证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-043

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。2023 年 8 月 11 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 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用及管理不存在违规情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-045

天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，发行价格为每股 22.37 元，募集资金总额为人民币 118,561.00 万元，扣除发行费用 10,681.93 万元，公司募集资金净额为 107,879.07 万元，募集资金到账时间为 2017 年 5 月 16 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

公司实际募集资金净额 107,879.07 万元，以前年度使用募集资金 49,208.52 万元，本报告期使用募集资金 808.27 万元，当前募集资金余额为 3,274.43 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额	107,879.07
减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况	50,016.79
1-1、以前年度募集资金实际使用情况	49,208.52
1-2、报告期内募集资金实际使用情况	808.27
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	24,470.93
3、闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
4、募集资金永久性补充流动资金	28,163.30
5、闲置募集资金认购理财产品	3,000.00
加：利息收入扣除手续费	1,046.38
募集资金余额	3,274.43

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行于 2017 年 5 月 17 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司于 2017 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州市高新区医药产业园酒香大道。并在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户（银行账号：608008327）。公司会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机构华西证券于 2018 年 4 月 28 日签署了《募集资金四方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的募集资金专户（银行账号：699668381）已于 2020 年 3 月 24 日办理销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

3、2018 年 2 月 13 日，公司召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号”。并在招商银行重庆分行长寿支行新开设了募集资金专户（银行账号为：123909697910201）。公司会同重庆天圣生物工程研究院有限公司、招商银行重庆分行长寿支行、保荐机构华西证券于 2018 年 5 月 11 日签署了《募集资金四方监管协议》。原在招商银行重庆分行长寿支行开设募集资金专户（银行账号：023900281310603）已于 2019 年 12 月 10 日办理销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

4、公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议及 2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”。

公司已分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 10 月 15 日注销了“药物研发中心建设项目”、“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”对应的募集资金专户，募集资金专户分别为招商银行重庆分行长寿支行（银行账号为：123909697910201）、中国民生银行股份有限公司重庆分行（银行账号为：608008327），对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。按照协议约定，公司在上述银行开设的募集资金专用账户，均以活期存款的方式存放。已签署的三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

1、募集资金专户初始存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	存储余额
中国民生银行股份有限公司重庆分行	699668381	19,863.00
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	250101012001012655	37,279.70
兴业银行重庆分行	346030100100348106	20,909.87
重庆农村商业银行江北支行	020501012001028743	20,000.00
招商银行重庆分行长寿支行	023900281310603	9,826.50
合计	--	107,879.07

2、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	存储余额
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	250101012001012655	769.38
兴业银行重庆分行	346030100100348106	0.0033
重庆农村商业银行股份有限公司江北支行	020501012001028743	2,505.04
合计	--	3,274.43

注：上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的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。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十六会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围未超过审议额度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计取得现金管理收益为 20 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期理财产品余额 3,000 万元。报告期内公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	是否赎回	投资收益(万元)
1	重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行	定期存款	5,000	2023 年 01 月 05 日	2023 年 04 月 04 日	是	20
2	重庆三峡银行渝中支行	定期存款	3,000	2023 年 06 月 16 日	2023 年 09 月 16 日	否	未赎回
合计			8,000	——	——	——	20

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以前年度变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金 7,808.40 万元，公司追溯调整 2018 年度募集资金使用情况。截至 2021 年 4 月 8 日刘群涉嫌侵占挪用资金及利息已归还。

