

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-074

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,693,255,974.84 | 2,513,555,386.13 | 7.15%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,812,802,655.32 | 1,947,459,154.39 | -6.91%           |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 504,708,445.87   | -13.00%          | 1,631,127,186.84 | 3.52%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 33,785,610.41    | -9.44%           | 150,760,381.81   | -17.05%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,290,398.73    | -2.16%           | 102,813,192.58   | 8.34%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 166,309,399.67   | 127.72%          | 279,304,766.42   | 6.99%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11             | 0.00%            | 0.48             | -15.79%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11             | 0.00%            | 0.48             | -15.79%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.95%            | -3.47%           | 7.99%            | -16.60%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明                                  |
|---|---------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -193,535.67   | 主要系固定资产报废损失。                        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 32,424,834.72 | 主要系当地政府给予的补助及递延收益的摊销。               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 17,487,623.51 | 主要系公司理财产品的投资收益。                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,843,567.02 | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,509,457.48 | 主要系慈善捐赠支出及公司缙沙坦产品召回损失。              |
| 减：所得税影响额  | 11,105,842.87 |                                     |
| 合计  | 47,947,189.23 | --                                  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 24,948      |        |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |            |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况               |             |        |             |                       |            |            |
| 股东名称                       | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量          | 质押或冻结情况    |            |
|                            |             |        |             |                       | 股份状态       | 数量         |
| 秦剑飞                        | 境内自然人       | 39.07% | 123,705,000 | 123,705,000           | 质押         | 33,770,000 |
| 周莉                         | 境内自然人       | 11.62% | 36,787,500  | 36,787,500            |            |            |
| 诸葛国民                       | 境内自然人       | 8.53%  | 27,000,000  | 20,250,000            |            |            |
| 哈尔滨利民盛德发展有限公司              | 境内非国有法人     | 3.91%  | 12,375,000  | 0                     |            |            |
| 秦臻                         | 境内自然人       | 3.55%  | 11,250,000  | 11,250,000            |            |            |
| 中瑞国信资产管理有限公司               | 境内非国有法人     | 2.42%  | 7,649,700   | 0                     | 质押         | 4,000,000  |
| 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）      | 境内非国有法人     | 2.13%  | 6,750,000   | 0                     |            |            |
| 王明新                        | 境内自然人       | 0.81%  | 2,565,000   | 1,923,750             |            |            |
| 中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 0.71%  | 2,250,000   | 0                     |            |            |
| 汪开相                        | 境外自然人       | 0.43%  | 1,361,600   | 0                     |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况          |             |        |             |                       |            |            |
| 股东名称                       | 持有无限售条件股份数量 |        |             | 股份种类                  |            |            |
|                            |             |        |             | 股份种类                  | 数量         |            |
| 哈尔滨利民盛德发展有限公司              | 12,375,000  |        |             | 人民币普通股                | 12,375,000 |            |
| 中瑞国信资产管理有限公司               | 7,649,700   |        |             | 人民币普通股                | 7,649,700  |            |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 诸葛国民                        | 6,750,000   | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）       | 6,750,000   | 人民币普通股 | 6,750,000 |
| 中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 2,250,000   | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 汪开相                         | 1,361,600   | 人民币普通股 | 1,361,600 |
| 王明新                         | 641,250   | 人民币普通股 | 641,250   |
| 深圳前海卓亿基金管理有限公司—前海卓亿稳健 1 号基金 | 450,000   | 人民币普通股 | 450,000   |
| 郭文莲                         | 410,240   | 人民币普通股 | 410,240   |
| 姚发祥                         | 320,625   | 人民币普通股 | 320,625   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）    | 无   |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| (一) 资产负债表项目            |                |                |          | 单位：元   |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           | 变动幅度     | 主要变动原因                                       |
| 交易性金融资产                | 115,923,214.12 | -              | 100.00%  | 主要系执行新金融工具准则的影响。                             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | 104,908,719.16 | -100.00% | 主要系执行新金融工具准则的影响。                             |
| 应收票据                   | 2,645,150.63   | 6,021,124.85   | -56.07%  | 主要系收到的银行承兑汇票已背书转让。                           |
| 预付款项                   | 67,789,428.63  | 31,290,940.94  | 116.64%  | 主要系预付的设备款项增加所致。                              |
| 其他应收款                  | 8,049,727.91   | 3,210,797.14   | 150.71%  | 主要系应收利息和预付租赁款、运费增加所致。                        |
| 在建工程                   | 91,699,922.65  | 30,030,173.20  | 205.36%  | 主要系报告期工程项目增加所致。                              |
| 其他非流动资产                | 31,000,000.00  | -              | 100.00%  | 主要系预付的仓储租赁费用。                                |
| 短期借款                   | 202,000,000.00 | 58,000,000.00  | 248.28%  | 主要系报告期内银行借款增加所致。                             |
| 应付票据                   | 12,896,000.00  | -              | 100.00%  | 主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加所致。                       |
| 应付职工薪酬                 | 13,420,337.10  | 9,085,868.75   | 47.71%   | 主要系报告期薪酬增加所致。                                |
| 应交税费                   | 27,302,126.78  | 19,061,064.84  | 43.24%   | 主要系报告期应缴纳的税费增加所致。                            |
| 其他应付款                  | 377,984,721.75 | 191,933,270.36 | 96.94%   | 主要系报告期内应付的运营费用增加所致。                          |
| 库存股                    | 82,884,041.93  | -              | 100.00%  | 主要系报告期内股份回购增加所致。                             |
| (二) 利润表项目              |                |                |          | 单位：元   |
| 项目                     | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度     | 主要变动原因                                       |
| 营业成本                   | 351,375,962.50 | 250,489,604.77 | 40.28%   | 主要系报告期医疗器械及化妆品成本随收入增加所致。                     |
| 税金及附加                  | 19,781,561.60  | 30,807,654.46  | -35.79%  | 主要系报告期增值税较上年同期减少,以增值税为基数的城市维护建设税、教育费附加等相应减少。 |
| 管理费用                   | 95,029,743.84  | 71,772,170.72  | 32.40%   | 主要系报告期人工成本、折旧及毁损报废同比增加所致。                    |
| 财务费用                   | -234,753.91    | -7,491,542.33  | -96.87%  | 主要系报告期流动资金借款利息增加所致。                          |
| 资产减值损失                 | 1,041,708.31   | 2,398,365.12   | -56.57%  | 主要系报告期计提的存货跌价准备转回所致。                         |

