

天圣制药集团股份有限公司关于深交所 《中小板问询函【2018】第 854 号》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“天圣制药”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对天圣制药集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 854 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，本公司及相关方进行了认真核查，现就问询函相关事项回复如下：

问题一、你公司董事长、总经理辞职对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。

【回复说明】：

一、对公司日常经营管理和规范运作的影响

公司于 2018 年 11 月 7 日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2018-106）、2018 年 12 月 4 日披露了《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2018-109），公司原总经理李洪女士、原董事长刘群先生均已辞去公司一切职务，辞职后不再担任公司其他职务。

1、根据公司章程规定，公司第四届董事会由 11 名董事组成，董事长刘群先生、董事兼总经理李洪女士辞职后，董事会成员目前为 9 名，其中 4 名独立董事。因此上述辞职不会导致董事会人数低于法定人数，不会影响董事会工作的正常运作。同时，后续公司将按照法定程序补选董事会成员或调整董事会人数。

2、为了规范运作和完善治理结构，公司已于 2018 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，选举了刘爽先生为第四届董事会新任董事长，详见公司 2018 年 12 月 7 日披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2018-111）。

公司原总经理的相关工作已做妥善安排，同时公司将尽快按照法定程序聘任新的总经理。

二、为保证公司日常经营稳定，公司已采取或拟采取的措施及后续安排如下：

为应对可能存在的风险，公司已成立了应急小组并建立了相应的应急机制，拟采取如下措施保障生产经营的稳定性：

- 1、成立应急处理小组，并建立沟通汇报机制，及时全面了解公司经营信息；
- 2、针对生产经营、市场拓展、资金保障、员工稳定等重点，对可能出现的危机提前预判，形成应急处理预案；
- 3、与银行等信贷机构沟通协商，并积极拓宽融资渠道，保持公司信贷稳定；
- 4、加强资金管理，提高资金使用效率，确保公司现金流正常运转；
- 5、积极与客户、供应商联系和沟通，保证原材料及药品的供应，保证销售渠道的畅通和终端市场的稳定；
- 6、进一步强化安全生产各项工作，加强质量管理；
- 7、做好员工和干部队伍的稳定工作；
- 8、主动与地方政府及监管部门沟通，及时汇报公司经营情况和重大事项，取得监管部门的支持；
- 9、严格遵守相关法律规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

目前，公司的日常经营活动及重大事项在新任董事长刘爽先生的全面负责和主持下有序开展、正常推进。董事长、总经理辞职未对公司的生产经营产生重大不利影响。

问题二、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化。

【回复说明】：

1、经过多年的经营，公司在营销网络、仓储配送、药品种类等方面逐渐形成了核心优势，公司与客户及供应商保持长期稳定合作关系，目前公司的生产经营情况正常。

2、一直以来，公司资信良好，资产负债率较低，与银行等信贷机构保持着良好的合作关系，目前公司信贷稳定。

3、目前，公司及各子公司的核心干部及员工队伍稳定，具有清晰的管理运营架构和沟通机制。

公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。

问题三、你公司认为需要说明的其他事项。

【回复说明】：

公司不存在需要说明的其他事项。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年12月19日