

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-current asset impairment, Government subsidies, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Amount. Rows include 刘群, 董庆, etc.

证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2020-046
天圣制药集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
是√ 否□

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.退市风险警示事项
因公司2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所对公司股票实行“退市风险警示”,具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2019-018)。

2.未完全履行增持承诺事项
根据中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对刘群、李洪、李忠、孙进采取责令改正措施的决定》([2019]7号)(以下简称“《决定书》”),刘群作为天圣制药控股股东、董事长,李洪、李忠、孙进作为天圣制药原董事或高级管理人员,存在违反增持承诺的情况。责令上述四人限期改正,并在收到《决定书》之日起180日内履行增持义务。

3.重大诉讼事项
公司因涉嫌侵犯刘群、李洪、李忠、孙进等四名股东的合法权益,被四名股东诉至法院。法院一审判决刘群、李洪、李忠、孙进赔偿四名股东经济损失共计12,507.4926万元。

4.其他风险提示事项
控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪,由于刘群和李洪的部分涉案财物已抵押、冻结,预计无法在一个月内将占用的资金归还。

5.监事减持股份事项
公司收到了监事谭国太先生的《股份减持计划告知函》。自2020年3月1日至2020年6月30日止,谭国太先生拟以集中竞价方式减持不超过33,078股(占公司总股本0.01%)。具体内容详见公司于2020年1月18日披露的《关于公司监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-005)。

6.重大资产重组事项
天圣制药与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签订了《股权转让意向协议》。公司将直接或间接持有的部分重庆医药公司的部分股权转让给重庆医药。

Table with 4 columns: Item, Disclosure Date, Report Disclosure Website. Rows include Share repurchase progress, Share repurchase plan, etc.

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用

Table with 6 columns: Commitment Item, Commitment Type, Commitment Content, Commitment Time, Commitment Status, Implementation Status. Rows include Share repurchase, etc.

证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2020-043
天圣制药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

截至2019年12月31日,募集资金具体使用情况如下:
单位:万元

Table with 4 columns: Item, Total Investment, Investment Status, Investment Amount. Rows include 1. 以前年度至报告期末募集资金使用情况, etc.

三、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,因此未在一定时间内存在部分闲置的募集资金,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司将结合实际情况,计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的前提下,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、并以外币金融理财产品为有保本约定的理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:
(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-044
天圣制药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

截至2020年4月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还至公司募集资金专户,使用期限未超过12个月。公司已将归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

Table with 4 columns: Item, Total Investment, Investment Status, Investment Amount. Rows include 1. 以前年度至报告期末募集资金使用情况, etc.

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2019年5月6日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
(一)董事会决议情况
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设和资金需求的前提下,使用不超过12个月的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)独立董事意见
公司在不影响募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合全体股东的利益,因此同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金。

证券代码:002872 证券简称:*ST天圣 公告编号:2020-043
天圣制药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

足保本要求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
(三)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

八、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

九、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。

Table with 4 columns: Specific Type, Entrusted Financial Asset Source, Entrusted Financial Asset Amount, Unpaid Amount, Overdue Amount. Rows include Bank Financial Products, etc.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用

Table with 7 columns: Shareholder Name, Occurrence Time, Occurrence Reason, Initial Amount, Report Period Change Amount, End Amount, Estimated Repayment Method, Estimated Repayment Amount, Estimated Repayment Time (Month). Rows include 刘群, 李洪, etc.

(一)原因
天圣制药控股股东刘群先生于2019年5月因涉嫌职务侵占、挪用资金等罪被重庆市人民检察院第一分院提起公诉,公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》([2019]渝01刑初68号)。根据《刑事判决书》,一审判决判令被告人刘群退还公司被侵占的人民币9,182.4926万元,被告人李洪对其人民币6,145.3976万元承担共同赔偿责任,被告人王海对其人民币260万元承担共同赔偿责任(共160万元已归还)。

一审判决为一审判决,截至本报告披露日,本判决尚未生效,最终判决结果尚存在不确定性。
具体内容详见公司分别于2019年5月28日、2019年12月6日、2020年3月23日、2020年3月27日披露的《关于收到公司及相关人员起诉的公告》(公告编号:2019-037)、《关于收到变更起诉状的公告》(公告编号:2019-081)、《关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告》(公告编号:2020-019)、《关于公司提交上诉状的公告》(公告编号:2020-020)。

2.公司进一步加强了董监高、高级管理人员及广大业务人员相关法律法规、法规制度的学习和培训,提高规范意识,保障各项规章制度的有效落实。公司正进一步完善内部控制评价机制,确保及时发现内部控制缺陷,及时加以改进,保证内部控制的有效性;强化内部审计力度,加强对各业务部门业务开展情况的审计、梳理内控流程,查找流程风险点,评估和分析风险隐患,杜绝资金占用发生,切实维护公司和股东的权益。

3.公司将持续关注该案件的后续情况,并根据控股股东归还公司资金事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

八、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

九、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十一、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

十四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。