伙人	100	1.92%
29	祝伟华	有限合伙人	100	1.92%
30	金良顺	有限合伙人	100	1.92%
31	汪力成	有限合伙人	100	1.92%
32	王晓芳	有限合伙人	100	1.92%
33	周敏峰	有限合伙人	100	1.92%
34	王文戈	有限合伙人	100	1.92%
35	胡波	有限合伙人	100	1.92%
36	俞发祥	有限合伙人	100	1.92%
37	众地阳光集团有限公司（注）	有限合伙人	100	1.92%
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	100	1.92%
39	金燕	有限合伙人	100	1.92%
40	俞妙根	有限合伙人	100	1.92%
41	高亮	有限合伙人	100	1.92%
42	杜军红	有限合伙人	50	0.96%
合计			5,200	100%

注：众地集团有限公司于 2014 年 8 月 14 日更名为众地阳光集团有限公司

3、最近三年注册资本变化情况

中欧基石 2011 年 6 月 2 日成立时各合伙人认缴出资总额为 300 万元，2012 年 3 月 1 日增资至 5,200 万元，此后出资额未发生变更。

4、产权控制关系

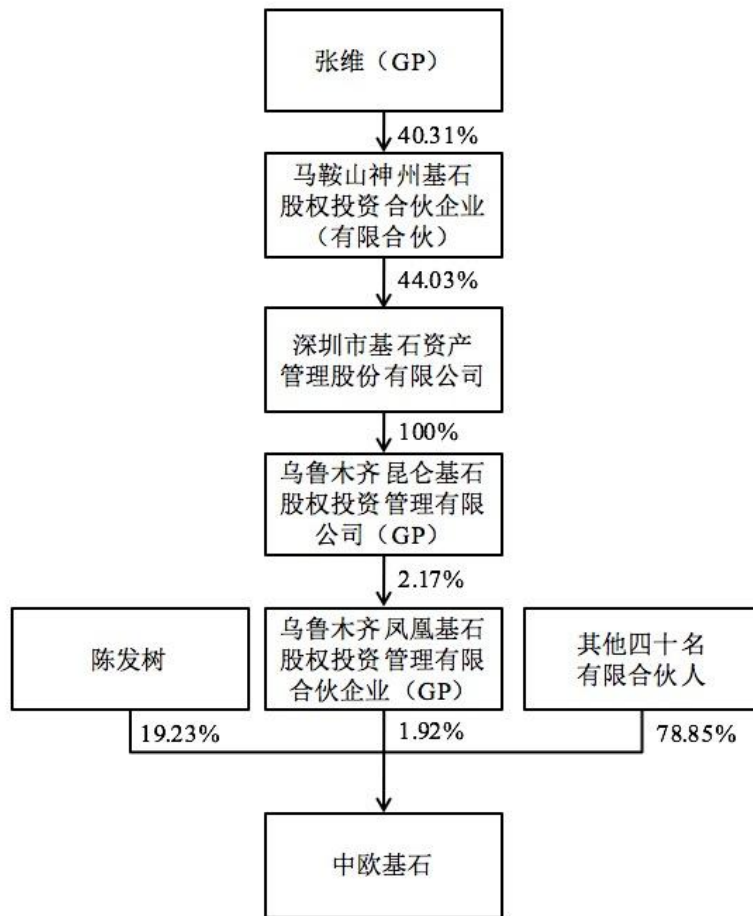
截至本报告书签署日，中欧基石各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	普通合伙人	100	1.92%
2	陈发树	有限合伙人	1,000	19.23%
3	黄见宸	有限合伙人	200	3.85%
4	徐航	有限合伙人	150	2.88%
5	上海恺业投资有限公司	有限合伙人	100	1.92%
6	刘立荣	有限合伙人	100	1.92%
7	杨毅红	有限合伙人	100	1.92%
8	中科智控股集团集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.92%
10	陈振泰	有限合伙人	100	1.92%
11	范海云	有限合伙人	100	1.92%
12	翟栋材	有限合伙人	100	1.92%
13	鲁韦	有限合伙人	100	1.92%
14	花蕾	有限合伙人	100	1.92%
15	上海煜炜实业有限公司	有限合伙人	100	1.92%
16	邓嘉业	有限合伙人	100	1.92%
17	陈静	有限合伙人	100	1.92%
18	张新程	有限合伙人	100	1.92%
19	汪静波	有限合伙人	100	1.92%
20	陈心桥	有限合伙人	100	1.92%
21	蒋锦志	有限合伙人	100	1.92%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比
22	江苏红豆实业股份有限公司	有限合伙人	100	1.92%
23	远东控股集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
24	江苏长顺集团有限公司	有限合伙人	100	1.92%
25	徐月平	有限合伙人	100	1.92%
26	潘龙泉	有限合伙人	100	1.92%
27	许劲	有限合伙人	100	1.92%
28	张亚波	有限合伙人	100	1.92%
29	祝伟华	有限合伙人	100	1.92%
30	金良顺	有限合伙人	100	1.92%
31	汪力成	有限合伙人	100	1.92%
32	王晓芳	有限合伙人	100	1.92%
33	周敏峰	有限合伙人	100	1.92%
34	王文戈	有限合伙人	100	1.92%
35	胡波	有限合伙人	100	1.92%
36	俞发祥	有限合伙人	100	1.92%
37	众地阳光集团有限公司（注）	有限合伙人	100	1.92%
38	山东家家悦投资控股有限公司	有限合伙人	100	1.92%
39	金燕	有限合伙人	100	1.92%
40	俞妙根	有限合伙人	100	1.92%
41	高亮	有限合伙人	100	1.92%
42	杜军红	有限合伙人	50	0.96%
合计			5,200	100%

注：众地集团有限公司于 2014 年 8 月 14 日更名为众地阳光集团有限公司

产权关系结构图如下：



中欧基石的执行事务合伙人为乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限公司
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 21 号 4 楼 34 号房间
执行事务合伙人	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司
成立日期	2011 年 6 月 3 日
统一社会信用代码	91650100576210000Y
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

5、中欧基石全部合伙人穿透至自然人、法人的情况

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
1	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	2015年12月	货币	合伙人出资
1-1	乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司	2013年4月	货币	自筹资金
1-2	西藏天玑基石投资有限公司	2015年8月	货币	自筹资金
2	陈发树	2012年3月	货币	自筹资金
3	黄见宸	2012年3月	货币	自筹资金
4	徐航	2011年6月	货币	自筹资金
5	上海恺业投资有限公司	2017年6月	货币	自筹资金
6	刘立荣	2011年6月	货币	自筹资金
7	杨毅红	2012年3月	货币	自筹资金
8	中科智控股集团有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
9	深圳市世鑫投资管理有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
10	陈振泰	2012年3月	货币	自筹资金
11	范海云	2012年3月	货币	自筹资金
12	翟栋材	2012年3月	货币	自筹资金
13	鲁韦	2012年3月	货币	自筹资金
14	花蕾	2012年3月	货币	自筹资金
15	上海煜炜实业有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
16	邓嘉业	2012年3月	货币	自筹资金
17	陈静	2012年3月	货币	自筹资金
18	张新程	2012年3月	货币	自筹资金
19	汪静波	2012年3月	货币	自筹资金
20	陈心桥	2012年3月	货币	自筹资金
21	蒋锦志	2012年3月	货币	自筹资金
22	江苏红豆实业股份有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
23	远东控股集团有限公司	2012年3月	货币	自筹资金

序号	合伙人名称	首次取得合伙权益的日期	出资形式	资金来源
24	江苏长顺集团有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
25	徐月平	2012年3月	货币	自筹资金
26	潘龙泉	2012年3月	货币	自筹资金
27	许劲	2012年3月	货币	自筹资金
28	张亚波	2012年3月	货币	自筹资金
29	祝伟华	2012年3月	货币	自筹资金
30	金良顺	2012年3月	货币	自筹资金
31	汪力成	2012年3月	货币	自筹资金
32	王晓芳	2012年3月	货币	自筹资金
33	周敏峰	2012年3月	货币	自筹资金
34	王文戈	2012年3月	货币	自筹资金
35	胡波	2012年3月	货币	自筹资金
36	俞发祥	2012年3月	货币	自筹资金
37	众地阳光集团有限公司（注）	2012年3月	货币	自筹资金
38	山东家家悦投资控股有限公司	2012年3月	货币	自筹资金
39	金燕	2012年3月	货币	自筹资金
40	俞妙根	2012年3月	货币	自筹资金
41	高亮	2012年3月	货币	自筹资金
42	杜军红	2012年3月	货币	自筹资金

注：众地集团有限公司于2014年8月14日更名为众地阳光集团有限公司

中欧基石全部合伙人出资目的均为通过股权投资获得投资收益。

6、主要业务发展情况及主要财务指标

中欧基石主要从事股权投资业务，最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	5,670.60	6,508.85

负债总额	40.00	-
所有者权益	5,630.60	6,508.85
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-
利润总额	685.04	-78.02
净利润	685.04	-78.02

7、下属企业名录

截至本报告书签署日，除开药集团外，中欧基石其他对外投资情况如下：

序号	投资企业	持股比例
1	许昌恒源发制品股份有限公司	0.49%
2	德展大健康股份有限公司	0.39%
3	昆山科森科技股份有限公司	0.95%
4	深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）	2.09%

8、私募基金备案情况说明

根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，中欧基石属于需备案登记的私募投资基金。2014年5月20日，中欧基石取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6268）。

二、本次重组交易对方有关情况的说明

（一）交易对方与上市公司之间关联关系说明

本次交易对方中，辅仁集团与克瑞特为公司关联方，辅仁集团为上市公司控股股东，克瑞特普通合伙人为辅仁控股，主要有限合伙人为辅仁集团，其他交易对方与公司不存在关联关系。

（二）其他交易对方之间关联关系说明

交易对方津诚豫药、东土大唐、东土泰耀的普通合伙人均为陈稳进所控制的企业。交易对方珠峰基石、领军基石、海洋基石、中欧基石的普通合伙人均为张

维所控制的企业。除以上关联关系以外，其他交易对方之间不存在其他关联关系。

（三）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况说明

辅仁集团向上市公司推荐朱文臣任董事长、总经理；推荐朱成功任副董事长；推荐朱文亮任董事、副总经理；推荐苏鸿声任董事。除辅仁集团外，其他交易对方均未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

根据上市公司与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易实施完毕后，由交易对方津诚豫药向上市公司提名一名董事候选人，依照上市公司《公司章程》等相关治理规定履行增补或调整董事的程序。

（四）交易对方及其主要管理人员未受处罚说明

交易对方及其主要管理人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明

2015年7月16日，辅仁药业收到河南证监局对公司下达的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司实施责令改正措施的决定》（[2015]18号）以及《关于对朱文臣、张海杰实施出具警示函措施的决定》（[2015]17号），朱文臣为交易对方辅仁集团董事长。收到上述文件后，公司高度重视，积极进行整改，针对指出的问题一一对照检查，查找问题根源，结合公司实际情况出具了《公司关于河南证监局〈责令改正决定〉的整改报告》，并于2015年8月27日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

2016年9月22日，辅仁药业收到河南证监局对公司下达的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司董事长朱文臣及董事会秘书张海杰实施监管谈话措施的决定》（[2016]17号），朱文臣为交易对方辅仁集团董事长。收到上述文件后，公司及董事长朱文臣高度重视，针对指出的问题一一对照检查，积极进行了相关整改工作。

除上述情形外，交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分

的情形。交易对方及其主要管理人员不存在重大失信情形。

（六）发行股份购买资产交易对方、配套募集资金认购方的私募投资基金备案情况

1、本次交易中发行股份购买资产交易对方的私募投资基金备案情况

本次交易中，发行股份购买资产的交易对方为辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石。根据《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定，上述交易对方私募投资基金备案情况如下：

序号	交易对方名称	私募投资基金备案情况
1	辅仁集团	辅仁集团是以药业、酒业为主导的综合性集团公司，资产为其自主管理，未专门指定资产由专业的基金管理人管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。
2	平嘉鑫元	2015年3月，平嘉鑫元完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：S27538）
3	津诚豫药	2015年1月，津诚豫药完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD4662）
4	万佳鑫旺	2015年5月，万佳鑫旺取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6396）
5	鼎亮开耀	2015年1月，鼎亮开耀完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD4746）
6	克瑞特	克瑞特是以持有开药集团股权为目的的有限合伙企业，不存在其他股权投资。克瑞特的《合伙协议》约定普通合伙人辅仁控股

序号	交易对方名称	私募投资基金备案情况
		为克瑞特的执行事务合伙人，负责企业日常运营，对外代表合伙企业。辅仁控股是一家集投资、管理于一体的综合性集团控股公司，其主业是以药业、酒业为主导的实业经营，并非专业的基金管理人。因此，克瑞特未专门指定企业资产由专业的基金管理人或者普通合伙人管理。因此，克瑞特不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。
7	珠峰基石	2014年4月，珠峰基石完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD2651）
8	领军基石	2015年3月，领军基石完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5081）
9	东土大唐	2015年4月，东土大唐完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5964）
10	东土泰耀	2015年4月，东土泰耀完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6031）
11	佩滋投资	2015年5月，佩滋投资完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD5734）
12	海洋基石	2014年5月，海洋基石完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：SD6365）
13	中欧基石	2014年5月，中欧基石完成私募投资基金备案，取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（编号：

序号	交易对方名称	私募投资基金备案情况
		SD6268)

2、本次交易配套募集资金认购方私募投资基金备案情况

本次交易拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，截至本报告书签署日，配套资金认购方未确定。公司将在非公开发行股票募集配套资金时，在收到认购方报价后、向认购方发送缴款通知书前进行核查，要求认购方符合《证券投资基金法》、《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）》等法律、法规的规定。

（七）本次交易符合发行对象数量原则上不超过 200 名，标的资产符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》等相关规定的情况

1、交易对方中有限合伙企业具体情况

1) 交易对方中有限合伙企业取得标的资产股权的时间

序号	交易对方名称	取得标的资产股权的时间
1	平嘉鑫元（有限合伙）	2014 年 1 月
2	津诚豫药（有限合伙）	2014 年 6 月
3	万佳鑫旺（有限合伙）	2014 年 6 月
4	鼎亮开耀（有限合伙）	2014 年 1 月
5	克瑞特（有限合伙）	2011 年 12 月
6	珠峰基石（有限合伙）	2014 年 1 月
7	领军基石（有限合伙）	2014 年 1 月
8	锦城至信（有限合伙）	2014 年 11 月
9	东土大唐（有限合伙）	2014 年 11 月
10	东土泰耀（有限合伙）	2014 年 11 月
11	佩滋投资（有限合伙）	2014 年 11 月
12	海洋基石（有限合伙）	2014 年 1 月
13	中欧基石（有限合伙）	2014 年 1 月

2) 交易对方中有限合伙企业合伙人在停牌前六个月之日起权益转让情况

本次交易中上市公司于 2015 年 9 月 22 日起停牌，在停牌前六个月（即 2015 年 3 月 22 日）之日起权益转让具体情况如下：

序号	新进合伙人	取得权益方式	取得权益时间	股权关系	备注
1	董尔炎	合伙人权益转让	2016 年 1 月	津诚豫药上溯二级合伙人	
2	宗志强	合伙人权益转让	2015 年 8 月	津诚豫药上溯二级合伙人	
3	西藏银宏投资管理有限公司	合伙人权益转让	2016 年 1 月	津诚豫药上溯二级合伙人	
4	辅仁集团	合伙人权益转让	2015 年 12 月	克瑞特有限合伙人	辅仁集团为开药集团控股股东，最早入股时间：2003 年 9 月
5	辅仁控股	合伙人权益转让	2015 年 12 月	克瑞特普通合伙人	辅仁控股为辅仁集团一致行动人，辅仁集团为开药集团控股股东，最早入股时间：2003 年 9 月
6	无锡东弘园林景观工程有限公司	合伙人权益转让	2016 年 11 月	克瑞特上溯三级合伙人	
7	孙莲金	合伙人权益转让	2015 年 9 月	珠峰基石上溯二级合伙人	
8	新疆华商盈通股权投资有限公司	合伙人权益转让	2016 年 1 月	珠峰基石上溯二级合伙人	
9	吴昊	合伙人权益转让	2015 年 9 月	珠峰基石上溯二级合伙人	
10	西藏天玑基	合伙人权益转让	2015 年 8 月	珠峰基石上溯	

序号	新进合伙人	取得权益方式	取得权益时间	股权关系	备注
	石投资有限公司	益转让		三级合伙人、 中欧基石上溯 二级合伙人、 领军基石上溯 二级合伙人	
11	沈红	合伙人权益转让	2016年1月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
12	陈辉巧	合伙人权益转让	2015年10月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
13	陈瑞芬	合伙人权益转让	2015年10月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
14	金朝辉	合伙人权益转让	2015年10月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
15	杨韩玲	合伙人权益转让	2016年10月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
16	吕巧凤	合伙人权益转让	2016年10月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
17	深圳市基石资产管理股份有限公司	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 二级合伙人	深圳市基石资产管理股份有限公司与珠峰基石同受张维控制，珠峰基石入股时间：2014年1月
18	深圳市佳铭帝贸易有限责任公司	合伙人权益转让	2016年7月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
19	高山	合伙人权益转让	2016年12月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
20	马鞍山弘江	合伙人权益	2017年11月	珠峰基石上溯	该权益原由上海弘江创

序号	新进合伙人	取得权益方式	取得权益时间	股权关系	备注
	创业文化发展有限公司	益转让		二级合伙人	业投资有限公司持有，马鞍山弘江创业文化发展有限公司为其控股子公司，上海弘江创业投资有限公司首次取得权益时间为2011年8月
21	平顶山乔恩商贸有限公司	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 二级合伙人	
22	西藏源道隆创业投资有限公司	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 二级合伙人	该权益原由新疆源道隆股权投资有限公司持有，西藏源道隆创业投资有限公司为其控股子公司，新疆源道隆股权投资有限公司首次取得权益时间为2011年9月
23	徐伟	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
24	杨朝娟	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
25	董红	合伙人权益转让	2017年11月	珠峰基石上溯 三级合伙人	
26	西藏金晟硕兴资产管理有限公司	合伙人权益转让	2016年9月	领军基石上溯 二级合伙人、 海洋基石上溯 二级合伙人	
27	南京美嘉宁	合伙人权益	2015年8月	东土泰耀上溯	

序号	新进合伙人	取得权益方式	取得权益时间	股权关系	备注
	逸医药研究开发有限公司	益转让		二级合伙人	
28	马仁敏	新增出资 (南京道宁投资管理中心(普通合伙)合伙人)	2015年11月	东土泰耀上溯 二级合伙人	东土泰耀入股时间: 2014年11月 根据南京道宁投资管理中心(普通合伙)合伙人签署的补充协议, 马仁敏不享有东土泰耀(开药集团投资项目)的收益
29	泉州建昇投资有限公司	合伙人权益转让	2016年9月	东土泰耀上溯 三级合伙人	
30	沈轶慧	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯 二级合伙人	上海盛堃创业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海盛堃”)受让海洋
31	上海金山科技投资有限公司	认缴出资	2015年3月	海洋基石上溯 二级合伙人	基石合伙人权益时间: 2015年3月18日。 根据上海盛堃出具的说明, 上海盛堃于2014年12月至2015年4月期间分期进行了募资。上述募
32	顾兰东	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯 二级合伙人	资期间共有18名合伙人先后完成缴款出资, 出资总额为7,788万元。根据
33	江丰	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯 二级合伙人	上海盛堃合伙协议, 上述
34	上海星云投资有限公司	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯 二级合伙人	18名合伙人享有同等权利。因此, 在上述募资期

序号	新进合伙人	取得权益方式	取得权益时间	股权关系	备注
35	顾晓燕	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯二级合伙人	间出资的合伙人实际取得上海盛堃权益的时间不分先后,实际最先取得权益时间为2015年3月18日。表中所列时间为各合伙人缴款时间。
36	赵妙妙	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯二级合伙人	
37	赵勇	认缴出资	2015年4月	海洋基石上溯二级合伙人	
38	上海恺业投资有限公司	合伙人权益转让	2017年6月	中欧基石有限合伙	

上述权益转让行为均基于相关合伙人投资安排、资金财务安排的需要,不存在突击入股的情况。

2、本次发行股份购买资产交易符合发行对象数量原则上不超过 200 名,标的资产符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》等相关规定的情况

根据《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》(以下简称“《非上市公众公司监管指引第 4 号》”),存在通过单纯以持股为目的的合伙企业、公司等持股主体的“持股平台”间接持股的安排以致实际股东超过 200 人的,在依据《非上市公众公司监管指引第 4 号》申请行政许可时,应当已经将代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股,并依法履行了相应的法律程序。以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的,如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作,且已经接受证券监督管理机构监管的,可不进行股份还原或转为直接持股。

序号	交易对方	直接穿透计算后人数 (至自然人、法人层级)	根据《非上市公众公司监管指引第 4 号》计算后人数

序号	交易对方	直接穿透计算后人数 (至自然人、法人层级)	根据《非上市公司监管指引第4号》计算后人数
1	辅仁集团	1	1
2	平嘉鑫元（有限合伙）	43	1
3	津诚豫药（有限合伙）	57	1
4	万佳鑫旺（有限合伙）	2	1
5	鼎亮开耀（有限合伙）	11	1
6	克瑞特（有限合伙）	69	69
7	珠峰基石（有限合伙）	99	1
8	领军基石（有限合伙）	18	1
9	锦城至信（有限合伙）	9	9
10	东土大唐（有限合伙）	13	1
11	东土泰耀（有限合伙）	35	1
12	佩滋投资（有限合伙）	19	1
13	海洋基石（有限合伙）	71	1
14	中欧基石（有限合伙）	43	1
	合计（剔除重复）	459	89

开药集团的股东中，平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、珠峰基石、领军基石、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石等 11 家私募股权基金均已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，已经接受证券监督管理机构监管，根据《非上市公司监管指引第 4 号》要求可不进行股份还原或转为直接持股。因而，开药集团还原后的股东人数为 89 名，未超过 200 人。本次交易符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定，开药集团股东情况符合《非上市公司监管指引第 4 号》等相关规定。

（八）交易对方穿透后最终出资人的锁定安排

发行股份购买资产的交易对方中，珠峰基石，海洋基石，中欧基石，鼎亮开耀穿透后的有限合伙企业上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙），克瑞特穿透后的有限合伙企业星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）、星香云

(上海)创业投资中心(有限合伙), 领军基石穿透后的有限合伙企业乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、苏州金晟硕嘉创业投资中心(有限合伙), 东土泰耀穿透后的有限合伙企业华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)、南京道宁投资管理中心(普通合伙)除投资开药集团或其股东外, 有其他对外投资, 不属于专为本次交易设立的有限合伙企业。

发行股份购买资产的交易对方中, 平嘉鑫元(含上级天津市津科汇富医药科技合伙企业(有限合伙)、嘉兴银宏永平投资合伙企业(有限合伙)、深圳市深科汇富股权投资合伙企业(有限合伙)、扬州海圣创业投资中心(有限合伙)), 津诚豫药(含上级天津津诚共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、嘉兴蓉元股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴银宏普泰投资合伙企业(有限合伙)), 万佳鑫旺, 鼎亮开耀, 克瑞特(含上级星百兴(吴江)股权投资中心(有限合伙)), 领军基石, 东土大唐, 东土泰耀, 佩滋投资, 系专门投资标的资产及专为本次交易设立的有限合伙企业。

上述有限合伙企业、全体合伙人(最终出资人)已出具相关承诺, 1) 控股股东关联方克瑞特、全体合伙人(最终出资人)承诺: 自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 36 个月内不以任何形式对外转让合伙人出资份额, 2) 其他专为本次交易设立的有限合伙企业、全体合伙人(最终出资人)承诺: 自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 12 个月内不以任何形式对外转让合伙人出资份额。

发行股份购买资产的交易对方中, 平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺的有限合伙人中上海金元百利资产管理有限公司管理金元惠理平安专项、金元惠理开药二期、金元百利开药三期三个专项资产管理计划。上述资管计划的管理人、全体投资人承诺: 自上市公司发行股份购买资产发行结束之日起 12 个月内不以任何形式对外转让投资份额。

第四章 交易标的基本情况

一、基本信息

中文名称	开封制药（集团）有限公司
英文名称	KaiFeng Pharmaceutical（Group）Co., Ltd.
注册地址	开封市禹南街1号
邮政编码	475003
注册资本	204,568,562 元
法定代表人	朱文臣
成立时间	2003 年 9 月 26 日
统一社会信用代码	914102007551588773
联系电话	0371-22738256
传真	0371-60116587
经营范围	小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（激素类）、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药（仅限许可证核定范围）、无菌原料药（炎琥宁、氨曲南）。精神药品（仅限许可证核定范围）、易制毒化学品单方制剂（盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片）的生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）

二、历史沿革

（一）开药集团设立、改制及历次股权变动情况

1、2003 年 9 月，设立

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

程出资 1,500 万元，占出资总额的 30%，出资方式均为货币。

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

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

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

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

开药集团设立完成后，其股权结构如下：

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

2、开药集团收购开封制药厂整体资产（开封制药厂改制）

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

注册号	汴工商企 4102001100061
企业名称	河南省开封制药厂
住所	禹南街 1 号
法定代表人	苏玉林
注册资本	人民币 4,263.4 万元

经济性质	国有企业
经营方式	自产自销、进出口
经营范围	主营药品（2001年4月3日核发的：豫xyz20010136号许可证之范围）出口、化学原料、辅料（以上两项易燃、易爆、危险品、易制毒品及国家有专项规定的除外），包装材料，机械设备，仪器，仪表及零配件进口。兼营药用中间体及下脚料加工。

（1）改制前讨论及改制协议

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

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

（2）本次改制的批准

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

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

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

（3）资产评估及核准

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

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

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

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

（4）产权界定

河南光大财务咨询有限责任公司于2003年12月28日出具了《河南省开封

制药厂产权界定意见书》(豫光界字[2003]10号),确认:标的企业开封制药厂的出资人是开封市人民政府;鉴于标的企业的出资人是政府,故标的企业所形成的资产都是国有资产;根据资产评估报告(汴天资评报字[2003]第046号)、土地估价报告(汴地估字2003[031]号)和无形资产评估报告(汴华会评报字[2003]090号),截至2003年9月30日,标的企业的资产总额为27,643.76万元,负债总额为29673.41万元,净资产为-2,029.65万元。

(5) 鉴证意见

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

(6) 开封制药厂的注销

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

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

3、2006年6月,增资

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

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

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

本次增资完成后，开药集团的股权结构如下：

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

4、2010年2月，股权转让

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

2010年1月31日，辅仁集团与必康制药签署了开药集团的新章程。

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

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

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

再投资企业)》(证书编号: 商外资豫府资字[2010]003 号)。

2010 年 2 月 5 日, 开封市工商行政管理局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后, 开药集团的股权结构如下:

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

5、2010 年 9 月, 增资

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

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

第 016 号，评估报告基准日为 2009 年 12 月 31 日）确认；辅仁集团于 2010 年 8 月 4 日投入怀庆堂 59.85% 的股权，评估价值为 74,052,729.09 元，全体股东确认的价值为 74,052,729.09 元，评估值由河南大公资产评估事务所出具的资产评估报告（豫大公评报字（2010）第 015 号，评估报告基准日为 2009 年 12 月 31 日）确认；必康制药实际缴纳新增出资额 6,000 万元，其中 2,700 万元计入注册资本，其余的 3,300 万元计入资本公积，全部以货币形式出资。

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

本次增资完成后，开药集团的股权结构如下：

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

6、2010 年 11 月，增资、股权转让

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

基于前述增资，原股东辅仁集团和必康制药共同转让其所持有的开药集团出资额 1,941.0627 万元所对应的股权，其各自转让比例与其在开药集团增资前的持股比例相同（即辅仁集团转让开药集团 1,067.5041 万元出资额所对应的股权，必康制药转让开药集团 873.5586 万元出资额所对应的股权）；红杉基业以 15,000

万元受让 797.4878 万元出资额对应的股权；光控建投以 15,000 万元受让 797.4878 万元出资额对应的股权；浙商基金以 4,285.7143 万元受让 229.5189 万元出资额对应的股权；盘古天成以 1,285.7143 万元受让 68.8356 万元出资额对应的股权；优欧弼以 857.1428 万元受让 47.7326 万元出资额对应的股权。

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

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

2010 年 11 月 12 日，利安达会计师事务所有限责任公司河南分所出具《验资报告》（利安达验字[2010]第 N1138 号），验证截至 2010 年 11 月 12 日止，开药集团已收到全体新股东的新增注册资本（实收资本）合计 40,979,777.00 元，出资形式为货币。根据验资报告记载，截至 2010 年 11 月 12 日止，因威斯特以现金 169,667,590 元对开药增资，增资额为 169,667,590 元，其中 10,048,989 元计入开药的注册资本，其余的计入开药的资本公积，截至 2010 年 11 月 12 日，因威斯特以现金出资 1,005 万元，尚有 159,617,590 元未到账。

2010 年 12 月 1 日，开封市工商行政管理局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，开药集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁药业	77,324,959	38.47
2	必康制药	63,264,414	31.48
3	红杉基业	20,729,055	10.31
4	光控建投	20,729,055	10.31
5	因威斯特	10,048,989	5.00
6	浙商基金	5,922,874	2.95
7	盘古天成	1,776,661	0.88

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
8	优欧弼	1,183,770	0.59
合计		200,979,777	100

7、2011年4月，增资、股权转让

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

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

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

2011年4月22日，开封市工商行政管理局向开药集团核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

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

8、2011年12月，股权转让

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

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

2011年12月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	72,685,279	35.53
2	必康制药	59,468,401	29.07

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
3	光控建投	20,729,055	10.13
4	红杉聚业	14,806,468	7.24
5	红杉开药	13,621,862	6.65
6	克瑞特	10,592,426	5.18
7	浙商基金	5,922,874	2.90
8	宏晟创投	3,781,766	1.85
9	盘古天成	1,776,661	0.87
10	优欧弼	1,183,770	0.58
合计		204,568,562	100

9、2013年10月，股权转让

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

2013年10月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	132,153,680	64.60
2	光控投资	20,729,055	10.13
3	红杉聚业	14,806,468	7.24
4	红杉开药	13,621,862	6.65
5	克瑞特	10,592,426	5.18
6	浙商基金	5,922,874	2.90
7	宏晟创投	3,781,766	1.85
8	盘古天成	1,776,661	0.87
9	优欧弼	1,183,770	0.58
合计		204,568,562	100

注：2013年2月，宜兴光控基础设施建设投资有限公司（光控建投）更名为宜兴光控投资有限公司（光控投资）

10、2014年1月，股权转让

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

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

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

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

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

2014年1月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	84,555,302	41.33
2	平嘉鑫元	21,938,875	10.72
3	光控投资	20,729,055	10.13
4	红杉聚业	14,806,468	7.24
5	红杉开药	13,621,862	6.65
6	鼎亮开耀	12,829,752	6.27

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
7	克瑞特	10,592,426	5.18
8	珠峰基石	6,842,534	3.34
9	浙商基金	5,922,874	2.90
10	领军基石	4,276,584	2.09
11	宏晟创投	3,781,766	1.85
12	盘古天成	1,776,661	0.87
13	海洋基石	1,496,804	0.73
14	优欧弼	1,183,770	0.58
15	中欧基石	213,829	0.10
合计		204,568,562	100

11、2014年3月，股权转让

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

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

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

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

2014年3月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	110,114,187.56	53.83
2	平嘉鑫元	21,938,875.00	10.72
3	鼎亮开耀	12,829,752.00	6.27
4	克瑞特	10,592,426.00	5.18
5	光控投资	10,204,633.29	4.99
6	红杉聚业	7,289,023.85	3.56
7	珠峰基石	6,842,534.00	3.34
8	红杉开药	6,705,858.35	3.28
9	浙商基金	5,922,874.00	2.90
10	领军基石	4,276,584.00	2.09
11	宏晟创投	3,781,766.00	1.85
12	盘古天成	1,776,661.00	0.87
13	海洋基石	1,496,804.00	0.73
14	优欧弼	582,753.95	0.28
15	中欧基石	213,829.00	0.10
合计		204,568,562.00	100

12、2014年4月，股权转让

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

2014年4月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	111,016,222.39	54.27
2	平嘉鑫元	21,938,875.00	10.72
3	鼎亮开耀	12,829,752.00	6.27

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
4	克瑞特	10,592,426.00	5.18
5	光控投资	10,204,633.29	4.99
6	红杉聚业	7,289,023.85	3.56
7	珠峰基石	6,842,534.00	3.34
8	红杉开药	6,705,858.35	3.28
9	浙商基金	5,922,874.00	2.90
10	领军基石	4,276,584.00	2.09
11	宏晟创投	3,781,766.00	1.8%
12	海洋基石	1,496,804.00	0.73
13	盘古天成	874,626.17	0.43
14	优欧弼	582,753.95	0.28
15	中欧基石	213,829.00	0.10
合计		204,568,562.00	100

13、2014年6月，股权转让

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

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

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

2014年6月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	73,651,709.23	36.00
2	平嘉鑫元	21,938,875.00	10.72
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.45
4	万佳鑫旺	15,981,594.00	7.81
5	鼎亮开耀	12,829,752.00	6.27
6	克瑞特	10,592,426.00	5.18
7	光控投资	10,204,633.29	4.99
8	红杉聚业	7,289,023.85	3.56
9	珠峰基石	6,842,534.00	3.34
10	红杉开药	6,705,858.35	3.28
11	浙商基金	5,922,874.00	2.90
12	领军基石	4,276,584.00	2.09
13	宏晟创投	3,781,766.00	1.85
14	海洋基石	1,496,804.00	0.73
15	盘古天成	874,626.17.00	0.43
16	优欧弼	582,753.95.00	0.28
17	中欧基石	213,829.00	0.10
合计		204,568,562.00	100

14、2014年8月，股权转让

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

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

2014年7月31日，红杉开药与辅仁集团签署《股权转让协议》，红杉开药

将其持有的开药集团 3.2780%的股权（对应注册资本为 6,705,858.35 元）转让给辅仁集团，转让对价款为 182,027,124.77 元。

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

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

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

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

2014 年 8 月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	109,013,244.84	53.29
2	平嘉鑫元	21,938,875.00	10.72
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.45
4	万佳鑫旺	15,981,594.00	7.81
5	鼎亮开耀	12,829,752.00	6.27
6	克瑞特	10,592,426.00	5.18
7	珠峰基石	6,842,534.00	3.34
8	领军基石	4,276,584.00	2.09
9	海洋基石	1,496,804.00	0.73
10	中欧基石	213,829.00	0.10

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
	合计	204,568,562.00	100

15、2014年11月，股权转让

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

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

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

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

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

2014年11月，本次股权转让在开封市工商行政管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，开药集团的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	辅仁集团	98,719,221.14	48.26
2	平嘉鑫元	21,938,875.00	10.72

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
3	津诚豫药	21,382,919.16	10.45
4	万佳鑫旺	15,981,594.00	7.81
5	鼎亮开耀	12,829,752.00	6.27
6	克瑞特	10,592,426.00	5.18
7	珠峰基石	6,842,534.00	3.34
8	领军基石	4,276,584.00	2.09
9	锦城至信	3,832,759.07	1.87
10	东土大唐	3,378,960.00	1.65
11	东土泰耀	1,549,201.00	0.76
12	佩滋投资	1,533,103.63	0.75
13	海洋基石	1,496,804.00	0.73
14	中欧基石	213,829.00	0.10
合计		204,568,562.00	100