|                            |                |                |             |  |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 信用减值损失                     | 1,505,542.01   | -              | 100.00%     | 主要系报告期应收账款及其他应收款计提的减值损失。                       |
| 公允价值变动收益                   | 11,014,494.96  | 55,918,932.76  | -80.30%     | 主要系报告期内持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益所致。 |
| 资产处置收益                     | -193,535.67    | -3,548,740.86  | -94.55%     | 主要系固定资产报废损失减少所致。                               |
| 营业外收入                      | 102,328.84     | 40,964.01      | 149.80%     | 主要系报告期内收到赔偿款和长期无法支付款项。                         |
| 营业外支出                      | 3,611,786.32   | 2,033,034.09   | 77.65%      | 主要系报告期内公司缬沙坦产品召回损失。                            |
| <b>(三) 现金流量表项目</b>         |                |                |             | <b>单位：元</b>                                    |
| <b>项目</b>                  | <b>本期数</b>     | <b>上年同期数</b>   | <b>变动幅度</b> | <b>主要变动原因</b>                                  |
| 收到的税费返还                    | 173,662.06     | 14,982,450.13  | -98.84%     | 主要系上年同期根据《财税〔2018〕70号》，收到的增值税留抵税额返还所致。         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 34,365,611.39  | 69,501,832.47  | -50.55%     | 主要系报告期内收到当地政府给予的补助减少所致。                        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 401,318,580.70 | 254,699,624.56 | 57.57%      | 主要系报告期购买医疗器械及化妆品原材料增加所致。                       |
| 支付的各项税费                    | 190,898,460.97 | 286,782,169.03 | -33.43%     | 主要系报告期税率调整税费减少所致。                              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,295,322.76   | 330,200.00     | 292.28%     | 主要系报告期内处置固定资产增加所致。                             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 148,833,258.60 | 54,487,583.68  | 173.15%     | 主要系报告期内支付工程项目及设备购置款增加所致。                       |
| 取得借款收到的现金                  | 180,000,000.00 | 66,000,000.00  | 172.73%     | 主要系报告期内银行借款增加所致。                               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | -              | 21,741,212.09  | -100.00%    | 主要系上年同期收到公司控股股东、实际控制人向公司交付的资金所致。               |
| 偿还债务支付的现金                  | 36,000,000.00  | -              | 100.00%     | 主要系报告期内偿还银行借款所致。                               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 206,792,463.74 | 106,936,636.85 | 93.38%      | 主要系报告期内股东分红增加所致。                               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 82,884,041.93  | -              | 100.00%     | 主要系报告期内股份回购增加所致。                               |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下：

