

证券代码：400168

证券简称：R 辅仁 1

主办券商：西南证券

## 辅仁药业集团制药股份有限公司 关于公司重整管理人竞争选任财务顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“辅仁股份”）被债权人以不能清偿到期债务为由向法院申请破产重整，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）裁定受理该案件，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任辅仁股份等九家关联公司实质合并重整案管理人（以下简称“管理人”），负责重整期间的相关工作。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《关于法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》（公告编号：2023-008）、《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2023-009）。

为顺利推进辅仁股份等九家关联公司实质合并重整工作，维护各方合法权益，经向周口中院报告，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开选聘财务顾问，现就具体事项公告如下：

### 一、公司概况

#### （一）辅仁药业集团制药股份有限公司

辅仁药业集团制药股份有限公司成立于1993年8月13日，注册地址：河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号，统一社会信用代码：91410000607229055C，法定代表人：姜之华，注册资本：62715.75万元。经营范围为化学药、抗生素、生物制品、中成药、中药饮片等，包括冻干粉针剂、小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、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、医药中间体、医用辅料、无菌原料药（炎琥宁、氨曲南）。精神药品、易制毒化学品单方制剂（盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片）的研发、生产、销售；经营中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品；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；医疗器械第一、二、三类的销售。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；进出口贸易（国家限定或禁止经营的除外）；商务咨询服务。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）；仓储配送；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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

#### （二）河南辅仁堂制药有限公司

河南辅仁堂制药有限公司成立于 2004 年 12 月 22 日，注册地址：河南省鹿邑县玄武经济开发区，统一社会信用代码：914100007694925506，法定代表人：朱文亮，注册资本：27416 万元，经营范围：颗粒剂、片剂、胶剂、硬胶囊剂、中药饮片、方便食品（其他方便食品）、糕点（熟粉类糕点）、其他食品、固体饮料的生产及保健食品的生产、销售（凭有效许可证经营）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配进口业务；农产品收购（国家限定或禁止经营的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术检测；咨询服务；中药提取物的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

#### （三）河南辅仁怀庆堂制药有限公司

河南辅仁怀庆堂制药有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册地址：河南省武陟县河朔大道 5189 号，统一社会信用代码：914108237390547605，法定代表人：朱永杰，注册资本：2055 万元，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。

#### （四）河南同源制药有限公司

河南同源制药有限公司成立于 2002 年 9 月 30 日，注册地址：信阳市浉河区工区路 254 号，统一社会信用代码：914115027425444372，法定代表人：齐星，注册资本：8000 万元，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。

（五）开封制药（集团）有限公司

开封制药（集团）有限公司成立于 2003 年 9 月 26 日，注册地址：开封市禹南街 1 号，统一社会信用代码：914102007551588773，法定代表人：王志平，注册资本：20456.8562 万元，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（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、散剂、粉针剂、眼膏剂（含激素类）、滴鼻剂、滴耳剂、原料药（仅限许可证核定范围）、医药中间体（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、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，需要许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。

（六）郑州豫港制药有限公司

郑州豫港制药有限公司成立于 2013 年 4 月 3 日，注册地址：郑州市中牟县官渡工业园区春秋路南侧，统一社会信用代码：91410122066467009C，法定代表人：赵玉忠，注册资本：15000 万元，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）。

（七）开封豫港制药有限公司

开封豫港制药有限公司成立于 1995 年 3 月 13 日，注册地址：开封市禹南街 1 号，统一社会信用代码：914102006147569291，法定代表人：赵玉忠，注册资本：2207 万元，经营范围：生产、销售原料药（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、氨曲南）；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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（八）辅仁药业集团医药有限公司

辅仁药业集团医药有限公司成立于 2007 年 2 月 8 日，注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601，统一社会信用代

码：914101007982451965，法定代表人：朱继涛，注册资本：5000 万元，经营范围：销售：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）、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂（凭有效许可证经营）、蛋白同化制剂、肽类激素药品、化学原料药、食品、第一、二、三类医疗器械、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、化妆品、医药辅料、抗生素原料药、家居用品、日用百货、包装材料、消毒用品、西药（零售）；从事货物和技术的进出口业务；商务信息咨询；网上贸易代理；设计、制作、代理发布国内广告业务；医药信息咨询。

#### （九）开封东润化工有限公司

开封东润化工有限公司成立于 1995 年 12 月 26 日，注册地址：开封市禹南街 1 号，统一社会信用代码：91410200614756638X，法定代表人：赵玉忠，注册资本：2256.7 万元，经营范围：游离碱、医药中间体的生产、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）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

## 二、工作内容

经过公开选聘财务顾问之后，财务顾问应及时按照管理人的要求开展以下工作：

（一）推荐和协助引入重整投资人，协助与重整投资人沟通谈判。

（二）协助实施和办理资本公积转增股本与除权，并结合本项目实际情况及证券监管部门要求出具关于资本公积转增相关分析报告等。

（三）协助与主要金融性债权人和其他主要债权人沟通谈判。

（四）结合本项目实际情况，出具关于抵债股票参考价格计算结果的专项意见等。

（五）结合本项目实际情况及证券监管部门要求，出具可能涉及的关于公司重整投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见等。