（二）最近三年增资和股权转让的作价依据及其合理性

2014年11月，辅仁集团将其持有开药集团1.6517%的股权（出资额3,378,960元）按照8,816万元的价格转让给东土大唐；将其持有开药集团0.7573%的股权（出资额1,549,201元）按照4,042万元的价格转让给东土泰耀；将其持有开药集团1.8736%的股权（出资额3,832,759.07元）按照1亿元的价格转让给锦城至信；将其持有开药集团0.7494%的股权（出资额1,533,103.63元）按照4,000万元的价格转让给佩滋投资。

该次股权转让的定价主要参考2013年开药集团经审计的财务数据，折合市盈率为10.85倍，市净率为2.15倍，本次交易作价对应市盈率12.76倍，市净率2.44倍。本次交易估值水平略高于2014年的转让定价，主要是因为开药集团2014年、2015年业务规模扩大，盈利能力提升较快。开药集团营业收入由2013年的310,586.87万元增加到2015年的400,745.95万元；归属于母公司所有者的净利润由2013年的48,842.44万元增加到2015年的58,584.60万元。因此，本次交易作价与上述股权转让作价不存在显著差异，本次交易估值作价具备合理性。

（三）上市公司及其控股股东、实际控制人与开药集团其他股东之间是否存在其他安排

除辅仁集团、克瑞特以外的平嘉鑫元等 12 个开药集团股东，其所持开药集团股权均为从辅仁集团处受让取得。该等股东在受让开药集团股权时，与辅仁集团签署了《开封制药（集团）有限公司股权转让协议》及相关附属协议。其中附属协议中存在两项其他附属安排条款：1）回购条款。基本内容为：如果开药集团未能于 2015 年 12 月 31 日前完成在国内 A 股整体上市，有权要求辅仁集团回购其股权；2）业绩补偿条款。基本内容为：如果开药集团 2013 年、2014 年经营业绩未完全达到业绩目标，有权要求辅仁集团以现金方式予以补偿。

2016 年 8 月，上述平嘉鑫元等 12 名开药集团股东已就上述事项签署确认函，确认：在本次重组在审期间（自其首次与辅仁药业签署的《发行股份购买资产协议》/《现金购买资产协议》及其相关补充协议提交中国证监会审核，至辅仁药业本次重组通过中国证监会审核并实施完毕或本次重组未通过中国证监会审核并终止之日），自愿暂时中止行使附属协议中前述其他附属安排的相应权利，包括所有回购条款和业绩补偿条款所对应的权利。其与辅仁药业、辅仁集团及开药集团之间不存在任何纠纷及潜在纠纷；不存在任何尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁案件。该确认函为其自愿出具，未附加任何其他条件。

上述平嘉鑫元等 12 个与辅仁集团就受让开药集团股权存在附属协议安排的交易对方已与上市公司签署相关发行股份购买资产协议和/现金购买资产协议及其补充协议，以其各自所持有的开药集团股权认购上市公司本次向其非公开发行的股份，本次重组一经中国证监会核准该等协议即不可撤销生效。截至目前，上述交易对方未就上述附属安排主张行使回购权利及业绩补偿权利，交易对方已书面确认在本次重组在审期间不会主张行使附属协议中前述其他附属安排的相应权利。因此，上市公司及其控股股东、实际控制人与开药集团其他股东之间不存在影响开药集团股权权属的安排，对上市公司本次重组、本次重组后上市公司股份权属，以及本次重组后上市公司对开药集团的股权权属不构成影响和潜在影响。

（四）股权变动履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司

章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让情形的说明

1、开药集团整体收购开封制药厂已根据国有企业改制相关规定履行了相应程序

2003 年，辅仁集团和辅仁工程以现金出资，将开封市经济贸易委员会所属企业开封制药厂改制为开药集团适用的规范性文件依据情况如下：

1) 根据国务院于 1991 年 11 月 16 日颁布的《国有资产评估管理办法》（国务院第 91 号令）的相关规定，国有资产占有单位进行资产转让的，应当进行资产评估。

2) 根据国务院办公厅于 1994 年 25 日颁行的《关于加强国有企业产权交易管理的通知》（国办发明电[1994]12 号）的有关规定，地方管理的国有企业产权转让，要经地级以上人民政府审批；转让国有企业产权前，必须按照《国有资产评估管理办法》的规定进行资产评估。

3) 根据原国有资产管理局于 1995 年 5 月 12 日颁布的《国家国有资产管理局关于加强企业国有产权转让监督管理工作的通知》（国资产发[1995]54 号）的相关规定，转让企业国有产权，必须按照《国有资产评估管理办法》的规定进行评估，评估价值要经国有资产管理部门确认，并据此作为转让底价。允许成交价在底价的基础上有一定幅度的浮动，如果浮动价低于评估价的 90%，要经同级国有资产管理部门批准。

4) 根据 2003 年 4 月 30 日，河南省经贸委等 12 部门印发的《关于深化国有企业产权制度改革的意见（试行）》（豫经贸企改[2003]372 号）的相关规定，国有企业产权制度改革应遵循以下主要程序：企业拟改制时，应对企业资产进行评估，界定企业的实有资本数额。其次是拟定实施方案。在资产评估的基础上，组织企业拟定实施方案，与相关部门就债权债务、资产剥离、安置职工等问题进行充分协商，经职代会（或职工大会）审议通过并形成决议后，由企业主管部门或企业集团公司报统计国有企业改革小组或政府授权机构审批。最后，企业根据审批后的方案组织实施。

根据开药集团历史沿革情况，开药集团整体收购开封制药厂的行为已履行了

签订改制协议、主管部门批准、资产评估及备案/核准、产权界定、产权鉴证以及开药厂注销等相应的法律程序，收购过程符合上述当时的法律法规、规章、规范性文件的规定，收购过程合法合规。本次改制已根据国有企业改制相关规定履行相应程序。

2、历次股权变动履行的审议和审批程序情况

开药集团历次股权变动均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让情形。

(五) 历史上被公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本报告书签署日，开药集团历史上不存在被公司或其他上市公司所控制的情形。

三、出资及合法存续情况的说明

结合标的公司的工商登记资料及相关验资报告，本次交易标的公司的注册资本（实收资本）已足额缴纳。开药集团历史上存在股东未足额缴纳增资款的情况。

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

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

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

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

综上，开药集团股东克瑞特存在未缴纳增资款 16,246.7368 万元。开药集团于 2015 年 12 月 18 日召开股东会，审议通过了《关于同意及确认开封制药（集团）有限公司历史未足额缴纳增资款的解决措施的议案》，同意上述补足增资款事项，并对开药集团历次出资进行了确认。标的公司上述补足增资款事项不会影响其合法存续或导致重大权属纠纷。

截至本报告书签署日，辅仁集团已代克瑞特补足 16,246.7368 万元增资款。辅仁集团、克瑞特和开药集团共同出具确认函，三方共同确认：

1、辅仁集团已于 2015 年 12 月 21 日代克瑞特向开药集团支付了 16,246.7368 万元增资款，开药集团已实际收到该等增资款；克瑞特已履行完毕对开药集团的出资义务，并享有所持开药集团 1,059.2426 万元出资额（即 5.18%的股权）的完整权利（包括但不限于表决权、利润分配请求权等）；

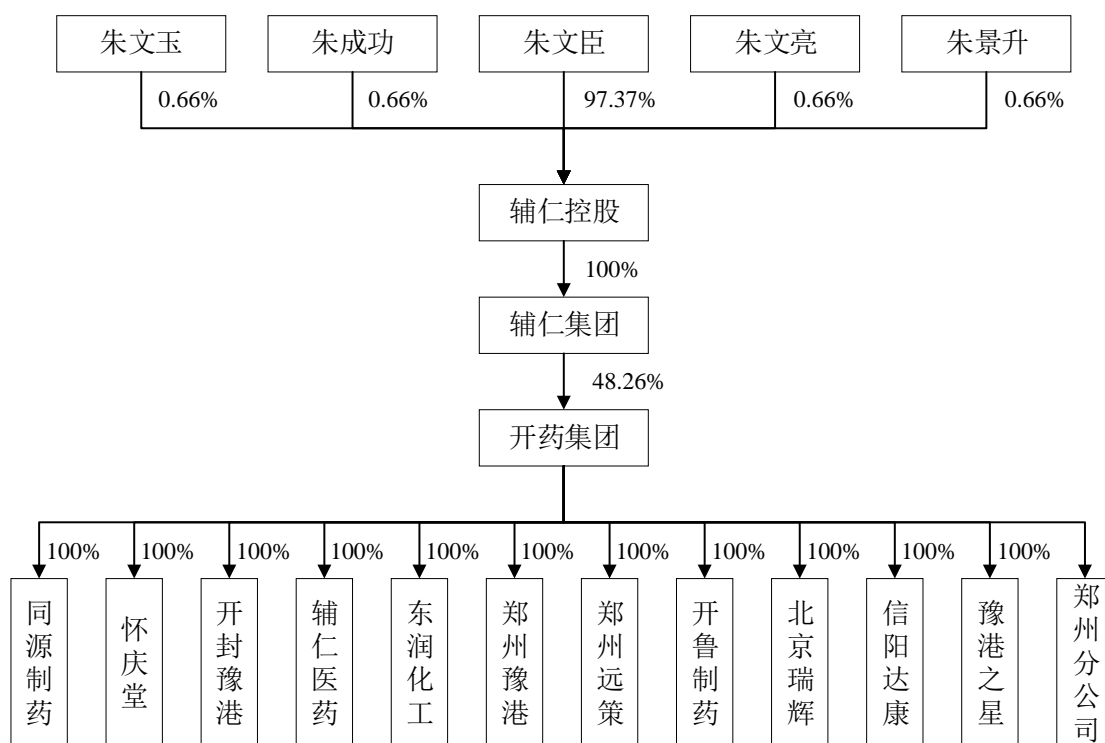
2、辅仁集团代克瑞特支付上述增资款系其真实意愿，不因代为支付增资款而享有克瑞特所持开药集团 5.18%股权的相应权利或承担相应义务；克瑞特不存在为辅仁集团代持开药集团股权的情形；

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

根据开封市工商行政管理局出具的证明，开药集团自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月无违反工商法规的行政处罚案件。

四、股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署之日，开药集团的股权结构如下图所示：



开药集团公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议、高级管理人员的安排，不存在影响开药集团独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

五、控股股东、实际控制人情况

截至本报告书签署日，辅仁集团持有开药集团 48.26% 的股权，为开药集团的控股股东；辅仁控股持有辅仁集团 100% 股权，为开药集团的间接控股股东；朱文臣先生持有辅仁控股 97.37% 股权，为开药集团的实际控制人。

六、开药集团下属子公司情况

截至本报告书签署日，开药集团共有同源制药、怀庆堂、开封豫港、辅仁医药、东润化工、郑州豫港、郑州远策、开鲁制药、北京瑞辉、信阳达康、豫港之星 11 家全资子公司。各子公司基本情况如下：

（一）同源制药

1、基本情况

公司名称	河南同源制药有限公司
------	------------

注册地址	信阳市浉河区工区路 254 号
注册资本	8,000 万元
成立日期	2002 年 9 月 30 日
法定代表人	齐星
统一社会信用代码	914115027425444372
经营范围	小容量注射剂（含激素类）、口服溶液剂、口服液、口服混悬剂、糖浆剂、酞剂（含中药前处理及提取）；药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱，农业产品（药用植物）的收购，对外贸易、食品及保健食品的生产、销售。

2、主要财务数据

报告期内同源制药经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	157,536.58	153,132.95	126,747.57	117,924.41
负债总额	78,427.70	81,639.52	67,965.34	73,158.29
所有者权益	79,108.88	71,493.43	58,782.23	44,766.12
项目	2017 年 1-8 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	57,894.80	83,900.52	72,636.88	63,589.25
利润总额	9,462.19	15,007.13	14,258.04	14,121.57
净利润	7,565.45	12,711.20	12,016.12	11,684.74

（二）怀庆堂

1、基本情况

公司名称	河南辅仁怀庆堂制药有限公司
注册地址	河南省武陟县河朔大道 5189 号
注册资本	2,055 万元
成立日期	2002 年 5 月 10 日
法定代表人	朱永杰

统一社会信用代码	914108237390547605
经营范围	小容量注射剂（含中药前处理及提取）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、化妆品、食品的生产。

2、主要财务数据

报告期内怀庆堂经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	133,445.40	120,544.91	99,731.50	83,940.00
负债总额	58,960.62	55,082.52	46,046.60	39,527.70
所有者权益	74,484.78	65,462.39	53,684.90	44,412.30
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	47,730.84	67,694.45	58,103.19	46,489.81
利润总额	10,850.45	14,008.53	10,513.18	13,357.12
净利润	9,022.38	11,777.49	8,861.60	11,189.02

（三）开封豫港

1、基本情况

公司名称	开封豫港制药有限公司
注册地址	开封市禹南街1号
注册资本	2,207万元
成立日期	1995年3月13日
法定代表人	石艳霞
统一社会信用代码	914102006147569291
经营范围	生产、销售粉针剂（头孢菌素类）、原料药（头孢克肟）、无菌原料药（头孢曲松钠、头孢匹胺钠、头孢他啶、头孢唑林钠、头孢噻吩钠、头孢米诺钠、头孢哌酮钠、硫酸头孢匹罗、头孢噻肟钠、头孢替唑钠、盐酸头孢唑兰）；化工产品（危险化学品、易制毒品、

监控化学品等国家法律法规规定应经审批方可经营的除外) 销售。

2、主要财务数据

报告期内开封豫港经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	100,182.18	97,755.36	97,738.42	80,877.11
负债总额	22,135.33	28,240.07	36,783.06	29,076.28
所有者权益	78,046.84	69,515.28	60,955.37	51,800.84
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	54,581.96	66,898.34	64,508.98	59,196.19
利润总额	9,190.25	10,163.59	10,205.87	10,355.95
净利润	7,738.56	8,559.92	8,627.33	8,509.21

(四) 辅仁医药

1、基本情况

公司名称	辅仁药业集团医药有限公司
注册地址	郑州市郑东新区商都路166号A、B塔楼16层B1601
注册资本	5,000万元
成立日期	2007年2月8日
法定代表人	朱继涛
统一社会信用代码	914101007982451965
经营范围	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；化学原料药；预包装食品批发兼零售；麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂的销售；（凭有效许可证经营）；进出口贸易（国家限定或禁止经营的除外）；医疗器械第一、二、三类的销售。（实物出资2500万）（凭有效许可证核定范围和期限经营）化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、化妆品、医药辅料的销售；商务咨询服务。

2、主要财务数据

报告期内辅仁医药经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	52,807.99	53,789.17	68,601.15	55,306.85
负债总额	24,137.29	28,462.15	49,388.69	41,191.15
所有者权益	28,670.70	25,327.02	19,212.47	14,115.70
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	37,324.93	56,899.86	43,804.38	42,639.72
利润总额	4,638.88	8,278.97	6,837.93	4,204.98
净利润	3,343.67	6,114.56	5,096.77	3,148.58

（五）东润化工

1、基本情况

公司名称	开封东润化工有限公司
注册地址	开封市禹南街1号
注册资本	2,256.7万元
成立日期	1995年12月26日
法定代表人	季明志
统一社会信用代码	91410200614756638X
经营范围	游离碱的生产、销售。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）

2、主要财务数据

报告期内东润化工经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	13,424.07	13,739.24	14,579.68	25,840.48

负债总额	8,635.79	7,658.24	8,880.13	21,375.72
所有者权益	4,788.28	6,081.00	5,699.54	4,464.76
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	22,095.62	34,367.16	33,878.12	33,867.99
利润总额	-1,257.64	511.14	1,244.38	-510.83
净利润	-1,292.72	381.46	931.25	-361.79

(六) 郑州豫港

1、基本情况

公司名称	郑州豫港制药有限公司
注册地址	郑州市中牟县官渡工业园区春秋路南侧
注册资本	15,000 万
成立日期	2013 年 4 月 3 日
法定代表人	石艳霞
统一社会信用代码	91410122066467009C
经营范围	药品研发及信息咨询（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）

2、主要财务数据

报告期内郑州豫港经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	53,282.35	54,647.93	57,726.86	51,034.86
负债总额	44,698.67	44,894.91	45,708.63	50,439.78
所有者权益	8,583.68	9,753.02	12,018.23	595.07
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	2,277.63	2,451.83	2,491.84	1,959.64
利润总额	-1,169.34	-2,142.58	-1,577.72	-1,250.88
净利润	-1,169.34	-2,265.21	-1,576.85	-1,250.98

（七）郑州远策

1、基本情况

公司名称	郑州远策生物制药有限公司
注册地址	郑州市中牟县官渡镇春秋路与金菊四街交叉口东北角
注册资本	5,000 万元
成立日期	2015 年 10 月 8 日
法定代表人	朱文臣
统一社会信用代码	91410122MA3X41RW05
经营范围	药品研发及信息咨询。

2、主要财务数据

报告期内郑州远策经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	10,500.16	7,246.01	4,409.22
负债总额	5,887.76	2,463.43	2,440.91
所有者权益	4,612.40	4,782.58	1,968.31
项目	2017 年 1-8 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-170.18	-185.73	-31.69
净利润	-170.18	-185.73	-31.69

（八）开鲁制药

1、基本情况

公司名称	开药集团（开鲁）制药有限公司
注册地址	内蒙古自治区开鲁县开鲁镇体育场街
注册资本	5,000 万元
成立日期	2016 年 1 月 25 日
法定代表人	石艳霞

统一社会信用代码	91150523MA0MWUWA9D
经营范围	化学药品原料药生产（凭《药品生产许可证》审批范围内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

报告期内开鲁制药经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31
资产总额	49,831.73	19,249.80
负债总额	46,621.83	14,367.44
所有者权益	3,209.90	4,882.35
项目	2017年1-8月	2016年度
营业收入	-	-
利润总额	-1,672.45	-117.65
净利润	-1,672.45	-117.65

（九）北京瑞辉

1、基本情况

公司名称	北京辅仁瑞辉生物医药研究院有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号B幢6层
注册资本	4,500万元
成立日期	2013年6月4日
法定代表人	苏鸿声
统一社会信用代码	91110302069559339K
经营范围	生物医药、医用原料、诊断试剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、主要财务数据

报告期内北京瑞辉经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	2,330.72	2,503.70	3,065.81	283.72
负债总额	8,483.65	5,392.68	6,677.49	1,291.39
所有者权益	-6,152.93	-2,888.99	-3,611.68	-1,007.68
项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	-	-	-	-
利润总额	-3,263.94	-3,277.31	-2,604.00	-1,149.27
净利润	-3,263.94	-3,277.31	-2,604.00	-1,149.27

(十) 信阳达康

公司名称	信阳市达康药业有限公司
注册地址	信阳市浉河区工区路 254 号
注册资本	50 万元
成立日期	2017 年 10 月 27 日
法定代表人	付永举
统一社会信用代码	91411502MA44JG4L2C
经营范围	滴眼剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、眼膏剂（含激素类）、滴鼻剂、滴耳剂生产、销售。

信阳达康于 2017 年 10 月 27 日成立，尚未开展生产经营。

(十一) 豫港之星

公司名称	郑州豫港之星制药有限公司
注册地址	郑州市中牟县官渡工业园区春秋路南侧
注册资本	793 万元
成立日期	2017 年 11 月 8 日
法定代表人	石艳霞

统一社会信用代码	91410122MA44K1D7XY
经营范围	生产销售粉针剂（含头孢菌素类、青霉素类）

豫港之星于 2017 年 11 月 8 日成立，尚未开展生产经营。

七、主营业务发展情况

（一）主营业务概况

开药集团主要从事化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售。开药集团拥有药品批准文号 480 余个，其中入选《医保目录（2017 年版）》的品种 300 余个。

开药集团及其子公司主要产品覆盖多种剂型的化学药、中成药和原料药，包括注射用头孢产品、盐酸多西环素、抗病毒口服液、香菇菌多糖片、香丹注射液、次硝酸铋片、硫酸阿米卡星注射液、生脉饮口服液、补骨脂注射液、注射用单磷酸阿糖腺苷等。

开药集团为河南省药品出口企业和高新技术企业，产品质量符合中国药典标准，部分产品符合欧盟等国家和地区药物进口标准，产品出口欧洲多个国家。

开药集团自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

开药集团属于医药行业中的制药企业，根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），开药集团属于“医药制造业”（代码 C27）。

1、行业主管部门

医药行业相关的主管部门及其主要监管职能如下：

国家部门	主要监管职能
国家食品药品监督管理总局	起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规，并组织实施和监督检查；负责食品药品安全事故应急体系建设；指导地方食品药品监督管理工作，规范行政执法行为
国家卫生和计划	推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策

国家部门	主要监管职能
生育委员会	策；起草卫生、食品安全、药品医疗器械相关法律法规草案，制定相关规章、有关标准和技术规范；负责建立国家基本药物制度并组织实施，组织制定药品法典和国家基本药物目录，组织制定国家药物政策；统筹规划与协调全国卫生资源配置；起草促进中医药事业发展的法律法规草案，制定有关规章和政策，指导制定中医药中长期发展规划；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理
国家发改委	负责对医药行业的发展规划、技改投资项目立项、医药企业的经济运行状况进行宏观指导和管理；对药品的价格进行监督管理；负责制订麻醉、第一类精神药品最高出厂价格和最高零售价格
人力资源和社会保障部	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟定医疗保险的规则和政策，参与编制《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》

2、主要法律法规

药品的生产与销售直接关系到生命健康，我国在药品的生产、销售等方面制定了一系列严格的法律、法规及行业标准，以加大对药品行业的监管，加强医药企业的质量管理，确保用药安全。主要法规如下：

法律法规名称	发布单位	实施日期
《中华人民共和国药品管理法实施条例》	国务院	2002年9月15日
《药品经营许可证管理办法》	国家药监局	2004年4月1日
《药品生产监督管理办法》	国家药监局	2004年8月5日
《药品流通监督管理办法》	国家药监局	2007年5月1日
《药品注册管理办法》	国家药监局	2007年10月1日
《药品生产质量管理规范（2010年修订）》	国家药监局	2011年3月1日
《药品生产质量管理规范认证管理办法》	国家药监局	2011年8月2日
《国家基本药物目录》（2012年版）	国家卫生和计划生育委员会	2013年5月1日
《中华人民共和国药品管理法（2015年修订）》	全国人大常委会	2015年4月24日

法律法规名称	发布单位	实施日期
《推进药品价格改革的意见》	国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、财政部、商务部、食品药品监管总局	2015年6月1日
《中华人民共和国药典（2015年版）》	国家药监局	2015年6月5日
《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》	国务院办公厅	2016年2月6日
《药品经营质量管理规范》	国家药监局	2016年6月30日
《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）	人力资源和社会保障部	2017年2月21日

上述法规的核心内容如下：

（1）生产和经营许可证管理

根据《中华人民共和国药品管理法》规定：在我国开办药品生产企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品生产许可证》，无《药品生产许可证》的，不得生产药品。

开办药品批发企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》；开办药品零售企业，须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》，无《药品经营许可证》的，不得经营药品。

（2）药品质量管理

根据《中华人民共和国药品管理法》规定，药品生产企业或经营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》（GMP）或《药品经营质量管理规范》（GSP）组织生产、开展经营。药品监督管理部门按照规定对药品生产企业和药品经营企业是否符合《药品生产质量管理规范》和《药品经

营质量管理规范》的要求进行认证。

2011年1月，卫生部（现国家卫生和计划生育委员会）发布了《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）。新版GMP对药品生产企业的全面质量管理体系建设、从业人员素质、操作规程、药品安全保障、质量风险控制等方面进行了更为严格和细化的规定，对药品生产企业的生产设施及生产环境等提出了更为严格的要求。

（3）药品注册管理制度

根据《中华人民共和国药品管理法》规定，药品注册申请包括新药申请、仿制药申请、进口药品申请及其补充申请和再注册申请。

药品生产企业生产药品需要向国家食品药品监督管理局提出注册申请；新药需经过临床前研究，临床试验及相关生产审批程序后取得药品批准文号进行生产；国家对批准生产的新药可按照相关规定设立5年以内的监测期，监测期内的新药，国家食品药品监督管理局不批准其他企业生产、改变剂型和进口。

药品生产批准文件的有效期五年，有效期届满，需要继续生产或者进口的，需要在有效期届满前6个月申请再注册。

（4）药品标准管理

国家药品标准是指国家为保证药品质量所制定的质量指标、检验方法以及生产工艺等技术要求，包括国家食品药品监督管理局颁布的《中华人民共和国药典》、药品注册标准和其他药品标准。

（5）药品定价管理

我国医疗机构主要参照价格主管部门公布的最高零售价格和市场实际购销价格进行药品集中招标采购，药品集中采购工作主要以省、自治区、直辖市为单位组织开展。属于政府定价范围的药品，中标零售价格不得超过价格主管部门制定公布的最高零售价格。

2015年5月4日，国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、工业和信息化部、财政部、商务部、食品药品监管总局联合印发了《推进药

品价格改革的意见》，自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品仍暂时由国家发展改革委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外，对其他药品政府定价均予以取消，不再实行最高零售限价管理，按照分类管理原则，通过不同的方式由市场形成价格。其中：（一）医保基金支付的药品，通过制定医保支付标准探索引导药品价格合理形成的机制；（二）专利药品、独家生产药品，通过建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格；（三）医保目录外的血液制品、国家统一采购的预防免疫药品、国家免费艾滋病抗病毒治疗药品和避孕药具，通过招标采购或谈判形成价格。其他原来实行市场调节价的药品，继续由生产经营者依据生产经营成本和市场供求情况，自主制定价格。

（6）处方药和非处方药（OTC）分类管理制度

我国实行处方药和非处方药分类管理制度。通过加强对处方药和非处方药的监督管理，规范药品生产、经营行为，引导公众科学合理用药，减少药物滥用和药品不良反应的发生、保护公众用药安全。目前，我国的处方药主要通过医院销售给患者。

3、行业发展规划及产业政策

国家制定了一系列的扶持政策以鼓励医药产业的发展，近年来国家发布的主要相关产业政策如下：

时间	主要政策	政策要点
2011 年	《国民经济和社会发 展第十二个五年规划 纲要》	增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本 医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众 基本医疗卫生需求
2012 年	《国家药品安全“十 二五”规划》	更好地满足人民群众日益增长的健康需要，落实深化医 药卫生体制改革任务，加快结构调整和转型升级，促进 医药工业由大变强，深化医药卫生体制改革要求
2012 年	《国家医药工业“十 二五”规划》	更好地满足人民群众日益增长的健康需要，落实深化医 药卫生体制改革任务，加快结构调整和转型升级，促进 医药工业由大变强，深化医药卫生体制改革要求
2012 年	《“十二五”期间深	基本医疗卫生制度建设加快推进，以基本医疗保障为主

时间	主要政策	政策要点
	化医药卫生体制改革规划暨实施方案》	体的多层次医疗保障体系进一步健全，通过支付制度改革等改革，明显提高保障能力和管理水平；基本药物制度不断巩固完善；中医药服务能力进一步增强；药品安全水平不断提升，药品生产流通秩序逐步规范，医药价格体系逐步理顺；医药卫生信息化水平明显提高，监管制度不断完善，对医药卫生的监管得到加强
2013年	《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》	纠正了基药招标中唯低价取的导向，遵循质量优先、价格合理的原则。“双信封”评价办法更加重视药品质量，在商务标评审中，对竞标价格明显偏低的药品进行综合评估，避免恶性竞争。优先采购达到国际水平的仿制药，激励企业提高基本药物质量
2013年	《关于做好2012年版<国家基本药物目录>实施工作的通知》，《国家基本药物目录（2012年版）》	原卫生部发布的《国家基本药物目录》（2012年版）（卫生部令第93号），自2013年5月1日起施行。2012年版国家基本药物目录药品品种扩容，从2009版时的307种增至520种，其中化学药品和生物制品317种，中成药203种，补充抗肿瘤和血液病用药，并扩大了精神类疾病治疗药物的种类，充实了儿童专用药品
2014年	《关于印发深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务的通知》	强调深化医药卫生体制改革，包括公立医院改革、推进社会办医、推进全民医保体系建设、深化基层医疗卫生机构综合改革等具体工作
2014年	《国家卫生和计划生育委员会办公厅关于做好常用低价药品采购管理工作的通知》	强调做好常用低价药品供应保障工作，完善药品集中采购政策。以省（区、市）为单位的药品集中采购，遵循质量优先、价格合理的原则，发挥集中批量采购优势，增强医疗机构在药品采购中的参与度
2015年	《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》	以药品集中采购为手段，加快公立医院改革，规范药品流通秩序，建立健全以基本药物制度为基础的药品供应保障体系

时间	主要政策	政策要点
	见》	
2015年	《关于对国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录中部分药品进行调整规范的通知（2015）》	对《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）》进行调整和规范，如对已经更名的药物进行更新
2016年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	推进健康中国建设，鼓励研究和创制新药。全面深化医药卫生体制改革，推行药品经营企业分级分类管理
2016年	《医药工业发展规划指南》	增强产业创新能力，提高质量安全水平，提升供应保障能力，推动绿色改造升级，推进两化深度融合，优化产业组织结构，提高国际化发展水平，拓展新领域发展新业态。紧跟国际医药技术发展趋势，开展重大疾病新药的研发，重点发展针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、精神性疾病、神经退行性疾病、自身免疫性疾病、耐药菌感染、病毒感染等疾病的创新药物，特别是采用新靶点、新作用机制的新药
2017年	《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》	将2017年深化医药卫生体制改革分为需要制订的政策文件和推动落实的重点工作两部分。需要制订的政策文件主要包括加强医疗卫生行业综合监管、建立现代医院管理制度、加强医疗联合体建设、改革完善短缺药品供应保障机制等方面的14个指导性文件。重点工作为56项，主要是围绕分级诊疗、公立医院改革、全民医保、药品供应保障、综合监管等制度建设提出了具体任务。
2017年	《“十三五”国家药品安全规划》	对“十三五”期间国家药品安全发展目标、主要任务作了明确规划，具体内容如下：项目主要内容主要目标到2020年，药品质量安全水平、药品安全治理能力、医药

时间	主要政策	政策要点
		产业发展水平和人民群众满意度明显提升重点任务①加快推进仿制药质量和疗效一致性评价；②深化药品医疗器械审评审批制度改革；③健全法规标准体系；③加强全过程监管；③全面加强能力建设

(三) 主要产品情况

开药集团产品系列齐全，产品覆盖面广，其中有 300 余个药品品种进入国家医保目录，130 余个药品品种进入国家基本药物目录，主要产品类型以粉针剂、片剂、原料药、水针剂、口服液为主。

1、主要药（产）品分类及用途

开药集团及其子公司主要药品以化学药品为主，以中药为辅，大多数药品均为处方药，具体情况如下：

序号	药品注册分类	处方药非处方药	药品名称	功能主治分类	适应症/功能主治	剂型
1	化学药品	处方药	注射用头孢他啶	抗生素等抗感染类药品	用于敏感革兰阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用	粉针剂
2	化学药品	处方药	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	抗生素等抗感染类药品	用于敏感菌所致的呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其他腹腔内感染、败血症、脑膜炎、皮肤软组织感染、骨骼及关节感染、盆腔炎、子宫内膜炎、淋病及其他生殖系统感染	粉针剂

序号	药品注册分类	处方药/非处方药	药品名称	功能主治分类	适应症/功能主治	剂型
3	化学药品	处方药	注射用头孢曲松钠	抗生素等抗感染类药品	用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。本品单剂可治疗单纯性淋病	粉针剂
4	化学药品	-	盐酸多西环素	抗生素等抗感染类药品	<p>1. 本品作为选用药物之一可用于下列疾病：（1）立克次体病，如流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、洛矶山热、恙虫病和 Q 热。（2）支原体属感染。（3）衣原体属感染，包括鹦鹉热、性病、淋巴肉牙肿、非特异性尿道炎、输卵管炎、宫颈炎及沙眼。（4）回归热。（5）布鲁菌病。（6）霍乱。（7）兔热病。（8）鼠疫。（9）软下疳。治疗布鲁菌病和鼠疫时需与氨基糖苷类联合应用。2. 由于目前常见致病菌对四环素类耐药现象严重，仅在病原菌对本品敏感时，方有应用指征。葡萄球菌属大多对本品耐药。</p> <p>3. 本品可用于对青霉素类过敏患者的破伤风、气性坏疽、雅司、梅毒、淋病和钩端螺旋体病以及放线菌属、李斯特菌感染。4. 可用于中、重度痤疮患者作为辅助治疗</p>	原料药

序号	药品注册分类	处方药/非处方药	药品名称	功能主治分类	适应症/功能主治	剂型
5	化学药品	处方药	香菇菌多糖片	免疫调节类药品	用于因自身免疫功能低下而引起的各种疾病，并用于慢性病毒性肝炎、保肝治疗；也可以作为肿瘤化疗辅助药物	片剂
6	化学药品	处方药	次硝酸铋片	消化系统药品	主要用于消化性溃疡、腹泻、肠炎等	片剂
7	化学药品	处方药	硫酸阿米卡星注射液	抗生素等抗感染类药品	适用于铜绿假单胞菌及其他假单胞菌、大肠埃希菌、变形杆菌属、克雷伯菌属、肠杆菌属、沙雷菌属、不动杆菌属等敏感革兰阴性杆菌与葡萄球菌属(甲氧西林敏感株)所致严重感染	水剂
8	化学药品	处方药	注射用单磷酸阿糖腺苷	抗生素等抗感染类药品	治疗疱疹病毒感染所致的口炎、皮炎、脑炎及巨细胞病毒感染	冻干粉针剂
9	化学药品	处方药	复方甘草片	感冒镇咳类药品	镇咳祛痰	片剂
10	化学药品	处方药	硫普罗宁片	营养药及辅助用药	用于改善慢性乙型肝炎患者的肝功能	片剂

序号	药品注册分类	处方药/非处方药	药品名称	功能主治分类	适应症/功能主治	剂型
11	化学药品	处方药	氯霉素片	抗生素等抗感染类药品	1.伤寒和其他沙门菌属感染；2.耐氨苄西林的 B 型流感嗜血杆菌脑膜炎或对青霉素过敏患者的肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌性脑膜炎、敏感的革兰阴性杆菌脑膜炎，本品可作为选用药物之一；3.脑脓肿；4.严重厌氧菌感染；5.无其他低毒性抗菌药可替代时治疗敏感细菌所致的各种严重感染；6.立克次体感染	片剂
12	化学药品	处方药	注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素	营养药及辅助用药	用于肝炎、肾炎、肝硬化、心力衰竭等疾病的症状改善	冻干粉针剂
13	化学药品	处方药	盐酸林可霉素注射液	抗生素等抗感染类药品	呼吸道感染、皮肤软组织感染、盆腔感染及腹腔感染	水针剂
14	化学药品	处方药	卡托普利片	心脑血管用药	高血压症、心力衰竭	片剂
15	化学药品	非处方药	枸橼酸喷托维林片	感冒镇咳类药品	用于各种原因引起的干咳	片剂
16	化学药品	非处方药	盐酸小檗碱片	抗生素等抗感染类药品	用于肠道感染，如胃肠炎	片剂
17	中药	处方药	香丹注射液	心脑血管用药	心绞痛、亦可用于心肌梗塞	水针剂