| 重要事项概述         | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------------|------------------|---|
| 公司及全资子公司获得政府补助 | 2019 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2019-001 哈三联:关于公司 |

| 重要事项概述               | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------------------|------------------|---|
|                      |                  | 及全资子公司获得政府补助的公告   |
| 回购公司股份事项前十名无限售条件股东信息 | 2019 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-002 哈三联:关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告            |
| 全资子公司变更经营范围          | 2019 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-004 哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |
| 变更内审负责人              | 2019 年 01 月 16 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-006 哈三联:关于变更公司内部审计负责人的公告                     |
| 回购报告书                | 2019 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-007 哈三联:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书              |
| 部分董事、高级管理人员股份减持计划进展  | 2019 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-008 哈三联:关于部分董事、高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告         |
| 回购公司股份进展             | 2019 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-009 哈三联:关于首次回购公司股份的公告                        |
| 回购公司股份进展             | 2019 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-010 哈三联:关于回购公司股份的进展公告                        |
| 变更保荐代表人              | 2019 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-011 哈三联:关于变更持续督导保荐代表人的公告                     |
| 闲置募集资金理财进展           | 2019 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-012 哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
| 2018 年业绩快报           | 2019 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-013 哈三联:2018 年度业绩快报                          |
| 闲置募集资金理财进展           | 2019 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-014 哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
| 回购公司股份进展             | 2019 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-015 哈三联:关于回购公司股份的进展公告                        |
| 部分董事、高级管理人员股份减持计划进展  | 2019 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-016 哈三联:关于董事、高级管理人员减持时间过半未减持公司股份的公告          |
| 回购公司股份进展             | 2019 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-017 哈三联:关于回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告               |
| 控股股东、实际控制人部分股份质押     | 2019 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-018 哈三联:关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告              |
| 全资子公司变更经营范围          | 2019 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-019 哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |
| 回购公司股份进展             | 2019 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-020 哈三联:关于回购公司股份的进展公告                        |
| 部分董事、高级管理人员股份减持      | 2019 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-036 哈三联:关于部                                  |



| 重要事项概述                | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|-----------------------|------------------|--|
| 计划期限届满                |                  | 分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告  |
| 2018 年度网上业绩说明会        | 2019 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-037 哈三联: 关于举行 2018 年度网上业绩说明会的公告               |
| 回购公司股份进展              | 2019 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-038 哈三联: 关于回购公司股份的进展公告                        |
| 全资子公司变更经营范围           | 2019 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-039 哈三联: 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |
| 全资子公司变更经营范围           | 2019 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-040 哈三联: 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |
| 变更经营范围                | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-042 哈三联: 关于变更经营范围并完成工商登记的公告                   |
| 2018 年度权益分派实施         | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-044 哈三联: 2018 年度权益分派实施公告                      |
| 闲置募集资金理财进展            | 2019 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-045 哈三联: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
| 回购公司股份的进展             | 2019 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-046 哈三联: 关于回购公司股份的进展公告                        |
| 部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满 | 2019 年 06 月 11 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-048 哈三联: 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未减持公司股份的公告    |
| 参加投资者网上集体接待日活动        | 2019 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-049 哈三联: 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告                  |
| 控股股东、实际控制人部分股份解除质押    | 2019 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-050 哈三联: 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告            |
| 回购公司股份进展              | 2019 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-051 哈三联: 关于回购公司股份的进展公告                        |
| 公司及全资子公司获得政府补助        | 2019 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-052 哈三联: 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告                  |
| 回购公司股份比例达 2% 暨回购进展    | 2019 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-053 哈三联: 关于回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告               |
| 回购公司股份进展              | 2019 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-054 哈三联: 关于回购公司股份的进展公告                        |
| 全资子公司变更经营范围           | 2019 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-055 哈三联: 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |
| 闲置募集资金理财进展            | 2019 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-062 哈三联: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |

