

证券代码：002872 股票简称：天圣制药 公告编号：2017-001

天圣制药集团股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于天圣制药集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]312号）同意，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“天圣制药”，证券代码为“002872”。本公司首次公开发行的53,000,000股人民币普通股股票自2017年5月19日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度、2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（[2017]京会兴审字第03000002号）。本公司在招股说明书中已披露主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总额	339,197.57	286,611.23	249,512.62
负债总额	153,302.67	123,716.23	106,415.46
所有者权益合计	185,894.90	162,895.00	143,097.16
归属于母公司所有者权益合计	180,540.29	158,075.13	138,859.39

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	208,693.16	184,301.53	166,378.43
营业利润	23,866.15	20,692.16	17,334.36
利润总额	27,692.60	24,660.07	20,035.22
净利润	23,404.44	20,129.86	17,387.06
归属于母公司所有者的净利润	22,449.70	19,197.79	16,457.31

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	50,667.72	21,353.89	19,198.87
投资活动产生的现金流量净额	-39,410.84	-25,533.43	-36,091.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,858.52	7,964.52	18,656.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.85		
现金及现金等价物的净增加额	18,127.25	3,784.98	1,764.38

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司截至 2017 年 3 月 31 日的财务状况、2017 年 1-3 月的经营成果以及现金流量情况，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了无保留结论的《审阅报告》（[2017]京会兴阅字第 03000001 号）。公司截至 2017 年 3 月 31 日及 2017 年 1-3 月的主要经营状况如下：

审计截止日后，公司经营情况良好，主要业务、经营模式、产品结构、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

公司的资产总额为 341,762.44 万元，负债总额为 150,321.26 万元，所有者权益为 191,441.18 万元。2017 年 1-3 月公司营业收入 53,407.71 万元，较 2016 年同期增加 4,436.26 万元，增幅为 9.06%；扣除非经常性损益后归属于普通股股东的

净利润为 5,045.17 万元，同比增加 418.27 万元，增幅为 9.04%。

根据行业总体概况、自身具体经营情况及 2017 年 1-3 月已实现经营业绩，公司预计 2017 年 1-6 月营业收入、归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相比上年同期的变动幅度将在 10.00%-20.00%之间。（本次业绩预测未经注册会计师审计）

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）市场竞争风险

公司业务涉及医药行业的制造与流通两大领域，公司在该两大业务领域均可能面临竞争加剧的风险。主要面临可能会有其他医药制造、医药流通企业进入公司主要产品领域及公司核心业务区域——重庆地区，从而加剧市场竞争，导致公司市场份额下降、盈利能力下降的风险。

（二）关联交易占比较大的风险

三峡肿瘤、微创外科系公司子公司天圣药业的股东，各持有天圣药业 25% 的股权，康复研究系公司孙公司威普药业股东，持有威普药业 15% 的股权。三峡肿瘤、微创外科、康复研究分别系公司报告期内客户重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院（以下简称“三家医院”）附属的研究机构，三家医院构成公司关联方。公司与该三家医院在报告期内交易金额合计占各期主营业务收入的比例分别为：37.71%、33.17%、30.37%。天圣药业、威普药业与三家医院的合作关系自 2000 年开始，多年来公司与之签署的相关协议正常履行。公司已积极开拓其他区域医院客户，但是短期内三家医院交易占比下降有限，若与三家医院后续合作过程中出现变化，可能短期内对公司主营业务产生不利影响，导致公司业绩下滑。

（三）行业政策风险

医药行业的发展受到国家、地方有关政策法规的影响。医药改革的不断推进将会深刻改变医药行业的监管制度、行业标准、管理体系等，新医改在实施过程亦会根据实际情况不断调整，因此，政策变化存在一定不确定性。若公司未能及时应对政策变化则会出现一定的经营风险。

（四）实际控制人控制风险

本次发行前公司实际控制人刘群先生持有公司 43.17%的股份，发行完成后仍将持有公司 32.38%的股份，仍处于实际控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权等方式，对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面加以影响，作出与公司及中小股东的利益不一致的决定。公司的经营可能会因为实际控制人的控制而受影响，存在实际控制人控制的风险。

（五）募投项目不能达到预期效益的风险

本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行，但由于募集资金投资项目的收益测算为预测性信息，市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果募集资金不能及时到位、市场环境发生重大不利变化及行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和公司的预期收益产生不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司

2017年5月19日