序号	药品注册分类	处方药/非处方药	药品名称	功能主治分类	适应症/功能主治	剂型
18	中药	处方药	补骨脂注射液	免疫调节类药品	温肾扶正。用于治疗白癜风、银屑病（牛皮癣）	水针剂
19	中药	非处方药	抗病毒口服液	感冒镇咳类药品	用于风热感冒、上呼吸道感染，流感	口服液
20	中药	非处方药	生脉饮口服液	心脑血管用药	用于气阴两亏，心悸气短，自汗	口服液

2、主要药（产）品中标情况

截至 2017 年 8 月 31 日，开药集团及其子公司共有 130 余个药品纳入《国家基本药物目录》（简称“国家基药”）、300 余个药品纳入国家级或省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（简称“国家医保”、“省医保”），或其他省级非医保招标目录。最近五年开药集团及其子公司主要药品纳入国家基药、国家医保、省医保、其他省级非医保招标目录的具体情况，以及具体中标情况如下：

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
1-1	注射用头孢他啶 0.75g	-	611	-	四川、山东、上海、安徽、海南、湖北、内蒙古、江苏、黑龙江、辽宁、湖南、重庆、甘肃、河南、广西、广东、山西、河北、北京	8	2	4	1	9
1-2	注射用头孢他啶 1g	13	611	-	四川、吉林、河北、湖南、甘肃、河南、新疆	3	1	2	-	5

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
1-3	注射用头孢他啶 1.5g	-	611	-	四川、广东、上海、江苏、黑龙江、辽宁、湖南、甘肃、河南、河北、山西、山东、内蒙古、广西	6	2	1	-	7
1-4	注射用头孢他啶 2.0g	-	611	-	四川、广东、江苏、黑龙江、辽宁、湖南、甘肃、河南、山西、山东、河北、内蒙古、山西	8	2	-	-	6
2-1	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 0.75g	-	610	-	湖南、四川、广东、吉林、上海、安徽、海南、内蒙古、江苏、黑龙江、辽宁、云南、甘肃、河南、河北、广西、山西、天津、湖北	7	3	4	-	9
2-2	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g	-	610	-	上海、黑龙江、湖南、云南、河南、河北、内蒙古、西藏	4	-	1	-	4

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
2-3	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1.5g	-	610	-	广东、吉林、上海、海南、黑龙江、湖南、云南、甘肃、河北、河南、内蒙古、广西、山西、西藏	5	1	3	-	5
2-4	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠2.0g	-	610	-	上海、黑龙江、湖南、云南、河南、河北、新疆、内蒙古、西藏	3	-	1	-	6
2-5	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠3.0g	-	610	-	上海、江苏、黑龙江、云南、甘肃、河北、山东、河南、内蒙古、广西	4	-	1	-	5
2-6	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠4.0g	-	610	-	湖南、广东、吉林、上海、安徽、内蒙古、江苏、黑龙江、湖南、云南、河南、广西、山西、山东、河北、天津、湖北	8	2	3	-	8
3-1	注射用头孢曲松钠0.75g	-	605	-	四川、广东、吉林、安徽、海南、贵州、河南、广西、山西、河北、内蒙古、天津	7	2	3	-	3

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
3-2	注射用头孢曲松钠 1.0g	12	605	-	河北、河南、福建、山东、内蒙古、西藏	5	1	1	-	2
3-3	注射用头孢曲松钠 1.5g	-	605	-	广东、海南、内蒙古、黑龙江、湖南、甘肃、河南、河北、新疆、天津	5	1	1	-	7
3-4	注射用头孢曲松钠 2.0g	12	605	-	河北、甘肃、河南、内蒙古	2	-	1	-	2
3-5	注射用头孢曲松钠 4.0g	-	605	-	四川、安徽、辽宁、陕西、河南、广东、广西、山西、河北、内蒙古	5	1	1	-	6
4	盐酸多西环素片	16	569	-	湖南、浙江、北京、天津、陕西、广东、广西、上海、安徽、河南、湖北、四川、甘肃、福建、山西、海南、云南、重庆、辽宁、黑龙江	9	8	6	1	2

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
5	抗病毒口服液	-	98	-	湖南、北京、天津、四川、广东、陕西、内蒙古、湖北、河南、黑龙江、江苏、重庆、广西、福建、山西、海南、辽宁	8	8	4	-	5
6	香菇菌多糖片 (注1)	-	-	-	湖南、吉林、海南、湖北、山东、江西、河南、新疆、湖北、贵州、江苏、浙江、青海、甘肃、陕西、北京、内蒙古、黑龙江、辽宁、广州军区、广西、云南、重庆、山西	7	1	2	1	20
7	香丹注射液	-	455	-	浙江、湖南、安徽、北京、天津、四川、广东、广西、陕西、吉林、内蒙古、海南、湖北、河南、河北、北京、黑龙江、辽宁、云南、重庆、青海、福建、山西、西藏	8	11	6	2	15
8	次硝酸铋片(注2)	-	-	-	吉林、湖北、河南、河北、浙江、重庆、山西、内蒙古、四川	6	-	1	1	4

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
9	硫酸阿米卡星注射液	14	636	-	山东、北京、天津、湖南、四川、广东、广西、陕西、河南、河北、内蒙古、安徽、甘肃、青海、上海、辽宁、重庆、山西、海南、西藏、黑龙江	9	8	5	1	12
10	生脉饮	37	376	-	山东、湖南、北京、天津、四川、广东、陕西、吉林、内蒙古、湖北、河南、河北、青海、黑龙江、辽宁、江苏、上海、江西、海南、重庆、广西、山西	8	9	5	3	14
11	补骨脂注射液（注3）	-	-	1060（河南） 1111（内蒙古） 1115（湖南）	吉林、海南、河南、新疆、河北、北京、内蒙古、浙江、湖南、辽宁、四川、青海、广东、山西、山东、广西	7	-	2	-	11

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
12	注射用单磷酸阿糖腺苷(注4)	-	-	777 (甘肃)	湖南、上海、湖北、新疆、河北、北京、贵州、江苏、浙江、安徽、山西、黑龙江、辽宁、重庆、云南、陕西、青海、广东、河南、四川、内蒙古、广西	7	1	1	1	16
13	复方甘草片	146	1162	-	山东、北京、天津、陕西、广西、河南、福建、广东、山西、海南、四川、云南、西藏、黑龙江	9	7	1	-	1
14	枸橼酸喷托维林片	147	1159	-	山东、湖南、北京、天津、陕西、广东、广西、安徽、河南、河北、甘肃、内蒙古、吉林、湖北、四川、青海、江西、江苏、黑龙江、辽宁、重庆、福建、山西、海南、云南	6	8	9	1	13

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
15	硫普罗宁片	-	59	-	湖南、广东、吉林、四川、湖北、山东、安徽、河南、新疆、青海、陕西、云南、福建、山西、河北、内蒙古、广西、北京、西藏	9	3	2	1	8
16	氯霉素片(注5)	-	-	82 (上海) 34 (广东) 632 (甘肃)	湖南、浙江、北京、天津、陕西、广东、广西、上海、河南、河北、甘肃、内蒙古、吉林、新疆、山西、四川、重庆、辽宁、黑龙江	6	8	6	-	3
17	盐酸小檗碱片	176	76	-	山东、河南、北京、天津、陕西、广东、广西、安徽、河南、河北、甘肃、内蒙古、吉林、湖北、四川、上海、辽宁、重庆、福建、山西、海南、云南、西藏、黑龙江	10	8	9	2	10

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
18	注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(注6)	-	-	963 (河南) 479 (江苏) 953 (广东) 943 (湖南) 1409 (湖北)	湖南、安徽、吉林、海南、湖北、山东、河南、新疆、北京、内蒙古、江苏、山西、黑龙江、辽宁、重庆、云南、陕西、广东、四川、广西	5	1	3	1	14
19	盐酸林可霉素注射液	-	472	-	山东、北京、天津、湖南、广东、广西、陕西、河南、河北、内蒙古、安徽、甘肃、新疆、上海、辽宁、福建、山西、重庆、四川、海南、黑龙江	8	8	5	-	10

序号	药品名称	国家基药编号	国家医保编号	省医保编号	累计中标省份	中标省份数量				
						2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
20	卡托普利片	124	368	-	山东、湖南、浙江、北京、天津、陕西、广东、广西、安徽、河南、河北、宁夏、甘肃、内蒙古、吉林、湖北、四川、贵州、青海、上海、江西、新疆、黑龙江、辽宁、云南、重庆、福建、山西、海南、西藏	12	10	10	4	14

注 1：香菇菌多糖片为省级非医保招标药品。

注 2：次硝酸铋片为省级非医保招标药品。

注 3：补骨脂注射液在河南、内蒙古、湖南为省医保药品，在其他中标省份为省级非医保招标药品。

注 4：注射用单磷酸阿糖腺苷在甘肃为省医保产品，在其他中标省份为省级非医保招标药品。

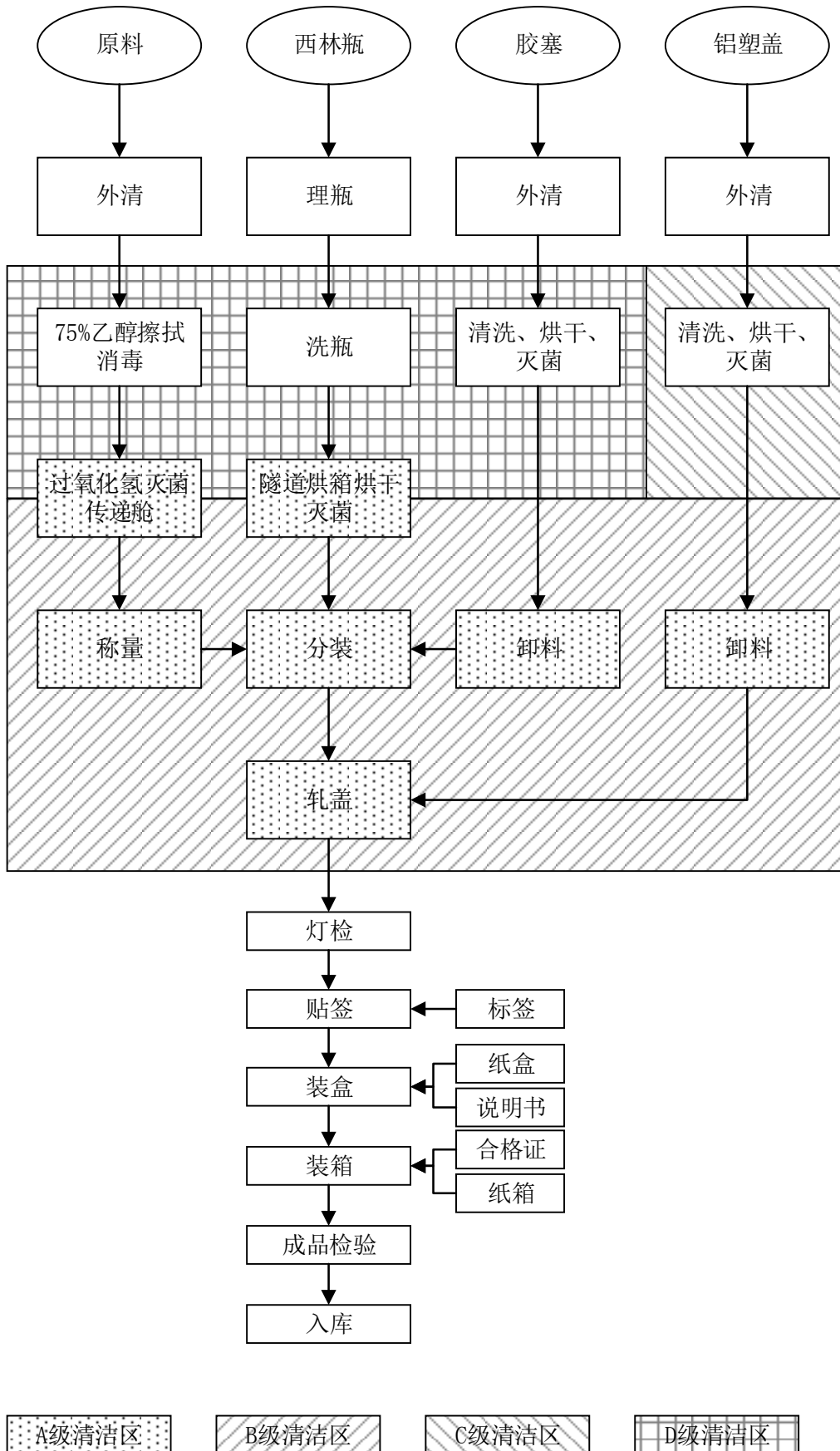
注 5：氯霉素片在上海、广东、甘肃为省医保药品，在其他中标省份为省级非医保招标药品。

注 6：注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素在河南、江苏、湖南、湖北、广东为省医保药品，在其他中标省份为省级非医保招标药品。

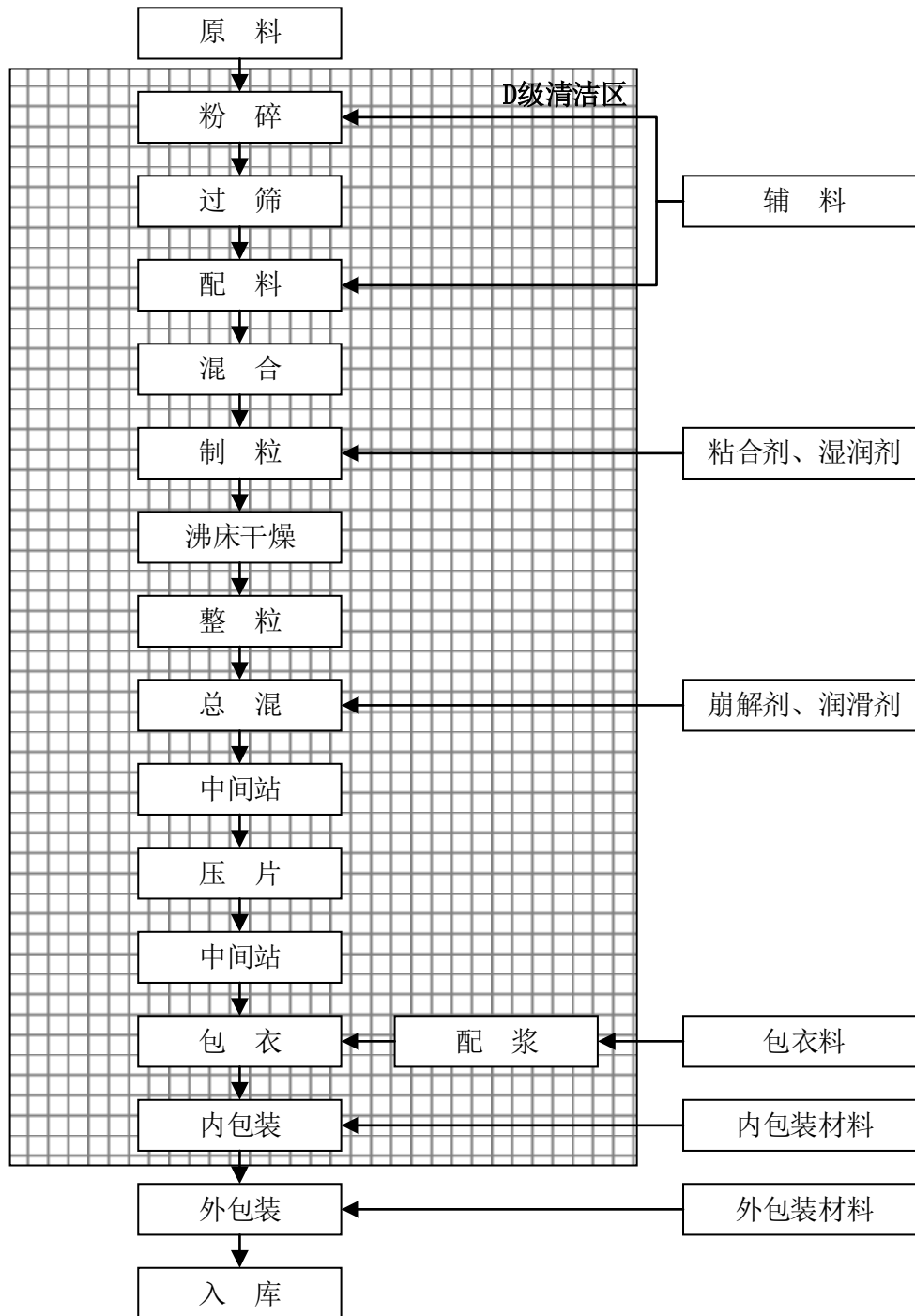
（四）主要产品生产工艺流程

开药集团粉针剂、片剂、原料药、口服液、水针剂的简要生产工艺流程图具体如下：

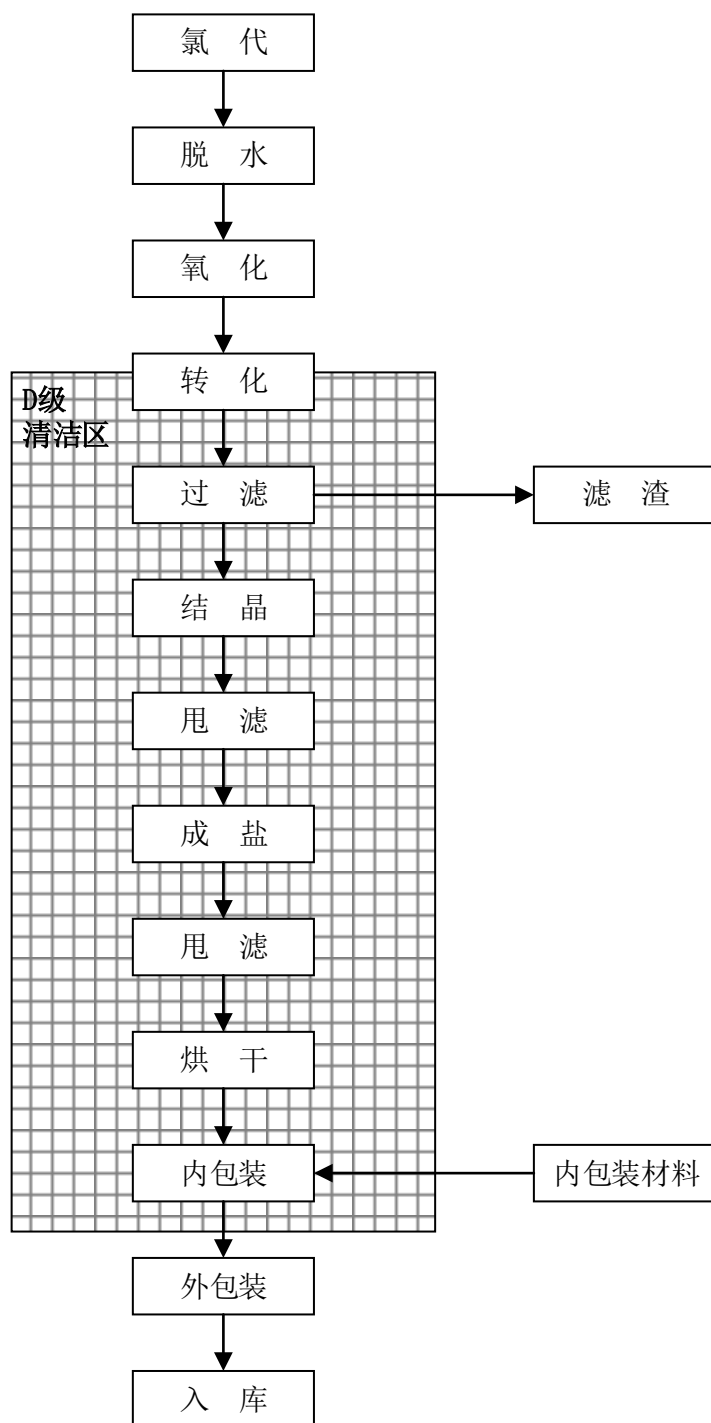
1、粉针剂工艺流程图



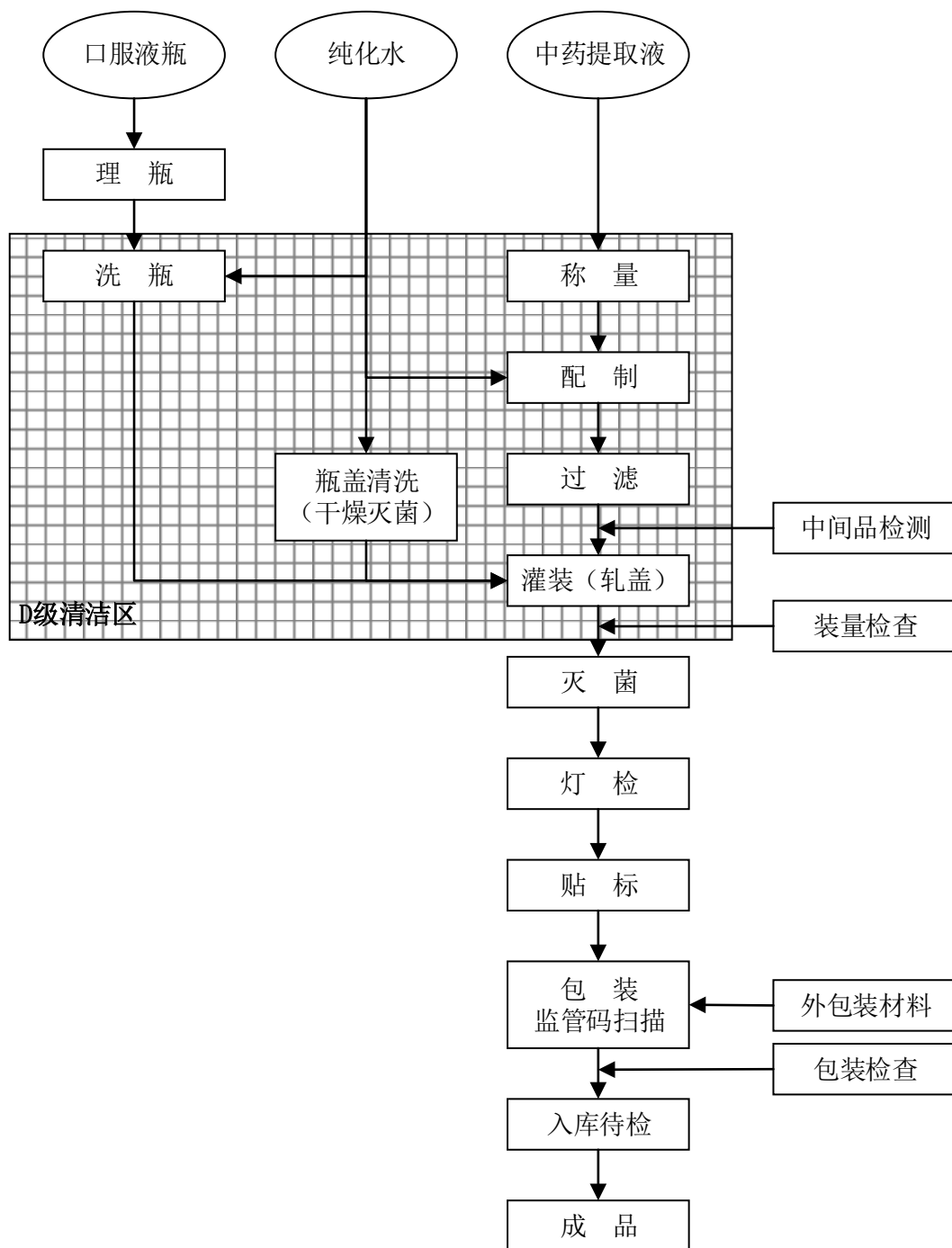
2、片剂生产工艺流程图



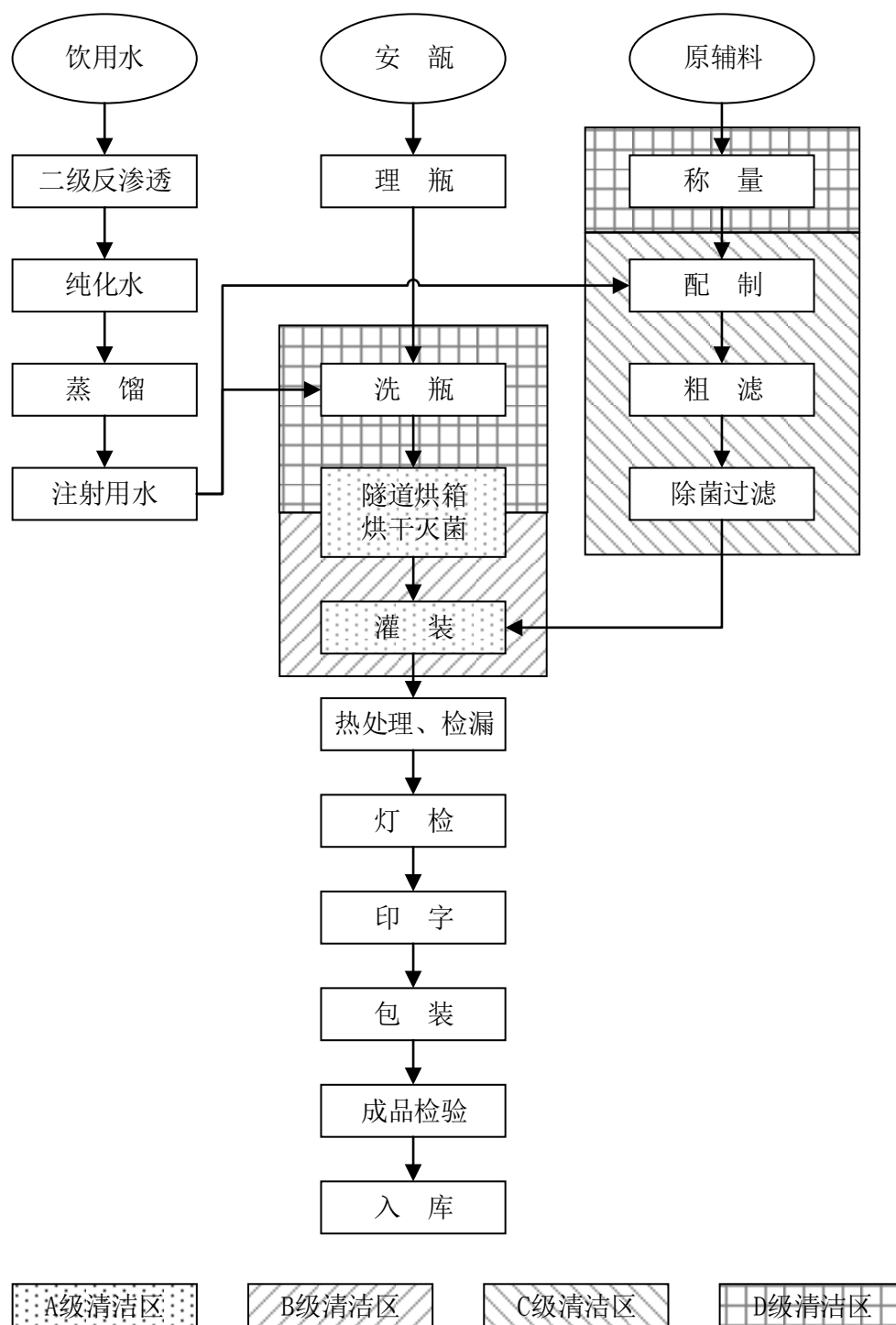
3、原料药生产工艺流程图（盐酸多西环素）



4、口服液生产工艺流程图



5、水针剂生产工艺流程图



（五）主营业务模式

开药集团拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

1、采购模式

开药集团制定了《物料采购管理规程》，所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品管理法》以及《药品生产质量管理规范》的规定，从国家食品药品监督管理局批准的具有相关资质的企业采购。

每年年初，开药集团根据当年生产计划和安全库存制定当年采购计划，并随时根据生产销售状况作出调整。开药集团各类原材料一般均有多家备选供应商，由采购部门联合生产部门、质保部门进行供应商现场评审及资质验证后，并通过比价方式从多家供应商遴选出当次供应商。为了保证原辅材料的质量，原辅料检验合格后方可入库。

2、生产模式

开药集团产品的生产采用以销定产的模式。开药营销部门根据市场情况向各生产基地提交产品需求量订单，生产基地生产部根据订单及产品的库存量，在保证安全库存和市场需求的前提下，下达生产指令。各生产车间依据生产指令排产并进行生产。

各生产基地生产部具体负责订单落实，并根据实际产量报表，监督计划的实施，在实施中及时协调车间之间的生产衔接，并与采购、储运等部门沟通、协调，并进行技术工艺指导，确保生产任务完成。各生产车间均进行 GMP 认证，在生产过程中严格按 GMP 要求及企业内控标准组织生产，在生产过程中依据剂型不同，对关键工序分别制定工艺、质量控制点，严格按照生产规程操作，并在各主要生产工序实施中间产品和产成品检验工作，保证产品质量符合质量控制标准。

3、销售模式

（1）销售模式及销售渠道

开药集团的销售模式分为经销模式和直销模式。经销模式是指公司在指定市

场区域甄选一家以上经销商，通过经销商将产品销售给终端客户的销售模式。直销模式是指公司销售人员开发销售渠道、维护终端客户，并按照终端客户的需求，不通过中间销售环节，直接将产品销售给终端客户的销售模式。

开药集团主要采用经销模式进行产品销售。凭借在医药行业的多年积累，开药集团已构建了覆盖全国各地区的经销商数据库。在经销模式下，开药集团不直接与终端客户达成购销关系而是与经销商签订销售合同，再由经销商销售至医院等终端客户。经销商按照销售合同的约定以及最终用户的需求情况向公司发送订单，公司按其订单将产品发送至经销商仓库或其指定的其他地点，并向其开具发票。经销商确认收到公司产品后，按销售合同约定的账期向公司付款。开药集团在不同的市场区域内对各经销商的管理团队背景、历史经营业绩、优势代理品种、销售网络、优势销售区域及市场占有率等数据进行综合分析，最终选择合适的经销商来经销相应的药品种类。通过与经销商合作，可以从资金、物流等多方面与经销商形成互补关系，能有效利用外部资源扩大销售规模。

开药集团设立多个专业销售团队，负责开药集团和各子公司的产品销售。各销售团队以其负责的产品种类及市场区域划分，甄选、管理各级经销商，并直接协同各级经销商进行产品市场宣传、开发和维护。

(2) 开药集团客户结构

报告期内开药集团主要向医药流通和生产企业销售药品，开药集团主营业务收入按客户类型分布情况如下：

单位：万元

客户类型	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医药流通、生产企业	323,911.62	95.66%	423,969.06	93.61%	372,839.73	93.15%	333,636.43	93.57%
医院	13,072.82	3.86%	26,640.43	5.88%	25,080.75	6.27%	21,521.89	6.04%
其他(药店零售终端等)	1,624.82	0.48%	2,317.09	0.51%	2,325.48	0.58%	1,414.60	0.40%
合计	338,609.26	100%	452,926.18	100%	400,245.97	100%	356,572.91	100%

(3) 销售地区结构

开药集团的主要销售渠道为分布在全国各地的省级、市级和县级经销商，报告期内开药集团主营业务收入按地区分布情况如下：

单位：万元

地区分布	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华中地区	192,535.44	56.86%	260,358.65	57.48%	198,149.91	49.51%	162,561.90	45.59%
华东地区	58,729.72	17.34%	72,534.32	16.01%	82,742.46	20.67%	80,122.41	22.47%
华北地区	21,290.71	6.29%	26,825.61	5.92%	26,839.25	6.71%	27,223.08	7.63%
西南地区	13,952.92	4.12%	24,951.29	5.51%	23,795.56	5.95%	23,498.34	6.59%
东北地区	14,142.32	4.18%	22,215.56	4.90%	26,275.20	6.56%	23,143.18	6.49%
华南地区	18,358.69	5.42%	21,336.07	4.71%	23,487.45	5.87%	21,426.07	6.01%
西北地区	12,907.20	3.81%	17,368.25	3.83%	12,812.42	3.20%	12,979.49	3.64%
境外市场	4,277.94	1.26%	5,652.29	1.25%	5,966.60	1.49%	5,129.27	1.44%
港澳台	2,414.32	0.71%	1,684.13	0.37%	177.14	0.04%	489.18	0.14%
合计	338,609.26	100.00%	452,926.18	100.00%	400,245.97	100.00%	356,572.91	100.00%

(4) 收款政策

开药集团收款政策根据产品分类、市场渠道等情况不同，主要分为：1) 款到发货；2) 货到付款；3) 根据客户情况给予限额定期的授信发货，即先发货再

回款。对于信用和经营好的客户可以实销月结，滚动付款授信（信用期限分为月结 30 天、45 天、60 天、90 天、120 天、150 天、180 天）。

（5）销售费用收入占比

报告期内开药集团销售费用占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-8 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售费用	29,246.70	37,460.70	24,812.59	23,435.03
营业收入	338,865.33	453,375.95	400,745.95	357,236.32
销售费用占营业收入比例	8.63%	8.26%	6.19%	6.56%

报告期内，随着业务规模扩大，销售地区覆盖增加，销售渠道日趋稳定，开药集团销售费用占比合理上升。

（六）主营业务经营情况

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-8 月，开药集团营业收入分别为 357,236.32 万元、400,745.95 万元、453,375.95 万元、338,865.33 万元，报告期内开药集团业绩逐年增长，整体经营情况良好。开药集团近年来采取以品种和质量为核心的全产业链战略，依靠深厚的历史积淀和雄厚的基础制药能力取得快速发展。通过多年的研究积累和业务拓展，开药集团已成为品种众多、剂型全面的大型制药企业。

开药集团在发展过程中不断提升自身的研发、生产、质控和营销水平，企业核心竞争力不断增强。开药集团产品主要覆盖化学药、中成药、原料药三大板块。其中原料药主打产品盐酸多西环素取得了 EDQM（欧洲药品质量管理局）颁发的盐酸多西环素原料药 COS（CEP）证书，产品远销欧洲多个国家；其他中成药及化学药，如抗病毒口服液、香菇菌多糖片、次硝酸铋片、注射用头孢曲松钠、硫酸阿米卡星注射液等，均在各自细分市场具备较强的市场竞争力。全剂型、多品种的研发生产能力使开药集团能够有效应对市场变化，及时调整和完善产品结构以满足市场需求，使开药集团近年来保持平稳较快发展。

