

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2019-017

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所问询函回复说明的公告

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

2019年3月12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下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第117号），公司就问询函所涉及的有关问题进行了认真核查，现就问询函所述问题作如下答复：

2019年03月05日，你公司在互动易平台上发布公司参股江苏北人机器人系统股份有限公司的相关事项。请你公司对以下事项进行补充说明：

1、核实并说明在所属网站发布相关内容的决策程序，并说明未以公告形式在指定媒体披露上述内容的行为是否违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

**答复：**

#### （1）关于互动易平台回复的决策程序的说明

2019年3月5日，投资者在互动易平台咨询公司通过苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“原点正则”）间接参股江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“江苏北人”）的情况。

《关于深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（“互动易”）有关事项的通知》第四条及第六条规定：“上市公司应当指派和授权董事会秘书或证券事务代表负责处理‘互动易’的投资者问题回复……”、“如无特殊原因，上市公司原则上应当在两个交易日内答复‘互动易’上的投资者提问……”。公司证券事务代表严格遵循该文件的要求，在向投资部核实并查阅了江苏北人披露的公开信息后，当天作出回复。

（2）关于公司未以公告形式披露间接参股江苏北人的行为未违反相关规定的说明

2016年10月9日、2016年10月27日，经公司第三届董事会第三十四次会

议、2016 年第六次临时股东大会审议批准，公司以有限合伙人身份参与投资设立原点正则。具体内容详见 2016 年 10 月 11 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的公告》。

2017 年 3 月 3 日，公司在指定媒体上披露了《关于参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的进展公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，原点正则投资江苏北人的行为不属于公司须以临时公告披露的范围。

公司在后续半年报、年报中披露了对原点正则的参投进展情况（具体内容详见 2017 年 8 月 26 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 8 月 4 日披露于指定媒体的《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》）。截至 2018 年 6 月底，公司实际出资 2,800.00 万元，持有原点正则 3.96% 股份。

鉴于公司通过原点正则间接参股江苏北人且持股比例较低，公司判断该事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第七章、第九章及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第五章要求的披露标准。公司未以公告形式披露上述事项的行为未违反相关规定。

## 2、结合目前公司参股情况，说明上述投资行为对公司生产经营的影响，并充分提示相关不确定性和风险。

### 答复：

截至 2018 年 6 月底，公司实际出资 2,800.00 万元，持有原点正则 3.96% 股份。

据公开信息，原点正则于 2017 年、2018 年分别参与了江苏北人的两轮融资，截至 2018 年 10 月 25 日，原点正则持有江苏北人 3.07% 股份（具体内容详见江苏北人 2017 年 4 月 21 日、2018 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年第一次股票发行情况报告书》、《2018 年第一次股票发行情况报告书》）。

鉴于公司通过原点正则间接参股江苏北人且持股比例较低，该投资行为不会对公司的生产经营及当期损益产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、你公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东未来六个月内是否有减持计划，如有，请说明减持计划内容。

答复：

公司向持有公司股份的董事朱吉满先生、王东绪先生、刁秀强先生、刘月寅女士、监事王禹先生、高级管理人员张大勇先生发出问询函，经核实，上述人员未来六个月内不存在减持计划。

公司向持股 5%以上股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）发出问询函，经核实，誉衡集团及誉衡国际披露的减持计划尚未实施完毕（具体内容详见 2018 年 12 月 12 日披露于指定媒体的《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》）。目前，誉衡集团及誉衡国际正与质权人积极沟通协商，尽快化解平仓风险，但不排除未来六个月所持有的公司股份再次遭遇被动减持的风险。

4、请结合前述情况，说明在互动易平台上披露该信息是否存在主动迎合市场热点的情形。

答复：

2019 年 3 月 5 日，投资者在互动易上咨询：“请问贵公司是否通过苏州工业园区原点贰浩创业投资企业间接参股江苏北人机器人系统股份有限公司？”

2019 年 3 月 5 日，公司作出如下答复：“2016 年公司以 LP 身份参投了苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）；苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）于 2017 年和 2018 年分别参与了江苏北人 D 轮和 E 轮融资。”

公司在互动易平台上披露的信息是结合实际情况作出的如实答复，披露内容真实、准确，不存在主动迎合市场热点的情形。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十六日