

## 天圣制药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024 年 11 月 28 日 (周四) 下午 14:00~17:05
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式参加本次活动
上市公司接待人员姓名	1、董事张娅 2、财务总监王开胜 3、董事会秘书王琴
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、整个重庆唯一大幅破净上市公司，上市公司管理蹭该好好反省问题出在哪里</b></p> <p>尊敬的投资者：您好！收到您的关注，我们会持续努力，将企业持续健康稳健经营发展。谢谢</p> <p><b>2、公司有没有并购计划</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司如有相关计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！</p> <p><b>3、重药集团作为配送企业为什么当初收购公司的子公司呢？</b></p> <p>尊敬的投资者：您好！公司原子公司长圣医药，也是一家医药配送企业。公司与重药集团就长圣医药的重组，是基于公司的</p>

战略调整，由医药商业为主转型为医药工业为主，同时，重药集团是全国医药销售名列前茅的企业，与重药集团的重组，是优势互补。

**4、集团化的公司在 ai 赋能方面，有采取哪些措施提高工作效率**

尊敬的投资者：您好！公司搭建了企业资源管理系统、办公管理系统、生产制造执行系统、实验室管理等系统，实现了端到端的连接，数据共享，流程便捷，以提高工作效率！

谢谢您的关注！

**5、公司关注不关注天圣股民幸福感获得感？**

尊敬的投资者，您好！公司将全力做好生产经营、努力提升公司业绩，使公司持续健康的发展，为股东创造可持续回报和长期的投资价值。谢谢！

**6、请问董秘，公司如何提高投资者保护权益的保护行动，有哪些措施？**

尊敬的投资者，您好！公司将全力做好生产经营、努力提升公司业绩，使公司持续健康的发展，为股东创造可持续回报和长期的投资价值。谢谢！

**7、公司近期修改章程是响应国家政策积极开始多元化发展战略布局吗？**

尊敬的投资者：您好！公司近期修改章程主要是增加了【医疗器械销售】的经营范围，还是围绕医药行业大健康领域！谢谢您的关注！

**8、公司摘帽后主营有并购重组做大做强想法吗？**

尊敬的投资者：您好！未来公司会根据内外部实际经济状况，结合企业自身的优势特点，合理布局。核心依然是：稳健持续，风险可控。谢谢您的关注！

**9、大股东占用资金 2019 年度进行账务处理，是不是 2019 已经做账务摊销？2020 年度全部归还，是不是退还的资金现在还未入账？**

尊敬的投资者，您好！公司大股东占用资金已于 2019 年度依据资金所涉事项进行了账务冲减处理，2020 年度占用资金归还后公司全部入账。谢谢！

#### 10、为了改善业绩公司有跨行业经营的意愿吗？

尊敬的投资者：您好！公司目前主要是增加了【医疗器械销售】的经营范围，目前依然是稳健经营、风险可控的经营策略。谢谢您的关注！

#### 11、现在投资者最最关心审计工作的进展，请公司抓紧时间落实

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

#### 12、公司研发团队多少人，今年有什么成果？

尊敬的投资者，您好！公司建成了药物研究院，分为中药所和化药所，是“全国中药研发 50 强企业”、“国家企业技术中心”，目前公司拥有自主研发的专利 40 余项，拥有中西药品批文 300 多个，其中延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒、参芪益肺丸、润肺化痰膏、百地滋阴丸、铝镁司片、止咳袋泡茶为公司独家品种。2021 年至今，公司产品盐酸利多卡因注射液、呋塞米注射液、醋酸钠林格注射液、对乙酰氨基酚片、异烟肼片、氨茶碱注射液先后通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。公司目前集采中标的品种有血塞通注射液、盐酸利多卡因注射液、呋塞米注射液、藤黄健骨丸。谢谢！

#### 13、公司目前被特别警示处理，公司明年年报如果继续亏损会被退市处理吗

尊敬的投资者，您好！因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司目前不存在触及股票交易被实施退市风险警示的情形。谢谢！