1、生产情况

(1) 生产能力情况

开药集团主要生产粉针剂、片剂、原料药、水针剂、口服液五种剂型的产品，报告期内开药集团主要剂型产能利用率较高，上述五种剂型近三年产能、产量和产能利用率如下：

年份	序号	产品类别	单位	产能	产量	产能利用率
2016 年度	1	粉针剂	万支	51,000.00	35,229.21	69.08%
	1-1	注射用头孢粉针剂	万支	36,000.00	21,730.33	60.36%
	1-2	冻干粉针剂	万支	15,000.00	13,354.93	89.03%
	2	片剂（口服固体制剂）	万片	2,000,000.00	1,980,942.91	99.05%
	3	原料药（盐酸多西环素）	吨	1,800.00	1,696.85	94.27%
	4	水针剂	万支	370,000.00	243,054.62	65.69%
	5	口服液	万支	120,000.00	116,850.00	97.38%
2015 年度	1	粉针剂	万支	51,000.00	32,976.51	64.66%
	1-1	注射用头孢粉针剂	万支	36,000.00	22,400.35	62.22%
	1-2	冻干粉针剂	万支	15,000.00	10,576.16	70.51%
	2	片剂（口服固体制剂）	万片	2,000,000.00	1,723,896.06	86.19%
	3	原料药（盐酸多西环素）	吨	1,800.00	1,610.20	89.46%
	4	水针剂	万支	370,000.00	198,240.20	53.58%
	5	口服液	万支	120,000.00	119,001.00	99.17%
2014 年度	1	粉针剂	万支	51,000.00	22,049.84	43.23%
	1-1	注射用头孢粉针剂	万支	36,000.00	13,585.22	37.74%
	1-2	冻干粉针剂	万支	15,000.00	8,464.62	56.43%
	2	片剂（口服固体制剂）	万片	2,000,000.00	1,808,214.49	90.41%

年份	序号	产品类别	单位	产能	产量	产能利用率
		剂)				
	3	原料药 (盐酸多西环素)	吨	1,800.00	1,604.96	89.16%
	4	水针剂	万支	370,000.00	183,374.35	49.56%
	5	口服液	万支	100,000.00	90,186.00	90.19%

1) 注射用头孢粉针剂报告期内产能利用率的合理性

报告期内开药集团注射用头孢粉针剂产销率及产能利用率情况如下:

单位: 万支

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
产能	36,000.00	36,000.00	36,000.00
产量	21,730.33	22,400.35	13,585.22
销量	23,549.64	21,169.36	15,107.29
产销率	108.37%	94.50%	111.20%
产能利用率	60.36%	62.22%	37.74%

开药集团多年来专注于注射用头孢类产品的生产和工艺开发,是国内最早生产粉针剂系列头孢产品的企业之一。随着企业规模的不断发展,开药集团全面引进了先进的质量管理和完善的认证体系,运用先进的粉针剂生产工艺,保证了产品质量的稳定性,有效扩大了产品规格,近年来市场销售情况良好,产销率维持在较高水平。

2014 年度、2015 年度、2016 年度,开药集团注射用头孢产品产能分别为 36,000 万支、36,000 万支、36,000 万支,产量分别为 13,585.22 万支、22,400.35 万支、21,730.33 万支,产能利用率分别为 37.74%、62.22%、60.36%。产能利用率波动的主要原因是:新版 GMP 认证要求注射剂等无菌药品需在 2013 年 12 月 31 日前达到认证标准,2013 年开封豫港粉针剂产线由开封市禹南街 1 号搬迁至中牟县官渡工业园区,2014 年起原粉针剂产线停产,由新产线通过认证后继续生产。新产线建成后,粉针剂理论产能由 20,000 万支增加至 36,000 万支。由于

新产线于 2014 年 5 月通过新版 GMP 认证,产品实际生产从 2014 年下半年开始,生产中断导致了 2014 年粉针剂产量降低,产能利用率较低。

报告期内开药集团注射用头孢产品销售额及城市公立医院市场销售额情况如下:

单位:万元

产品名称		2016 年度	2015 年度	2014 年度
注射用头孢 曲松钠	开药集团销售金额	24,385	22,207	26,260
	城市公立医院销售金额	121,565	99,411	163,941
	占比	20.06%	22.34%	16.02%
注射用头孢 他啶	开药集团销售金额	23,843	23,718	16,126
	城市公立医院销售金额	260,304	253,157	213,791
	占比	9.16%	9.37%	7.54%
注射用头孢 哌酮钠舒巴 坦钠	开药集团销售金额	18,041	17,951	16,411
	城市公立医院销售金额	350,897	341,099	270,069
	占比	5.14%	5.26%	6.08%

城市公立医院销售额数据来源:南方所

报告期内开药集团注射用头孢产品保持了良好的市场竞争力,市场份额基本稳定。其中,注射用头孢他啶、头孢哌酮钠舒巴坦钠销售金额逐年上升,市场份额保持稳定;注射用头孢曲松钠 2015 年销售额略微下降,与市场整体销售额变动趋势一致。

2) 开药集团本次募投增加冻干粉针剂产能的原因及合理性

开药集团本次配套募集资金投资项目之一为冻干粉针剂生产线项目。该项目为冻干粉针剂产品升级扩产建设项目,计划在现有 15,000 万支产能的基础上,新增 15,000 万支产能,形成年产 30,000 万支的生产能力。

怀庆堂冻干粉针剂产品目前主要为抗病毒类药物(注射用单磷酸阿糖腺苷)和营养药及辅助用药(注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素)。上述产品以其稳定的质量和疗效,始终保持了较强的市场竞争力,市场销售情况良好。2014 年度、2015 年度、2016 年度,冻干粉针剂销售收入分别为 16,526.41 万元、18,370.63 万元、

25,639.09 万元，冻干粉销售额逐年增长。同时，凭借企业优良的生产工艺及严格的质量控制标准，冻干粉针剂已成为开药集团各类产品中毛利率水平最高的畅销品种，是开药集团的主要利润来源之一。

报告期内开药集团冻干粉针剂销售金额、毛利、毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
冻干粉针剂销售金额	25,639.09	18,370.63	16,526.41
冻干粉针剂毛利率	64.00%	63.32%	62.49%
开药集团综合毛利率	37.59%	35.45%	36.74%

开药集团冻干粉针剂主要产品注射用单磷酸阿糖腺苷、注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素按城市公立医院销售额计算的市场占有率情况如下：

单位：万元

项目		2016 年度	2015 年度	2014 年度
注射用单磷酸阿糖腺苷	开药集团销售金额	4,802	4,871	6,291
	城市公立医院销售金额	63,158	63,400	55,872
	占比	7.60%	7.68%	11.26%
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素	开药集团销售金额	3,867	2,838	2,102
	城市公立医院销售金额	4,669	5,975	5,804
	占比	82.82%	47.50%	36.22%

城市公立医院销售额数据来源：南方所

报告期内，开药集团上述冻干粉针剂保持了较强的市场竞争力，销售情况良好，市场份额保持稳定。2016 年，开药集团注射用单磷酸阿糖腺苷、注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素占城市公立医院市场的份额分别为 7.60%、82.82%，南方所数据显示，城市公立医院市场注射用单磷酸阿糖腺苷、注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素前 20 大排名中开药集团子公司怀庆堂排名第一。综上，开药集团冻干粉针剂具有重要的市场地位。

报告期内，开药集团冻干粉针剂产能为 15,000 万支，2014 年度、2015 年度、2016 年度冻干粉针剂产量分别为 8,464.62 万支、10,576.16 万支、13,354.93 万支，产能利用率分别为 56.43%、70.51%、89.03%。冻干粉针剂生产线于 2013 年进行

了更新改造，改造完工后设计产能为 15,000 万支，2016 年产量 13,354.93 万支，产能利用率 89.03%，接近饱和。本项目实施后，冻干粉针剂将在现有 15,000 万支产能的基础上，新增 15,000 万支产能，形成年产 30,000 万支的生产能力。本项目一方面将有效解决现有产品产能瓶颈限制问题，另一方面将扩大心脑血管类药物（注射用胞磷胆碱钠、注射用环磷腺苷）、止血类药物（注射用卡络磺钠）和抗生素类药物（注射用阿奇霉素）的产销量，进一步丰富冻干粉针剂产品类型。

3) 报告期内开药集团固定资产增长情况及主要产品产能变化的合理性

报告期内，开药集团固定资产变化情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 8 月末		2016 年末		2015 年末		2014 年末
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
固定资产原值	367,817.15	6.78%	344,454.34	8.89%	316,318.79	20.95%	261,522.00
固定资产净值	260,074.32	4.53%	248,794.47	3.02%	241,503.35	19.19%	202,618.51

2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年 8 月末，开药集团固定资产原值分别为 261,522.00 万元、316,318.79 万元、344,454.34 万元、367,817.15 万元，固定资产净值分别为 202,618.51 万元、241,503.35 万元、248,794.47 万元、260,074.32 万元。

2015 年末，开药集团固定资产原值同比增长 20.95%，主要原因为当期在建工程转固较多以及新购置生产设备。同源制药口服液制剂车间更新改造项目及新办公大楼工程、滴眼剂和膏剂认证改造工程等其他项目完工结转固定资产，当期在建工程转入 51,217.57 万元。对应同源制药 2015 年口服液产能较上年增加 20,000 万支。

2016 年末，开药集团固定资产原值同比增长 8.89%，主要原因为当期在建工程转固较多以及新购置生产设备。开药集团原料药平台改造、眼膏剂滴眼剂认证改造、制剂-GMP 认证改造、综合化验室改造、环保四期工程完工结转固定资产，当期在建工程转入 17,522.89 万元。2016 年产能较 2015 年产能无变化。

综上，开药集团报告期内固定资产增长情况与其主要产品产能变化情况相匹

配，开药集团报告期内主要产品产能变化具备合理性。

(2) 主要产品产量情况

开药集团主要产品包括注射用头孢产品、盐酸多西环素、抗病毒口服液、香菇菌多糖片、香丹注射液、次硝酸铋片、硫酸阿米卡星注射液、生脉饮口服液、补骨脂注射液、注射用单磷酸阿糖腺苷。报告期内开药集团主要产品产量保持稳定，具体情况如下：

序号	产品	类别	2017年 1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
1	盐酸多西环素（吨）	原料药	1,170.33	1,696.85	1,610.20	1,604.96
2	香菇菌多糖片（万片）	片剂	30,456.41	46,719.80	40,549.16	41,065.79
3	次硝酸铋片（万片）	片剂	113,345.65	141,679.70	165,350.02	185,718.54
4	注射用头孢产品（万支）	粉针剂	19,485.02	21,730.33	22,400.35	13,585.22
5	香丹注射液（万盒）	水针剂	4,318.37	2,947.51	3,405.37	4,724.00
6	抗病毒口服液（万盒）	口服液	2,567.24	3,491.22	3,400.38	3,318.40
7	生脉饮口服液（万盒）	口服液	1,323.68	1,954.67	1,708.16	1,990.60
8	硫酸阿米卡星注射液 （万盒）	水针剂	1,145.14	2,423.56	2,274.70	2,960.09
9	补骨脂注射液（万支）	水针剂	334.51	1,257.03	891.37	1,064.34
10	注射用单磷酸阿糖腺苷 （万支）	冻干粉 针剂	552.72	777.16	733.96	1,231.62

本报告书中披露的开药集团报告期内主要产品生产量与中国药品电子监管系统记录的生产量对比情况及差异产生的原因、合理性分析如下：

根据《关于2012年版国家基本药物目录药品电子监管实施工作的公告》等相关文件的要求，原料药盐酸多西环素及冻干粉针剂注射用单磷酸阿糖腺苷未纳入国家基本药物目录，不属于强制实施电子监管范畴的药品，中国药品电子监管系统（以下简称“监管系统”）中未记录其相关数据。2014年度、2015年度，开药集团香菇菌多糖片、次硝酸铋片、注射用头孢产品、香丹注射液、抗病毒口服液、生脉饮口服液、硫酸阿米卡星注射液、补骨脂注射液等8种主要药品在重

组报告书披露的产量与监管系统记录的产量对比情况如下：

序号	主要产品	2015 年度	2014 年度	
1	香菇菌多糖片	监管系统记录（万盒）	1,820.30	1,886.45
		重组文件披露（万盒）	1,818.05	1,893.85
		差异	-2.25	7.40
2	次硝酸铋片	监管系统记录（万瓶）	338.64	573.70
		重组文件披露（万瓶）	337.95	577.53
		差异	-0.69	3.83
3	注射用头孢产 品	监管系统记录（万支）	22,390.34	13,582.11
		重组文件披露（万支）	22,400.35	13,585.22
		差异	10.01	3.11
4	香丹注射液	监管系统记录（万盒）	3,405.37	4,724.00
		重组文件披露（万盒）	3,405.37	4,724.00
		差异	0	0
5	生脉饮口服液	监管系统记录（万盒）	1,708.16	1,990.60
		重组文件披露（万盒）	1,708.16	1,990.60
		差异	0	0
6	抗病毒口服液	监管系统记录（万盒）	3,400.38	3,318.40
		重组文件披露（万盒）	3,400.38	3,318.40
		差异	0	0
7	硫酸阿米卡星 注射液	监管系统记录（万盒）	2,274.70	2,960.09
		重组文件披露（万盒）	2,274.70	2,960.09
		差异	0	0
8	补骨脂注射液	监管系统记录（万支）	891.37	1,064.34
		重组文件披露（万支）	891.37	1,064.34
		差异	0	0

注：差异为重组文件披露产量减去监管系统记录产量的数字

报告期内，开药集团生脉饮口服液、抗病毒口服液、硫酸阿米卡星注射液、补骨脂注射液四种产品在重组报告书中披露的产量与监管系统记录不存在差异。

香菇菌多糖片、次硝酸铋片、注射用头孢产品三种产品在重组文件中披露产量与监管系统记录产量存在微小差异。差异产生的原因为：1) 重组报告中披露的产量为根据企业财务系统录入的产品入库量，开药集团在日常管理中，将产品入库量录入监管系统与录入财务系统会存在一定的时间差，导致在年末存在跨期造成的差异；2) 存在少量产品在登记入库的时候，因打印电子监管码设备问题未能及时打码录入监管系统在事后补打的情况。整体而言，开药集团报告期各期产量与监管系统记录的入库量基本一致，无重大差异。

2016年2月20日，国家食品药品监督管理总局发布《总局关于暂停执行2015年1号公告药品电子监管码有关规定的公告（2016年第40号）》，决定暂停执行药品电子监管的有关规定。

(3) 主要产品销量情况

报告期内开药集团主要产品销量基本保持稳定，具体情况如下：

序号	主要产品	类别	2017年 1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
1	盐酸多西环素（吨）	原料药	1,261.60	1,676.28	1,675.81	1,594.51
2	香菇菌多糖片（万片）	片剂	30,787.43	46,147.96	40,925.26	40,702.18
3	次硝酸铋片（万片）	片剂	113,854.70	140,031.77	167,400.24	185,032.70
4	注射用头孢产品（万支）	粉针剂	19,095.27	23,549.64	21,169.36	15,107.29
5	香丹注射液（万盒）	水针剂	3,858.86	3,331.29	3,289.52	4,884.95
6	抗病毒口服液（万盒）	口服液	2,534.65	3,807.27	3,349.22	3,316.65
7	生脉饮口服液（万盒）	口服液	1,284.56	2,171.79	1,731.01	1,969.97
8	硫酸阿米卡星注射液（万盒）	水针剂	1,297.11	2,453.56	2,342.41	2,844.86
9	补骨脂注射液（万支）	水针剂	330.56	1,291.93	969.03	1,002.21
10	注射用单磷酸阿糖腺苷（万支）	冻干粉 针剂	614.02	803.71	829.11	1,045.01

报告期内，开药集团主要产品销量基本保持稳定。2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-8月主要产品香丹注射液的销量分别为4,884.95万盒、

3,289.52 万盒、3,331.29 万盒、3,858.86 万盒，香丹注射液 2015 年销量下降的原因以及合理性分析如下：

香丹注射液属于中药注射剂，用于扩张血管，增进冠状动脉血流量，治疗心绞痛和心肌梗塞等。开药集团香丹注射液产品由下属子公司同源制药生产销售。根据《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》的实施规划，药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在 2013 年 12 月 31 日前达到新版药品 GMP 要求，否则将一律停止生产。国内生产香丹注射液的企业多数在 2013 年进行停产升级改造，而同源制药于 2013 年底前已新建成符合新版 GMP 要求的厂房，2014 年生产线始终保持正常生产运营。自 2014 年开始，随着大批企业通过新版 GMP 认证并恢复生产，市场竞争逐渐加剧。2015 年度同源制药香丹注射液销量有所下降，2016 年度保持稳定。

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-8 月，开药集团香丹注射液实现收入占主营业务收入的比例分别为 3.67%、2.70%、2.24%、3.83%。该产品销量和收入下降对开药集团经营业绩不构成重大影响。

（4）主要产品产销率情况

报告期内开药集团主要产品产销情况良好，具体产销率情况如下：

序号	主要产品	类别	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
1	盐酸多西环素	原料药	107.80%	98.79%	104.07%	99.35%
2	香菇菌多糖片	片剂	101.09%	98.78%	100.93%	99.11%
3	次硝酸铋片	片剂	100.45%	98.84%	101.24%	99.63%
4	注射用头孢产品	粉针剂	98.00%	108.37%	94.50%	111.20%
5	香丹注射液	水针剂	89.36%	113.02%	96.60%	103.41%
6	抗病毒口服液	口服液	98.73%	109.05%	98.50%	99.95%
7	生脉饮口服液	口服液	97.04%	111.11%	101.34%	98.96%
8	硫酸阿米卡星注射液	水针剂	113.27%	101.24%	102.98%	96.11%
9	补骨脂注射液	水针剂	98.82%	102.78%	108.71%	94.16%

序号	主要产品	类别	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
10	注射用单磷酸阿糖腺苷	冻干粉针剂	111.09%	103.42%	112.96%	84.85%

报告期内，开药集团主要产品产销情况较好的原因及合理性如下：

1) 与开药集团在业务类别、经营模式方面较为接近的同行业可比上市公司总体经营形势均较好，2016年度，可比上市公司制药产品产销率平均值为104.43%，具体如下：

证券代码	证券简称	2016年度平均产销率
603669.SH	灵康药业	109.34%
300254.SZ	仟源医药	102.29%
300006.SZ	莱美药业	90.95%
300194.SZ	福安药业	101.89%
600789.SH	鲁抗医药	73.92%
000566.SZ	海南海药	148.19%
002370.SZ	亚太药业	NA
平均值		104.43%
开药集团（主要产品平均值）		104.54%

注：可比公司产销率数据根据可比公司年报披露产销量数据计算；可比公司产销率为各公司扣除医药流通、医疗器械产销率后的平均产销率；鲁抗医药产销率为其主要产品产销率平均值

2) 开药集团主要药（产）品中，较大比例为基药产品和医保产品，功能主治主要用于满足人民群众基本药物需求，销售模式主要系通过医保中标后经药品流通企业配送给医院。开药集团有300余个药品品种进入国家医保目录，累计中标省份众多并逐年有所增加。开药集团销售客户相对较为稳定，产品以销定产，除了储备季节性畅销产品外，其他产品在仓库存储时间很短，因此存货周转率和产销率较高。

3) 经过多年积累和拓展，开药集团已发展成为集化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售于一身的综合类大型医药企业。目前开药集团拥有药品批准文号480余个，产品种类十分丰富。根据工信部《2014年中国医药统计年报》

发布的前 500 名工业企业法人单位，按医药工业主营业务收入排序，辅仁集团合并报表主营业务收入排名 45 名，位于百强之列。根据工信部《2015 年度全部工业企业法人单位按医药工业主营业务收入排序（前 100 家）》辅仁集团合并报表主营业务收入排名 41 名，位于百强之列。2015 年 8 月，中国董事局网与中国数据研究中心共同发布《2015 中国最具影响力医药企业百强榜》，辅仁药业上榜。2016 年 7 月，南方所主办的医药经济报公布《2015 年中国制药工业百强榜》，辅仁集团排名 21 名；2017 年 6 月，医药经济报公布《2016 年度中国制药工业百强榜》，辅仁集团排名 17 名。开药集团是辅仁集团下属核心医药类公司，也是辅仁集团子公司中规模最大、效益最好的医药产品生产企业，在市场上具有较强的影响力。

2、销售情况

（1）按治疗领域分类主营业务收入情况

开药集团主要产品覆盖抗生素等抗感染类药品、感冒镇咳类药品、免疫调节类、心脑血管用药等多个治疗领域。

报告期内开药集团按产品主要治疗领域分类主营业务收入如下：

单位：万元

产品名称	2017 年 1-8 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
抗生素等抗感染类药品	149,312.59	44.10%	195,424.40	43.15%	187,884.81	46.94%	166,846.19	46.79%
感冒镇咳类药品	31,443.80	9.29%	51,391.67	11.35%	52,543.77	13.13%	43,482.21	12.19%
免疫调节类药品	21,357.12	6.31%	35,434.38	7.82%	27,328.13	6.83%	27,236.93	7.64%
营养药及辅助用药	25,559.64	7.55%	34,017.55	7.51%	24,828.37	6.20%	17,426.82	4.89%
心脑血管用药	30,963.36	9.14%	32,922.91	7.27%	29,400.23	7.35%	30,552.75	8.57%

产品名称	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
抗炎类药品	14,255.88	4.21%	15,488.78	3.42%	9,845.95	2.46%	10,926.15	3.06%
消化系统药品	10,492.22	3.10%	13,666.68	3.02%	12,906.57	3.22%	12,583.52	3.53%
其他药品	18,463.72	5.45%	18,009.09	3.98%	11,756.79	2.94%	4,880.68	1.37%
药品药械经销	36,760.93	10.86%	56,570.72	12.49%	43,751.36	10.93%	42,637.66	11.96%
合计	338,609.26	100.00%	452,926.18	100.00%	400,245.97	100.00%	356,572.91	100.00%

2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-8月，开药集团抗生素等抗感染类药品占主营业务收入比例分别为46.79%、46.94%、43.15%、44.10%，在各类治疗领域产品中占比最高；感冒镇咳类药品、免疫调节类药品、营养药及辅助用药、心脑血管用药合计占主营业务收入比例为33.29%、33.51%、33.95%、32.29%，是开药集团主要产品类型。上述五类是开药集团按治疗领域划分的主要产品，构成了主营业务收入的主要组成部分。

(2) 按剂型分类主营业务收入情况

单位：万元

项目	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
粉针剂	77,377.90	22.85%	92,401.81	20.40%	82,576.03	20.63%	75,475.60	21.17%
片剂	69,845.44	20.63%	90,320.73	19.94%	79,175.56	19.78%	74,505.22	20.89%
水针剂	63,344.31	18.71%	86,070.50	19.00%	69,220.32	17.29%	51,489.10	14.44%
原料药	48,538.98	14.33%	61,741.08	13.63%	62,781.61	15.69%	61,282.35	17.19%
口服液	38,559.97	11.39%	61,193.67	13.51%	57,747.07	14.43%	45,366.05	12.72%
其他	4,181.72	1.23%	4,627.67	1.02%	4,994.02	1.25%	5,816.94	1.63%
药品药械经销	36,760.93	10.86%	56,570.72	12.49%	43,751.36	10.93%	42,637.66	11.96%
合计	338,609.26	100.00%	452,926.18	100.00%	400,245.97	100.00%	356,572.91	100.00%

2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-8月，开药集团粉针剂、片剂、水针剂、原料药、口服液的收入金额占主营业务收入总额的比例合计分别为86.41%、87.82%、86.48%、87.91%，是开药集团的主要剂型产品。

(3) 按销售地区分布主营业务收入情况

开药集团的主要销售渠道为分布在全国各地的省级、市级和县级经销商，报告期内开药集团主营业务收入按地区分布情况如下：

单位：万元

地区 分布	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华中地区	192,535.44	56.86%	260,358.65	57.48%	198,149.91	49.51%	162,561.90	45.59%
华东地区	58,729.72	17.34%	72,534.32	16.01%	82,742.46	20.67%	80,122.41	22.47%
华北地区	21,290.71	6.29%	26,825.61	5.92%	26,839.25	6.71%	27,223.08	7.63%
西南地区	13,952.92	4.12%	24,951.29	5.51%	23,795.56	5.95%	23,498.34	6.59%
东北地区	14,142.32	4.18%	22,215.56	4.90%	26,275.20	6.56%	23,143.18	6.49%
华南地区	18,358.69	5.42%	21,336.07	4.71%	23,487.45	5.87%	21,426.07	6.01%
西北地区	12,907.20	3.81%	17,368.25	3.83%	12,812.42	3.20%	12,979.49	3.64%
境外市场	4,277.94	1.26%	5,652.29	1.25%	5,966.60	1.49%	5,129.27	1.44%
港澳台	2,414.32	0.71%	1,684.13	0.37%	177.14	0.04%	489.18	0.14%
合计	338,609.26	100.00%	452,926.18	100.00%	400,245.97	100.00%	356,572.91	100.00%

报告期内,开药集团产品的销售区域分布未发生重大变化。从销售地区来看,报告期内开药集团产品以国内销售为主,同时有少量的境外销售。开药集团的区域优势较为明显,报告期内收入来源主要集中在华中和华东地区,2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-8月,华中和华东地区合计营业收入占各期主营业务收入的的比例分别为68.06%、70.18%、73.49%、74.21%。

(4) 按主要产品分类收入情况

开药集团主要产品包括注射用头孢产品、盐酸多西环素、抗病毒口服液、香菇菌多糖片、香丹注射液、次硝酸铋片、硫酸阿米卡星注射液、生脉饮口服液、补骨脂注射液、注射用单磷酸阿糖腺苷。报告期内,前述主要产品收入情况如下:

单位:万元

项目	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
注射用头孢产品	54,568.10	16.12%	66,876.45	14.77%	64,503.33	16.12%	59,187.32	16.60%
盐酸多西环素	38,914.98	11.49%	50,614.93	11.18%	53,007.13	13.24%	50,171.20	14.07%
抗病毒口服液	12,944.78	3.82%	19,379.18	4.28%	18,408.55	4.60%	19,575.61	5.49%
香菇菌多糖片	9,778.79	2.89%	13,903.07	3.07%	12,810.37	3.20%	12,243.47	3.43%
硫酸阿米卡星注射液	6,955.49	2.05%	12,678.35	2.80%	12,237.10	3.06%	10,277.79	2.88%
香丹注射液	12,968.09	3.83%	10,141.10	2.24%	10,805.43	2.70%	13,103.19	3.67%
补骨脂注射液	2,368.12	0.70%	9,605.68	2.12%	6,968.54	1.74%	6,190.15	1.74%
生脉饮口服液	4,843.36	1.43%	8,491.58	1.87%	6,839.02	1.71%	6,625.02	1.86%
次硝酸铋片	6,052.21	1.79%	7,492.16	1.65%	9,018.02	2.25%	10,039.68	2.82%
注射用单磷酸阿糖腺苷	3,660.52	1.08%	4,802.49	1.06%	4,871.39	1.22%	6,291.24	1.76%
合计	153,054.44	45.20%	203,984.99	45.04%	199,468.88	49.84%	193,704.67	54.32%

注:占收入比例指占当期主营业务收入的的比例

报告期内开药集团上述十种产品合计收入占开药集团主营业务收入 50%左右，构成了开药集团主要收入来源。

开药集团上述十种主要产品近三年价格变动情况如下：

单位：元

序号	主要产品	2016 年度		2015 年度		2014 年度
		销售价格	增幅	销售价格	增幅	销售价格
1	盐酸多西环素（公斤）	301.95	-4.54%	316.31	0.53%	314.65
2	香菇菌多糖片 15mg*30 片（盒）	8.78	-6.79%	9.42	7.41%	8.77
	香菇菌多糖片 15mg*12 片（盒）	3.87	0.26%	3.86	-3.74%	4.01
3	次硝酸铋片 0.3g*1000 片（瓶）	53.51	-0.04%	53.53	0.02%	53.52
	次硝酸铋片 0.3g*100 片（瓶）	5.31	-6.02%	5.65	-0.18%	5.66
4	香丹注射液 10ml*5 支（盒）	3.15	-5.69%	3.34	12.46%	2.97
	香丹注射液 2ml*10 支（盒）	1.25	-29.78%	1.78	37.98%	1.29
5	生脉饮口服液 10ml*12 支（盒）	4.87	3.62%	4.70	16.05%	4.05
	生脉饮口服液 10ml*10 支（盒）	3.11	2.30%	3.04	-0.65%	3.06
6	硫酸阿米卡星注射液（盒）	5.17	-0.96%	5.22	44.60%	3.61
7-1	注射用头孢拉定 0.5g（支）	0.63	-11.27%	0.71	9.23%	0.65
7-2	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 0.75g（支）	1.17	6.36%	1.10	-4.35%	1.15
	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g（支）	1.39	2.21%	1.36	0.74%	1.35
	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 4.0g（支）	5.31	0.00%	5.31	-8.76%	5.82
7-3	注射用头孢曲松钠 1.0g（支）	1.36	0.00%	1.36	3.03%	1.32
	注射用头孢曲松钠 1.5g（支）	1.41	-0.70%	1.42	0.71%	1.41
	注射用头孢曲松钠 4.0g（支）	4.95	-0.20%	4.96	-6.06%	5.28
7-4	注射用头孢噻肟钠 1.0g（支）	1.23	-1.60%	1.25	0.00%	1.25
7-5	注射用头孢他啶 1.0g（支）	2.23	0.45%	2.22	1.37%	2.19
	注射用头孢他啶 2.0g（支）	4.84	-12.79%	5.55	6.73%	5.20

序号	主要产品	2016 年度		2015 年度		2014 年度
		销售价格	增幅	销售价格	增幅	销售价格
8	抗病毒口服液 10ml*10 支（盒）	5.32	-8.43%	5.81	-1.86%	5.92
	抗病毒口服液 10ml*12 支（盒）	5.69	-1.39%	5.77	2.30%	5.64
9	补骨脂注射液（支）	7.44	3.48%	7.19	16.34%	6.18
10	注射用单磷酸阿糖腺苷（支）	5.98	1.70%	5.88	-2.33%	6.02

(5) 报告期内前五大客户情况

2017 年 1-8 月，开药集团前五大销售客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占全部收入的比例
1	安徽华源医药股份有限公司	9,004.27	2.66%
2	周口市仁和药业有限公司	7,509.28	2.22%
3	商丘嘉信医药商贸有限公司	7,284.99	2.15%
4	河南恩济药业有限公司	6,988.50	2.06%
5	商丘市华杰医药有限公司	6,985.91	2.06%
合计		37,772.95	11.15%

2016 年度，开药集团前五大销售客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占全部收入的比例
1	安徽华源医药股份有限公司	11,604.73	2.56%
2	周口市仁和药业有限公司	9,869.38	2.18%
3	鹿邑县人民医院	8,823.04	1.95%
4	河南恩济药业有限公司	8,689.97	1.92%
5	商丘市华杰医药有限公司	7,930.83	1.75%
合计		46,917.95	10.36%

2015 年度，开药集团前五大销售客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占全部收入的比例
1	周口市仁和药业有限公司	7,738.02	1.93%
2	河南恩济药业有限公司	6,877.41	1.72%
3	郑州大学第一附属医院	6,806.45	1.70%
4	鹿邑县人民医院	6,224.64	1.55%
5	安徽华源医药股份有限公司	6,023.04	1.50%
合计		33,669.57	8.40%

2014 年度，开药集团前五大销售客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占全部收入的比例
1	郑州大学第一附属医院	8,356.75	2.34%
2	安徽华源医药股份有限公司	7,980.43	2.23%
3	河南恩济药业有限公司	6,480.12	1.81%
4	周口市仁和药业有限公司	6,478.78	1.81%
5	河南九州通医药有限公司	5,904.64	1.65%
合计		35,200.72	9.85%

2014 年、2015 年、2016 年、2017 年 1-8 月，开药集团前五名客户的销售额合计占当期营业收入的比例分别为 9.85%、8.40%、10.36%、11.15%，占营业收入比例较低且比较稳定。开药集团不存在向单个客户的销售比例超过销售总额 50% 的情况。

报告期内，开药集团前五名客户均不是关联方。开药集团董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有开药集团 5% 以上股份的股东在上述客户中未占有权益。

3、采购情况

开药集团生产所需要的主要原材料包括土霉素碱、头孢他啶、头孢哌酮钠舒巴坦钠、头孢曲松钠、氯霉素等，全部依靠国内市场采购。开药集团生产所需主要能源为水、电、天然气、煤等。开药集团与各主要供应商保持了长期稳定的合

作关系，原材料和能源供应、保障情况良好。

(1) 主要原材料及其供应情况

报告期内，开药集团生产药品主要原材料的采购金额、数量及单价（含税）变动情况如下：

年度	序号	名称	采购量 (吨)	平均价格 (万元/吨)	金额 (万元)	占采购总 额比例
2017 年 1-8月	1	土霉素碱	2,764.03	5.74	15,863.79	8.94%
	2	头孢他啶	88.20	131.56	11,603.81	6.54%
	3	头孢曲松钠	140.65	49.93	7,022.85	3.96%
	4	氯霉素	126.00	54.00	6,804.00	3.83%
	5	头孢哌酮钠舒巴坦钠	74.39	72.42	5,387.09	3.04%
	6	盐酸林可霉素	113.50	42.00	4,767.00	2.69%
	7	口服液 A 型瓶	79,086.00 (万支)	0.06(元/支)	4,666.07	2.63%
	8	硫酸阿米卡星	26.83	168.04	4,508.60	2.54%
	9	麦白霉素	54.00	83.00	4,482.00	2.53%
	10	保泰松	114.00	36.00	4,104.00	2.31%
			合计	-	-	69,209.21
2016 年	1	土霉素碱	5,268.80	5.58	29,373.61	9.47%
	2	头孢他啶	129.87	130.32	16,924.73	5.46%
	3	头孢哌酮钠舒巴坦钠	167.75	74.25	12,455.81	4.02%
	4	头孢曲松钠	231.99	52.24	12,118.12	3.91%
	5	硫酸阿米卡星	76.28	169.99	12,966.74	4.18%
	6	氯霉素	142.70	54.02	7,708.80	2.49%
	7	盐酸林可霉素	180.60	48.68	8,791.60	2.83%
	8	口服液 A 型瓶	121,163.94 (万支)	0.06(元/支)	7,148.67	2.30%
	9	麦白霉素	68.00	83.00	5,644.00	1.82%

年度	序号	名称	采购量 (吨)	平均价格 (万元/吨)	金额 (万元)	占采购总 额比例
	10	盐酸小檗碱	119.80	35.92	4,302.90	1.39%
	合计		-	-	117,434.98	37.87%
2015 年	1	土霉素碱	3,979.00	7.08	28,152.83	9.63%
	2	头孢他啶	134.75	120.77	16,274.11	5.57%
	3	硫酸阿米卡星	75.55	164.97	12,463.84	4.26%
	4	头孢哌酮钠舒巴坦钠	163.05	72.33	11,794.07	4.04%
	5	头孢曲松钠	203.50	54.76	11,143.92	3.81%
	6	氯霉素	212.50	45.96	9,765.52	3.34%
	7	盐酸林可霉素	164.54	55.04	9,055.64	3.10%
	8	口服液 A 型瓶	122,575.90 (万支)	0.06(元/支)	7,231.98	2.47%
	9	麦白霉素	80.70	83.00	6,698.10	2.29%
	10	盐酸小檗碱	164.30	33.13	5,443.80	1.86%
	合计		-	-	118,023.81	40.39%
2014 年	1	土霉素碱	4,116.55	6.83	28,096.31	10.46%
	2	头孢曲松钠	248.11	53.71	13,325.00	4.96%
	3	头孢他啶	87.47	118.11	10,330.91	3.84%
	4	硫酸阿米卡星	64.27	153.91	9,891.64	3.68%
	5	头孢哌酮钠舒巴坦钠	140.10	69.77	9,774.62	3.64%
	6	氯霉素	184.50	36.10	6,661.00	2.48%
	7	次硝酸铋	555.58	11.57	6,428.85	2.39%
	8	盐酸林可霉素	146.10	41.33	6,038.40	2.25%
	9	麦白霉素	71.10	83.00	5,901.30	2.20%
	10	口服液 A 型瓶	97,490.38 (万支)	0.06(元/支)	5,779.12	2.15%
	合计		-	-	102,227.45	38.04%

