

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-011

天圣制药集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。2020年2月26日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

简称(“公司章程”)的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 (二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

并根据会计准则计提减值准备。经过测试,2019年公司对各类资产计提减值准备9,091.50万元。以上为初步核算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表的明确同意的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 第四届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-012

天圣制药集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。2020年2月26日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持,董事秘书和高級管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次会议计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,审议程序合法,依据充分。此次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意计提资产减值准备。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件 公司第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会 2020年2月28日

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-013

天圣制药集团股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

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“公司”)于2020年2月27日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司及下属子公司各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2019年12月31日符合并表范围内有关资产计提减值的减值损失。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期内经过公司及下属子公司截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备合计9,091.50万元。明细如下:

Table with 4 columns: Asset Name, Beginning of Year, End of Year, and Proportion of Net Profit. Rows include Accounts Receivable, Other Receivables, Inventory, and Total.

本次计提资产减值准备拟计入的报告期内为2019年1月1日至2019年12月31日。

(三)本次计提资产减值准备事项履行程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备情况的具体说明 (一)信用减值准备 1.应收账款坏账准备

Table with 2 columns: Asset Name and Amount. Rows include Accounts Receivable, Other Receivables, and Total.

(二)资产减值准备

Table with 2 columns: Asset Name and Amount. Rows include Inventory, Other Receivables, and Total.

三、本次计提资产减值准备对公司影响 公司2019年度计提各项资产减值准备合计9,091.50万元,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润9,193.16万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益5,193.16万元。

公司本次计提的资产减值准备为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,公允地反映了截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,审议程序合法,依据充分。此次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议; 2、公司第四届监事会第十九次会议决议; 3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-014

天圣制药集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Operating Profit, and Total Profit.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Net Profit, Basic EPS, and Total Assets.

-24,155.80万元,比上年同期减少272.72%;实现归属于上市公司股东的净利润-23,914.41万元,同比减少315.94%。利润减少主要原因: 1、受医药行业政策及控股股东经营的影响,公司销售业绩有所下降,特别是重庆地区市场的业务萎缩;

及后续年度的正常经营。 三、与首次业绩预告的差异说明 公司2019年度业绩预告披露的经营业绩与2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-006)中初步预计的经营业绩不存在重大差异。

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2020年2月28日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2020-002

江苏沙钢股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Operating Profit, and Total Profit.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Net Profit, Basic EPS, and Total Assets.

注:一、业绩数据和财务状况情况说明 2019年度,公司实现营业收入134.75亿元,较上年同期下降8.41%;利润总额12.16亿元,较上年同期下降59.50%;归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,较上年同期下降55.18%。截止2019年12月31日,公司总资产115.15亿元,较年初下降0.40%;归属于上市公司股东的所有者权益49.67亿元,较年初增长10.71%。

公司于2019年10月24日披露了《2019年度业绩预告》,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5.88亿元。本次业绩快报披露的经营业绩与首次披露的业绩预告不存在差异。

江苏沙钢股份有限公司 董事会 2020年2月29日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2020-003

江苏沙钢股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日、11月8日分别召开了第六届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

一、购买理财产品的主要内容 (一)2020年1月2日,淮特热力向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·稳得利” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币2,000万元 4、预期年化收益率:3.20%

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Net Profit, Basic EPS, and Total Assets.

公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并做好相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率,增加公司收益。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Net Profit, Basic EPS, and Total Assets.

(二)2020年1月6日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·久养老” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币20,000万元 4、预期年化收益率:3.50-3.70%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:112号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、业绩基准:4.50%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:110号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.50%

投资期限 公告编号 已获得的投资收益(元)

Table with 5 columns: Product Type, Investment Amount, Start Date, Maturity Date, and Announcement Number. Rows list various investment products and their performance.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Operating Profit, and Total Profit.

(三)2020年1月7日,公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“盈鑫可预期理财产品3号” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币8,000万元 4、预期年化收益率:4.17%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:106号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.5%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:106号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.5%

(四)2020年1月9日,淮钢公司向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·久养老” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币2,420万元 4、预期年化收益率:3.50-3.70%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:110号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.50%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:110号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.50%

(五)2020年1月17日,淮钢公司向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·久养老” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币4,240万元 4、预期年化收益率:3.50-3.70%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:112号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、业绩基准:4.50%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:112号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、业绩基准:4.50%

(六)2020年1月17日,淮钢公司向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·久养老” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币2,000万元 4、预期年化收益率:3.50-3.70%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:110号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.50%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:110号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币10,000万元 4、业绩基准:4.50%

(七)2020年1月17日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:“淮通财富·久养老” 2、产品类型:非保本浮动收益型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、预期年化收益率:3.50-3.70%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:112号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、业绩基准:4.50%

理财产品,主要内容如下: 1、产品名称:112号龙盈企业定制理财产品 2、产品类型:非保本浮动收益,净值型 3、购买金额:人民币5,000万元 4、业绩基准:4.50%

四、对公司日常经营的影响

江苏沙钢股份有限公司 董事会 2020年2月29日