

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2015-117

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月16日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第438号)(以下简称“关注函”)。关注函要求公司对以下问题做出书面说明并对外披露:

- 1、你公司终止本次非公开发行股票的具体原因以及决策过程;
- 2、请说明你公司董事、高管在决策和推进非公开发行股票过程中,是否履行了勤勉尽责的义务;
- 3、你公司对本次非公开发行股票募投项目的后续安排;
- 4、你公司是否存在其它应披露而未披露的重大事项。

收到关注函后,公司董事会高度重视,现就关注函所列问题作如下说明:

问题一的说明:

1、公司终止本次非公开发行股票的具体原因

2015年6月以来,中国资本证券市场发生了较大变化,在综合考虑资本市场、融资环境等因素后,公司决定终止本次非公开发行股票方案。

2、公司终止本次非公开发行股票的决策过程

基于对当前资本市场、融资环境的审慎判断,经公司董事、总经理杨红冰先生提案、战略委员会初步审议,公司于2015年9月6日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。

2015年9月9日,公司第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开,由董事长朱吉满先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》等有关规定。公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强为本次非公开发行 A 股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。

公司第三届董事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》（详见 2015 年 1 月 24 日、2015 年 2 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2015-007 号、2015-025 号公告），根据决议内容，公司终止本次非公开发行股票事宜经董事会批准即可，无须提交股东大会审议。

问题二的说明：

公司董事、高级管理人员在决策和推进非公开发行股票过程中，均履行了勤勉尽责的义务，积极推进公司非公开发行股票的相关工作。

问题三的说明：

针对本次非公开发行募集资金投资项目“收购山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）85.01%的股权”，公司已经以自有、自筹资金先行投入。截至当前，普德药业已成为公司控股子公司，该项目不会受到影响。

针对其他募集资金投资项目，公司拟调整融资方式，以自有、自筹资金推进。

问题四的说明：

截至当前，公司不存在因披露而未披露的重大事项。

公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十八日