(2) 主要能源及其供应情况

报告期内，开药集团生产所需主要能源包括电力、煤、生物质燃料、天然气、水、蒸汽等，供应稳定、充足。为响应国家“节能减排”的号召，开药集团积极贯彻落实，逐步实现由煤向生物质燃料再向天然气的能源转型，开药集团生产所需的主要能源占主营业务成本的比例情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-8月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电力	2,338.06	1.13%	3,328.33	1.18%	3,097.14	1.20%	3,161.31	1.40%
煤	-	0.00%	936.96	0.33%	1,528.61	0.59%	1,910.74	0.85%
生物质燃料	990.31	0.48%	554.32	0.20%	168.11	0.07%	178.03	0.08%
天然气	727.59	0.35%	460.82	0.16%	555.98	0.22%	363.51	0.16%
水	320.25	0.15%	436.50	0.15%	398.33	0.15%	493.54	0.22%
蒸汽	292.92	0.14%	182.28	0.06%	-	0.00%	-	0.00%
主营业务成本	207,352.60	100%	282,752.22	100%	258,276.99	100%	225,723.04	100%

(3) 原材料和能源占成本的比例

报告期内，开药集团原材料和能源占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	244,984.18	86.64%	223,342.56	86.47%	189,677.71	84.03%
能源	5,899.22	2.09%	5,748.17	2.23%	6,107.13	2.71%
主营业务成本	282,752.22	100%	258,276.99	100%	225,723.04	100%

(4) 报告期内前五大供应商情况

2017年1-8月，开药集团前五大供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占采购总额（不含税）的比例
1	河南省景华医药有限公司	11,704.76	7.72%
2	齐鲁安替制药有限公司	9,937.17	6.55%
3	武汉武药制药有限公司	8,072.73	5.32%
4	安徽升润中药材贸易有限公司	6,678.76	4.40%
5	河南省万隆医药有限公司	6,528.21	4.30%
合计		42,921.64	28.30%

2016 年度，开药集团前五大供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占采购总额（不含税）的比例
1	内蒙古华曙生物科技有限公司	20,386.54	7.68%
2	河南省景华医药有限公司	16,191.33	6.10%
3	齐鲁安替制药有限公司	14,465.58	5.45%
4	江苏苏州东瑞制药有限公司	10,645.99	4.01%
5	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	9,812.93	3.70%
合计		71,502.37	26.93%

2015 年度，开药集团前五大供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占采购总额（不含税）的比例
1	齐鲁安替制药有限公司	13,427.67	5.37%
2	江苏苏州东瑞制药有限公司	11,646.26	4.66%
3	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	10,424.13	4.17%
4	河北健民淀粉糖业有限公司	10,029.15	4.01%
5	武汉武药制药有限公司	8,321.81	3.33%

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占采购总额（不含税）的比例
	合计	53,849.01	21.56%

2014 年度，开药集团前五大供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额（不含税）	占采购总额（不含税）的比例
1	齐鲁安替制药有限公司	10,272.93	4.47%
2	河北健民淀粉糖业有限公司	10,071.03	4.39%
3	江苏苏州东瑞制药有限公司	9,775.07	4.26%
4	山东金洋生物科技有限公司	8,386.32	3.65%
5	南阳市康正医药有限公司	7,113.31	3.10%
	合计	45,618.66	19.86%

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-8 月，开药集团对前五名供应商的采购额合计占当期采购总额的比例分别为 19.86%、21.56%、26.93%、28.30%，不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50% 的情况。

报告期内，开药集团前五名供应商均不是关联方。开药集团董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有开药集团 5% 以上股份的股东在上述供应商中未占有权益。

（七）主要经营资质

1、药品生产许可证

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司持有的《药品生产许可证》情况如下：

序号	企业名称	证书编号	生产范围	有效期
1	开药集团	豫 20150031	开封市禹南街 1 号：原料药(盐酸多西环素、匹可硫酸钠、瑞吡司特、盐酸乌拉地尔、米力农、盐酸法舒地尔、	2020.12.31

序号	企业名称	证书编号	生产范围	有效期
			琥珀酸西苯唑啉、匹多莫德、左乙拉西坦、阿齐沙坦、依非韦仑、阿瑞匹坦、利奈唑胺、盐酸沙格雷酯、埃索美拉唑钠、双丙戊酸钠、硫酸氢氯吡格雷、替比培南酯、三氟柳、氟曲马唑、谷氨酸精氨酸、雷奈酸锶、雷诺嗪、苯磺酸贝他斯汀、盐酸坦索罗辛、甲苯磺酸索拉非尼、帕瑞昔布钠、达方吡啶、阿哌沙班、苯甲酸阿格列汀、醋酸氟卡胺、多西环素一水物、兰索拉唑、酒石酸罗格列酮、利福霉素钠、甲磺酸左氧氟沙星、吡罗昔康、芬布芬、甲氧氯普胺、保泰松、非诺贝特、碘解磷定、氯解磷定、氨甲环酸、硫普罗宁、香菇菌多糖、虫草头孢菌粉、利伐沙班、阿奇霉素、克拉霉素、胸腺五肽、硝酸芬替康唑、咪达那新、米诺膦酸、依地酸铁钠)、无菌原料药(炎琥宁)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂(含激素类)、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、小容量注射剂(含激素类)、散剂、眼膏剂、干混悬剂、精神药品(氯氮卓片、地西洋片、艾司唑仑片、甲丙氨酯片)、药品类易制毒化学品(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)	
2	同源制药	豫 20150168	河南省信阳市工区路 254 号：小容量注射剂(非最终灭菌，二车间)，合剂(口	2020.12.31

序号	企业名称	证书编号	生产范围	有效期
			服液), 糖浆剂(含中药前处理及提取、口服液体制剂一车间), 口服混悬剂, 口服溶液剂	
3	怀庆堂	豫 20150122	河南省武陟县河朔大道 5189 号: 小容量注射剂(含中药前处理及提取)、冻干粉针剂、凝胶剂、乳膏剂	2020.12.31
4	开封豫港	豫 20150032	开封市禹南街 1 号: 粉针剂(青霉素类)、原料药(头孢克肟、阿莫西林)、无菌原料药(头孢曲松钠、头孢匹胺钠、头孢他啶、头孢唑林钠、头孢噻吩钠、头孢米诺钠、头孢哌酮钠、硫酸头孢匹罗、头孢噻肟钠、头孢替唑钠、盐酸头孢唑兰、氨曲南); 郑州市中牟县官渡工业园区春秋路南侧: 粉针剂(含头孢菌素类、青霉素类)	2020.12.31

2、经营许可证

截至本报告书签署日, 开药集团及其子公司持有的经营许可证情况如下:

许可证名称	企业名称	证书编号	经营范围	有效期
药品经营许可证	辅仁医药	豫 AA3710065	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一类)、第二类精神药品(制剂)	2019 年 12 月 26 日
医疗器械经营企业许可证	辅仁医药	豫 012547 (批发)	第三类 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6825 医用高频仪器设备, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人	2019 年 10 月 20 日

许可证名称	企业名称	证书编号	经营范围	有效期
			工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6877 介入器材	
食品经营许可证	辅仁医药	JY14101920004570	预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品, 特殊医学用途配方食品)	2021年4月13日

3、药品 GMP 证书

截至本报告书签署日, 开药集团及其子公司取得的 GMP 认证情况如下:

序号	企业名称	证书编号	认证范围	有效期
1	开药集团	HA20160003	原料药(盐酸多西环素、香菇菌多糖、虫草头孢菌粉)	2021年1月5日
2	开药集团	HA20160002	滴眼剂、软膏剂(含激素类)(制剂五车间)	2021年1月5日
3	开药集团	HA20140017	无菌原料药(炎琥宁)、原料药(兰索拉唑、酒石酸罗格列酮、利福霉素钠、甲磺酸左氧氟沙星)	2019年4月14日
4	开药集团	HA20160006	片剂(制剂一车间)	2021年1月5日
5	开药集团	HA20150067	原料药(吡罗昔康、芬布芬、甲氧氟普安、保泰松、非诺贝特、碘解磷定、氯解磷定、氨甲环酸、硫普罗宁)	2020年11月16日
6	开药集团	HA20130015	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(固体制剂二车间)	2018年7月8日

序号	企业名称	证书编号	认证范围	有效期
7	开药集团	CN20130521	小容量注射剂（非最终灭菌，含激素类，制剂六车间）	2018年12月22日
8	开封豫港	CN20140252	粉针剂（头孢菌素类）	2019年5月22日
9	开封豫港	HA20160059	无菌原料药（头孢曲松钠、头孢他啶、头孢匹胺钠、头孢噻吩钠、头孢噻肟钠、硫酸头孢匹罗、头孢哌酮钠、头孢替唑钠、头孢米诺钠、头孢唑林钠）、原料药（头孢克肟）	2021年4月4日
10	怀庆堂	CN20130568	小容量注射剂（非最终灭菌）、冻干粉针剂	2018年12月29日
11	怀庆堂	CN20150006	冻干粉针剂（二线）	2020年1月18日
12	怀庆堂	CN20160033	冻干粉针剂（三线）	2021年3月8日
13	同源制药	CN20130545	小容量注射剂（非最终灭菌、二车间）	2018年12月29日
14	同源制药	HA20150005	口服液、口服溶液剂、糖浆剂（含中药前处理及提取）	2020年1月4日
15	同源制药	HA20150080	口服液、口服溶液剂、口服混悬剂、糖浆剂（含中药前处理及提取）（口服液体剂一车间）	2020年12月24日

4、药品 GSP 证书

企业名称	证书编号	认证范围	有效期
辅仁医药	A-HEN14-259	批发	2019年12月26日

5、药品（再）注册批准文号

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司共持有 480 余个药品（再）注册批准文号，其中主要产品的药品（再）注册批件基本情况如下：

序号	公司名称	药品名称	规格	剂型	批准文号	有效期
1	开药集团	盐酸多西环素	-	原料药	国药准字 H41024821	2020年5 月20日
2	开药集团	香菇菌多糖	-	原料药	国药准字 H41025014	2020年5 月20日
3	开药集团	次硝酸铋片	0.3g	片剂	国药准字 H41022432	2020年5 月20日
4	开药集团	复方甘草片	复方	片剂	国药准字 H41023319	2020年5 月20日
5	开药集团	卡托普利片	25mg	片剂	国药准字 H41022497	2020年6 月24日
6	开药集团	曲克芦丁片	60mg	片剂	国药准字 H41024702	2020年5 月20日
7	开药集团	香菇菌多糖片	10mg	片剂	国药准字 H41025015	2020年5 月20日
8	开药集团	氯霉素片	0.25g	片剂	国药准字 H41021144	2020年5 月20日
9	开药集团	保泰松片	0.1g	片剂	国药准字 H41022431	2020年5 月20日
10	开药集团	盐酸小檗碱片	0.1g	片剂	国药准字 H41023349	2020年5 月20日
11	同源制药	香丹注射液	2ml/支	水针剂	国药准字 Z41020395	2020年7 月16日
12	同源制药	抗病毒口服液	10ml/支	口服液	国药准字 Z41022373	2020年3 月25日
13	同源制药	清热解毒口服 液	10ml/支	口服液	国药准字 Z41020572	2021年9 月18日
14	同源制药	葡萄糖酸钙口 服溶液	10%	口服溶液剂	国药准字 H20059977	2021年9 月8日

序号	公司名称	药品名称	规格	剂型	批准文号	有效期
15	怀庆堂	硫酸阿米卡星注射液	2ml:0.2g(20万 U)	水针剂	国药准字 H41021699	2020年4月12日
16	怀庆堂	注射用单磷酸阿糖腺苷	0.1g	冻干粉针剂	国药准字 H20084327	2018年5月15日
17	怀庆堂	补骨脂注射液	2ml/支	水针剂	国药准字 Z41022361	2020年4月27日
18	开封豫港	注射用头孢他啶	1.0g	粉针剂	国药准字 H20023423	2020年4月1日
19	开封豫港	注射用头孢曲松钠	1.5g	粉针剂	国药准字 H20033976	2020年4月1日
20	开封豫港	注射用头孢噻肟钠	1.5g	粉针剂	国药准字 H20033977	2020年4月1日

(八) 质量控制情况

1、质量控制标准

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

2、质量控制措施

(1) 质量授权人制度管理

开药集团严格按 GMP 要求进行质量控制，并根据新版 GMP 要求建立了质量授权人制度，质量授权人职责如下：参与企业质量体系建立、内部自检、外部质量审计、验证以及药品不良反应报告、产品召回等质量管理活动；承担产品放行的职责，确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求和质量标准；在产品放行前，质量授权人必须按照上述要求出具产品放行审核记录，并纳入批记录。

（2）产品质量控制流程

1) 原辅料质量控制

开药集团对原辅料建立了严格的质量检验控制制度，包括对供应商的质量评估，原辅料入库前检查、检验及放行审核。原辅材料的进厂入库需要经过仓库管理员和质检人员检验后方可完成。首先，仓库管理员负责对原辅材料的进厂进行初检，初检合格后办理收货和请验手续。质量保证部负责原辅材料的复检，在接到请验单后，质检人员按照操作规程要求对原辅料进行取样，再按照质量控制标准要求检验，检验合格后方可办理入库手续，否则按不合格原辅料处理。

2) 生产过程质量控制

根据实际生产情况，开药集团对产品的每一个生产工序均进行有效的质量监控。质检人员对车间生产的中间产品进行取样，经检验后出具报告单，车间各工序凭中间产品检验合格报告单且经质检人员签字确认后，方可接受中间产品，不合格中间产品不得流入下道工序。如果出现偏差进入偏差处理程序，质量保证部、生产部、技术部会同生产车间进行偏差调查分析，提出处理措施。不能返工处理的中间产品，应由车间提出销毁方式，上报生产部、质量保证部审核，经质量负责人批准后，由质监办监督销毁并做好销毁记录。

3) 成品的质量控制

开药集团产成品在出厂前必须按照内控标准由质量保证部进行检验，同时对各生产工序的生产记录、检验记录及检验结果等进行检验，确保产品质量稳定可靠。

3、质量纠纷处理办法

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

报告期内，开药集团及其子公司未发生药（产）品方面的质量纠纷或事故，未计提质量保证金或预计负债，与同行业上市公司一般会计政策相一致。公司及

标的公司未来将继续保持稳定良好的药品质量，通过严格的质量管理，有效避免发生药品质量纠纷和事故。

根据相关食品药品监督管理部门出具的证明，报告期内开药集团及其子公司不存在因违反国家及地方药品监管方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

4、仿制药质量与疗效一致性评价

(1) 仿制药一致性评价相关要求对开药集团核心产品的行业前景、市场份额、核心竞争优势及地位、研发投入转化的影响

1) 药品一致性评价要求

根据 2016 年 3 月 5 日发布的《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发[2016]8 号)和 2016 年 5 月 26 日发布的国家食药监局《关于落实〈国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见〉有关事项的公告》(2016 年第 106 号)，仿制药一致性评价对象和实施阶段的规定如下：1) 化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，包括国产仿制药、进口仿制药和原研药品地产化品种，均须开展一致性评价。2) 凡 2007 年 10 月 1 日前批准上市的列入国家基本药物目录(2012 年版)中的化学药品仿制药口服固体制剂，原则上应在 2018 年底前完成一致性评价；3) 上述第 2 款以外的化学药品仿制药口服固体制剂，企业可以自行组织一致性评价；自第一家品种通过一致性评价后，三年后不再受理其他药品生产企业相同品种的一致性评价申请。

开药集团现有产品中，盐酸小檗碱片等 60 种仿制药口服固体制剂原则上应在 2018 年前完成一致性评价，具体如下：

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
1	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H41021159	片剂	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	2020.06.24
2	小儿复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H41022505	片剂	磺胺甲噁唑 0.1g, 甲氧苄啶 20mg	2020.06.24

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
3	红霉素肠溶片	国药准字 H41021140	片剂（肠溶）	0.25g（25万单位）	2020.07.26
4	红霉素肠溶片	国药准字 H41021139	片剂（肠溶）	0.125g（12.5万单位）	2020.05.20
5	尼群地平片	国药准字 H41021384	片剂	10mg	2020.07.26
6	琥乙红霉素片	国药准字 H41021152	片剂	按 C37H67NO13 计 0.125g（12.5 万单位）	2020.06.24
7	苯妥英钠片	国药准字 H41021134	片剂	50mg	2020.06.24
8	苯妥英钠片	国药准字 H41024095	片剂	0.1g	2020.05.20
9	克拉霉素胶囊	国药准字 H20068098	胶囊剂	0.25g	2020.08.25
10	卡托普利片	国药准字 H41022498	片剂	12.5mg	2020.06.24
11	卡托普利片	国药准字 H41022497	片剂	25mg	2020.06.24
12	盐酸雷尼替丁胶囊	国药准字 H41022981	胶囊剂	0.15g（按 C13H22N4O3S 计）	2020.05.20
13	双嘧达莫片	国药准字 H41022503	片剂	25mg	2020.07.26
14	盐酸异丙嗪片	国药准字 H41022987	片剂	12.5mg	2020.06.24
15	盐酸异丙嗪片	国药准字	片剂	25mg	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
		H41022986			
16	氨茶碱片	国药准字 H41021130	片剂	0.1g	2020.07.26
17	氨茶碱片	国药准字 H41021129	片剂	0.2g	2020.07.26
18	阿替洛尔片	国药准字 H41022178	片剂	50mg	2020.07.26
19	阿替洛尔片	国药准字 H41022179	片剂	25mg	2020.07.26
20	艾司唑仑片	国药准字 H41021380	片剂	2mg	2020.07.26
21	艾司唑仑片	国药准字 H41021381	片剂	1mg	2020.07.26
22	地西洋片	国药准字 H41021158	片剂	5mg	2020.07.26
23	地西洋片	国药准字 H41021157	片剂	2.5mg	2020.07.26
24	呋塞米片	国药准字 H41021167	片剂	20mg	2020.07.26
25	甲氧氯普胺片	国药准字 H41021142	片剂	5mg	2020.06.24
26	卡马西平片	国药准字 H41021161	片剂	0.1g	2020.07.26
27	双氯芬酸钠肠溶片	国药准字 H41021386	片剂（肠溶）	25mg	2020.06.24
28	盐酸环丙沙星片	国药准字 H41022187	片剂	0.25g（按环丙沙星计）	2020.05.20

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
29	盐酸普罗帕酮片	国药准字 H41021164	片剂	50mg	2020.07.26
30	盐酸维拉帕米片	国药准字 H41021165	片剂	40mg	2020.06.24
31	异烟肼片	国药准字 H41022341	片剂	0.1g	2020.05.20
32	阿司匹林肠溶片	国药准字 H41022177	片剂（肠溶）	0.3g	2020.07.26
33	利福平片	国药准字 H41020936	片剂	0.15g	2020.07.26
34	硫酸阿托品片	国药准字 H41021143	片剂	0.3mg	2020.05.20
35	舒必利片	国药准字 H41022502	片剂	0.1g	2020.07.26
36	盐酸小檗碱片	国药准字 H41023349	片剂	0.1g	2020.05.20
37	盐酸氯丙嗪片	国药准字 H41022506	片剂	50mg	2020.06.24
38	枸橼酸喷托维林片	国药准字 H41022443	片剂	25mg	2020.05.20
39	甲硝唑片	国药准字 H41021383	片剂	0.2g	2020.05.20
40	氯氮平片	国药准字 H41022183	片剂	50mg	2020.07.26
41	氯氮平片	国药准字 H41022182	片剂	25mg	2020.07.26
42	尼莫地平片	国药准字	片剂	20mg	2020.08.25

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
		H20068100			
43	盐酸多西环素片	国药准字 H41022186	片剂	0.1g（按 C22H24N2O8 计）	2020.07.26
44	盐酸多西环素片	国药准字 H41020946	片剂	0.1g（按 C22H24N2O8 计）	2020.05.20
45	盐酸多西环素片	国药准字 H41020947	片剂	50mg（按 C22H24N2O8 计）	2020.07.26
46	盐酸克林霉素胶囊	国药准字 H41021389	胶囊剂	0.15g（按 C18H33ClN2O5S 计）	2020.05.20
47	马来酸氯苯那敏片	国药准字 H41023344	片剂	4mg	2020.06.24
48	对氨基水杨酸钠肠溶片	国药准字 H41022433	片剂（肠溶）	0.5g	2020.06.24
49	复方甘草片	国药准字 H41023319	片剂	复方	2020.05.20
50	复方氢氧化铝片	国药准字 H41023341	片剂	氢氧化铝 0.245g、三硅酸镁 0.105g、颠茄流浸 膏 0.0026ml	2020.05.20
51	葡萄糖酸钙片	国药准字 H41023323	片剂	0.5g	2020.06.24
52	碳酸氢钠片	国药准字 H41023346	片剂	0.3g	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期
53	碳酸氢钠片	国药准字 H41023345	片剂	0.5g	2020.07.26
54	盐酸苯海拉明片	国药准字 H41021145	片剂	25mg	2020.05.20
55	盐酸乙胺丁醇片	国药准字 H41022985	片剂	0.25g	2020.06.24
56	乙胺嘧啶片	国药准字 H41021166	片剂	6.25mg	2020.07.26
57	维生素 B2 片	国药准字 H41022438	片剂	10mg	2020.07.26
58	维生素 B2 片	国药准字 H41022439	片剂	5mg	2020.05.20
59	维生素 B6 片	国药准字 H41022440	片剂	10mg	2020.05.20
60	消旋山莨菪碱片	国药准字 H41022980	片剂	5mg	2020.05.20

开药集团现有药品中，香菇菌多糖片等 96 种药品属于未列入国家基本药物目录（2012 年版）的仿制药口服固体制剂，开药集团可以自行组织一致性评价，最迟在竞争对手通过一致性评价后三年内通过，具体如下：

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
1	硫酸庆大霉素肠溶片	国药准字 H41025517	片剂(肠溶)	4 万单位	2020.07.26
2	麻黄碱苯海拉明片	国药准字 H41025492	片剂(糖衣)	盐酸麻黄碱 25mg, 盐酸苯海拉明 25mg	2020.05.20
3	复方茶碱麻黄碱片	国药准字	片剂	复方	2020.05.20

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
		H41025234			
4	香菇菌多糖片	国药准字 H41025106	片剂	15mg	2020.05.20
5	麦白霉素片	国药准字 H41025105	片剂	0.1g（10万单位）	2020.05.20
6	灰黄霉素片	国药准字 H41025032	片剂	0.125g	2020.07.26
7	香菇菌多糖片	国药准字 H41025015	片剂	10mg	2020.05.20
8	吡罗昔康肠溶片	国药准字 H41024979	片剂(肠 溶)	10mg	2020.05.20
9	乌洛托品片	国药准字 H41024978	片剂	0.3g	2020.05.20
10	豆腐果苷片	国药准字 H41024977	片剂	25mg	2020.05.20
11	小儿双嘧啶片	国药准字 H41024871	片剂	磺胺嘧啶 0.2g,甲 氧苄啶 25mg,碳酸 氢钠 0.15g	2020.07.26
12	富马酸异丙吡仑片	国药准字 H41024829	片剂	50mg	2020.07.26
13	复方磺胺甲噁唑颗 粒	国药准字 H41024828	颗粒剂	磺胺甲噁唑 0.8g, 甲氧苄啶 0.16g	2020.07.26
14	琥乙红霉素颗粒	国药准字 H41024820	颗粒剂	按 C37H67NO13 计 0.1g（10万单位）	2020.05.20
15	利福定胶囊	国药准字 H41024706	胶囊剂	0.15g	2020.07.26
16	愈创甘油醚颗粒	国药准字 H41024705	颗粒剂	10g：0.8g	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
17	小儿复方磺胺甲噁唑颗粒	国药准字 H41024704	颗粒剂	磺胺甲噁唑 0.1g, 甲氧苄啶 20mg	2020.07.26
18	曲克芦丁片	国药准字 H41024702	片剂	60mg	2020.05.20
19	复方氨酚那敏颗粒	国药准字 H41024700	颗粒剂	复方	2020.05.20
20	薄荷桉油含片(Ⅱ)	国药准字 H41024699	片剂(口 含)	薄荷油 0.7μl, 桉油 0.8μl,薄荷脑 1mg	2020.07.26
21	烟酸占替诺片	国药准字 H41024647	片剂	0.1g	2020.07.26
22	牛磺酸胶囊	国药准字 H41024646	胶囊剂	0.4g	2020.07.26
23	度米芬含片	国药准字 H41024643	片剂(含 片)	0.5mg	2020.05.20
24	干酵母片	国药准字 H41024157	片剂	0.2g(以干酵母计)	2020.07.26
25	米格来宁片	国药准字 H41023953	片剂	安替比林 0.27g,咖 啡因 27mg,枸橼酸 3mg	2020.07.26
26	薄荷喉片	国药准字 H41023950	片剂	复方	2020.05.20
27	格列齐特片	国药准字 H41023569	片剂	80mg	2020.06.24
28	维生素 B1 片	国药准字 H41023551	片剂	10mg	2020.05.20
29	维生素 E 片	国药准字 H41023348	片剂	10mg	2020.05.20
30	维生素 E 片	国药准字	片剂	5mg	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
		H41023347			
31	干酵母片	国药准字 H41023343	片剂	0.3g（以干酵母计）	2020.07.26
32	干酵母片	国药准字 H41023342	片剂	0.5g（以干酵母计）	2020.07.26
33	葡萄糖酸钙片	国药准字 H41023322	片剂	0.1g	2020.07.26
34	葡醛内酯片	国药准字 H41023321	片剂	50mg	2020.07.26
35	复方磺胺嘧啶片	国药准字 H41023320	片剂	磺胺嘧啶 0.4g,甲 氧苄啶 50mg	2020.07.26
36	磷酸哌嗪片	国药准字 H41022979	片剂	0.2g	2020.07.26
37	肌昔片	国药准字 H41022978	片剂	0.2g	2020.07.26
38	肌昔片	国药准字 H41022977	片剂	0.1g	2020.07.26
39	肌醇烟酸酯片	国药准字 H41022976	片剂	0.2g	2020.05.20
40	西咪替丁片	国药准字 H41022504	片剂	0.2g	2020.07.26
41	非诺贝特片	国药准字 H41022495	片剂	0.1g	2020.06.24
42	维生素 C 片	国药准字 H41022442	片剂	25mg	2020.07.26
43	维生素 C 片	国药准字 H41022441	片剂	50mg	2020.07.26
44	肾上腺色腺片	国药准字	片剂	1mg	2020.05.20

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
		H41022436			
45	对乙酰氨基酚片	国药准字 H41022434	片剂	0.3g	2020.06.24
46	次硝酸铋片	国药准字 H41022432	片剂	0.3g	2020.05.20
47	保泰松片	国药准字 H41022431	片剂	0.1g	2020.05.20
48	维生素 C 片	国药准字 H41022339	片剂	0.1g	2020.05.20
49	维生素 B1 片	国药准字 H41022338	片剂	5mg	2020.07.26
50	氯氮卓片	国药准字 H41022334	片剂	5mg	2020.05.20
51	氯氮卓片	国药准字 H41022333	片剂	10mg	2020.07.26
52	萘普生胶囊	国药准字 H41022189	胶囊剂	0.125g	2020.06.24
53	藻酸双酯钠片	国药准字 H41022188	片剂	50mg	2020.07.26
54	磷霉素钙胶囊	国药准字 H41022181	胶囊剂	按 C ₃ H ₇ O ₄ P 计 0.1g (10 万单位)	2020.05.20
55	羟甲香豆素胶囊	国药准字 H41021392	胶囊剂	0.2g	2020.05.20
56	吡哌酸片	国药准字 H41021391	片剂	0.25g	2020.07.26
57	盐酸林可霉素胶囊	国药准字 H41021390	胶囊剂	0.25g (按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	2020.07.26
58	盐酸二氧丙嗪片	国药准字	片剂	5mg	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
		H41021388			
59	去痛片	国药准字 H41021385	片剂	复方	2020.05.20
60	吡拉西坦片	国药准字 H41021169	片剂	0.4g	2020.05.20
61	呋喃唑酮片	国药准字 H41021168	片剂	0.1g	2020.05.20
62	盐酸林可霉素片	国药准字 H41021163	片剂	0.25g（按 C18H34N2O6S 计）	2020.07.26
63	硫酸新霉素片	国药准字 H41021162	片剂	0.1g（10 万单位）	2020.07.26
64	甲氧苄啶片	国药准字 H41021160	片剂	0.1g	2020.05.20
65	琥乙红霉素片	国药准字 H41021153	片剂	按 C37H67NO13 计 0.1g（10 万单位）	2020.06.24
66	吡罗昔康片	国药准字 H41021151	片剂	20mg	2020.05.20
67	棕榈氯霉素（B 型） 颗粒	国药准字 H41021150	颗粒剂	0.1g（按 C11H12Cl2N2O5 计）	2020.07.26
68	盐酸左旋咪唑片	国药准字 H41021149	片剂	25mg	2020.07.26
69	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021148	片剂	25mg	2020.07.26
70	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021147	片剂	30mg	2020.07.26
71	盐酸麻黄碱片	国药准字 H41021146	片剂	15mg	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
72	氯霉素片	国药准字 H41021144	片剂	0.25g	2020.05.20
73	灰黄霉素片	国药准字 H41021141	片剂	0.1g	2020.07.26
74	芬布芬片	国药准字 H41021138	片剂	0.15g	2020.05.20
75	芬布芬片	国药准字 H41021137	片剂	0.3g	2020.07.26
76	芬布芬胶囊	国药准字 H41021136	胶囊剂	0.15g	2020.05.20
77	苯丙氨酯片	国药准字 H41021133	片剂	0.2g	2020.07.26
78	安乃近片	国药准字 H41021132	片剂	0.5g	2020.05.20
79	安乃近片	国药准字 H41021131	片剂	0.25g	2020.07.26
80	维生素 B4 片	国药准字 H41020945	片剂	10mg	2020.07.26
81	维生素 B4 片	国药准字 H41020944	片剂	25mg	2020.07.26
82	土霉素片	国药准字 H41020943	片剂	0.125g (12.5 万单 位)	2020.05.20
83	土霉素片	国药准字 H41020942	片剂	0.25g (25 万单位)	2020.05.20
84	四环素片	国药准字 H41020941	片剂	0.25g (25 万单位)	2020.07.26
85	四环素片	国药准字 H41020940	片剂	0.125g (12.5 万单 位)	2020.07.26

序号	产品名称	批准文号	剂型	规格	有效期至
86	硫酸庆大霉素片	国药准字 H41020939	片剂	40mg（4万单位）	2020.05.20
87	硫酸巴龙霉素片	国药准字 H41020938	片剂	0.1g（10万单位）	2020.07.26
88	硫酸巴龙霉素片	国药准字 H41020937	片剂	0.25g（25万单位）	2020.05.20
89	兰索拉唑肠溶胶囊	国药准字 H20153140	胶囊剂	30mg	2020.06.30
90	硫普罗宁片	国药准字 H20093838	片剂	0.1g	2019.07.17
91	罗红霉素胶囊	国药准字 H20068099	胶囊剂	0.15g（15万单位）	2020.08.25
92	依诺沙星片	国药准字 H20068096	片剂	0.1g	2020.08.25
93	食母生片	国药准字 H19993542	片剂	0.2g（以干酵母计）	2020.07.26
94	鞣酸蛋白酵母散	国药准字 H41024776	散剂	复方	2020.11.25
95	甲丙氨酯片	国药准字 H41022328	片剂	0.2g	2020.07.26
96	甲丙氨酯片	国药准字 H41022329	片剂	0.4g	2020.07.26

开药集团现有药品中，注射剂、原料药、口服液等其他药品不属于口服固体制剂药品，国家药监局尚未明确一致性评价要求，暂不需组织一致性评价；颠茄片、宁心宝胶囊剂、安络痛片属于中药，不属于化学药品，不需组织一致性评价。

2) 药品一致性评价影响

开药集团原则上应在 2018 年底前完成一致性评价的 60 个药品中，盐酸多西

环素片、复方甘草片、盐酸小檗碱片、卡托普利片、枸橼酸喷托维林片、盐酸异丙嗪片等药品为开药集团的主要口服固体制剂产品。

开药集团根据《仿制药质量一致性评价工作方案》，明确了质量一致性评价的工作目标、原则、内容和程序，对工作进行了总体部署，按照一致性评价目标积极开展准备工作，陆续招聘研发人员、采购智能溶出试验仪等设备。经过 3 年多的经验积累，目前开药集团已具备按照一致性评价要求进行仿制药研发的能力，药物溶出度仪的技术参数也满足国家食药监局《药物溶出度仪机械验证指导原则》（2016 年 78 号）的要求，在研仿制药全部按照一致性评价要求进行研发。

根据国家食药监局《普通口服固体制剂参比制剂选择和确定指导原则》（2016 年 61 号）和《仿制药质量和疗效一致性评价参比制剂备案与推荐程序》（2016 年 99 号），开药集团已为盐酸多西环素片等 15 个药品选择了参比制剂，并于 2016 年 7 月向中国食品药品检定研究院仿制药质量研究中心提交了备案材料。备案完成后，开药集团将采购参比制剂，并采取生物等效性试验等方式进行一致性评价研究，研究完成后按照国家食药监局《仿制药质量和疗效一致性评价工作程序》（2016 年第 105 号）进行申报一致性评价材料。

仿制药一致性评级对医药制造业的行业前景影响主要为：（1）实现仿制药与原研药品的一致性：仿制药是与原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品。开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代。这项工作有利于节约医药费用，对提升我国制药行业发展质量，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力，都具有十分重要的意义。（2）提高仿制药的占比：据 IMS 统计，全球仿制药市场规模在总体药品市场的占比正在不断提高，2014 年已经达到 23%，且未来这一占比将不断提高。（3）缩小仿制药与原研药的价差：目前中国仿制药的价格平均大约只有原研药的 10%，通过一致性评价的仿制药价格有望提升，缩小与原研药的价差。

根据目前颁布的仿制药一致性评价政策，相关药品如果能够在规定时限内通过一致性评价，则可以快速提高市场地位和市场份额，对后进厂商形成技术和资

格壁垒，巩固核心竞争优势。反之，如果不能在规定时限内通过一致性评价，则面临药品注册批件失效的重大经营风险。

同时，为通过仿制药一致性评价，医药制造企业需要加大研发投入，一个仿制药一致性评价需要花费 250-500 万元，预计开药集团 2018 年以前将因此增加研发费用至少 15,000 万元。