| 重要事项概述      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------|------------------|--|
| 回购公司股份进展    | 2019 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-063 哈三联: 关于回购公司股份的进展公告                        |
| 闲置募集资金理财进展  | 2019 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-064 哈三联: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
| 全资子公司变更经营范围 | 2019 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2019-065 哈三联: 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告            |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年12月21日召开的第二届董事会第十九次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月30日,公司进行了首次回购。截至本报告出具日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份6,574,183股,占公司总股本的2.0765%,最高成交价为13.89元/股,最低成交价为11.15元/股,成交总金额为82,865,742.02元(不含交易费用),后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由            | 承诺方                                   | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|-----------------|---------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东: 秦剑飞, 实际控制人: 秦剑飞、周莉, 主要股东: 秦臻    | 股份限售承诺 | (一) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。(二) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | 2017 年 06 月 08 日 | 2017 年 9 月 22 日至 2022 年 9 月 22 日 | 严格履行 |
|                 | 担任公司董事、高级管理人员的股东: 诸葛国民、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆 | 股份限售承诺 | (一) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。(二) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。  | 2017 年 06 月 08 日 | 2017 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型       | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况 |
|------|--|------------|--|-------------|-----------------------|------|
|      | 吉、梁延飞  |            |  |             |                       |      |
|      | 公司的主要股东：中瑞国信、中钰泰山、中合供销、慧远投资                            | 股份限售承诺     | (一) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。  | 2017年06月08日 | 2017年9月22日至2018年9月22日 | 已履行完 |
|      | 公司主要股东：盛德发展  | 股份限售承诺     | (一) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(1) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；(2) 自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股票的锁定期自动延长 6 个月；(3) 自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其上年末所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。  | 2017年06月08日 | 长期有效                  | 严格履行 |
|      | 控股股东：秦剑飞   | IPO 稳定股价承诺 | 将严格遵守并执行三联药业股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价、增持公司股票的义务。如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如相关主体确定由本人以增持公司股份方式稳定公司股价，或者触发本预案规定的控股股东自动增持义务，但本人未按照本预案规定履行增持义务，以及如相关主体确定由公司回购股份方式稳定公司股价，但本人无合法理由对股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得股东大会通过的，则稳定股价期间归属于本人的当年公司现金分红收益归公司所有，且本人不得否决该期间内有关公司分红方案的议案，同时本人持有的公司股份应当在既有锁定期基础上延长锁定期一年。秦剑飞同时承诺，将在股东大会上对公司回购股份的预案投赞成票。 | 2015年05月10日 | 2017年9月22日至2020年9月22日 | 严格履行 |
|      | 董事：秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟；高级管理人员：秦剑飞、王明新、赵庆 | IPO 稳定股价承诺 | 将严格遵守并执行三联药业股东大会审议通过的预案。如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，且稳定股价期间归属于董事和高级管理人员的当年公司现金分红收益归公司所有，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。   | 2015年05月10日 | 2017年9月22日至2020年9月22日 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方                                       | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---|--------|--|-------------|------|------|
|      | 福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰                          |        |  |             |      |      |
|      | 控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉，主要股东：秦臻             | 股份减持承诺 | （一）在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。（二）其三人通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。（三）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2017年06月08日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 担任公司董事、高级管理人员的股东：诸葛国民、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞 | 股份减持承诺 | （一）在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。（二）通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。（三）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。        | 2017年06月08日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 公司的主要股东：中瑞国信、中钰泰山、中合供销、慧远投资               | 股份减持承诺 | （一）通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。（二）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持   | 2017年06月08日 | 长期有效 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方                              | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|----------------------------------|--------|---|------------------|------|------|
|      |                                  |        | 股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。   |                  |      |      |
|      | 公司主要股东：盛德发展                      | 股份减持承诺 | （一）其所持三联药业股份在锁定期满后两年内减持的，第一年减持股份数量不超过所持股份总数的 25%，第二年减持股份数量不超过所持剩余股份的 25%，减持价格不低于发行价。本公司减持所持有的三联药业股份应符合相关法律、法规、规章的规定，转让方式可采用二级市场竞价交易方式、大宗交易方式以及中国证监会规定的其他方式，转让价格根据当时的二级市场价格确定，且应不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减持三联药业股份前，应提前十五个交易日予以公告，自公告之日起六个月内完成，并按照相关法律、法规、规章的规定及深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。同时承诺，如未按上述程序履行的，将承担因此而造成的一切法律责任。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。（二）通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。（三）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2017 年 06 月 08 日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 公司股份发行前持股 5% 以上自然人股东：秦剑飞、周莉、诸葛国民 | 股份减持承诺 | 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）持股 5% 以上的股东，在三联药业上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺。本人计划长期持有三联药业股权，在所持股份锁定期满后两年内无减持意向。   | 2015 年 05 月 10 日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 哈三联                              | 其他承诺   | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格由交易方协商确定，且应不低于回购时的二级市场价格和公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。在中国证监会认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个工作日内，或者在中国证监会要求的期限内，发行人将根据相关法律、法规、规章   | 2015 年 05 月 10 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|--|------|---|------------------|------|------|
|      |  |      | 及公司章程的规定召开董事会做出回购股份决议，并在决议做出之日起 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，发布召开股东大会的通知，启动股份回购措施。同时，若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作，依法赔偿投资者损失。若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）应在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如果因公司未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。 |                  |      |      |
|      | 控股股东：秦剑飞，实际控制人：秦剑飞、周莉                          | 其他承诺 | 1) 如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2) 如果未履行承诺事项，本人持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定期一年，且在履行完毕前述赔偿责任之前，本人不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，本人不得从公司领取薪酬，归属于本人的当年公司现金分红收益归公司所有，且本人不得否决该期间内有关公司分红的议案；3) 如因未履行承诺事项而获得收益的，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4) 如因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；5) 在本人作为实际控制人期间，公司若未履行承诺事项给投资者造成损失的，以及公司董事、高级管理人员未履行承诺事项给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。                                   | 2015 年 05 月 10 日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 董事：秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟；高级管理人员：秦剑 | 其他承诺 | 1、如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果未履行承诺事项，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项；3、如果未履行承诺事项，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4、如果因本人未履行承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或  | 2016 年 06 月 13 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| 承诺事由 | 承诺方   | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---|------|---|-------------|------|------|
|      | 飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰  |      | 者投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因本人在三联药业的职务调整或离职而发生变化。  |             |      |      |
|      | 控股股东: 秦剑飞、周莉  | 其他承诺 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。                          | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 董事: 秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟;<br>监事: 丛学智、王勇进、王昕偶<br>高级管理人员: 秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰 | 其他承诺 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。 | 2016年06月13日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 安信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、上海东洲资产评估有限公司   | 其他承诺 | 因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失。                     | 2017年06月13日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 安信证券  | 其他   | 因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性   | 2017年06     | 长期有效 | 严格   |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|--|------|---|-------------|------|------|
|      | 股份有限公司   | 承诺   | 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。  | 月 13 日      |      | 履行   |
|      | 董事:秦剑飞、诸葛国民、周莉、王明新、赵庆福、秦剑波、游松、王栋、刘志伟;<br>高级管理人员:秦剑飞、王明新、赵庆福、姚发祥、范庆吉、梁延飞、韩冰 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。   | 2016年03月24日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 控股股东:秦剑飞、周莉  | 其他承诺 | 1、本人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人以及本人投资或控制的其他企业与发行人不存在其他重大关联交易。2、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及三联药业公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与三联药业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，以维护三联药业及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人保证不利用在三联药业中的地位和影响，通过关联交易损害三联药业及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在三联药业中的地位和影响，违规占用或转移三联药业的资金、资产及其他资源，或违规要求三联药业提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，同时本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期。5、本人有关规范和减少关联交易的承诺，将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限范围内促成本人控制的其他企业履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。6、 | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |



