

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2019-039

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司权益分派有关事项的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日收到《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司权益分派有关事项的问询函》（上证公函【2019】1023号），现就有关问询内容回复如下：

一、请你公司核实并说明办理本次权益分派相关资金安排的具体过程，以及未能按期划转现金分红款项的具体原因，并向投资者充分揭示有关风险。

回复：

公司于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度利润分配方案。2019年7月上旬，公司经办人员向董事会提示相关红利发放事宜，并征询资金准备情况。2019年7月12日，经办人员再次与董事长沟通了相关日期以及所需现金分红总额约6,271.58万元，得到董事长确认和同意后，经办人员确定相关日期为公告日2019年7月16日，股权登记日为2019年7月19日，红利发放日为2019年7月22日。确定相关日期后，经办人员及时提示有关人员做好资金安排。

在资金准备方面，原计划以从公司子公司取得的分红来支付，由董事长统筹公司及各子公司财务人员和资金安排。基于公司目前资金压力较大，为保证日常经营之需，资金安排未能及时到位，导致未能按期发放现金红利。

截止目前，因资金尚未筹措到位，且公司资金压力较大，公司日常生产经营可能受此影响。提请投资者注意投资风险。因未能按计划发放红利，公司董事会

向全体投资者再次致歉，敬请谅解！

二、你公司应当尽快做好相关资金安排，明确后续权益分派的具体时间，及时对外披露，并做好投资者的说明解释工作。

回复：

公司截止目前尚未有确定的资金安排计划。因资金安排问题，无法按期发放现金红利，公司董事会将尽力筹措资金，尽早安排发放。公司将在资金充分准备后另行安排2018年年度权益分派事项，相关进展将及时公告。

三、公司2019年第一季度报告显示，公司货币资金期末余额18.16 亿元。请你公司核实并说明公司目前货币资金情况，分别列示公司及下属子公司货币资金余额及其存放方式、受限情况，并说明是否存在流动性困难。

回复：

根据公司财务提供资料显示，截止2019年7月19日，公司及子公司拥有现金总额127,240,702.45元，其中受限金额123,461,985.09元，未受限金额3,778,717.36元。公司一季度末实际资金及至今资金变动及流向情况还需进一步核实，公司将深入自查，待核实后及时公告。

四、请你公司核实并说明与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来和担保情况，是否存在资金占用及违规担保。公司控股股东、实际控制人应当对此出具专项说明。

回复：

公司于2019年5月14日披露了《关于补充披露向关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。根据经办人员提供的情况说明，2018年1月11日，宋河实业委托郑州农业担保公司为其在郑州银行北环路支行的融资借款提供担保，并与郑州农业担保公司签订了《（企业）委托担保合同》，约定朱文臣、辅仁集团、辅仁药业向郑州农业担保公司提供反担保。基于郑州农业担保公司的担保，郑州银行与宋河酒业签订了《流动资金借款合同》，合同金额3,000万元，借款期限2018年1月12日至2019年1月4日。上述担保金额占公司2018年末净资产的比例为0.56%。上述担保未经公司内部决策程序，也未及时披露。

公司经与控股股东、实际控制人及其关联方进行沟通，因涉及公司多，需要

对每一笔往来实质和内容进行客观判断后才能得出结论，上述工作尚需要进一步核实。

公司将进一步自查并全面核实公司的资金情况以及与控股股东、实际控制人及其关联方资金往来和担保情况，若自查发现违规情况，将采取有效措施，追回公司利益，并对责任人严肃处理。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2019年7月25日