(2) 预测期营业收入、利润等主要财务指标的预测已经考虑以上因素

标的资产收益法评估过程中已考虑相关药品组织一致性评价的研发费用，一致性评价工作不会影响标的资产收益法评估结果。

(九) 环境保护情况

1、机构设置、环保法规遵循情况

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

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

2、污染治理情况

(1) 废水治理情况

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

程建设完工，工程总投资 1,000 多万元，工艺上采用水解、一级 A/O、二级 A/O、好氧生物滤池、沉淀池四级处理，废水排放由执行《废水综合排放标准》GB8978-1996 医药原料药一级标准提升到制药行业《化学合成类制药工业水污染物排放标准》新标准（GB21904-2008）。2015 年 9 月，开药集团废水深度处理四期工程开工建设。2016 年 9 月，公司完成废水深度处理建设，工艺路线包括：废水经调节池、酸化水解池、一级 A2/O 池、二级 A2/O 池、一沉池、活性炭吸附氧化塔、MBR 罐、二沉池、在线达标排放。2016 年 10 月进行调试，2016 年 12 月正式投入使用，2017 年 1 月完成验收监测。

按照开封市水污染防治要求，2017 年公司废水需达到河南省最新颁布的《惠济河流域水污染排放标准》（DB41/918-2014）规定，出水 COD \leq 50mg/L，氨氮 \leq 5mg/L，SS \leq 10mg/L。公司按照开封市环保局要求安装废水自动在线监测系统并与环保部门联网，目前设施运行正常。

（2）废气治理情况

开药集团现使用 2 台天然气锅炉（十吨、六吨），均采用低氮燃烧器，达到国家锅炉尾气排放标准。原有 2 台 20 吨锅炉备用，其中 1 台复合链条锅炉，1 台硫化床锅炉。锅炉尾气和烟尘采用一级麻石水膜除尘加二级石灰水湍流除尘两级处理后达标排放。开药集团已通过开封市环境监测站的监测验收，在线监测设备已安装完成并投入使用。

（3）废渣治理情况

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

（4）排污许可情况

报告期内，开药集团及其下属子公司中涉及生产经营的企业主要有：开药集团（母公司）、开封豫港、东润化工、怀庆堂、同源制药和郑州豫港，上述企业均依法办理持有排污许可证。其中，开药集团、开封豫港、东润化工持有编号为“豫环许可汴字 1706 号”的开封市排污许可证，怀庆堂持有编号为“豫环许可武字 162004 号”的焦作市排污许可证，同源制药持有编号为“豫环许可信字

15016号”的信阳市排污许可证，郑州豫港持有编号为“豫环许可牟2016字001号”的中牟县排污许可证。

3、主管部门合规证明

开封市环境保护局已出具相关证明：2017年5月9日，我局土壤管理办公室对开药集团进行现场检查，发现开药集团堆场地面未硬化，废渣储存约850立方，废渣有流失现象。据此，我局于2017年6月8日依法作出《行政处罚决定书》（汴环罚决字[2017]13号），责令开药集团改正违法行为并处人民币3万元罚款。参照《河南省环境行政处罚裁量标准适用规则》，开药集团处罚所涉事项为一般违法行为，不构成情节严重的重大违法行为。除上述行政处罚外，自2014年1月1日至今，开药集团、开封豫港及东润化工在生产经营中遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，未发现违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。

信阳市环境保护局已出具相关证明：同源制药自2014年1月1日至今，严格遵守环保法律法规，没有受环保部门行政处罚。

武陟县环境保护局已出具相关证明：自2014年1月1日至今，怀庆堂在生产经营中遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，未发现违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。

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

（十）安全生产情况

1、开药集团安全生产措施

为了保证安全生产，开药集团根据《安全生产法》，并结合公司自身特点和实际情况，建立了完善的安全生产管理制度体系，不仅包括安全生产保障措施和

日常安全检查措施，也涵盖了隐患整改、责任追究、安全技能培训等多层面的管理规范。

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

2、安全生产合规证明

开封市安全生产监督管理局已出具证明：自 2014 年 1 月 1 日至今，开药集团未发生重大安全生产事故。

(十一) 研发情况

1、开药集团研发总体情况、主要研发领域方向及发展计划

开药集团研发机构下设新药创新部、项目部、药物制剂部、药物合成部、信息部、药理部、注册部等部门，覆盖了从项目筛选调研立项、药物合成、药理毒理试验、分析检验、制剂处方工艺研发、申报资料撰写、药品注册等药品研发注册相关环节。目前开药集团拥有一支“以高级专家、教授和博士为学术带头人，多学科、专兼职相结合”的研发团队，并结合企业“无围墙药物研究院”的指导思想，与天津国际生物医药联合研究院、上海医药工业研究院、南开大学、郑州大学、河南大学、河南师范大学、河南中医学院等多所高校和研究机构建立了“资源共享、人才互动、合作共赢”的紧密合作关系。

开药集团在研项目及计划研发项目主要包括化学药物、中成药及生物药物研发。化学药物研发主要涉及抗感染类、心脑血管类、神经系统类等领域，其中，抗感染类主要包括抗细菌感染、抗真菌感染、抗结核杆菌感染类药品；心脑血管类主要包括高血压、高血脂等类别药品；神经系统主要包括癫痫等类别药品。中成药研发主要涉及免疫调节领域；生物药物研发主要涉及血液系统领域。

2、开药集团主要研发项目基本情况

(1) 头孢洛林酯原料药及粉针剂项目

开药集团研发的头孢洛林酯药物主要用于治疗急性细菌性皮肤及皮肤结构感染，属于化学药 3.1 类。该项目已完成合成工艺研究、质量研究等临床前研究工作，截至 2016 年底项目累积投入 1,180 余万元。该项目产品如成功上市将进一步提高开药集团在抗生素药物市场的竞争力。

(2) 补骨脂凝胶项目

开药集团研发的补骨脂凝胶是补骨脂注射液改变给药途径的制剂，主要用于白癜风的治疗，属于中药 7 类。该项目已经完成制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究等临床前研究，并已获得临床批件，正在进行临床研究。截至 2016 年底项目累积已投入 1,000 余万元研发费用。该项目产品为开药集团独家研制产品，具有技术和市场的先行优势。

(3) 艾溃灵口服液项目

开药集团研发的艾溃灵口服液主要用于复发性口腔溃疡或复发性阿弗它口炎的防治，属于中药 6.1 类。该项目已完成处方工艺研究、质量研究、稳定性研究等临床前研究，并于 2015 年 7 月上报国家食品药品监督管理总局进行临床前审评。截至 2016 年底项目累积已投入 800 余万元。该项目产品为开药集团中药独家品种，具有市场先行优势。

(4) 阿瑞匹坦原料药及胶囊项目

开药集团研发的阿瑞匹坦药物主要用于预防化疗引起的急性和延迟性恶心、呕吐，属于化学药 3.1 类。该项目已完成合成工艺研究、质量研究、稳定性研究等临床前研究，并于 2015 年 6 月上报国家食品药品监督管理总局进行临床前审评。截至 2016 年底项目累计已投入 640 余万元。该项目产品如成功上市可丰富公司化学类药物品种，有效提升公司盈利能力。

(5) 精谷氨酸及（小容量）注射剂项目

开药集团研发的精谷氨酸药物主要用于治疗因急、慢性肝病（如肝硬化、脂肪肝、肝炎）所致的高血氨症，属于化学药 3.1 类。该项目已经完成合成工艺研究、质量研究、稳定性研究等临床前研究，并已获得临床批件，正在进行临床研究。截至 2016 年底项目累计已投入 620 余万元。该项目产品临床适用范围广，

适应症发病率高，市场前景广阔。

(6) 重组人凝血因子药物项目

开药集团研发的重组人凝血因子药物，主要用于治疗血友病以及因凝血因子缺乏而引起的出血症状，属于生物制品 1 类。该项目基本完成了制备工艺开发、活性分析方法开发、动物的成药性实验。该项目属于开药集团未来重点生物药物研发项目之一。

3、研发过程中存在的主要风险

(1) 政策变化风险

近几年，我国药品研发审评、审批政策不断变化，药品审评标准越来越高。严格的审核政策给药品研发带来了一定的不确定性，增加了药品研发的风险。

(2) 全球刚上市新产品的退市或不推荐使用风险

开药集团研发的部分药品属于海外刚上市新品种药物。这些药品在被国外药品监督管理部门批准后，可能存在部分重大不良反应未被发现或药品上市后患者使用过程中发现疗效并不理想，因而导致药品退市或被监管部门不推荐使用。如发生上述负面影响，将会影响到我国药品审评中心关于部分药品的审评意见。

(3) 创新药研发风险

创新药研发过程中要经历靶标发现与确定、先导化合物的发现与优化、临床前研究、I/II/III 期临床研究、上市申请等阶段。新药的研发在每一个阶段都可能因阶段性失败而导致整个研发失败。

4、国内外同类药品市场状况

(1) 头孢洛林酯

目前，抗生素效果下降与细菌耐药性的问题日益突出。头孢洛林酯是第一个第 5 代头孢菌素类抗生素，临床实验显示其对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、包括多重耐药性金葡球菌（MRSA）均有较高的抗菌活性，是用于治疗急性细菌性皮肤及皮肤结构感染的注射用头孢菌素类药品。

头孢洛林酯由日本武田化学工业株式会社研发，后美国森林实验室制药公司及阿斯利康制药公司获得其市场授权。2010 年获得美国 FDA 批准用于治疗急性细菌性皮肤及皮肤组织感染和社区获得性细菌性肺炎；2012 年获得欧盟 EMA 批准在欧盟国家上市。目前我国同类产品有盐酸头孢替安、头孢孟多酯钠、头孢美唑等。根据我国 22 个样本重点医院检测数据，上述三类药物 2014 年度累计销售金额约为 14 亿元。

（2）补骨脂凝胶

白癜风是皮肤科中常见的一种难以治愈的严重影响患者仪表和精神健康的顽症。该病易发生在人体的裸露部位，对患者造成巨大的心理压力。补骨脂含有补骨脂素和异补骨素，此类物质能提高皮肤对紫外线的敏感性，抑制表皮中巯基，增加酪氨酸酶活性，刺激黑素细胞，使其恢复功能而再生色素。

补骨脂凝胶是国内唯一治疗白癜风、牛皮癣的中药凝胶制剂。该制剂具有以下优势：直接作用于病变皮肤表面，起效快，疗效高；增加药物在病变皮肤的积累，降低剂量，减少全身吸收引起的不良反应；给药方便，无刺激性和油腻性，使用方便、舒适等优点。该产品为开药集团中药独家品种，国内没有其他厂家研发注册，具有很强的市场竞争优势。

（3）艾溃灵口服液

艾溃灵口服液处方来源于临床经验方，主要用于复发性口腔溃疡或复发性阿弗它口炎的防治，提高人体免疫力，对于艾滋病患者具有很好的辅助治疗作用。该产品可清热泻火、益气养阴，又化瘀敛疮。该产品为开药集团中药独家品种，国内没有其他厂家研发注册，具有很强的市场竞争优势。

（4）阿瑞匹坦

阿瑞匹坦由美国 Merck 制药公司开发，用于预防化疗引起的急性和延迟性恶心、呕吐，2003 年获得美国 FDA 批准上市，阿瑞匹坦胶囊 2013 年获得我国国家食品药品监督管理局批准进口。

（5）精谷氨酸

目前，精谷氨酸主要在日本及欧洲部分国家使用，用于治疗因急、慢性肝病（如肝硬化、脂肪肝、肝炎）所致的高血氨症，特别适用于因肝脏疾患引起的中枢神经系统症状的解除及肝昏迷的抢救。目前，我国仅有辽宁海思科制药有限公司一家企业拥有该产品的大容量注射剂的批准文号，开药集团研发产品属于精谷氨酸小容量注射剂，小容量注射剂目前在国内还未上市。

（6）重组人凝血因子药物

凝血因子药物是通过血液提取或重组蛋白技术获得。我国医药生产企业一般通过血液提取获得人凝血因子，主要生产企业包括上海莱士血制品股份有限公司、华兰生物工程股份有限公司、绿十字（中国）生物制品有限公司等。由于技术原因，我国还未有企业通过重组蛋白技术获取重组人凝血因子药物。目前，我国进口的重组人凝血因子药物主要来自丹麦诺和诺德公司的“诺其”，美国惠氏公司的“惠捷”，德国拜耳公司的“拜科奇”等。开药集团研发的重组人凝血因子是通过重组蛋白技术而获得。

5、主要在研药品预计上市销售时间、预期收益及对收益法评估增值的影响金额

由于药品研发过程较长、影响研发成败的因素较多，且新药品上市后市场推广也存在不确定性，因此较难精确预计在研产品的上市销售时间及未来收益。

本次交易收益法评估中未考虑开药集团在研药品及未来研发药品可能带来的收益影响，上述在研药品未来收益情况对开药集团 100% 股权的评估值无影响。

6、开药集团研发相关会计政策

（1）研发支出会计政策

开药集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，公司在研发项目取得相关批文或者证书之后的发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 计量、摊销政策

研发取得的无形资产按照成本进行初始计量,对于资本化以前期间已经费用化的支出不再调整。

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内合理摊销;并从达到无形资产确认条件的当月起,采用年限平均法在使用寿命内计摊销。开药集团研发取得的医药技术按十年期限进行摊销。

7、开药集团研发投入情况

报告期内,开药集团研发投入情况如下:

单位:万元

项目名称	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
研发费用	10,031.89	15,670.63	14,199.24	10,650.78
其中:费用化	10,031.89	15,670.63	14,199.24	10,650.78
资本化	-	-	-	-

报告期内开药集团发生的研发投入全部计入当期损益,未发生研发投入资本化的情形。

报告期内,同行业可比上市公司研发支出占当期营业收入比例如下:

证券代码	证券简称	2016年度	2015年度	2014年度
603669.SH	灵康药业	6.13%	7.01%	6.38%
300254.SZ	仟源医药	5.15%	4.93%	4.16%
300006.SZ	莱美药业	5.55%	6.83%	7.60%
300194.SZ	福安药业	6.04%	7.32%	7.84%
600789.SH	鲁抗医药	4.62%	5.53%	4.76%
000566.SZ	海南海药	4.07%	1.96%	4.29%
002370.SZ	亚太药业	3.13%	4.93%	4.24%
加权平均值		4.83%	5.10%	5.32%
开药集团		3.95%	3.98%	3.39%

注:1、数据来源:同花顺 iFinD;2、开药集团计算研发投入占比时,营业收入中扣除了下

属医药流通企业营业收入

2014年、2015年、2016年，开药集团研发投入占营业收入比例分别为3.39%、3.98%、3.95%，低于同行业可比上市公司研发投入水平，主要系开药集团经营规模显著大于可比上市公司，由于规模效应的存在，随着经营规模的扩大，研发费用并不一定同比例增加，因此较大经营规模的企业研发费用率会有所降低。报告期内，开药集团研发投入比例保持稳定。目前开药集团研发投入可以满足企业日常经营和新产品研发的需求。

八、主要财务数据

报告期内，开药集团经审计的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2017.8.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	792,371.09	751,521.82	648,846.63	589,283.23
负债总额	359,137.52	366,348.13	332,525.52	277,464.92
净资产	433,233.57	385,173.69	316,321.11	311,818.31
归属于母公司 股东的净资产	433,233.57	385,173.69	316,321.11	304,610.03

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	338,865.33	453,375.95	400,745.95	357,236.32
营业利润	59,496.64	78,231.17	73,330.63	67,691.33
利润总额	60,113.56	80,014.95	73,010.01	69,127.45
净利润	48,059.88	65,284.58	60,309.36	57,175.11
归属于母公司所 有者的净利润	48,059.88	65,284.58	58,584.60	56,245.29

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	46,080.97	48,291.29	58,442.75	48,286.89
投资活动产生的现金流量净额	-39,149.85	-37,742.09	-48,076.05	-66,457.16
筹资活动产生的现金流量净额	-21,837.68	12,794.02	4,797.61	6,974.67
现金及现金等价物净增加额	-14,934.81	23,400.76	15,164.32	-11,195.61
期末现金及现金等价物余额	64,567.60	79,502.41	56,101.65	40,937.33

（四）非经常性损益情况

报告期内，开药集团经审计的非经常性损益详细情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-526.54	-123.74	-3,988.69	-338.29
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,310.87	2,150.27	2,594.43	1,761.52
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	2.05	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-104.46	-2,604.00	-1,149.27
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,006.58	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235.57	-242.75	1,073.67	12.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1.57	-	-
小计	1,555.35	1,680.88	-2,922.53	286.86
所得税影响数	16.59	-47.13	-252.86	17.47
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-38.39	-4.53

项目	2017年1-8月	2016年度	2015年度	2014年度
合计	1,538.76	1,728.01	-2,631.28	273.92
归属于母公司所有者的净利润	48,059.88	65,284.58	58,584.60	56,245.29
占归属于母公司所有者的净利润比例	3.20%	2.65%	-4.49%	0.49%

(五) 最近三年利润分配情况

最近三年开药集团未进行过利润分配。

九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况

(一) 主要资产权属情况

根据开药集团经审计的合并财务报表，截至2017年8月31日，开药集团总资产792,371.09万元，其中：流动资产450,717.05万元，非流动资产341,654.04万元。非流动资产中固定资产260,074.32万元，无形资产为21,874.31万元。开药集团主要资产情况如下：

1、房屋建筑物

(1) 自有房屋情况

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司已取得房产证的房产共计129处，具体情况如下：

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积(m ²)	他项权利
1	开药集团	汴房产权证第234992号	开封市禹南街1号	自建	1,228.90	抵押
2	开药集团	汴房产权证第234993号	开封市禹南街1号	自建	646.46	抵押
3	开药集团	汴房产权证第234994号	开封市禹南街1号	自建	469.04	抵押
4	开药集团	汴房产权证第	开封市禹南街1号	自建	1,461.98	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
		234995 号				
5	开药集团	汴房地产权证第 234996 号	开封市禹南街1号	自建	219.42	抵押
6	开药集团	汴房地产权证第 234997 号	开封市禹南街1号	自建	115.29	抵押
7	开药集团	汴房地产权证第 234998 号	开封市禹南街1号	自建	378.13	抵押
8	开药集团	汴房地产权证第 234999 号	开封市禹南街1号	自建	193.17	抵押
9	开药集团	汴房地产权证第 235000 号	开封市禹南街1号	自建	193.17	抵押
10	开药集团	汴房地产权证第 235001 号	开封市禹南街1号	自建	41.66	抵押
11	开药集团	汴房地产权证第 235002 号	开封市禹南街1号	自建	390.95	抵押
12	开药集团	汴房地产权证第 237643 号	开封市禹南街1号	自建	257.04	抵押
13	开药集团	汴房地产权证第 237644 号	开封市禹南街1号	自建	107.01	抵押
14	开药集团	汴房地产权证第 237645 号	开封市禹南街1号	自建	47.78	抵押
15	开药集团	汴房地产权证第 237646 号	开封市禹南街1号	自建	1,341.78	抵押
16	开药集团	汴房地产权证第 237647 号	开封市禹南街1号	自建	209	抵押
17	开药集团	汴房地产权证第 237648 号	开封市禹南街1号	自建	241.11	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
18	开药集团	汴房地产权证第237649号	开封市禹南街1号	自建	2,643.67	抵押
19	开药集团	汴房地产权证第237650号	开封市禹南街1号	自建	60.5	抵押
20	开药集团	汴房地产权证第237651号	开封市禹南街1号	自建	30.4	抵押
21	开药集团	汴房地权证字第230798号	开封市禹南街1号	自建	73.2	抵押
22	开药集团	汴房地权证字第230799号	开封市禹南街1号	自建	252.6	抵押
23	开药集团	汴房地权证字第230800号	开封市禹南街1号	自建	862.81	抵押
24	开药集团	汴房地权证字第230801号	开封市禹南街1号	自建	2,863.89	抵押
25	开药集团	汴房地权证字第230802号	开封市禹南街1号	自建	2,458.94	抵押
26	开药集团	汴房地权证字第230803号	开封市禹南街1号	自建	433.83	抵押
27	开药集团	汴房地权证字第230804号	开封市禹南街1号	自建	2,947.30	抵押
28	开药集团	汴房地权证字第230806号	开封市禹南街1号	自建	70.04	无
29	开药集团	汴房地权证字第230810号	开封市禹南街1号	自建	792.69	无
30	开药集团	汴房地权证字第230811号	开封市禹南街1号	自建	439.44	无
31	开药集团	汴房地权证字第	开封市禹南街1号	自建	374.17	无

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
		230812 号				
32	开药集团	汴房地权证字第 230813 号	开封市禹南街1号	自建	243.66	无
33	开药集团	汴房地权证字第 230814 号	开封市禹南街1号	自建	60.78	无
34	开药集团	汴房地权证字第 230815 号	开封市禹南街1号	自建	49.42	抵押
35	开药集团	汴房地权证字第 230816 号	开封市禹南街1号	自建	1,041.16	抵押
36	开药集团	汴房地权证字第 230817 号	开封市禹南街1号	自建	49.4	抵押
37	开药集团	汴房地权证字第 230818 号	开封市禹南街1号	自建	181.11	无
38	开药集团	汴房地权证字第 230820 号	开封市禹南街1号	自建	260.14	抵押
39	开药集团	汴房地权证字第 230821 号	开封市禹南街1号	自建	875.52	抵押
40	开药集团	汴房地权证字第 230822 号	开封市禹南街1号	自建	144.43	抵押
41	开药集团	汴房地权证字第 230823 号	开封市禹南街1号	自建	224.64	抵押
42	开药集团	汴房地权证字第 230825 号	开封市禹南街1号	自建	1,064.29	抵押
43	开药集团	汴房地权证字第 230826 号	开封市禹南街1号	自建	30.25	抵押
44	开药集团	汴房地权证字第 230827 号	开封市禹南街1号	自建	726.92	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
45	开药集团	汴房地权证字第 230828 号	开封市禹南街1号	自建	688.74	抵押
46	开药集团	汴房地权证字第 230829 号	开封市禹南街1号	自建	2,792.26	抵押
47	开药集团	汴房地权证字第 230830 号	开封市禹南街1号	自建	747.49	抵押
48	开药集团	汴房地权证字第 230831 号	开封市禹南街1号	自建	892.99	抵押
49	开药集团	汴房地权证字第 230832 号	开封市禹南街1号	自建	295.28	抵押
50	开药集团	汴房地权证字第 230833 号	开封市禹南街1号	自建	382.47	抵押
51	开药集团	汴房地权证字第 230835 号	开封市禹南街1号	自建	1,834.45	抵押
52	开药集团	汴房地权证字第 230836 号	开封市禹南街1号	自建	312.99	抵押
53	开药集团	汴房地权证字第 230837 号	开封市禹南街1号	自建	66.63	抵押
54	开药集团	汴房地权证字第 230838 号	开封市禹南街1号	自建	1,977.94	抵押
55	开药集团	汴房地权证字第 230839 号	开封市禹南街1号	自建	261.76	抵押
56	开药集团	汴房地权证字第 230842 号	开封市禹南街1号	自建	63	抵押
57	开药集团	汴房地权证字第 230844 号	开封市禹南街1号	自建	3,585.80	抵押
58	开药集团	汴房地权证字第	开封市禹南街1号	自建	101.12	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
		230846 号				
59	开药集团	汴房地权证字第 230848 号	开封市禹南街1号	自建	2,831.72	无
60	开药集团	汴房地权证字第 230849 号	开封市禹南街1号	自建	19.77	抵押
61	开药集团	汴房地权证字第 230850 号	开封市禹南街1号	自建	4,785.89	无
62	开药集团	汴房地权证字第 230851 号	开封市禹南街1号	自建	37.51	无
63	开药集团	汴房地权证字第 230852 号	开封市禹南街1号	自建	1,202.06	无
64	开药集团	汴房地权证字第 230855 号	开封市禹南街1号	自建	851.35	无
65	开药集团	汴房地权证字第 230856 号	开封市禹南街1号	自建	9,977.99	无
66	开药集团	汴房地权证字第 230857 号	开封市禹南街1号	自建	1,973.60	抵押
67	开药集团	汴房地权证字第 230859 号	开封市禹南街1号	自建	243.52	无
68	开药集团	汴房地权证字第 230863 号	开封市禹南街1号	自建	33.52	抵押
69	开药集团	汴房地权证字第 230864 号	开封市禹南街1号	自建	736.97	无
70	开药集团	汴房地权证字第 230865 号	开封市禹南街1号	自建	1,818.96	无
71	开药集团	汴房地权证字第 230866 号	开封市禹南街1号	自建	30.25	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
72	开药集团	汴房地权证字第 230867 号	开封市禹南街1号	自建	1,278.50	无
73	开药集团	汴房地权证字第 230869 号	开封市禹南街1号	自建	1,273.30	抵押
74	开药集团	汴房地权证字第 230870 号	开封市禹南街1号	自建	4,828.60	抵押
75	开药集团	汴房地权证字第 230888 号	开封市禹南街1号	自建	2,779.50	抵押
76	开药集团	汴房地权证字第 232837 号	开封市禹南街1号	自建	1,466.32	抵押
77	开药集团	汴房地权证字第 232839 号	开封市禹南街1号	自建	815.78	抵押
78	开药集团	汴房地权证字第 232840 号	开封市禹南街1号	自建	1,208.70	抵押
79	开药集团	汴房地权证字第 232841 号	开封市禹南街1号	自建	922.28	抵押
80	开药集团	汴房地权证字第 232842 号	开封市禹南街1号	自建	2,484.56	抵押
81	开药集团	汴房地权证字第 232843 号	开封市禹南街1号	自建	535.4	抵押
82	开药集团	汴房地权证字第 232844 号	开封市禹南街1号	自建	1,551.06	抵押
83	开药集团	汴房地权证字第 232845 号	开封市禹南街1号	自建	3,045.21	抵押
84	开药集团	汴房地权证字第 232964 号	开封市顺河区新 宋路	自建	2,723.49	无
85	开药集团	汴房地权证字第	开封市禹南街1号	自建	354.75	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
		289731 号				
86	开药集团	汴房地权证字第 289732	开封市禹南街1号	自建	1,153.22	抵押
87	开药集团	汴房地权证字第 289733 号	开封市禹南街1号	自建	268.47	抵押
88	开药集团	汴房地权证字第 289734 号	开封市禹南街1号	自建	348.48	抵押
89	开药集团	汴房地权证字第 289735 号	开封市禹南街1号	自建	1,257.75	无
90	开药集团	汴房地权证字第 289761 号	开封市禹南街1号	自建	4,714.62	抵押
91	开药集团	汴房地权证字第 289762 号	开封市禹南街1号	自建	4,082.74	抵押
92	开药集团	汴房地权证字第 290580 号	开封市禹南街1号	自建	4,894.71	无
93	开药集团	豫(2016)开封市不 动产权第 0002626 号	开封市禹南街1号	自建	1,796.40	无
94	同源制药	信房权证浚河区字 第 00026818 号	浚河区工区路 254 号 1 层	自建	2,034.18	抵押
95	同源制药	信房权证浚河区字 第 00108946	浚河区工区路 202 号	购买	2,404.45	无
96	同源制药	信房权证浚河区字 第 00108947	浚河区工区路 202 号	购买	840.45	无
97	同源制药	信房权证浚河区字 第 079197 号	浚河区工区路 254 号	自建	10,169.66	抵押
98	同源制药	信房权证浚河区字 第 079198 号	浚河区工区路 254 号	自建	645.4	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
99	同源制药	信房权证浚河区字第 079199 号	浚河区工区路 254 号	自建	4,669.27	抵押
100	同源制药	信房权证浚河区字第 079200 号	浚河区工区路 254 号	自建	1,486.82	抵押
101	同源制药	信房权证浚河区字第 079201 号	浚河区工区路 254 号	自建	2,269.23	抵押
102	同源制药	信房权证浚河区字第 079202 号	浚河区工区路 254 号	自建	202.57	抵押
103	同源制药	信房权证浚河区字第 079203 号	浚河区工区路 254 号	自建	1,868.76	抵押
104	同源制药	信房权证浚河区字第 079204 号	浚河区工区路 254 号	自建	2,387.49	抵押
105	同源制药	信房权证浚河区字第 079205 号	浚河区工区路 254 号	自建	839.57	抵押
106	怀庆堂	武房权证嘉字第 025289 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 7 号楼 1 层	自建	6,822.18	抵押
107	怀庆堂	武房权证嘉字第 025290 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 8 号楼 1 层	自建	3,221.40	抵押
108	怀庆堂	武房权证嘉字第 025291 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 9 号楼 1 层	自建	851.25	抵押
109	怀庆堂	武房权证嘉字第 025292 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 6 号楼 1 层	自建	9,066.12	抵押
110	怀庆堂	武房权证嘉字第	武陟县嘉应观河	自建	10,445.38	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
		025293 号	朔大道 5189 号 10 号楼 1 至 6 层			
111	怀庆堂	武房权证嘉字第 025294 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 1 号楼 1 至 3 层	自建	4,445.45	无
112	怀庆堂	武房权证嘉字第 025295 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 5 号楼 1 层	自建	9,066.12	无
113	怀庆堂	武房权证嘉字第 025296 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 12 号楼 1 至 3 层	自建	5,035.87	无
114	怀庆堂	武房权证嘉字第 025297 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 11 号楼 1 层	自建	5,003.12	无
115	怀庆堂	武房权证嘉字第 025298 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 2 号楼 1 至 3 层	自建	3,697.73	无
116	怀庆堂	武房权证嘉字第 025299 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 3 号楼 1 层	自建	5,487.30	无
117	怀庆堂	武房权证嘉字第 025300 号	武陟县嘉应观河朔大道 5189 号 4 号楼 1 层	自建	6,822.18	无
118	开封豫港	汴房地产权证第 235621 号	开封市禹南街 1 号	自建	5,153.53	抵押
119	开封豫港	汴房地产权证第 235623 号	开封市禹南街 1 号	自建	1,840.20	抵押

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
120	东润化工	汴房地产权证第237406号	开封市禹南街1号	自建	4,342.95	抵押
121	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004642号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南配电房	自建	1,326.15	无
122	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004643号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南1#职工倒班楼	自建	7,286.75	无
123	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004644号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南综合仓库	自建	11,669.35	无
124	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004645号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南综合楼	自建	3,066.60	无
125	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004646号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南2#职工倒班楼	自建	5,028.86	无
126	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004647号	官渡组团金菊四街东、金菊五街	自建	1,613.96	无

序号	权利人	房产权证号	房屋座落	取得方式	面积 (m ²)	他项权利
			西、辉煌四路北、春秋路南锅炉房			
127	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004648号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南粉针剂车间	自建	11,745.62	无
128	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004649号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南青霉素粉针剂车间	自建	9,053.22	无
129	郑州豫港	豫(2017)中牟县不动产权第0004650号	官渡组团金菊四街东、金菊五街西、辉煌四路北、春秋路南厂房	自建	188.75	无
	合计				271,224.85	

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司总计拥有房屋面积 294,077.69 平方米。其中已取得房产证的房产有 129 处，面积合计为 271,224.85 平方米，占比 92.23%；正在办理权证的房产有 5 处，面积合计为 22,852.84 平方米，占比 7.77%。

截至本报告书签署日，开药集团、同源制药共有 5 处房屋尚未取得房产证，相关房产证正在积极办理过程中，具体情况如下：

单位：万元

序号	所属单位	建筑物名称	建筑面积 (m ²)	资产基础法评估值
1	开药集团	五金库	638.48	66.92

序号	所属单位	建筑物名称	建筑面积 (m ²)	资产基础法评估值
2	开药集团	新建办公楼	10,795.57	4,669.17
3	开药集团	新水针车间厂房	5,417.23	5,983.67
	开药集团小计		16,851.28	10,719.76
4	同源制药	水针中药提取车间及 仓库	4,051.56	2,399.64
5	同源制药	储运公司 5 层楼	1,950.00	170.45
	同源制药小计		6,001.56	2,570.09
	合计		22,852.84	13,289.85

1) 开药集团有 3 处房屋尚未办毕房产证，面积合计为 16,851.28 平方米。该等房屋未办理权证的原因是因历史原因未及时办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。2015 年 12 月 21 日，开封市行政服务中心投资项目代理办公室出具说明，该等房屋符合城市总体规划和建设用地规划，具备办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证的条件，该办正在积极协调相关局委补办各项手续，预期不存在实质性法律障碍。截至目前，该等房屋已取得工业出让土地使用权证（汴房地权证字第 232856 号）。根据 2016 年 3 月 11 日开封市人民政府专题会议纪要（[2016]28 号），符合下列条件的工业企业可以补办房地产证：①企业自愿提出申请；②经政府同意建设；③在城市规划范围内；④已取得土地证建成企业；⑤无占压红线、无占压绿地、无违反规划强制性内容的企业。原则同意，对于本次补办房产证的工业企业，不再补办建设工程规划许可证，由市规划局负责在面积确认表上加盖公章作为房产登记的规划意见，在清缴相关费用后，由市文物局、市人防办、市财政局、市住房城乡建设局负责，在市规划局出具的面积确认表上加盖审批专用章，不再办理施工许可证。开药集团该等房屋根据上述会议纪要确定的补办条件和审批流程，已将补办手续报送市规划局，待后续审批完成后补办完毕房产证。

2) 同源制药有 2 处房屋尚未办毕房产证，面积合计为 6,001.56 平方米。该等房屋未办理权证的原因是因历史原因未及时办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证。截至目前，该等房屋已取得工业出让土地使用权证（信市国用（2009）第 20316 号、第 20319 号），正在申请补办规划、施工许可手续，待后

续审批完成后补办完毕房产证。

开药集团及相关子公司未办毕房产证的房屋中，①开药集团新水针车间为生产经营资产，该车间产能为 100,000 万支，占开药集团全部水针剂产能（370,000 万支）的比例为 27.03%。开药集团及其子公司全部水针剂产能为 370,000 万支，2016 年度产量为 243,054.62 万支，剩余可利用产能较大。因此，该车间产能对开药集团生产销售水针剂不构成重大影响。②同源制药水针中药提取车间及仓库为生产经营资产，该水针中药提取车间产能为 400 万升，2016 年产量为 328 万升，对同源制药生产销售不构成重大影响。③其余未办毕房产证的房产均为办公或辅助用房。综上，该等房屋如逾期未办毕，对标的公司生产经营无重大不利影响。

根据本次交易评估机构出具的评估报告，上述未办毕房产证的房屋评估价值合计为 13,289.85 万元，占本次标的资产交易价格的比例为 1.70%，该等房屋如逾期未办毕，对本次交易价值无重大影响。

2017 年 7 月，开鲁制药新购置了 1 处办事处房产，已签署《房屋买卖合同》，正在办理房产证。

本次交易标的资产为开药集团 100% 股权，不涉及开药集团及其子公司具体房产的过户转让，部分房屋产权证书尚未取得，不影响本次交易的实施。

针对上述情形，辅仁集团、朱文臣出具相关承诺：“为保障上市公司及其股东利益，就标的公司尚未取得产权证书的瑕疵房屋，辅仁集团承诺提供如下价值保障措施：督促并积极协助标的公司尽快完善上述房屋的权属并取得产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。如因上述房屋瑕疵问题对上市公司生产运营造成损失的，本公司将于实际发生损失认定之日起 30 个工作日内就上市公司实际遭受的损失以现金的方式给予全额赔偿。如上述房屋产权证书未能在本次重组经核准实施之日前办毕，本公司将在本次重组经核准实施的当月月末按照未办毕产权证书的房屋在本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续，再由上市公司将补偿款退还。朱文臣对辅仁集团上述承诺事项承担连带责任。”