（六）在重整计划执行阶段协助完成债权清偿等重整计划执行工作。

（七）辅仁股份等九家关联公司实质合并重整程序中需要财务顾问履行的其他工作。

具体工作内容以签署的业务委托合同为准。

### 三、报名条件

参与本次选聘的机构须符合以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有经营证券期货业务许可证，具有为辅仁股份等九家关联公司提供财务咨询服务所需的服务能力。

（二）在河南省内有固定的工作场所，能够为辅仁股份等九家关联公司的财务咨询服务配备人员充足的现场工作团队，能够高效地完成相应工作并根据项目进展情况及时出具报告。

（三）作为财务顾问近三年成功参与过至少一起破产重整案件，且重整计划已表决通过。

（四）与辅仁股份等九家关联公司或其主要债权人等利害关系人之间不存在依法应当回避的利益冲突等情形。

（五）最近三年内未受到行政机关、主管机关或行业自律组织的行政处罚或纪律处分。

（六）具有公司退市财务顾问服务经验的予以优先考虑。

（七）具有医药制造行业、医药销售行业公司财务顾问服务经验的予以优先考虑。

### 四、报名方式

有意参与选聘的报名机构应自管理人发布招募公告之日起至 2023 年 11 月 29 日 17:00 止，将准备好的纸质版报名材料（装订成册、密封并加盖报名机构公章，一式十份）邮寄至管理人联系地址，并将电子版报名材料（加盖报名机构公章，PDF 格式）发送至管理人电子邮箱，电子版报名材料应与纸质版报名材料内容一致，电子版报名材料压缩包及邮件主题均应以“辅仁股份等九家关联公司实质合并重整案财务顾问选聘+报名机构名称”命名。未按时提交纸质版及电子版报名材料或未按要求提交的，视为不合格报名材料，管理人不予审查，不得参与选聘。

### 五、报名材料

报名材料应包括但不限于以下内容：

（一）企业法人或非法人组织营业执照副本复印件、经营证券期货业务许可证复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件及受托人身份证复印件。

（二）报名机构介绍（包括执业资质、注册资本、经营范围、人员规模及资质、过往业绩、获奖情况等），及在中国证券监督管理委员会 2023 年证券公司评级分类中所属类别的证明。

（三）报名机构担任财务顾问参与的破产重整案件情况，包括案件类型、数量、各案涉及的资产总额、负债总额等，及针对本案参与竞争的优势。

（四）对本案的工作方案，包括但不限于工作计划、工作思路、职责分工等。

（五）对本案的报价方案（包含差旅费等代垫费用及增值税等）。

（六）报名机构负责人及拟委派参与本案负责人的执业经历和业绩；拟委派参与本案的团队核心成员、常驻人员名单及其执业资质、执业经历、业绩等。

（七）书面承诺。承诺事项包括但不限于：

1. 与辅仁股份等九家关联公司或其主要债权人等利害关系人之间不存在依法应当回避的利益冲突等情形；

2. 最近三年内未受到行政机关、主管部门或行业自律组织的行政处罚或纪律处分；

3. 所提交的上述资料均真实、合法、有效，如经核查发现存在虚假及违法情形，评审委员会可直接取消参与选聘资格；

4. 对工作过程中了解的案件信息严格保密。

以上报名材料提交至管理人后将不予退还至报名机构。

## 六、竞争选任规则

（一）报名期限届满后，如无机构报名成功，管理人有权根据实际情况延长报名期限一次。

（二）报名期限届满后，如仅有一家机构报名成功，管理人将牵头组建专门的辅仁股份等九家关联公司实质合并重整案选聘财务顾问评审委员会（以下简称“评审委员会”）对该机构是否符合本次选聘报名条件进行书面审查，及时确定中选机构。

（三）报名期限届满后，如有两家及以上机构报名成功，本次评审将采用书面评审会方式进行，由评审委员会对各家参选机构提交的报名材料进行书面评审，重点考虑参选机构提交的报价方案（包含差旅费等代垫费用及增值税等），并结合参选机构的机构规模、工作经验、工作方案等情况按照评分标准评分。

## 七、加分条件

（一）近三年来担任过较大规模企业（包括但不限于上市公司）的破产重整案件的财务顾问或清算组成员，且重整计划已表决通过。

（二）报名时能自带重整投资人且经审查切实可行的报名机构。

## 八、管理人联系方式

联系人：杨律师

联系电话：18538006290

联系地址：河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号辅仁药业集团制药股份有限公司

电子邮箱：frgfglr@163.com

特此公告。

辅仁股份等九家关联公司实质合并重整管理人

二〇二三年十一月十五日