

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 暨关联交易实施情况报告书

独立财务顾问

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

二〇一七年十二月

声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会监督委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假或不实陈述。

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,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对报告书存有任何疑问,可咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业人员。

特别提示:广大投资者注意:本报告书的目的仅向公司提供有关本次交易实施情况的说明,投资者欲了解更多的信息,请仔细阅读《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(修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

释义

在本核查意见中,除非文义另有所指或说明,下列词语或简称具有如下特定含义:

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

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(修订稿)

标的公司,开药集团 指 辅仁药业集团实业股份有限公司

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

交易对方 指 刘建伟、陈泽峰、朱伟、张晓亮、陈伟、朱大鹏、朱士泰、陈峰、臧峰、胡海、贾基石、陈东大鹏

辅仁集团 指 辅仁药业集团实业股份有限公司

平嘉鑫元 指 平嘉鑫元(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

陈泽峰 指 天津市陈泽峰股权投资合伙企业(有限合伙)

朱伟 指 天津市朱伟股权投资合伙企业(有限合伙)

张晓亮 指 天津市张晓亮股权投资合伙企业(有限合伙)

陈伟 指 天津市陈伟股权投资合伙企业(有限合伙)

朱大鹏 指 天津市朱大鹏股权投资合伙企业(有限合伙)

朱士泰 指 天津市朱士泰股权投资合伙企业(有限合伙)

陈峰 指 天津市陈峰股权投资合伙企业(有限合伙)

臧峰 指 天津市臧峰股权投资合伙企业(有限合伙)

胡海 指 天津市胡海股权投资合伙企业(有限合伙)

贾基石 指 天津市贾基石股权投资合伙企业(有限合伙)

陈东大鹏 指 天津市陈东大鹏股权投资合伙企业(有限合伙)

陈海 指 天津市陈海股权投资合伙企业(有限合伙)

贾基石 指 天津市贾基石股权投资合伙企业(有限合伙)

陈东大鹏 指 天津市陈东大鹏股权投资合伙企业(有限合伙)

陈海 指 天津市陈海股权投资合伙企业(有限合伙)

陈东大鹏 指 天津市陈东大鹏股权投资合伙企业(有限合伙)