(2) 租赁房屋情况

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司租赁房屋情况如下：

承租人	出租人	房屋权证号	房屋面积	房屋地址	房屋用途	合同期限	合同金额
辅仁医药	郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司	郑房权证字第 1301276127	1,263.45 m ²	郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601	办公	2015.9.1-2018.8.31	首年租金为 101.455 万元,此后每年递增 5%
北京瑞辉	北京经开投资开发有限公司	京房权证开字第 00427 号	824 m ²	北京经济技术开发区荣昌东街 7 号隆盛工业园 5 号厂房附楼	办公	2013.12.1-2023.11.30	10 年总租金 458.31 万元

2、土地使用权

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司已取得土地使用权的自有土地情况如下：

序号	使用权人	土地证号	土地座落	面积 (m ²)	用途	类型	终止日期	他项权利
1	开药集团	汴房地权证字第 230457 号	开封市禹南街 1 号	74.39	工业	出让	2053.11.22	抵押
2	开药集团	汴房地权证字第 230458 号	开封市禹南街 1 号	2,110.83	商业	出让	2043.11.21	抵押
3	开药	汴房地权证	开封市禹南	98,084.94	工业	出让	2053.11.21	抵押

序号	使用 权人	土地证号	土地座落	面积 (m ²)	用途	类型	终止日期	他项 权利
	集团	证字第 230796号	街1号					
4	开药 集团	汴房地权 证字第 230797号	开封市禹南 街1号	77,304.40	工业	出让	2053.11.21	抵押
5	开药 集团	汴房地权 证字第 232856号	开封市禹南 街1号	33,863.86	工业	出让	2053.11.21	抵押
6	开药 集团	汴房地权 证字第 232857号	开封市禹南 街1号	38,141.15	工业	出让	2053.11.21	抵押
7	开药 集团	汴房地权 证字第 234918号	开封市禹南 街1号	21,669.65	商业	出让	2048.05.08	抵押
8	开药 集团	汴房地权 证字第 232963号	开封市顺河 区新宋路	603.86	商业	出让	2046.11.08	无
9	开药 集团	汴房地权 证字第 230456号	开封市禹南 街1号	3,097.37	医卫	出让	2053.11.21	无
10	同源 制药	信市国用 (2009)第 20316号	信阳市工区 路202号	21,483.30	工业	出让	2058.12.30	抵押
11	同源 制药	信市国用 (2009)第 20318号	信阳市工区 路202号	512.50	工业	出让	2058.12.30	无
12	同源	信市国用	信阳市工区	492.60	工业	出让	2058.12.30	无

序号	使用 权人	土地证号	土地座落	面积 (m ²)	用途	类型	终止日期	他项 权利
	制药	(2009)第 20317号	路202号					
13	同源 制药	信市国用 (2009)第 20319号	信阳市工区 路254号	35,815.04	工业	出让	2043.08.11	抵押
14	郑州 豫港	牟国用 (2015)第 028号	官渡组团金 菊四街东 侧,金菊五 街西侧,辉 煌四路北 侧,春秋路 南侧	172,192.89	工业	出让	2062.06.30	抵押
15	怀庆 堂	武国用 (2015)第 005号	武陟县河朔 大道5189 号	94,445.17	工业	出让	2063.10.25	抵押
16	怀庆 堂	武国用 (2015)第 006号	武陟县河朔 大道5189 号	100,000.00	工业	出让	2063.10.25	无
17	开封 豫港	汴房地产 权证第 235622号	开封市禹南 街1号	1,342.44	工业	出让	2056.04.01	抵押
18	开封 豫港	汴房地产 权证第 235620号	开封市禹南 街1号	2,915.40	工业	出让	2056.04.01	抵押
19	东润 化工	汴房地产 权证第 237407号	开封市禹南 街1号	5,514.45	工业	出让	2056.04.01	抵押

序号	使用 权人	土地证号	土地座落	面积 (m ²)	用途	类型	终止日期	他项 权利
20	郑州 远策	牟 国 用 (2016)第 038 号	中牟官渡组 团，金菊四 街东，辉煌 三路南	122,815.7	工业	出让	2065.12.17	无
21	开鲁 制药	开 国 用 (2016)第 124 号	开鲁县开鲁 镇南四合村 工业园区	190,236.2	工业	出让	2066.04.10	抵押
合计				1,022,716.14				

3、商标

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司共拥有 72 个商标，具体情况如下：

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
1	开药集团		4141999	5	膏剂；胶丸；各种针剂； 片剂；生化药品；眼药 水；药酒；原料药	2017.5.7- 2027.5.6
2	开药集团		4141998	5	膏剂；胶丸；各种针剂； 片剂；生化药品；眼药 水；药酒；原料药	2017.5.7- 2027.5.6
3	开药集团		5014069	5	人用药；膏剂；针剂； 片剂；生化药品；药用 胶囊；中药成药；酞剂； 水剂；医药制剂	2009.4.28- 2019.4.27
4	开药集团		4536852	5	人用药；膏剂；针剂； 片剂；生化药品；药用 胶囊；中药成药；酞剂； 水剂；医药制剂	2008.5.21- 2018.5.20

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
5	开药集团		5014070	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2009.4.28- 2019.4.27
6	开药集团		5014071	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2009.4.28- 2019.4.27
7	开药集团		4536851	5	人用药；膏剂；针剂；片剂；生化药品；药用胶囊；中药成药；酞剂；水剂；医药制剂	2008.5.21- 2018.5.20
8	开药集团		4003865	5	膏剂；胶丸；各种针剂；片剂；生化药品；眼药水；药酒；原料药	2016.11.14- 2026.11.13
9	开药集团		3817820	5	各种丸；各种针剂；片剂；原料药；膏剂；丹；生化药品；药酒；眼药水	2016.4.7- 2026.4.6
10	开药集团		3817821	5	各种针剂；片剂；原料药；膏剂；各种丸；丹；生化药品；药酒；眼药水	2016.4.7- 2026.4.6
11	开药集团		1907716	5	各种针剂；片剂；原料药；膏剂；各种丸；丹；生化药品；药酒；眼药水	2012.9.28- 2022.9.27
12	开药集团		1907721	5	各种针剂；片剂；原料	2012.9.28-

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化药品; 药酒; 眼药 水	2022.9.27
13	开药集团		1907717	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化药品; 药酒; 眼药 水	2012.9.28- 2022.9.27
14	开药集团		1907829	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化药品; 药酒; 眼药 水	2012.9.28- 2022.9.27
15	开药集团		3252840	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸; 丹; 生化药品; 药酒; 眼药 水	2014.1.7- 2024.1.6
16	开药集团		1612487	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸.丹; 药酒; 生化药品	2011.8.7- 2021.8.6
17	开药集团		1612489	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸.丹; 药酒; 生化药品	2011.8.7- 2021.8.6
18	开药集团		1612488	5	各种针剂; 片剂; 原料 药; 膏剂; 各种丸.丹; 药酒; 生化药品	2011.8.7- 2021.8.6
19	开药集团		12038263	35	广告; 特许经营的商业 管理; 替他人推销; 替 他人采购(替其他企业 购买商品或服务); 寻	2014.7.7- 2024.7.6

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	
20	开封豫港	塞可啞 SAIKEDING	3737129	5	人用药	2016.2.7- 2026.2.6
21	开封豫港	塞夫啞 SAIFUDING	3302367	5	人用药	2014.2.7- 2024.2.6
22	开封豫港	君克邦	5014073	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药用胶囊；医药制剂；针剂；原料药	2009.4.28- 2019.4.27
23	开封豫港		1545789	5	原料药；各种针剂；水剂；片剂	2011.3.28- 2021.3.27
24	开封豫港	金港派 JINGANGPAI	4901632	5	人用药；片剂；酞剂；水剂；贴剂；中药成药；药酒；医药制剂；针剂；原料药	2009.2.14- 2019.2.13
25	开封豫港	塞诺啞 SAINUODING	3561020	5	人用药	2015.8.7- 2025.8.6
26	开封豫港	克塞舒 KESAISHU	3427566	5	人用药；针剂；片剂	2014.10.7- 2024.10.6
27	开封豫港	克塞松 KESAISONG	3561019	5	人用药	2015.8.7- 2025.8.6
28	开封豫港	克塞欣 KESAIXIN	3561018	5	人用药	2015.8.7- 2025.8.6
29	开封豫港	克塞康 kesaikang	1596564	5	片剂；水剂；各种针剂；原料药	2011.7.7- 2021.7.6

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
30	开封豫港	金港舒 JINGANGSHU	4901630	5	人用药；片剂；酞剂； 水剂；贴剂；中药成药； 药酒；医药制剂；针剂； 原料药	2009.1.21- 2019.1.20
31	开封豫港	金港必 JINGANGBI	4901631	5	人用药；片剂；酞剂； 水剂；贴剂；中药成药； 药酒；医药制剂；针剂； 原料药	2009.1.21- 2019.1.20
32	开封豫港	迪迈 DIMAI	1716597	5	各种针剂；片剂；水剂； 原料药	2012.2.21- 2022.2.20
33	开封豫港	金港豫星 JINGANGYUXING	1716596	5	各种针剂；片剂；水剂； 原料药	2012.2.21- 2022.2.20
34	开封豫港	万可欣 WANKEVIN	1716598	5	各种针剂；片剂；水剂； 原料药	2012.2.21- 2022.2.20
35	开封豫港	塞夫康 SAI FU KANG	1520452	5	原料药；各种针剂；水 剂；片剂	2011.2.14- 2021.2.13
36	开封豫港	金港奇必 JINGANGQIBI	1656518	5	人用药；原料药；中药 成药；化学药物制剂； 各种针剂；片剂；水剂	2011.10.28- 2021.10.27
37	开封豫港	塞夫松 SAI FU SONG	1492544	5	医药制剂；各种针剂； 原料药	2010.12.21- 2020.12.20
38	开封豫港	舒啞 SHUDING	3737130	5	人用药	2016.2.7- 2026.2.6
39	开封豫港	塞嗒 SAIQIN	3737131	5	人用药	2016.2.7- 2026.2.6
40	开封豫港	塞必 SAIBI	1755458	5	各种针剂；片剂；水剂； 原料药	2012.4.28- 2022.4.27

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
41	开封豫港		1656517	5	人用药；原料药；中药成药；化学药物制剂；各种针剂；片剂；水剂	2011.10.28- 2021.10.27
42	开封豫港		12038266	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.6.28- 2024.6.27
43	开封豫港		12038267	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.6.28- 2024.6.27
44	开封豫港		12038264	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7- 2024.7.6
45	开封豫港		12038265	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻	2014.7.7- 2024.7.6

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					找赞助; 药品零售或批发服务; 药用制剂零售或批发服务	
46	开封豫港		12038268	35	替他人推销; 替他人采购(替其他企业购买商品或服务); 药品零售或批发服务; 药用制剂零售或批发服务	2015.3.21- 2025.3.20
47	同源制药		12038272	35	寻找赞助	2015.8.21- 2025.8.20
48	同源制药		12038273	35	广告; 特许经营的商业管理; 替他人推销; 替他人采购(替其他企业购买商品或服务); 寻找赞助; 药品零售或批发服务; 药用制剂零售或批发服务	2014.7.7- 2024.7.6
49	同源制药		3924984	5	人用药; 治疗烧伤制剂; 药用化学制剂; 针剂; 眼药水; 清凉油; 医用诊断制剂; 医用气体; 净化剂; 医用保健袋	2016.8.21- 2026.8.20
50	同源制药		4403015	5	人用药; 医用减肥茶; 轻便药箱(已装药的); 药物胶囊; 镇静药; 抗菌素; 中药成药; 医用矿泉水; 医用营养品;	2008.3.14- 2018.3.13

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					医用橡皮膏	
51	同源制药	万家康舒神	4403016	5	人用药；医药制剂；安眠药；药物胶囊；片剂；医用矿泉水；轻便药箱(已装药的)；镇静药；医药用糖浆；医用营养品	2008.3.14- 2018.3.13
52	同源制药	万家康洁视	4496289	5	人用药；眼药水；化学药物制剂；抗菌素；杀菌剂；水剂；配剂；医用药物；生化药品；隐形眼镜清洁剂	2008.4.14- 2018.4.13
53	同源制药	万家康润视	4496301	5	人用药；眼药水；磺胺(药)；抗菌素；杀菌剂；水剂；酞剂；医用药物；生化药品；隐形眼镜清洁剂	2008.4.14- 2018.4.13
54	同源制药	万家康舒明	4496302	5	人用药；眼药水；医用激素；抗菌素；水剂；磺胺(药)；酞剂；医用药物；生化药品；隐形眼镜清洁剂	2008.4.14- 2018.4.13
55	同源制药	万家康必通	4496303	5	油剂；人用药；抗菌素；解热剂；镇静剂；伤风油；水剂；中药成药；健神经剂；医用激素	2008.4.14- 2018.4.13
56	怀庆堂	舒严特	3234048	5	人用药；各种针剂；医药制剂	2013.9.28- 2023.9.27

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
57	怀庆堂	辅欣	4286578	5	消毒剂	2007.11.28— 2017.11.27
58	怀庆堂	辅能	3770963	5	人用药	2016.3.21- 2026.3.20
59	怀庆堂	辅能	12038261	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7- 2024.7.6
60	怀庆堂	辅欣	12038262	35	广告；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；寻找赞助；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务	2014.7.7- 2024.7.6
61	辅仁医药	药素网	18662030	42	质量检测；质量评估；化学分析；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的转换（非有形转换）；提供互联网搜索引擎；电子数据存储；通过网站提供计算机技术和编程信息；云计	2017.1.28- 2027.1.27

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					算	
62	辅仁医药	药素网	18661709	35	计算机网络上的在线广告；投标报价；商业中介服务；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）；商业评估；进出口代理；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务；兽医用制剂零售或批发服务	2017.1.28- 2027.1.27
63	辅仁医药	要素网	18663467	39	物流运输；货物递送；货运；船运货物；汽车运输；铁路运输；车库出租；货物贮存；贮藏；仓库贮存	2017.1.28- 2027.1.27
64	辅仁医药	药素网	18661914	39	货物递送；货运；物流运输；船运货物；汽车运输；铁路运输；车库出租；货物贮存；贮藏；仓库贮存	2017.1.28- 2027.1.27
65	辅仁医药	药来网	18663781	42	质量检测；质量评估；化学分析；计算机软件设计；云计算；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序	2017.1.28- 2027.1.27

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					和数据的数据转换（非有形转换）；提供互联网搜索引擎；电子数据存储；通过网站提供计算机技术和编程信息	
66	辅仁医药	药来网	18664069	9	数量显示器	2017.5.14- 2027.5.13
67	辅仁医药	药素网	18661896	36	电子转账；网上银行；通过网站提供金融信息；期货经纪；共有基金；资本投资；金融贷款；金融评估（保险、银行、不动产）；抵押贷款；融资租赁	2017.1.28- 2027.1.27
68	辅仁医药	要素网	18663570	42	化学分析；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；提供互联网搜索引擎；电子数据存储；通过网站提供计算机技术和编程信息；云计算	2017.5.14- 2027.5.13
69	辅仁医药	要素网	18663344	35	计算机网络上的在线广告；商业评估；为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机	2017.1.28- 2027.1.27

序号	权利人	商标	注册号	类号	商品服务列表	有效期限
					构); 商业中介服务; 投标报价; 进出口代理; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 药用制剂零售或批发服务; 医疗用品零售或批发服务; 兽医用制剂零售或批发服务	
70	辅仁医药	要素网	18663261	9	数量显示器	2017.5.14- 2027.5.13
71	辅仁医药	药素网	18661641	9	数据处理设备; 已录制的计算机程序(程序); 计算机软件(已录制); 连接器(数据处理设备); 电子出版物(可下载); 计算机程序(可下载软件); 磁性数据介质; 磁性编码身份鉴别手环; 已录制的计算机操作程序; 数量显示器	2017.1.28- 2027.1.27
72	辅仁医药	要素网	18663417	36	共有基金; 资本投资; 金融贷款; 金融评估(保险、银行、不动产); 抵押贷款; 融资租赁; 电子转账; 网上银行; 通过网站提供金融信息; 期货经纪	2017.1.28- 2027.1.27

为发挥辅仁品牌影响力，充分利用辅仁集团品牌优势，2015年12月，辅仁集团与开药集团签署《商标无偿许可使用合同》，辅仁集团许可开药集团及其子公司无偿使用如下商标：

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

《商标无偿许可使用合同》约定的主要条款如下：

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

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

3) 许可使用费用：无偿提供给被许可人使用；

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

4、专利

截至本报告书签署日，开药集团及其控股子公司共拥有专利 38 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 22 项，具体情况如下：

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日
1	开药集团	ZL03126340.2	发明	C10 高碳糖及其衍生物、制备方法 方法及用途	2003.09.05
2	开药集团	ZL200410060454.4	发明	手性多环四氢喹啉衍生物，其 制备方法及用途	2004.08.12
3	开药集团、 郑州大学	ZL200910003972.5	发明	穿心莲内酯 C15 位取代系列 衍生物及其制备方法	2005.12.07
4	开药集团、 郑州大学	ZL200610017357.6	发明	穿心莲内酯 C15-羟甲基系列 衍生物	2006.01.18
5	开药集团、 郑州大学	ZL200810231376.8	发明	15-亚甲基取代穿心莲内酯衍 生物在制备抗炎解热镇痛药 物中的用途	2008.12.15
6	开药集团、 河南辅仁 医药科技 开发有限 公司	ZL201010610747.0	发明	酒石酸罗格列酮的制备方法	2010.12.29
7	开药集团、 河南辅仁 医药科技 开发有限 公司	ZL201010610638.9	发明	一种阿奇霉素中间体的制备 方法	2010.12.29
8	开药集团、 河南辅仁 医药科技 开发有限 公司	ZL201010610637.4	发明	Pd 催化剂在生产强力霉素氢 化工艺中的应用	2010.12.29
9	开药集团、	ZL201210033663.4	发明	一种炎琥宁原料药制备方法	2012.02.15

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日
	河南辅仁医药科技开发有限公司				
10	同源制药	ZL201110115030.3	发明	复方半边莲注射液的制备工艺	2011.05.05
11	同源制药	ZL201410808308.9	发明	一种防治腰膝酸软、筋骨无力的桑寄生口服液及其制备方法	2014.10.23
12	同源制药、河南中医学院	ZL200710053966.1	发明	治疗艾滋病口腔溃疡及复发性口腔溃疡的中药合剂	2007.02.08
13	怀庆堂	ZL200510048475.9	发明	补骨脂注射液的制备方法	2005.11.01
14	怀庆堂	ZL201010281504.7	发明	盐酸川芎嗪注射液配制工艺	2010.09.15
15	怀庆堂	ZL201010281474.X	发明	曲克芦丁注射液配制工艺	2010.09.15
16	怀庆堂	ZL201010281487.7	发明	注射用泮托拉唑钠配制工艺	2010.09.15
17	怀庆堂	ZL201110294992.X	发明	氢溴酸东莨菪碱注射液及其生产工艺	2011.09.28
18	开药集团、辅仁科技	ZL201320879767.7	实用新型	一种降膜蒸发装置	2013.12.30
19	同源制药	ZL201220451508.X	实用新型	恒温蒸馏提取设备	2012.09.06
20	怀庆堂	ZL201020635854.4	实用新型	电机改装式烘箱	2010.12.01
21	怀庆堂	ZL201020635879.4	实用新型	冻干机上的温度控制装置	2010.12.01
22	怀庆堂	ZL201020635730.6	实用	用在灌装机上的专用摆杆	2010.12.01

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日
			新型		
23	怀庆堂	ZL201020635764.5	实用新型	用在空压机上的控制装置	2010.12.01
24	怀庆堂	ZL201020635774.9	实用新型	真空泵上的自动控制装置	2010.12.01
25	怀庆堂	ZL201020635772.X	实用新型	用在纸张机上的氮气报警装置	2010.12.01
26	怀庆堂	ZL201020635763.0	实用新型	用在灭菌柜上的控制装置	2010.12.01
27	怀庆堂	ZL201020635793.1	实用新型	用在洗瓶机控制器上的继电器浪涌抑制电路	2010.12.01
28	怀庆堂	ZL201020635762.6	实用新型	贴标机标带导向装置	2010.12.01
29	怀庆堂	ZL201020635881.1	实用新型	封切机进料导向装置	2010.12.01
30	怀庆堂	ZL201020635877.5	实用新型	激光喷码机的辅助压轮结构	2010.12.01
31	怀庆堂	ZL201020635775.3	实用新型	用在印字包装机上的活动式工作平台	2010.12.01
32	怀庆堂	ZL201620502691.X	实用新型	一种药业用高效混合机	2016.05.30
33	怀庆堂	ZL201620502692.4	实用新型	一种药业废水处理装置	2016.05.30
34	怀庆堂	ZL201620502694.3	实用新型	一种药业用结晶釜	2016.05.30
35	怀庆堂	ZL201620502695.8	实用新型	一种药业用气流搅拌反应釜	2016.05.30

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日
36	怀庆堂	ZL201620502696.2	实用新型	一种药业用的溶媒回收系统	2016.05.30
37	怀庆堂	ZL201620502697.7	实用新型	一种药业生产用纯净水供给装置	2016.05.30
38	怀庆堂	ZL201620502698.1	实用新型	一种药业碱液循环利用系统	2016.05.30
39	怀庆堂	ZL201620502699.6	实用新型	一种分体式储料罐	2016.05.30

注：发明专利有效期自申请日起 20 年，实用新型专利有效期自申请日起 10 年

（二）对外担保情况

截至报告期期末及本报告书签署日，开药集团及其子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方（上市公司子公司除外）担保的情形。

（三）主要负债情况

根据开药集团经审计的合并财务报表，截至 2017 年 8 月 31 日，开药集团负债总额为 359,137.52 万元。其中流动负债 303,773.52 万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款等；非流动负债 55,364.00 万元，主要为长期借款、递延收益等。

报告期内，开药集团负债明细表如下：

单位：万元

项 目	2017.8.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	150,300.00	41.85%	164,000.00	44.77%	123,860.00	37.25%	118,229.40	42.61%
应付票据	71,426.39	19.89%	71,100.00	19.41%	70,300.00	21.14%	55,800.00	20.11%
应付账款	16,557.43	4.61%	16,746.94	4.57%	15,363.49	4.62%	22,236.98	8.01%
预收款项	6,415.72	1.79%	5,272.48	1.44%	3,813.07	1.15%	4,514.50	1.63%
应付职工	1,602.60	0.45%	939.24	0.26%	2,518.93	0.76%	1,177.03	0.42%

项 目	2017.8.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
薪酬								
应交税费	8,885.61	2.47%	7,691.74	2.10%	5,612.37	1.69%	7,060.58	2.54%
应付利息	347.08	0.10%	394.47	0.11%	-	0.00%	-	0.00%
其他应付 款	24,363.00	6.78%	21,031.30	5.74%	31,084.20	9.35%	10,161.90	3.66%
一年内到 期的非流 动负债	23,875.69	6.65%	28,561.09	7.80%	10,380.00	3.12%	8,641.50	3.11%
流动负债 合计	303,773.52	84.58%	315,737.26	86.19%	262,932.06	79.07%	227,821.91	82.11%
长期借款	45,040.00	12.54%	36,890.00	10.07%	59,050.00	17.76%	37,950.00	13.68%
长期应付 款	1,522.92	0.42%	3,981.36	1.09%	-	-	-	-
递延收益	8,801.08	2.45%	9,739.51	2.66%	10,543.46	3.17%	11,693.01	4.21%
非流动负 债合计	55,364.00	15.42%	50,610.88	13.81%	69,593.46	20.93%	49,643.01	17.89%
负债合计	359,137.52	100.00%	366,348.13	100.00%	332,525.52	100.00%	277,464.92	100.00%

开药集团负债情况具体分析详见重组报告书“第十章/三/（二）开药集团负债情况分析”。

（四）开药集团房屋及土地使用权抵押情况

1、开药集团已抵押土地及房产对应的债务总金额、担保责任到期日、解除的日期及具体方式

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司以其拥有的部分房产土地提供抵押担保的银行借款共计 15 笔，涉及土地 15 宗、房产 90 处。主债务人均为开药集团或其子公司自身，对应银行借款债务余额合计为 94,060 万元。担保责任到期日为各主债务到期清偿后两年内。解除的具体方式为：主债务到期清偿，如不

再续借后解除抵押担保。或者担保合同到期后，不再使用相关房产土地对银行借款提供担保，解除担保合同。具体明细情况如下：

序号	权利人	土地权证号	房产权证号	借款合同编号	担保债务余额（万元）	主债务到期日	债权人/抵押权人	债务人
1	开药集团	汴房地权证第 234918 号	汴房地产权证第 235000、235001、235002、234992、234993、234994、234995、234996、234997、234998、234999 号	41029901-2017 年（开营）字 0058 号	2,000	2018.10.12	中国农业发展银行	开药集团
2	开药集团	汴房地权证第 230796 号	汴房地权证字第 230842、232845、230869、289761、289762、230863、230866、230857、230888、289734、289733、289732、289731 号	41029901-2017 年（开营）字 0055 号	1,200	2018.10.8	中国农业发展银行	开药集团
				41029901-2017 年（开营）字 0020 号	2,000	2018.2.16	中国农业发展银行	开药集团
				41029901-2017 年（开营）字 0004 号	2,000	2018.1.15	中国农业发展银行	开药集团
				41029901-2017 年（开营）字 0017 号	2,000	2018.2.20	中国农业发展银行	开药集团
3	开药集团	汴房地权证第 230457、	汴房地权证字第 230798、230799、	建汴公工流	3,000	2018.3.19	中国建设	开药集团

序号	权利人	土地权证号	房产权证号	借款合同编号	担保债务余额（万元）	主债务到期日	债权人/抵押权人	债务人
		230458、232857 号	230800、230801、230802、230803、 230804、230870、237644、237645、 237646、237648、237649、237650、 232839、232840 号	[2017]005 号			银行	
4	开药集团	汴房地权证第 230797 号	汴房地权证字第 230815、230816、 230817、230820、230821、230822、 230823、230825、230826、230827、 230828、230829、230830、230831、 230832、230833、230835、230836、 230837、230838、230839、230844、 230846、230849、232837、232841、 232842、232843、232844 号	41029901-2017 年 (开营) 字 0039 号	2,600	2018.8.23	中国农业发展银行	开药集团
				41029901-2017 年 (开营) 字 0038 号	2,000	2018.8.23	中国农业发展银行	开药集团
5	开药集团	汴房地权证字第 232856 号	汴房地产权证第 237643、237647、237651 号	2017 年 KFH7131 字 0015 号	3,000	2018.10.25	中国银行开封分行	开药集团

序号	权利人	土地权证号	房产权证号	借款合同编号	担保债务余额（万元）	主债务到期日	债权人/抵押权人	债务人
6	东润化工	汴房地权证第 237407 号	汴房地权证第 237406 号					
7	开封豫港	汴房地权证第 235620、235622 号	汴房地权证第 235621、235623 号					
8	同源制药	信市国用（2009）第 20319 号	信房权证浚河区字第 00026818、079197、079198、079205、079200、079201、079202、079203、079204 号	中原银（信阳）流贷字 2017 第 390022 号	4,300	2018.5.22	中原银行	同源制药
9	同源制药	信市国用（2009）第 20319 号	信房权证浚河区字第 079199 号	41150401-2016 年（湖东）字 0011 号	2,400	2017.11.22	中国农业发展银行	同源制药
10	同源制药	信市国用（2009）第 20316 号	—	17180211-2014 年（白果）字 0023 号	3,500	2018.11.30	中国工商银行	同源制药
11	怀庆堂	武国用（2015）第 005 号	武房权证嘉字第 025289、025290、025291、025293、025292 号	41010420130000002	4,000	2018.6.26	中国农业银行	怀庆堂
					4,000	2018.12.26	中国农业银行	怀庆堂

序号	权利人	土地权证号	房产权证号	借款合同编号	担保债务余额（万元）	主债务到期日	债权人/抵押权人	债务人
12	郑州豫港	牟国用（2015）第 028 号	—	2015 年汴工银营固字第 0624 号	26060	2019.12.26	中国工商银行	郑州豫港
13	开鲁制药	开国用（2016）第 124 号	—	0060900017-2017 年（开鲁）字 00019 号	30,000	2024.6.25	中国工商银行开鲁支行	开鲁制药
	合计				94,060			

2、担保事项不会导致重组后上市公司的资产权属存在重大不确定性，对上市公司资产完整性和未来生产经营不会产生重大不利影响

开药集团及其子公司房产土地抵押对应的主债务为开药集团及其合并报表范围内子公司同源制药、怀庆堂、郑州豫港、开鲁制药日常经营活动中的正常借款。

2014年末、2015年末、2016年末、2017年8月末，开药集团资产负债率分别为47.09%、51.25%、48.75%、45.32%，流动比率分别为1.43、1.35、1.37、1.48，速动比率分别为1.03、0.98、1.05、1.10。2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-8月，开药集团营业收入分别为357,236.32万元、400,745.95万元、453,375.95万元、338,865.33万元，息税折旧摊销前利润分别为95,637.15万元、104,588.73万元、115,955.59万元、84,378.06万元，利息保障倍数分别为9.41倍、9.44倍、9.48倍、10.84倍，经营活动现金流净额分别为48,286.89万元、58,442.75万元、48,291.29万元、46,080.97万元。

由此可见，开药集团经营规模较大，财务状况良好，具备按期偿还房产土地抵押担保的主债务的能力，债务到期无法清偿及不能按期解除资产权利限制的风险较小。上述房产土地抵押事项不会导致本次交易后上市公司的资产权属存在重大不确定性，对上市公司的资产完整性及未来生产经营不会产生重大不利影响。

本次交易完成后，随着标的资产进入上市公司成为上市公司资产，标的公司商业信誉将进一步提升，未来有能力逐渐增加银行信用借款，降低抵押担保借款的金额和比例。

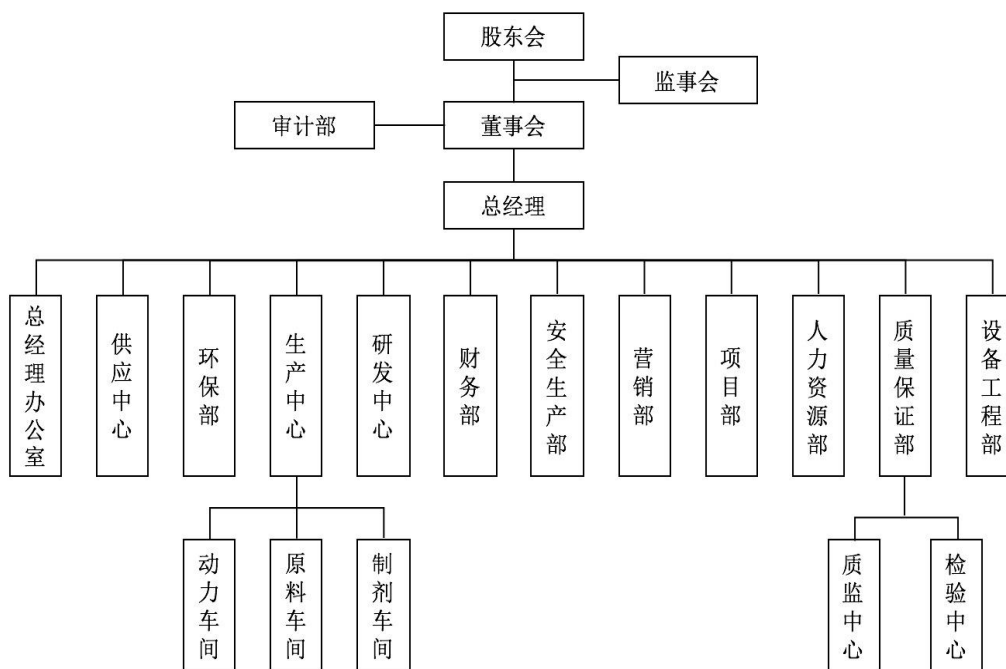
(五) 开药集团股权权利限制说明

2015年3月19日，辅仁集团将其持有的开药集团3,682.2341万元出资（占开药集团注册资本的比例为18%）质押予国家开发银行股份有限公司，借款金额为20,000万元。辅仁集团已于2016年5月之前偿还上述借款，上述质押已解除。

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

十、内部组织架构

截至本报告书签署日，开药集团内部组织架构如下图所示：



开药集团实行董事会领导下的总经理负责制，各职能部门由主管副总经理与选定的部门经理负责日常工作。

开药集团主要职能部门的基本职责如下：

部门名称	部门职责
总经理办公室	<ol style="list-style-type: none"> 负责总经理办公会、公司行政会议的通知及组织工作，做好会议记录，会后检查决议、决定的贯彻执行情况 严格按程序审阅、修改以公司名义上报下发的行政文件 负责内外文件的收发、登记、批转、组织传阅、催办，文书档案的收集、整理、管理及归档工作 负责公司行政印签和介绍信的使用管理 打印经本室审批、签核的各部门文件 负责报刊、公文、信件的收发 负责公司电话通讯和线路的协调工作，保证电话畅通 负责外事和外来办事人员的接待、安置工作

部门名称	部门职责
	9、负责公司会议室及办公室的管理 10、负责管理、安排公务车 11、负责安排公司总值班人员和办理日常行政事务工作
人力资源部	1、根据企业规范对人员的任职要求及公司发展需要，负责符合条件的各类人员的合理配置及拟定招聘计划 2、负责编制员工培训计划，组织实施、检查、考核 3、负责公司各项重要的管理规章制度的编订和落实 4、负责公司劳动管理工作和定员定额管理及员工辞职、病退、退休鉴定报批工作 5、负责全公司退休、在职等档案管理工作 6、负责公司“五险一金”的办理、残疾人年审、劳动工时审批、劳动监察年审工作 7、负责公司人员数据统计管理、办理人员离职及对违犯纪律的职工处理事宜、考勤管理工作
财务部	1、编制财务计划及预算，参与拟订企业相关业务计划，进行经济效益预测 2、做好会计核算工作，如实反映经济活动情况及经营成果 3、根据会计核算资料，结合生产经营状况，对计划执行结果进行分析，考核 4、建立、健全企业财务制度，建立岗位责任制，合理配备会计人员及制订财务工作流程定期组织内部财会人员轮岗业务培训及电算化操作培训 5、严格执行国家财经法规和纪律，对企业经济活动实行财务监督 6、审核、执行企业内部采购、营销合同及资金计划，统筹资金安排及时清理、核对、结算往来业务 7、严格执行费用开支计划，控制开支范围，加强成本核算，及时编报财务报表 8、根据财务计划，按时发放工资，缴纳税金，支付电费，医疗保险金及统筹金等