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金的使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	107,879.07								本报告期投入募集资金总额		808.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金	28,163.30								已累计投入募集资金总额		74,487.72
累计变更用途的募集资金总额比例	26.11%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
口服固体制剂 GMP 技术改造项目	否	57,279.70	57,279.70	803.48	51,684.66	90.23%	2021 年 11 月 14 日	0	否	否	
天圣(重庆)现代医药物流总部基地	否	20,909.87	20,909.87	4.79	21,123.31	101.02%	2023 年 03 月 31 日	0	否	否	
药物研发中心建设项目	是	9,826.50	772.55	0.00	772.55	--	--	0	否	是	
非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目	是	19,863.00	907.20	0.00	907.20	--	--	0	否	是	
承诺投资项目小计	--	107,879.07	79,869.32	808.27	74,487.72	--	--	--	--	--	
合计	--	107,879.07	79,869.32	808.27	74,487.72	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”。终止实施上述募投项目的原因如下： 1、终止实施“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的原因 由于近年来，国家及地方卫计委相继出台了诸多医药政策，随着医保控费、限制抗生素滥用、限制门诊输液等政策的发布，整个输液市场的总容量缩减，“限抗限输”已然成为未来局势。考虑到输液行业发展趋势及竞争格局，结合非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益，甚至可能产生亏损。 基于市场条件，本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”。 2、终止实施“药物研发中心建设项目”的原因 由于近年来，医药行业发生了多项重大变革，药物研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度，一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失。 公司结合实际情况，已重新规划调整出位于重庆市沈部区的一处目有办公房屋用于研发部门进行实验及办公使用，同时，为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测设备，现有设置已能够满足公司生产和研发的要求。如继续实施本项目，将增加公司固定资产折旧、管理费用等额外支出。 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 3、“口服固体制剂 GMP 技术改造项目”“天圣(重庆)现代医药物流总部基地”建设进度情况 “口服固体制剂 GMP 技术改造项目”主体已完工并于 2021 年转固。“天圣(重庆)现代医药物流总部基地”正在办理竣工决算。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过将“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“泸州天圣药业有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“泸州高新区医药产业园酒香大道”，其他内容不变。详见公司于 2017 年 12 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。 2、2018 年 2 月 13 日，公司召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号”，其他内容不变。详见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 244,709.306.78 元。本次募集资金置换事项经会计师事务所出具鉴证报告，并经第四届董事会第四次会议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，审议程序合法合规。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 3,000 万元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十二个月。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，审议程序合法合规。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。										
用闲置募集资金进行现金管理的情况	1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的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已及时归还至募集资金专户。 2、公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。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。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品期末余额为 3,000 万元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金 281,632,982.97 元用于永久性补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金应有余额 62,744,318.19 元（含利息收入扣除手续费 10,463,783.24 元），其中存放于募集资金专户 32,744,318.19 元，购买理财余额 30,000,000.00 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年度公司原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金 7,808.40 万元，公司追溯调整 2018 年度募集资金使用情况。截至 2021 年 4 月 8 日刘群涉嫌侵占挪用资金及利息已归还。 报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。										

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	1、非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目 2、药物研发中心建设项目	28,163.30	0.00	28,163.30	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	28,163.30	0.00	28,163.30	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-046

天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年半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。

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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。

（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间

经公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提有关资产减值准备合计 908.14 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。具体情况如下：

资产名称	2023 年 1-6 月计提减值准备金额(万元)	占 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润(绝对值)的比例
应收账款坏账损失	76.27	0.84%
其他应收款坏账损失	593.40	6.55%
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	238.47	2.63%
合计	908.14	10.03%

注：上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

（一）应收账款、其他应收款计提减值损失说明

公司对于应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照上述计提方法，公司 2023 年半年度应收账款计提坏账准备 76.27 万元，其他应收款计提坏账准备 593.40 万元。

（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照上述计提方法，公司 2023 年半年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 238.47 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 908.14 万元，将减少 2023 年半年度利润总额 908.14 万元，相应减少 2023 年半年度归属于母公司所有者的净利润 794.80 万元，相应减少 2023 年半年度归属于母公司所有者权益 794.80 万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，不涉嫌利润操纵，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-044

天圣制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 天圣	股票代码	002872
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王琴	王琴	
办公地址	重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)	重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)	
电话	023-62910742	023-62910742	
电子信箱	zqb@tszy.com.cn	zqb@tszy.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	293,326,158.05	270,348,302.21	8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,782,897.06	-46,492,423.29	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,991,549.37	-59,907,596.63	-3.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,542,655.23	-53,554,623.52	20.56%
基本每股收益(元/股)	-0.1597	-0.1462	-9.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.1597	-0.1462	-9.23%
加权平均净资产收益率	-2.35%	-2.07%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,920,452,804.01	2,969,827,475.68	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,132,239,912.43	2,182,776,737.97	-2.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532	102,961,732	质押	35,000,000
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0		
金照生	境内自然人	2.52%	8,008,791	0		
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000	0		
周凤英	境内自然人	1.04%	3,309,450	0		
阎占表	境内自然人	0.94%	2,999,900	0		
陆飞	境内自然人	0.85%	2,700,000	0		
叶冠军	境内自然人	0.70%	2,222,700	0		
吴日升	境内自然人	0.63%	1,997,050	0		
徐思成	境内自然人	0.62%	1,980,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度报告》全文。

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-042

天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2023 年 8 月 11 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002872　　证券简称：ST 天圣　　公告编号：2023-041

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届