| 承诺事由 | 承诺方                           | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-------------------------------|------|--|-------------|------|------|
|      |                               |      | 本承诺函自签字之日即行生效并不可撤销，并在三联药业存续且本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为三联药业的关联方期间内有效。  |             |      |      |
|      | 控股股东：<br>秦剑飞、周莉               | 其他承诺 | 1、自签署之日起，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）没有直接或者间接地从事任何与哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”）（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动。2、自签署之日起，在本人直接或间接持有三联药业的股份（权益）的期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与三联药业（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。3、自函签署之日起，若三联药业将来开拓新的业务领域，而导致本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与三联药业构成竞争，本人将终止从事该业务，或由三联药业在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、自签署之日起，本人承诺将约束本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。5、如被证明未被遵守，本人将向三联药业赔偿一切直接和间接损失。同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。 | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 控股股东：<br>秦剑飞，实际控制人：<br>秦剑飞、周莉 | 其他承诺 | 本人承诺，将督促公司按照《劳动法》、《劳务派遣暂行规定》的要求用工。若因公司采用劳务派遣的劳务用工方式引致纠纷，导致公司承担赔偿责任或经济损失，本人将承担全部支出，保证公司不因此遭受任何经济损失。   | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 控股股东：<br>秦剑飞，实际控制人：<br>秦剑飞、周莉 | 其他承诺 | 如因租赁房屋瑕疵事项导致三联药业受到损失的，本人将以连带责任方式无偿向公司全额补偿，保证三联药业不会因此遭受任何经济损失。  | 2017年03月09日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 控股股东：<br>秦剑飞                  | 其他承诺 | 如因俞志高与三联药业关于生产硫酸长春地辛原料药事宜产生的纠纷导致三联药业需支付相关款项的，本人以连带责任方式无偿全额承担支付义务，保证三联药业不会因此遭受任何经济损失。   | 2017年07月27日 | 长期有效 | 严格履行 |
|      | 控股股东：<br>秦剑飞，实际控制人：<br>秦剑飞、周莉 | 其他承诺 | 1、若三联药业及其子公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及三联药业及其子公司因此所支付的相关费用，保证三联药业及其子公司不因此遭受任何损失。2、通过行使股东权   | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |

