

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对重庆三圣实业股份有限公司的问询函》（中小板问询函（2017）第 373 号），就公司 2017 年半年度利润分配预案预披露相关事项进行了问询。现就问询函关注的相关问题回复公告如下：

**一、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。**

**回复：**

（一）利润分配方案的筹划过程

2017 年 7 月 13 日上午，公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文先生与董事会秘书张凯先生就公司近期多元化、国际化发展战略实施情况及未来成长性等方面进行研讨，潘先文先生在了解了中期利润分配的实施条件、政策要求等相关事项后，提出对公司中期利润分配的考虑，并初步探讨可行性。随后，潘先文先生于当日下午召集包含张志强先生、谢云先生、郝廷艳先生、张凯先生在内的半数以上董事共同对本次利润分配预案进行讨论，达成一致同意意见，并各自签署了上述分配预案的提议函及相关确认意见书。

（二）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施

公司在本次利润分配预案披露前始终高度重视内幕信息管理，严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》的相关要求，将内幕信息知情人控制在最小范围内，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并时刻督促内幕信息知情人严守内幕信息，防止不当泄露。

公司根据信息披露的相关规定于 7 月 13 日下午以直通车方式披露了《关于 2017 年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-49 号），同时向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人登记表。公司严格控制了信息传递时间和范围，保证了信息披露

的及时性、公开性。

### （三）内幕信息知情人买卖股票的自查报告

本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况，并将自查结果向深圳证券交易所进行了报送。

## 二、请补充披露公司控股股东、实际控制人潘先文及部分董监高人员计划在上述利润分配方案披露后拟减持公司股份的原因，以及对公司未来的发展前景的判断。

### 回复：

#### （一）利润分配方案披露后拟减持公司股份的原因

公司于2017年2月18日披露了《关于控股股东、董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2017-010号），公司控股股东、部分董事及高级管理人员因自身资金安排需要，计划自公告之日起三个交易日后的十二个月内减持公司股份，公告后至今上述人员未实施减持。2017年5月底，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所先后发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对大股东、董监高减持股份提出新的监管规定。根据最新的减持规定，公司于2017年7月4日再次披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司部分董事及高级管理人员计划自公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份。

2017年7月4日披露的预减持事项是2017年2月18日披露的预减持事项为适应最新监管政策要求而进行的延续调整，减持数量合计不超过1,676,330股，是为个人自身资金安排需要，与上述2017年7月14日披露的利润分配预案客观上并无联系。

#### （二）对公司未来的发展前景的判断

公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，经全体员工齐心协力，取得了区域领先地位并保持持续稳健增长。自实施多元化、国际化发展战略以来，公司先后并购辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）、重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称“春瑞医化”），初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务；同时，公司紧随“一带一路”国家战略，在埃塞俄比亚分别设立三圣药业有限公司、三圣建材有限公司实施医药和新型建材项目投资，对接原有产业链，为公司国际化发展打下坚实的基础。

公司于 2016 年 6 月完成并购百康药业 100% 股权, 并已实现其 2016 年度扣除非经常性损益后不低于 2,000 万元净利润的利润承诺; 公司于 2017 年 6 月完成并购春瑞医化, 基于对其后继管理整合及协同发展的信心, 双方主要股东分别向公司做出了对于春瑞医化 2017 年度净利润 (指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 下同) 不少于 6,200 万元、2017 年初至 2018 年末累计净利润不低于 13,000 万元、2017 年初至 2019 年末累计净利润不低于 21,000 万元的业绩承诺。

随着公司医药板块业务的持续发力及埃塞俄比亚投资项目的逐步建成达产, 公司将迎来全新发展。可以预期, 未来公司在营业收入、净利润等主要业绩指标上, 能够实现快速、持续的增长, 公司具有良好的发展前景。

### **三、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。**

#### **回复:**

在本次预案预披露之前的三个月, 公司共接待投资者来访调研 1 次。完成调研后, 公司及时在深圳证券交易所互动易专区发布投资者关系活动记录表, 以供广大投资者查阅, 具体如下:

(一) 时间: 2017 年 5 月 22 日

(二) 地点: 公司 1212 会议室

(三) 接待人员: 董事长潘先文、董事会秘书张凯、证券事务代表丁仁均、证券投资部杨晨

(四) 来访人员: 广发证券发展研究中心谢璐、银河基金研究部王翊、招商证券研究发展中心郑晓刚和李点典、东吴证券研究所焦德智、国海富兰克林基金研究分析部赵宇烨

(五) 交流内容: 公司的基本情况、业务布局; 医药、建材产业未来发展规划; 埃塞俄比亚投资项目的投资环境、投资进展、市场竞争、药品申报等。

关于本次交流的具体内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日在深圳证券交易所互动易专区披露的《2017 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》。

### **四、你认为应予说明的其它事项。**

#### **回复:**

公司不存在应予说明的其他事项。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日