

北京双鹭药业股份有限公司关于 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。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京双鹭药业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第281号），称近期接到投诉，有投资者称公司长期不回复互动易平台投资者的提问，累积未回复问题较多。我部对此表示关注，请你公司核查并说明。现就关注函中问题回复如下：

一、关于投资者投诉称公司长期不回复互动易平台投资者提问、累计不回复问题较多的问题。

我公司接到关注函后高度重视，立即对交易所互动平台上公司问题回复情况做了核查，发现累计不回复问题数量较大，系多年累计数量。公司重点核查了2018年1月1日至今的投资者沟通交流情况，并对2018年至今回复问题情况作了统计，详细情况如下表：

双鹭药业投资者关系核查情况汇总（2018.1.1-2019.7.3）

回复时间	投资者活动类别	回复问题数量或调研内容
2019.07.01	互动易	13
2019.06.12	特定对象调研披露调研内容	公司经营情况、行业政策对公司影响等
2019.06.06	特定对象调研披露调研内容	公司经营情况、行业政策对公司影响等
2019.05.31	互动易回复	17
2019.05.14	互动易回复	11
2019.05.10	业绩说明会	56
2019.03.27	互动易回复	18
2019.01.18	互动易回复	23
2018.12.12	互动易回复	9
2018.12.09	互动易回复	7
2018.11.26	互动易回复	8
2018.10.24	互动易回复	32
2018.09.13	特定对象调研披露调研内容	公司经营情况、产品储备等

2018.09.10	互动易回复	11
2018.09.03	互动易回复	8
2018.07.30	特定对象调研披露调研内容	公司经营情况、产品储备等
2018.06.21	互动易回复	3
2018.05.23	互动易回复	24
2018.05.22	互动易回复	1
2018.05.21	互动易回复	1
2018.04.27	互动易回复	22
2018.03.28	业绩说明会	72
2018.03.15	互动易回复	14
2018.03.05	互动易回复	32
2018.02.01	互动易回复	1
2018.01.17	互动易回复	3
2018.01.16	互动易回复	1
2018.01.15	互动易回复	1
2018.01.13	互动易回复	1
2018.01.12	互动易回复	1
2018.01.11	互动易回复	2
2018.01.10	互动易回复	7
2018.01.09	互动易回复	3
2018.01.08	互动易回复	1
2018.01.05	互动易回复	2
合计		405

经核查，公司 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 3 日接待四次机构调研，组织二次业绩说明会，共计回复各类问题 405 个，公司回复问题的总数量与其它上市公司相比高于行业平均水平，最长间隔时间 41 天（扣除春节放假间隔），多数时间基本上做到了一个月回复 2 次左右，不存在长期不回复投资者问题的现象。但核查中也发现公司对重复问题处理欠妥。核查中对未回复的问题做了统计分析，发现五分之四以上的问题是已回复问题的重复或类似问题，只有 31 个问题（含相同或类似问题）由于存在不确定性等原因未做答复。提问问题的重复性现象非常突出。核查中的确发现公司在处理重复问题方面做法欠妥，对于相同或类似问题均给予不予作答处理，并未及时回复处理“请参阅相同问题回复”，导致系统未回复问题显示数量较大。核查中发现虽然证券部门人员配备齐全，但存在兼职较多，工作量较大的问题。

二、结合公司投资者保护相关制度，自查相关制度是否得以有效落实情况。

核查中我们认真查阅了公司的相关制度,认为公司已建立了专门的投资者关系管理制度,详细规定了投资者关系管理工作对象和工作内容,对投资者关系管理部门的设置和人员配备做了详细规定,人员配备齐全,但存在兼职工作较多现象。核查中未发现公司存在应披露未披露事项,公司证券人员对投资者态度端正,内部职责明确,不存在违犯投资者保护相关制度的问题,个别时间段回复互动易问题间隔时间较长系主要责任人患病住院治疗导致。公司证券部人员在平时工作中能认真贯彻落实该项管理制度,认真学习监管部门的政策法规、学习研究公司发展战略,密切跟踪行业最新发展动态及产业政策变化等信息,能根据法律法规等要求及时、准确、完整、合理地进行信息披露。

三、改进投资者管理的具体措施。

1、公司将在十个工作日内将2018年1月1日后的未回复的非重复问题尽快回复,将重复的问题及时正确处理。公司今后将指定专人负责互动易问题的整理和回复,确保1个月回复2-3次,对重复问题要正确处理,把互动易回复的频率和质量作为相关责任人的考核指标之一。

2、根据法规变化及监管部门的要求不断充实和完善公司的投资者管理制度,加强相关责任人员执行投资者管理制度的自觉性,增加证券人员的配备,减少证券人员的兼职工作,确保及时有效地与投资者保持高质量的互动,及时回复投资者提出的各类问题。

3、组织证券部人员进行法规和业务知识学习,提高相关人员对投资者管理工作的认识,自觉增强工作的积极性和主动性,教育全体人员进一步端正思想认识,把投资者管理工作提高到应有的高度,自觉维护公司的公众形象。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日