| 承诺事由                                  | 承诺方                           | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|---|-------------|------|------|
|                                       |                               |      | 利、履行股东职责，保证和促使三联药业依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。   |             |      |      |
|                                       | 控股股东：<br>秦剑飞，实际控制人：<br>秦剑飞、周莉 | 其他承诺 | 将严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》和相关管理制度的规定，杜绝本人及本人控制的其他企业与三联药业直接或通过其他途径间接发生违规资金往来。本人保证不会利用本公司的控股股东及实际控制人地位对公司施加不正当影响，不会通过与公司的关联关系转移资金及损害公司及其他股东的合法权益。 | 2015年05月10日 | 长期有效 | 严格履行 |
|                                       | 控股股东：<br>秦剑飞，实际控制人：<br>秦剑飞、周莉 | 其他承诺 | 如果公司作为外商投资企业历年所享受税收优惠未来被主管税务机关依法不予以认可而导致被主管税务机关追缴，本人将以连带责任方式无偿全额承担公司被要求追缴的相应金额的税款，如果公司因税收优惠被追缴事项遭受其他经济损失，本人将以连带责任方式无偿向公司全额补偿，保证公司不会因此遭受任何经济损失。                                  | 2015年05月10日 | 已履行完 | 已履行完 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                             |      |   |             |      |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                             |      |   |             |      |      |

#### 四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|----------------|------|
| 股票   | 86,523,507.08 | 11,014,494.96 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 1,829,072.06 | 115,923,214.12 | 自有资金 |
| 合计   | 86,523,507.08 | 11,014,494.96 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 1,829,072.06 | 115,923,214.12 | --   |

#### 五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 166,700 | 60,900 | 0        |
| 合计     |           | 166,700 | 60,900 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。