部门名称	部门职责
	9、加强存货、在建工程及固定资产核算管理，定期做好对实物量的盘查
供应中心	<p>1、按照 GMP 要求,在保证质量的前提下，全面完成公司下达的生产经营所需的采购、进仓管理工作</p> <p>2、负责公司生产所需要原辅材料、包装材料、机器设备、仪器仪表、备品备件、燃料等物资的供给保障</p> <p>3、负责对供货方每年不低于壹次的合格评价，健全合格供货方的评审制度并落实负责对经过评估选定的合格供应商方，将其按 ABC 类划分并建立明细目录台帐</p> <p>4、负责与客户草签供货合同，经审定后，按质、按时、低价予以购进物资</p> <p>5、负责转运站和物资运输全过程的监督管理工作</p> <p>6、认真落实当月采购计划，每月 5 日前，将上月计划完成情况</p> <p>7、负责对在采购、质检过程中，因供应责任造成不合格产品的退货及经济损失索赔工作</p> <p>8、优先安排一级客户，合理定位所供物资，在公司资金运用计划下合理使用</p> <p>9、做好供应商资质审计，确保采购物料符合 GMP 要求，参与 GMP 认证工作</p>
研发中心	<p>1、对生产车间生产过程中出现的问题开展工作，通过工艺试制等途径协同车间技术骨干解决生产中出现的问题</p> <p>2、如产品出现质量问题，进行调查研究，根据事件原因解决问题</p> <p>3、针对产品按法规要求需要建立的新的检测项目，建立相应的新的检测方法，进行方法学研究和质量研究，以及新的检测方法开始实施之前的前期摸索工作</p> <p>4、新产品的研发、资料整合和报批</p> <p>5、新产品的技术转让工作，并进行相应的工艺研究和质量研究，撰写和整合申报资料</p> <p>6、新产品投产前的前期工艺小试、中试，根据试验结果调整工艺参数及</p>

部门名称	部门职责
	协同车间放大生产 7、出口产品法规要求的提高所引起的 CTD 资料内容的变更，涉及方法开发质量标准的制定稳定性研究以及工艺变更
设备工程部	1、提供符合规范要求并与生产相适应的厂房、设备及管理文件的编写 2、编制工程预算、用款计划，负责工程的验证工作配合计量能源处完成各系统、仪器、仪表的校验工作 3、负责设备、设施的管理及备品、备件的审核 4、负责全厂的工程、设备的管理，大修技改工作，监督施工质量，确保的结构和施工安全 5、负责工程设备技术资料，台帐、卡片主要蓝图等管理工作，做到帐、卡、物相符工程完工后，办理好移交手续 6、负责全厂设备的编号、统计、调度平衡，设备选型、封存、调拨、处理及外加工的零部件、维修工作 7、编制设备管理制度，操作规程，参与 GMP 认证工作
生产中心	1、组织车间进行生产管理文件的编写、修订、实施按书面程序起草、审核、批准和分发，确保药品按照批准的工艺规程生产、贮存，以保证药品的质量 2、制订生产计划，按照程序下达、审核、批准和分发（中间体、原料药、制剂产品）生产指令对产品制造、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理 3、会同有关部门进行生产工艺等的验证，确保验证计划、方案和报告的审核和批准 4、负责技术经济指标的统计和管理工作；负责厂房和设备的维护保养并有相应记录 5、负责确保所有的生产偏差的报告、评价，关键的偏差作调查并有结论和记录 6、指定专人审核批生产记录，确保记录完整并已签名确保生产记录字迹清晰、内容真实、保持整洁等并归档确保新的或有变动的生产设施和设备

部门名称	部门职责
	经过了确认
环保部	<p>1、认真贯彻执行国家、省、市及各级环保主管部门的环保法律法规和有关环保方针、政策，熟悉了解各项环保标准，不断提高员工的环保意识</p> <p>2、制定并监督实施公司的环保工作计划和规章制度，建立公司内部“一厂一档”及环境行为信息登记工作，做好环保资料归档和统计工作</p> <p>3、配合新建、改建、扩建项目，按国家环保要求，办理相关环保手续，及时制定公司的污染治理方案</p> <p>4、负责各种污染的处理，确保现有环保设施、设备正常运转，保障生产的正常进行</p> <p>5、完成项目环评、清洁生产、ISO14001 论证、排污许可证办理等相关环保工作</p>
质量保证部	<p>1、负责用户对产品质量的投诉或不良反应的合理意见及时调查和处理</p> <p>2、负责制定和修订物料（包括原材料、包装材料和标签等）、中间产品和成品的企业质量标准和检验操作规程，制定取样和留样制度</p> <p>3、负责制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品、滴定液、菌种、培养基等的管理制度</p> <p>4、负责决定物料和中间产品是否使用以及成品是否投放市场</p> <p>5、负责制定质量管理、质量监督和检验人员的职责，并制定措施并监督实施以提高该人员的素质，对生产环境实施有效监控</p> <p>6、负责公司质量检验、监督、质量管理人员专业知识培训及 GMP、ICHQ7 等知识培训的业务指导</p> <p>7、监控企业 GMP 实施情况</p> <p>8、负责制订质量检验和管理制度，流程批准后组织实施</p> <p>9、组织对用户要求调查，根据市场需求，确定研制方向配合有关单位及时处理退换货事宜</p>
项目部	<p>1、遵守公司规章制度，认真完成好公司下达的目标任务，并及时向公司领导汇报工作完成情况</p> <p>2、根据公司的融资需求，经董事会（或股东会）批准，做好评级授信工</p>

部门名称	部门职责
	<p>作，确保贷款审批的时效性，满足公司的用款需求</p> <p>3、对发放的贷款编制台帐，详细反映贷款金额、利率和期限等内容</p> <p>4、参与拟定公司年度项目申报计划并组织实施</p> <p>5、做好上报项目的前期工作，包括项目前期策划、运作方案等，并及时与有关政府部门沟通办理上报手续</p> <p>6、对申报项目进行全过程跟踪服务，做好档案资料的收集</p> <p>7、负责配合政府机关开展的有关项目调研、调查、核查、验收等工作</p> <p>8、与公司其他部门共同做好高新技术企业、省级重点龙头企业等外协需要的正常维护、年度审查和到期复审</p>

十一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

1、董事会成员

开药集团董事会由 9 名董事组成，现任董事基本情况如下：

（1）朱文臣先生：中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。

朱文臣先生，现任辅仁药业董事长兼总经理、辅仁控股董事长、辅仁集团董事长、辅仁药业董事长兼总经理、开药集团董事长，其他主要兼职包括担任河南省宋河酒业股份有限公司董事长、上海辅仁生物医药有限公司董事长、上海辅仁医药研发有限公司董事长、上海合生生物技术有限公司董事长、北京弘道智慧中医技术有限公司执行董事等。

（2）朱成功先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年 12 月出生，大专学历，高级经济师。

朱成功先生于 1997 至 2001 年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001 年至 2003 年任怀庆堂董事长，2010 年 11 月至今任开药集团董事、总经理；现主要担任河南辅仁医药科技开发有限公司董事长、辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有

限公司董事长等。

(3) 朱文玉先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，高级经济师。

朱文玉先生于1997年1月起历任河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理；2005年11月至今任辅仁集团董事；2008年至今任辅仁药业监事会主席；辅仁控股董事；2014年9月至今担任开药集团董事；2016年12月至今担任上海辅仁生物医药有限公司监事。

(4) 董向东先生：中国国籍，无境外居留权，1971年6月出生，大专学历。

董向东先生于1997年至今任辅仁集团工程监管部经理；2014年9月至今任开药集团董事。

(5) 石艳霞女士：中国国籍，无境外居留权，1951年9月出生，本科学历。

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

(6) 姜之华先生：中国国籍，无境外居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历。

姜之华先生于2007年至今历任辅仁集团法务部副经理、法务部经理、法务总监；2014年9月至今任开药集团董事。

(7) 刘奇志先生：中国国籍，无境外居留权，1970年8月出生，硕士研究生学历。

刘奇志先生于1999年至2003年任福州新华都超市总经理；2003年至2010年任新华都地产集团总经理；2011年3月至今任福州正山投资管理有限责任公司董事长；2014年9月至今任开药集团董事。

(8) 陈稳进先生：中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，博士学位。

陈稳进先生于 1992 年 7 月至 2003 年 10 月在中行深圳分行研究处从事金融研究工作，在中国银行深圳分行信托公司从事有关证券发行工作；2004 年 1 月至 2008 年 1 月任中产经投资(上海)有限公司投资部总经理；2008 年 3 月至 2011 年 2 月任深圳市嘉和融通创业投资有限公司总经理；2011 年 2 月至 2014 年 12 月任深圳市君丰创业投资基金管理有限公司董事总经理；2014 年 9 月至今任开药集团董事。

(9) 郑丽女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年 8 月出生，硕士研究生学历。

郑丽女士于 2009 年 2 月至 2015 年 4 月任平安信托有限责任公司投资管理部高级经理、执行总监；2015 年 3 月至今任平安信托有限责任公司 PE 投资事业部执行总经理；2014 年 9 月至今任开药集团董事。

2、监事会成员

开药集团监事会由 3 名监事组成，现任监事基本情况如下：

(1) 许天立先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 2 月出生，工商管理硕士。

许天立先生于 1998 年至 2000 年任武汉红桃 K 集团河南市场部经理，2000 年至 2003 年任河南帅克药业营销部总经理，2003 年至 2009 年任上海迪冉郸城制药营销部总经理，2009 年 7 月至今任开药集团营销部总经理，2014 年 9 月至今任开药集团监事会主席。

(2) 熊小聪先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 2 月出生，研究生硕士学历。

熊小聪先生 2011 年至今任北京星昊医药股份有限公司董事，曾任深圳市基石创业投资管理有限公司助理总裁。2015 年 12 月至今任开药集团监事。

(3) 李嘉先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。

李嘉先生于 1998 年 7 月至 2006 年 3 月任职于天津药业集团新郑有限公司，2006 年 3 月至 2011 年 10 月任职于河南辅仁医药科技开发有限公司，2011 年 10

月至今任职于开药集团，任技术部部长，2015年12月起任开药集团职工监事。

3、高级管理人员

(1) 朱成功先生，总经理，见董事简历。

(2) 石艳霞女士，副总经理，见董事简历。

(3) 王咏梅女士，中国国籍，无境外居留权，1968年12月出生，硕士研究生学历。

王咏梅女士于2000年至2003年任河南省宋河酒业股份有限公司总会计师；2003年至2005年任辅仁集团总审计师；2005年至2016年1月任开药集团财务总监；2016年1月至今任开药集团副总经理。

(4) 王纪超先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，本科学历。

王纪超先生于2000年6月至2002年5月任职于河南用友财务软件有限公司；2002年6月至2003年12月任职于辅仁集团；2004年1月至2007年9月任开药集团财务部副部长；2007年10月至2010年3月任辅仁医药财务部副经理；2010年4月至2016年1月任开药集团营销部财务经理；2016年1月至今任开药集团财务总监。

(二) 最近三年内变动情况

最近三年内开药集团董事未发生变动。

2015年12月前，开药集团监事会成员为许天立、栾子营、高金达。2015年12月，开药集团召开股东会，同意财务投资者推荐熊小聪担任监事。职工代表大会选举李嘉担任职工监事。

2016年1月前，开药集团高级管理人员包括朱成功、石艳霞、王咏梅。2016年1月，开药集团召开董事会，审议通过了变更高级管理人员的议案，聘任王纪超担任财务总监，原财务总监王咏梅改任副总经理。此次高管变动系开药集团内部正常工作调整。

截至本报告书签署日，上述董事和高级管理人员变动不存在潜在纠纷的情形。

最近三年内，开药集团除高级管理人员正常人事调整外，董事、高级管理人员没有发生重大变化，未对开药集团的决策机制及生产经营管理产生不利影响，报告期内企业主营业务及实际控制人均未发生变更，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条的规定。

（三）持有开药集团股权的情况

开药集团董事长朱文臣、董事/总经理朱成功、董事朱文玉通过持有辅仁控股股权间接持有开药集团股权。

开药集团董事陈稳进通过其控制的单位作为普通合伙人管理的津诚豫药、东土大唐、东土泰耀间接持有开药集团股权。

除上述情况外，开药集团董事、监事、高级管理人员不存在持有开药集团股权的情况。

（四）主要对外投资情况

开药集团董事、监事、高级管理人员主要对外投资情况如下：

姓名	职位	对外投资公司名称	注册资本 (万元)	持股比例
朱文臣	董事长	注	-	-
朱成功	董事	辅仁控股	50,000	0.66%
朱文玉	董事	辅仁控股	50,000	0.66%
刘奇志	董事	福州万家康健股权投资管理中心 (有限合伙)	-	50%
		盈丰食品股份有限公司	32,000	2.00%
		厦门时代风尚投资有限责任公司	200	20.00%
		福建万合网络科技有限公司	1,302.63	4.38%
		福州万家银泰股权投资管理中心	-	50%

姓名	职位	对外投资公司名称	注册资本 (万元)	持股比例
		(有限合伙)		
		福州万家宏业股权投资管理中心 (有限合伙)	-	-
		福州万家康盛股权投资管理中心 (有限合伙)	-	50%
		福州顺康投资有限公司	100	3.00%
		福州正山投资管理有限责任公司	1,000	70.00%
陈稳进	董事	深圳市深科汇富股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	0.451%
		天津津诚共创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	50%
		深圳市沃丰远投资管理有限公司	100	80%
		绿能高科集团有限公司	80,592.567935	0.14%
		无锡市超群自动化设备有限公司	3,333.33	0.60%
		深圳市津丰创富投资管理有限公司	200	33.33%
董向东	董事	鹿邑县曲仁里农牧专业合作社	800	93.75%
		大丰兴惠新能源科技有限公司	2,800	-
王咏梅	副总经理	河南恒远工程咨询公司	1,000.5678	7.8%
王纪超	财务总监	河南领头羊养殖有限公司	1,000	30%

注：朱文臣对外投资情况详见本报告书第二章 / 八 / (三)

(五) 2016 年度领取薪酬的情况

序号	姓名	职位	是否在开药集团领取薪酬
1	朱文臣	董事长	否
2	朱成功	董事、总经理	否
3	朱文玉	董事	否
4	董向东	董事	否
5	石艳霞	董事、副总经理	是

序号	姓名	职位	是否在开药集团领取薪酬
6	姜之华	董事	否
7	刘奇志	董事	否
8	陈稳进	董事	否
9	郑丽	董事	否
10	许天立	监事会主席	否
11	李嘉	职工监事	是
12	熊小聪	监事	否
13	王咏梅	副总经理	是
14	王纪超	财务总监	是

(六) 兼职情况

开药集团的现任董事、监事、高级管理人员在开药集团及下属公司以外的其他公司主要兼职情况如下：

姓名	开药集团担任职务	兼职单位	兼任职务
朱文臣	董事长	辅仁集团	董事长
		辅仁控股	董事长
		辅仁药业	董事长、总经理
		河南省宋河酒业股份有限公司	董事长
		上海辅仁医药研发有限公司	董事长
		上海辅仁生物医药有限公司	董事长
		上海合生生物技术有限公司	董事长
		久亿恒远（北京）科技有限公司	副董事长
		北京弘道智慧中医技术有限公司	执行董事
		上海赛领民峰股权投资管理有限公司	董事
		嵩山资本管理有限公司	董事
		珠海嵩山股权投资基金管理有限公司	董事
		珠海横琴嵩山投资控股有限公司	董事
		上海民峰实业有限公司	董事

姓名	开药集团担任职务	兼职单位	兼任职务
		上海源阜股权投资管理有限公司	董事
		河南辅仁工程有限公司	监事
朱成功	董事、总经理	河南辅仁医药科技开发有限公司	董事长
		辅仁药业集团熙德隆肿瘤药品有限公司	董事长
		辅仁生物工程有限公司	董事长
		辅仁药业	董事
		辅仁集团	董事
		辅仁控股	董事
		河南辅仁工程有限公司	董事
		上海辅仁医药研发有限公司	董事
		上海民峰实业有限公司	董事
		北京远策	董事
		上海合生生物技术有限公司	董事
		上海辅仁生物医药有限公司	董事
朱文玉	董事	辅仁药业	监事会主席
		辅仁控股	董事
		辅仁集团	董事
		河南辅仁医药科技开发有限公司	董事
		上海辅仁金融信息服务有限公司	董事兼总经理
		上海辅仁医药研发有限公司	监事
		上海辅仁生物医药有限公司	监事
		河南辅仁工程有限公司	董事长
		上海民峰实业有限公司	董事
董向东	董事	辅仁控股	监事
		辅仁堂	监事
		河南辅仁工程有限公司	董事
		鹿邑县明道城投资建设有限公司	监事

姓名	开药集团担任职务	兼职单位	兼任职务
		鹿邑县曲仁里农牧专业合作社	理事长
		河南宋河电子商务有限公司	监事
姜之华	董事	上海赛领民峰股权投资管理有限公司	董事
		北京三龙润福投资咨询有限公司	监事
刘奇志	董事	福州万家兴业股权投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
		厦门时代风尚投资有限责任公司	监事
		福建健康之路信息技术有限公司	董事
		福州正山投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理
陈稳进	董事	深圳市沃丰远投资管理有限公司	监事
		浙江永乐影视制作有限公司	董事
		深圳市津丰创富投资管理有限公司	监事
郑丽	董事	平安利顺国际货币经纪有限责任公司	董事
		浙江五环钛业股份有限公司	董事
		上海家化联合股份有限公司	监事
		上海锦和商业经营管理股份有限公司	董事
		上海家化(集团)有限公司	董事
熊小聪	监事	北京星昊医药股份有限公司	董事
石艳霞	副总经理	辅仁生物工程有限公司	监事
王纪超	财务总监	河南领头羊养殖有限公司	监事

(七) 亲属关系

开药集团董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(八) 与开药集团签订的协议及其履行情况

开药集团根据国家有关规定与高级管理人员签订了相关的聘用合同或劳动合同。

截至本报告书签署日，上述有关合同履行正常，不存在违约情形。

（九）任职资格

开药集团董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家有关法律法规规定，均经过合法的程序选聘。

十二、员工及社会保障情况

（一）员工基本情况

截至 2017 年 8 月 31 日，开药集团员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

1、员工专业结构

序号	岗位结构	人数	占总数比例
1	生产类	1,750	52.51%
2	营销类	337	10.11%
3	研发类	422	12.66%
4	职能类	824	24.72%
合计		3,333	100.00%

2、员工受教育程度

序号	受教育程度	人数	占总数比例
1	硕士及以上	289	8.67%
2	本科	440	13.20%
3	专科	778	23.34%
4	中专及以下	1,826	54.79%
合计		3,333	100.00%

3、员工年龄分布结构

序号	年龄分布	人数	占总数比例
1	30 岁以下	888	26.64%
2	30-40 岁	1,177	35.31%

序号	年龄分布	人数	占总数比例
3	40-50 岁	841	25.23%
4	50 岁以上	427	12.81%
合计		3,333	100.00%

(二) 执行社会保障制度、住房公积金制度等情况

开药集团实行劳动合同制，员工的聘任和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规办理。开药集团及其下属子公司按照国家有关社会保障法律法规的规定，为员工提供了必要的社会保障计划，提取和缴纳了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

1、开药集团及其子公司为员工实际缴纳社保及住房公积金情况

报告期内开药集团及其子公司为员工缴纳社保费用的具体情况如下：

(1) 社会保险费

报告期内，开药集团存在未为部分员工缴纳社保费用的情况，主要原因如下：

1) 部分员工为农村户籍，该等人员根据《关于进一步做好新型农村合作医疗试点工作的指导意见》（国办发[2004]3 号）选择参加了农村合作医疗保险，自愿放弃在开药集团及其子公司缴纳社会保险；2) 部分员工入职后短期内社保关系未办理完毕转移接续手续；3) 部分人员为试用期员工，公司未为其缴纳社保；4) 部分员工为退休返聘人员，无需缴纳社保。

报告期内，开药集团为员工缴纳社会保险的人数和比例如下：

1) 截至 2014 年 12 月 31 日，开药集团共有员工 3,007 人（剔除退休返聘人员 35 人后为 2,972 人），开药集团为 2,354 人缴纳了养老等社会保险，参保比例为 79.21%。

2) 截至 2015 年 12 月 31 日，开药集团共有员工 2,959 人（剔除退休返聘人员 77 人后为 2,882 人），开药集团为 2,383 人缴纳了养老等社会保险，参保比例为 82.69%。

3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 开药集团共有员工 3,282 人(剔除退休返聘人员 85 人后为 3,197 人), 开药集团为 2,741 人缴纳了养老等社会保险, 参保比例为 85.74%。

4) 截至 2017 年 8 月 31 日, 开药集团共有员工 3,333 人(剔除退休返聘人员 147 人后为 3,186 人), 开药集团为 2,745 人缴纳了养老等社会保险, 参保比例为 86.16%。

报告期内, 开药集团存在未为部分员工缴纳或足额缴纳社保费用的情形, 根据开药集团所属地区社保缴纳相关规定模拟测算, 2014 年度、2015 年度、2016 年度, 开药集团及其子公司所涉理论应缴未缴社保费用分别为 1,920.10 万元、1,493.77 万元、2,369.44 万元。2016 年理论应缴未缴社保费较 2015 年增加 58.62%, 主要原因为 2016 年度开药集团提高职工薪酬较多。

(2) 住房公积金

报告期内, 开药集团存在未为部分员工缴纳或足额缴纳住房公积金的情形。根据开药集团所属地区住房公积金管理规定模拟测算, 2014 年度、2015 年度、2016 年度, 开药集团及其子公司所涉理论应缴未缴住房公积金分别约为 586.35 万元、482.27 万元、409.36 万元。

2、开药集团缴纳社保和公积金合法性

报告期内, 开药集团及其子公司存在未为部分员工缴纳或足额缴纳社会保险和住房公积金的情形, 不完全符合国家有关劳动保障法律法规的相关规定。但是, 未做到全员或足额缴纳社保费用和住房公积金的情况, 属于开药集团及其子公司在其所在地社保部门和住房公积金管理部门具体办理社保和住房公积金缴纳手续时的实际特殊情况。

根据开药集团及其子公司所在地社会保障主管部门出具的证明, 开药集团及其子公司报告期内不存在因社会保险缴存事宜而被追缴或被政府有关部门处罚的情形。

根据开药集团及其子公司所在地住房公积金主管部门出具的证明, 开药集团及各子公司报告期内不存在因住房公积金缴存事宜而被追缴或被政府有关部门

处罚的情形。

3、对标的资产经营业绩的影响

2014 年度、2015 年度、2016 年度，开药集团及其子公司理论应缴未缴社保费用和住房公积金金额合计分别为：2,506.45 万元、1,976.04 万元、2,778.80 万元，占当期利润总额的比例分别为 3.63%、2.71%、3.47%，对报告期经营业绩无重大影响，具体如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
未缴纳社保金额	2,369.44	1,493.77	1,920.10
未缴纳公积金金额	409.36	482.27	586.35
未缴纳金额合计	2,778.80	1,976.04	2,506.45
利润总额	80,014.95	73,010.01	69,127.45
未足额缴纳金额占同期利润总额比例	3.47%	2.71%	3.63%

4、对标的资产评估的影响

本次收益法评估过程已按开药集团全体员工缴纳社保与公积金进行了测算，社保及住房公积金缴费在预测期中均按照当地现行缴费标准进行预测，相关费用预计充分，不存在低估社保及公积金费用的情形。因此，报告期内开药集团未缴纳的社保及公积金的情况对本次交易的评估值无影响。

5、控股股东、实际控制人的兜底承诺及履约能力

针对开药集团及其子公司报告期内未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金事宜，辅仁集团、朱文臣已出具《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺函》：“本次交易完成后，若因交割日前标的公司及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被有权部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本公司/本人将无条件按有权部门核定的金额代标的公司及其子公司补缴相关款项；若因交割日前标的公司及其子公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被有权部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使标

的公司及其子公司产生其他任何费用或支出的，本公司/本人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，保证上市公司不因此遭受任何经济损失。”

截至 2016 年 12 月 31 日，辅仁集团（母公司）总资产规模为 1,246,116.97 万元，净资产为 547,389.56 万元，货币资金为 88,938.05 万元。辅仁集团资金实力雄厚，而朱文臣为辅仁集团实际控制人。因此，辅仁集团、朱文臣具备履行关于开药集团社会保险费及住房公积金缴纳兜底承诺的能力。

十三、其他事项

（一）本次交易拟购买股权为控股权

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买开药集团 100% 的股权，本次交易拟购买股权为控股权。

（二）少数股东同意情况

2015 年 12 月 18 日，开药集团股东会审议通过了《关于全体股东放弃对开封制药（集团）有限公司优先购买权的议案》等相关议案。全体股东一致同意本次交易方案。

（三）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的说明

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司已取得生产经营必要的土地使用权、专利、商标、药品生产许可证、GMP 认证、药品注册批件等。

根据相关环境保护主管部门的证明、对所属地环保局网站的公开信息检索，开药集团及其子公司不存在因违反环境保护的法律和行政法规而受到行政处罚的情形。

本次交易的标的资产为开药集团 100% 股权，不涉及土地房产的权属转移。开药集团及其子公司拥有的土地已经按照国家土地方面的法律法规取得了相应的土地使用权证，报告期内内不存在因违反有关土地法律和行政法规而受到重大行政处罚的情形。

根据相关企业投资项目主管部门的证明，开药集团及其子公司在生产建设中能够遵守国家及地方有关企业投资项目方面的法律、法规及政策，未发现违反企业投资项目方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反企业投资项目方面的法律、法规、政策而受到处罚。

本次交易募集配套资金后拟投资的项目均在已取得权证的自有土地上建设，且已严格按照国家相关规定履行了环境保护和项目立项手续，具体情况如下：

序号	项目名称	项目用地	立项备案情况	环评批复情况
1	原料药生产基地建设工程项目	开国用（2016）第124号	开经信字[2015]43号	开环审字[2016]31号
2	生物大分子药物研发及产业化项目	牟国用（2016）第038号	豫工信郑中牟药[2016]00005	郑环审[2016]74号
3	高端制剂建设工程项目	牟国用（2015）第028号	豫工信郑中牟药[2015]00502	郑环审[2016]83号
4	冻干粉针剂生产线项目	武国用（2015）第006号	豫焦武集制造[2015]15691	焦环审[2016]12号
5	补骨脂凝胶生产线项目	武国用（2015）第006号	豫焦武集制造[2015]22253	豫环审[2016]215号
6	口服液体剂建设项目	信市国用（2009）第20316号	豫信漯河制造[2015]19948	信环审[2016]12号

综上，本次交易中标的资产已取得生产经营必要的相关立项、行业准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复。

（四）报告书披露前 12 个月内所进行的重大资产收购出售事项

本报告书披露前 12 个月内，开药集团未发生构成重大资产重组的资产收购出售事项，进行的主要资产收购事项如下：

2015 年 12 月 18 日，开药集团召开股东会，审议通过了《关于以现金方式收购怀庆堂等相关股权的议案》，主要内容如下：为进一步解决上市公司同业竞

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

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

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

上市公司于 2015 年 9 月 22 日开市前动议筹划本次交易，并向上交所申请停牌。自 2015 年 9 月 22 日停牌至本次交易定价基准日（即公司第六届董事会第十一次会议决议公告日 2015 年 12 月 22 日）期间，上市公司与包括辅仁集团在内的 14 名交易对方共同协商确定了本次交易方案。在此期间，为进一步解决同业竞争，辅仁集团动议将下属发展潜力较好的生物医药资产（即北京瑞辉和北京远策）也纳入开药集团资产范围；开药集团于 2015 年 12 月 18 日召开股东会，审议通过了以现金方式收购北京瑞辉 100%股权、北京远策 67.82%股权事项（并拟进一步收购北京远策剩余 32.18%的股权）。

2016 年 5 月 20 日，开药集团与辅仁集团签署了北京瑞辉 100%股权转让协议。根据国融兴华出具的北京瑞辉 100%股权资产评估报告，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，北京瑞辉 100%股权评估值为-3,568 万元。评估基准日后，北京瑞辉于 2016 年 5 月 10 日由辅仁集团以现金方式向其增资 4,000 万元。经双方协商，北京瑞辉 100%股权作价 432 万元。2016 年 6 月 27 日，上述股权转让办

理办毕工商变更登记。

截至本报告书签署日，北京远策股权收购尚未完成。目前，收购相关的审计评估工作已基本完成，但辅仁集团转让北京远策 67.82% 股权以及进一步收购剩余 32.18% 股权事宜均需要和少数股东中国疾病预防控制中心病毒预防控制所达成一致，相关沟通协商工作正在积极推进中。北京远策成立于 1997 年 2 月 3 日，注册资本 1,024.6 万元，主要从事生物医药产品的研发、生产、销售，现有产品有注射用重组人白细胞介素-2、注射用重组人干扰素 a2b 等。2015 年度营业收入为 759.63 万元，净利润为-694.80 万元。2015 年末资产总额 2,955.29 万元，净资产-3,474.64 万元。未完成对北京远策的收购，对本次交易方案及其实施不构成重大影响，对开药集团经营业绩不构成重大影响。

（五）开药集团最近三年资产评估、股权转让、增资事项

截至本报告书签署日，开药集团最近三年未进行过资产评估，未涉及增资事项。开药集团最近三年发生的股权转让事项详见本章 / 二 / （二）。

（六）本次交易涉及的债权债务转移

本次交易标的资产为开药集团 100% 股权，不涉及债权债务转移。

（七）重大诉讼、仲裁、行政处罚事项

1、开药集团及其子公司重大诉讼及仲裁情况

2011 年 5 月 20 日，开药集团、陕西天佑必康连锁药店投资管理有限公司（以下简称“必康药店”）、陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“必康控股”）、辅仁集团四方签署了《借款协议》。该协议约定开药集团出借予必康药店 5,000 万元，借款期限为 15 天，自开药集团将借款付出之日起算，至开药集团收到还款之日截止，借款利率日万分之五，并由必康控股作为必康药店在本借款协议项下的担保人。《借款协议》同时约定，如必康药店不能按协议约定的时间还款，每拖延一天，借款利率调整为日千分之一。

开药集团于 2011 年 5 月 24 日向必康药店提供借款 5,000 万元，根据《借款协议》约定，必康药店应于 2011 年 6 月 7 日还款。因必康药店直至 2012 年 4 月

10日才向开药集团偿付借款本金5,000万元，根据《借款协议》约定，截至2012年4月10日，必康药店应向开药集团支付利息1,577.50万元。经开药集团多次催要，必康药店及其担保人必康控股均未予支付。2015年9月16日，开药集团诉至开封市禹王台区人民法院，要求必康药店、必康控股根据《借款协议》支付借款利息1,577.50万元。

2016年9月22日，开封市禹王台区人民法院出具一审民事判决书（2016）豫0205民初35号。判决被告必康药店在判决书生效后三日内偿还对原告开药集团的借款利息1,060.83万元，驳回原告开药集团的其它诉讼请求。如果被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。原告开药集团承担诉讼费4.83万元，被告必康药店承担诉讼费、保全费9.05万元。必康药店向开封市中级人民法院提起上诉并递交民事上诉状。2017年2月26日，开封市中级人民法院出具二审民事判决书(2016)豫02民终2633号，判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费8.55万元，由必康药店承担。该判决为终审判决，开药集团不因该诉讼承担支付义务，不会对开药集团正常经营造成重大不利影响。因此，该等诉讼对本次交易不构成重大法律障碍，开药集团的诉讼情况符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十八条规定。

除上述诉讼情形，开药集团及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁。

2、开药集团及其子公司行政处罚事项

自报告期初至本报告书签署日，开药集团及其子公司所受行政处罚事项具体内容如下：

序号	处罚决定主体	受处罚人	处罚事由	处罚内容	不属于情节严重的依据	处罚日期
1	开封市禹王台区公安消防大	开封豫港	部分消防设施配置不符合标准	罚款100,000元	根据消防部门出具的相关证明，本次违法行为未造成危害后果，不属于情节严重的重大消防违法行为。	2015.9.4

序号	处罚决定主体	受处罚人	处罚事由	处罚内容	不属于情节严重的依据	处罚日期
	队					
2	郑州市食品药品监督管理局	辅仁医药	经销的中药饮片红参含量测定不符合规定	没收所得9,500元, 罚款19,000元	根据郑州市食药监局出具的相关证明, 本次处罚所涉事项不构成情节严重的重大违法行为。	2016.4.20
3	开封市食品药品监督管理局	开药集团	销售使用不合格药品包装材料的产品	罚款20,000元	根据开封市食药监局出具的相关证明, 本次处罚所涉事项不构成情节严重的重大违法行为。	2017.4.14
4	开封市环境保护局	开药集团	堆场地面未硬化	责令改正违法行为, 罚款30,000元	行政处罚决定书中认定开药集团处罚所涉事项为一般违法行为, 根据开封市环保局相关证明, 本次处罚所涉事项不构成情节严重的重大违法行为。	2017.6.8

(1) 本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第(二)项的有关规定

开药集团及其子公司上述行政处罚的罚款已及时足额缴纳, 所涉及事项已整改完毕, 上述违法行为不属于情节严重的违法行为, 不会对本次交易构成实质性法律障碍, 本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第(二)项的有关规定。

(2) 本次交易完成后上市公司合法合规运营的制度保障措施

上市公司已建立了质量检验控制制度、用户投诉处理管理规程、环保规章制度、安全生产管理制度、企业财务制度、合格供货方的评审制度等一系列涉及生产、运营、管理、财务等方面的内部管理制度, 并不断根据业务的开展完善合法合规运营的制度。此外, 上市公司不断加强相关人员培训, 加强法律法规的学习,

防止再次发生违法违规等事项。本次交易完成后，开药集团将成为上市公司的全资子公司，上市公司将加强对开药集团及其子公司相关人员的内部管理制度培训，提高该企业规范运营的意识，相关制度的有效建立及运行为开药集团及其子公司的合法合规运营提供了完善的制度保障措施。

（八）非经营性资金占用

截至报告期期末及本报告书签署日，开药集团与辅仁集团、朱文臣或其他关联方（不包括上市公司及其子公司）之间不存在非经营性资金占用的情形。

（九）开药集团为高新技术企业的相关情况

截至本报告书签署日，开药集团及其子公司持有高新技术企业证书情况如下：

序号	公司名称	证书编号	发证日期	有效期限	备注
1	开药集团	GF201441000075	2014.10.23	3年	续展已获批公示完毕
2	怀庆堂	GR201441000186	2014.10.23	3年	续展已获批公示完毕
3	开封豫港	GR201541000274	2015.11.16	3年	
4	同源制药	GF201541000051	2015.8.3	3年	

报告期内，上述公司取得高新技术证书具体情况如下：

（1）开药集团

2011年10月28日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，开药集团被评为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201141000109。2014年10月23日，开药集团通过高新技术企业审查，取得高新技术企业证书，证书编号为：GF201441000075，有效期为三年。高新技术企业证书到期日为2017年10月，开药集团已按相关规定办理续期手续，目前已获批公示完毕，续期不存在实质性法律障碍。

（2）怀庆堂

2011年10月28日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，怀庆堂被评为高新技术企业，有效期三年，证

书编号：GF201141000089。2014年10月23日，怀庆堂通过高新技术企业审查，取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201441000186，有效期为三年。高新技术企业证书到期日为2017年10月，怀庆堂已按相关规定办理续期手续，目前已获批公示完毕，续期不存在实质性法律障碍。

（3）开封豫港

2012年7月17日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，开封豫港被评为高新技术企业，有效期为三年，证书编号：GR201241000014；2015年11月16日，开封豫港通过高新技术企业审查，取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201541000274，有效期为三年。

（4）同源制药

2012年11月6日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，同源制药被评为高新技术企业，有效期为三年，证书编号：GR201241000091。2015年8月3日，同源制药通过高新技术企业审查，取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201541000051，有效期为三年。

根据国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，开药集团、怀庆堂、开封豫港、同源制药在报告期内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(本页无正文, 为《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》摘要盖章页)

