



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2019-033

## 葵花药业集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司于2019年4月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对葵花药业集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第214号)，针对关注函涉及的有关事项，公司已向深交所做出书面回复，现将回复内容公告如下：

- 1、 上述事项对公司控制权稳定性的影响，是否可能导致公司实际控制人发生变更，你公司已采取和拟采取的应对措施。

公司回复：

公司实际控制人为关彦斌先生。

截至目前，关彦斌先生直接持有公司股份66,482,952股，持股比例为11.38%；

同时，关彦斌先生通过本公司控股股东葵花集团有限公司（持有本公司股份26,520万股，持股比例为45.41%）及黑龙江金葵投资股份有限公司（持有本公司股份2,400万股，持股比例为4.11%）间接持有公司股份，具体持股信息如下：

序号	姓名	持有本公司		持有葵花集团有限 公司		持有黑龙江金葵投 资股份有限公司	
		持股数量 (股)	股份 占比	持有股权 (元)	股权 占比	持股数量 (股)	股份 占比
1	关彦斌	66,482,952	11.38%	51,850,111	51.85%	6,533,690	21.78%

关彦斌先生上述股权未发生变动，公司控制权稳定，实际控制人未发生变

更。

公司将督促关彦斌先生如发生控制权变动事项，及时告知公司，公司将按照相关监管法规进行合规披露。

## 2、 相关当事人行使股东权利是否受限，包括但不限于投票表决权。

公司回复：

关彦斌先生行使股东权利未受到限制。同时，关彦斌先生通过律师依法会见，签署相关文件，依法有效行使其股东权利。

## 3、 公司生产经营活动是否受到影响。

公司回复：

公司于2019年1月1日发布公告：葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事长、总经理关彦斌先生的书面辞职报告。关彦斌先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员的相关职务。

关彦斌先生辞职后，已不在上市公司担任职务，仍为公司实际控制人，公司已按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，选举、聘任公司董事长、总经理。公司生产经营一切正常。

## 4、 公司是否存在应披露未披露或披露不及时的情形，是否违反本所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

公司回复：

公司于2019年3月21日发布《2018年年度报告》，并在“第五节 重要事项”中“十三、处罚及整改情况”中披露：公司实际控制人因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害，被司法机关采取强制措施。其在上市公司不担任董、监、高职务，该事件未对上市公司正常生产经营活动造成影响。其行使股东权利不受影响。

经公司自查，公司不存在应披露未披露或披露不及时的情形，信息披露符合

深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

**5、 公司认为应予说明的其它事项。**

公司回复：

公司已关注到相关媒体报道，根据相关家族成员告知，目前，案件尚在调查处理中，双方当事人均已无大碍。此案因个人纠纷引起，未涉及与家族成员无关的第三方，未涉及公司业务经营。公司经营管理有序有效，控制权稳定；一季度经营业绩保持增长，持续向好。

**特此公告。**

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月10日