#### 14、集团公司有哪些 AI 科技智能管理化的应用场景？

尊敬的投资者，您好！公司的智能化场景主要集中在生产板

块，生产制造执行与数据采集，实验室管理，能源管理，设备管理等。谢谢！

**15、感谢公司管理层的积极恢复工作，希望公司能把专项审计工作加快落实，谢谢**

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，谢谢！

**16、重药集团和公司有业务往来吗？**

尊敬的投资者：您好！重药集团是医药配送企业，我们作为医药工业企业，在重庆地区药品的销售主要由重药集团及其分子公司配送。谢谢。

**17、公司目前有多少员工，员工福利待遇超过重庆人均收入标准了吗**

尊敬的投资者：您好！全集团共有 1300 人左右，生产基地主要在重庆市垫江县，湖北省郟阳区，山西省稷山县，湖南省澧县，四川省邻水县。公司一直关注员工的幸福感获得感！谢谢！

**18、公司有治疗流感的药品吗**

尊敬的投资者，您好！公司药品品种丰富，拥有中成药药品和化学药品批准文号 300 余个，药品品种覆盖儿科、呼吸科、妇科、心血管系统、消化系统、骨科、抗感染治疗等十多个用药领域，公司感冒类药品有小儿肺咳颗粒、百咳静颗粒、感冒清热颗粒、铝镁司片、复方氨酚烷胺胶囊等。谢谢！

**19、公司为什么近期修改公司业务范围？**

尊敬的投资者：您好！公司主要增加了“医疗器械销售”的经营范围。谢谢！

**20、你好，国家大力推进并购重组，近期公司修改章程有这方面的考虑吗？**

尊敬的投资者：您好！公司不断致力于调结构，控风险，拓销售，强研发中。公司会结合内外部经济状况，不断调整战略规划。近期公司修改章程主要是增加了经营范围：增加了医疗器械销售。谢谢！

**21、公司专项审计工作结束后会申请摘帽工作吗？**

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

**22、为什么不主动采取措施加快速度摘帽？一个带帽的公司有利于正常的经营发展吗？**

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

**23、请问领导，公司上市以来股价一路跌，有何感想**

尊敬的投资者，您好！股票价格受市场等多重因素的影响，管理层将努力做好公司生产经营，提质增效，提升公司业绩，回报投资者。谢谢！

**24、大股东占款归还完毕是不是计入公司收益？如果计入最快什么时候摘帽？**

尊敬的投资者，您好！公司大股东占用资金已于 2019 年度进行了账务处理，大股东也于 2020 年度全部归还完毕。谢谢！

**25、董秘，下午好，公司现在是否要求了会计所进行专项审计工作？**

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

**26、王秘书你好，公司变更公司章程，新增了医疗器械方面的销售内容，公司是生产药品的，医疗器械是今后公司发展的方向之一吗？谢谢**

尊敬的投资者：您好！我们是新增了【医疗器械销售经营】的经营范围。谢谢！

**27、请问公司的药品有纳入医保吗？**

尊敬的投资者：您好！全集团共有 200 多个品种进入医保。谢谢！

**28、天圣制药张董，公司股价一直低于净资产很多，请问公司何时体现目前公司价值所在？有什么打算？谢谢！**

尊敬的投资者：您好！公司自 2018 年以来一直在治理结构、合规管理、销售拓展、药物研发、生产质量、数智化生产建设等

方面持续不断重构，受国际国内经济下行大环境的影响，同时医药行业近年来不断调整变化，自 2023 来，规上医药工业首次出现三项指标增速同比为负。但公司深耕医药行业多年，各项基本面稳健，经营风险可控，公司管理层将继续深挖存量市场，同时不断拓展新的增长极，让企业持续健康发展。谢谢！

### **29、请问天圣公司共有几款药中标纳入医保？**

尊敬的投资者，您好！公司目前拥有中成药药品和化学药品批准文号 300 余个，基本涵盖中、西药常用剂型。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂、丸剂、注射剂等；品种覆盖儿科、妇科、心血管系统、消化系统、骨科、呼吸科、抗感染治疗等十多个领域。拥有以小儿肺咳颗粒、地贞颗粒、延参健胃胶囊等为代表的多个市场畅销品种。其中，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等 100 余个品规进入了《国家基本药物目录》；小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地贞颗粒等 200 余个品种被列入《国家医保目录》；其中延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒等为公司独家品种。谢谢！

