

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日通过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日通过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。

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》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日合并报表范围内有关资产计提减值的情况如下:

(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对截至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, Inventory, and Total.

2.其他应收款坏账准备 资产名称 其他应收款 账面价值 15,354.41万元 资产可收回金额 11,050.14万元

3.存货减值准备 资产名称 存货 账面价值 34,543.94万元 资产可收回金额 29,549.23万元

4.商誉减值准备 资产名称 商誉 账面价值 1,921.63万元 资产可收回金额 1,257.17万元

5.长期股权投资减值准备 资产名称 长期股权投资 账面价值 783.93万元 资产可收回金额 783.93万元

6.其他资产减值准备 资产名称 其他资产 账面价值 1,000.00万元 资产可收回金额 1,000.00万元

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.

归属于上市公司股东的净利润 -239,144,115.91 110,746,222.96 -315.94%

基本每股收益(元) -0.75 0.35 -314.29% 加权平均净资产收益率(%) -7.79 3.48 -112.7%

总资产 4,427,842,676.35 4,749,805,702.28 -6.78%

归属于上市公司股东的所有者权益 2,892,984,886.30 3,190,209,836.62 -9.32%

股本 318,000,000.00 318,000,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产 9.10 10.03 -9.27%

注:上述数据均以公司合并报表数据编制。 二、经营业绩和财务状况情况说明 2019年度公司实现营业收入167,660.63万元,比上年同期减少22.79%;实现营业利润-23,954.01万元,比上年同期减少246.48%;实现利润总额

-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%。利润减少主要原因有:

- 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; 2.受药品招投标降价及地方辅助用药的政策影响,以及“两票制”的影响,公司外购药品销售毛利率下降; 3.公司为拓展基层市场,实现终端下沉,公司进行营销改革,加强专业的学术推广工作,导致整体的销售推广费用增加; 4.结合公司实际经营情况以及宏观环境、行业政策的变化,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》,2019年12月1日起实施的《中华人民共和国药品管理法》以及相关会计政策规定,公司在2019年度报告中对商誉及资产进行减值测试,计提减值准备9,091.50万元,左右,最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的业务评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。上述资产减值损失不会对公司的现金流量产生任何影响,亦不会影响公司现有主

业及后续年度的正常经营。 三、与本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。

四、其他说明 本次业绩预告仅是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

- 五、备查文件 1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 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

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.

归属于上市公司股东的净利润 527,564,823.63 1,177,037,447.93 -55.18

基本每股收益(元) 0.239 0.533 -55.16% 加权平均净资产收益率 11.28% 29.87% -18.59

总资产 11,515,139,766.8 11,561,360,108.71 -0.40

归属于上市公司股东的所有者权益 4,966,684,628.16 4,486,061,086.43 10.71

股本 2,206,771,772 2,206,771,772 0

归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.03 10.84

注:上述数据均以公司合并报表数据编制。 二、经营业绩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%。

2019年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降,主要原因:一是受钢材市场影响,钢材销售价格与去年同期相比下降288.81元/吨,同比下降7.26%;二是

注:上述数据均以公司合并报表数据。 二、经营业绩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%。

2019年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降,主要原因:一是受钢材市场影响,钢材销售价格与去年同期相比下降288.81元/吨,同比下降7.26%;二是

矿粉、煤炭等大宗原辅材料销售成本与去年同期相比上升332元/吨,同比上升11.02%。购销两端挤压,利润空间收窄,导致利润水平同比降幅较大。

三、与本次业绩预告的差异说明

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前述披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表; 2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

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》,同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过50亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资,在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年第三次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2019年10月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

近期,公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)、淮钢公司子公司江苏淮钢新型建材有限公司(以下简称“淮钢新材”)和淮安清浦淮钢热力有限公司(以下简称“淮钢热力”)购买了理财产品共计94,240万元。同时,公司及上述子公司陆续回笼了前期购买的理财产品共计69,000万元。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容 (一)2020年1月2日,淮钢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:蕴通财富·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% 5.产品起息日:2020年1月3日 6.产品到期日:2020年1月31日

(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:非保本浮动收益型理财产品 2.产品类型:非保本浮动收益,净值型 3.购买金额:人民币15,000万元 4.业绩基准:4.50% 5.产品起息日:2020年1月6日 6.产品到期日:2020年1月20日

(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:蕴通财富·久美养老1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:3.50-3.70% 5.产品起息日:2020年1月8日 6.产品到期日:2020年7月14日

(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:蕴通财富·久美养老1号 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% 5.产品起息日:2020年1月17日 6.产品到期日:无固定期限

(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:蕴通财富·久美养老1号 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% 5.产品起息日:2020年1月17日 6.产品到期日:无固定期限

(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:蕴通财富·久美养老1号 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% 5.产品起息日:2020年1月17日 6.产品到期日:无固定期限

(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:蕴通财富·久美养老1号 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% 5.产品起息日:2020年1月17日 6.产品到期日:无固定期限

理财产品,主要内容如下: 1.产品名称:非保本浮动收益型理财产品 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:4.55% 5.产品起息日:2020年1月17日 6.产品到期日:2020年8月3日

(八)2020年1月20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: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:4.55% 5.产品起息日:2020年1月20日 6.产品到期日:2020年8月17日

(九)2020年2月13日,淮钢公司向交通银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品,主要内容如下:

- 1.产品名称:中银平穩理财计划-智荟系列208302期 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:4.05% 5.产品起息日:2020年3月13日 6.产品到期日:2020年8月11日

(十)2020年2月20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: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% 5.产品起息日:2020年2月20日 6.产品到期日:2020年9月2日

(十一)2020年2月25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: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% 5.产品起息日:2020年2月25日 6.产品到期日:2020年9月14日

二、赎回理财产品主要内容 公司于2020年1月3日赎回了前期购买的宁波银行股份有限公司张家港支行的理财产品8,000万元。淮钢公司于2020年1月8日至2月19日期间分别赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司南京分行“民生财富投资管理公司”等理财产品共计45,000万元。淮钢公司于2020年1月17日至2月29日期间分别赎回了前期购买的交通银行股份有限公司淮安清江浦支行理财产品共计12,500万元。淮钢热力于2020年1月5日至1月31日期间分别赎回了前期购买的交通银行淮安分行理财产品共计3,500万元。以上理财产品赎回合计19,098.174.33万元均已按期到账。上述赎回理财产品的具体内容详见2019年3月8日、8月31日、10月31日、12月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施 (一)风险控制措施 公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:

- 1.按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责跟踪理财产品投向,项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全; 2.公司内部审计部门负责理财产品资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查; 3.公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益; 5.当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

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。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况 包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下:

Table with 6 columns: Product Type, Investment Amount (Ten Thousand Yuan), Start Date, Maturity Date, Announcement Number, and Investment Income (Ten Thousand Yuan). Rows list various financial products and their performance.

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前述披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表; 2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司 董事会

2020年2月29日

截止本公告日,在公司董事会的审核权限额度内,公司累计使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的总金额共计429,940万元。

江苏沙钢股份有限公司 董事会 2020年2月29日