### **30、请问王秘书，公司摘帽的专项审计为什么迟迟确定不下来审计机构？**

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

### **31、公司为什么不出审计报告？**

尊敬的投资者，您好！公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

### **32、别的公司打官司一年两年，天圣一打五年。给广大投资者带来巨大的损失，造成如此大的损失是投资者的责任吗？公司应该体谅投资者的困难，争取尽快摘帽。请问公司什么时候可以摘帽。**

尊敬的投资者，您好！感谢您们的投资！公司自 2018 年以来一直在治理结构、合规管理、销售拓展、药物研发、生产质量、数智化生产建设等方面持续不断重构，受国际国内经济下行大环

境的影响，同时医药行业近年来不断调整变化，自 2023 来，规上医药工业首次出现三项指标增速同比为负。但公司深耕医药行业多年，各项基本面稳健，公司管理层将继续深挖存量市场，同时不断拓展新的增长极，让企业持续健康发展。谢谢！

**33、天圣制药王总监您好，公司 23 年审计被会计所保留意见，请问这个事情随着官司终结可以消除了吗？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！注册会计师对企业的审计是依据中国注册会计师审计准则及相关指引进行审计并独立发表审计意见，审计意见是注册会计师在独立审计后做出的专业判断。谢谢！

**34、案件判决后，公司管理层为摘帽做了哪些努力？专项审核报告目前进展到哪一步？**

尊敬的投资者，您好！根据公司收到的《刑事裁定书》【(2024)渝刑终 30 号】，控股股东刘群已根据判决书的内容偿还了侵占和挪用的资金。该事项对公司财务的最终影响以审计确认的结果为准。公司能否撤销其他风险警示尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

**35、赶上牛市，股票年今还亏损，管理层 有没有市值管理的能力？**

尊敬的投资者：您好！受国际国内经济下行的大环境影响，同时近年来医药行业持续不断调整，规上医药工业在 2023 年首次出现三项指标增速为负增长。公司管理层将不断在公司现有的存量市场上挖潜，同时积极开拓新的增长极。全力实现公司的可持续健康发展。谢谢！

**36、天圣公司连续亏损四年，请问 2024 年度能扭亏为盈吗，原先说人工工资高，现在设备更新，自动化取代劳动力，用人幅度大量减少，现在应该可以扭亏为盈了吧**

尊敬的投资者，您好！公司人工成本等固定费用较高确实是影响公司业绩的一个因素、现在公司新建车间的设备自动化程度较高，对劳动力的需求有所减少，但公司原车间一直都在继续生

产,原有的劳动力没有减少,公司也不会随意减少任何一名员工,由于市场的原因,新建车间的产能达产还需要一定的时间,自动化设备的优势还没有得到大的体现,因此目前人力成本并没有减少。我们坚信,在广大投资者的关心、社会各界的支持和天圣员工的努力下,企业的经营将逐步好转。谢谢!

### **37、公司有没有抗癌药品,**

尊敬的投资者,您好!公司目前没有抗癌药品,感谢您的关注!

### **38、请问一下董秘,贵公司什么时候申请摘帽**

尊敬的投资者,您好!根据公司收到的《刑事裁定书》【(2024)渝刑终 30 号】,控股股东刘群已根据判决书的内容偿还了侵占和挪用的资金。该事项对公司财务的最终影响以审计确认的结果为准。公司能否撤销其他风险警示尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。谢谢!

### **39、今年能扭亏吗**

尊敬的投资者,您好!受国际国内经济下行大环境的影响,同时因医药行业近年来不断的调整变化,公司今年三季度暂未能实现扭亏。谢谢。

**40、天圣董秘小姐您好,公司摘帽原因已经消除了为什么没有去申请呢?谢谢!**

尊敬的投资者,您好!根据公司收到的《刑事裁定书》【(2024)渝刑终 30 号】,控股股东刘群已根据判决书的内容偿还了侵占和挪用的资金。该事项对公司财务的最终影响以审计确认的结果为准。公司能否撤销其他风险警示尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。谢谢!

**41、贵公司上市以后,我就是你们忠实的股东之一。请问:刘群一案终审裁定后,你公司有没有向深交所申请撤销其他风险警示?如果没有申请,请解答不申请撤销的原因。谢谢。**

	<p>尊敬的投资者,您好!根据公司收到的《刑事裁定书》【(2024)渝刑终 30 号】,控股股东刘群已根据判决书的内容偿还了侵占和挪用的资金。该事项对公司财务的最终影响以审计确认的结果为准。公司能否撤销其他风险警示尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。谢谢!</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-11-28