

证券代码：002728

证券简称：台城制药

公告编号：2015-078

# 广东台城制药股份有限公司

Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.

（注册地址：台山市北坑工业园）



## 2015 年第三季度报告正文

2015 年 10 月

## 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。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 1,243,097,758.90 | 825,602,717.48 | 50.57%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 782,979,443.18   | 735,640,442.62 | 6.44%          |                |
|                           | 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）                   | 142,294,785.76   | 77.47%         | 327,374,952.02 | 29.08%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,597,123.00    | 26.62%         | 62,339,000.56  | -3.14%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,000,961.00    | 25.57%         | 60,576,606.94  | -2.79%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --             | 22,618,607.96  | -59.98%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11             | -42.11%        | 0.47           | -41.25%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11             | -42.11%        | 0.47           | -41.25%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.80%            | -0.03%         | 8.18%          | -6.41%         |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 331,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,742,199.68 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 310,806.06   |    |
| 合计                                            | 1,762,393.62 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          |       | 20,917         |            |              |         |            |
|----------------------|-------|----------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况      |       |                |            |              |         |            |
| 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         |
| 许丹青                  | 境内自然人 | 31.05%         | 62,100,000 | 62,100,000   |         |            |
| 许为高                  | 境内自然人 | 12.42%         | 24,840,000 | 24,840,000   | 质押      | 24,540,000 |
| 许松青                  | 境内自然人 | 10.35%         | 20,700,000 | 20,700,000   |         |            |
| 许恒青                  | 境内自然人 | 6.90%          | 13,800,000 | 13,800,000   |         |            |
| 许丽芳                  | 境内自然人 | 6.78%          | 13,560,000 | 13,560,000   | 质押      | 13,100,000 |
| 罗东敏                  | 境内自然人 | 3.50%          | 7,000,000  | 7,000,000    | 质押      | 7,000,000  |
| 曹志洪                  | 境内自然人 | 0.42%          | 842,400    | 0            |         |            |
| 金光华                  | 境内自然人 | 0.41%          | 829,620    | 0            |         |            |
| 章文琼                  | 境内自然人 | 0.20%          | 403,428    | 0            |         |            |
| 陈习良                  | 境内自然人 | 0.20%          | 400,000    | 400,000      |         |            |
| 赵瑞胜                  | 境内自然人 | 0.20%          | 400,000    | 400,000      |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 |       |                |            |              |         |            |
| 股东名称                 |       | 持有无限售条件普通股股份数量 |            | 股份种类         |         |            |
|                      |       |                |            | 股份种类         | 数量      |            |
| 曹志洪                  |       | 842,400        |            | 人民币普通股       | 842,400 |            |
| 金光华                  |       | 829,620        |            | 人民币普通股       | 829,620 |            |
| 章文琼                  |       | 403,428        |            | 人民币普通股       | 403,428 |            |
| 赵存灵                  |       | 320,200        |            | 人民币普通股       | 320,200 |            |
| 袁彩花                  |       | 304,700        |            | 人民币普通股       | 304,700 |            |
| 童晓鸣                  |       | 268,600        |            | 人民币普通股       | 268,600 |            |
| 熊振宇                  |       | 210,000        |            | 人民币普通股       | 210,000 |            |
| 金婷                   |       | 202,300        |            | 人民币普通股       | 202,300 |            |
| 尚明海                  |       | 200,000        |            | 人民币普通股       | 200,000 |            |

|                               |                                                                  |        |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 陈炜烽                           | 200,000                                                          | 人民币普通股 | 200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳系同一家族成员，为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 融资融券持股情况：金光华 212 股，赵存灵 320,200 股，尚明海 200,000 股，陈炜烽 200,000 股。    |        |         |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目    | 期末余额或本期发生额     | 期初余额或上年同期发生额   | 变动金额            | 变动比例(%)  | 变动原因                            |
|-------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金  | 184,337,696.00 | 500,288,780.28 | -315,951,084.28 | -63.15%  | 主要系本期支付收购海力制药的股权款所致             |
| 应收账款  | 87,501,257.85  | 39,777,025.62  | 47,724,232.23   | 119.98%  | 主要系本期合并全资子公司海力制药财务数据所致          |
| 预付账款  | 63,148,458.92  | 32,209,429.90  | 30,939,029.02   | 96.06%   | 系本期原材料预付款的增加以及合并全资子公司海力制药财务数据所致 |
| 其他应收款 | 5,643,704.01   | 100,620.00     | 5,543,084.01    | 5508.93% | 系本期合并海力制药财务数据所致                 |
| 存货    | 159,315,293.65 | 59,600,063.25  | 99,715,230.40   | 167.31%  | 系本期增加了原材料采购量以及合并海力制药财务数据所致      |
| 固定资产  | 121,779,349.60 | 64,942,383.08  | 56,836,966.52   | 87.52%   | 系本期增加募集项目设备采购以及合并海力制药财务数据所致     |
| 在建工程  | 117,482,117.87 | 48,898,751.08  | 68,583,366.79   | 140.26%  | 系本期增加募集项目在建工程投入以及合并海力制药财务数据所致   |
| 无形资产  | 45,956,167.39  | 17,253,716.76  | 28,702,450.63   | 166.36%  | 系本期合并海力制药财务数据所致                 |
| 商誉    | 381,948,398.48 | -              | 381,948,398.48  |          | 系本期收购海力制药的股权溢价所致                |
| 短期借款  | 115,331,193.14 |                | 115,331,193.14  |          | 系本期母公司向银行借款所致                   |
| 应付票据  | 86,481,829.38  | 57,397,605.20  | 29,084,224.18   | 50.67%   | 系本期银行承兑票据支付货款增加所致               |
| 应付账款  | 36,516,563.36  | 14,823,017.17  | 21,693,546.19   | 146.35%  | 系本期合并海力制药财务数据所致                 |
| 预收账款  | 28,388,704.63  | 6,482,832.52   | 21,905,872.11   | 337.91%  | 系本期预收的货款增加，以及                   |

|               |                 |                |                 |           |                                        |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|
|               |                 |                |                 |           | 合并海力制药财务数据所致                           |
| 应付职工薪酬        | 4,198,752.73    | 1,958,946.60   | 2,239,806.13    | 114.34%   | 系本期合并海力制药财务数据所致                        |
| 应交税费          | 8,022,537.80    | 1,768,208.85   | 6,254,328.95    | 353.71%   | 系本期合并海力制药财务数据所致                        |
| 其他应付款         | 148,634,445.63  | 288,113.52     | 148,346,332.11  | 51488.85% | 主要系未付海力制药的股权收购余款以及合并海力制药财务数据所致         |
| 递延收益          | 9,743,551.00    | 7,243,551.00   | 2,500,000.00    | 34.51%    | 系本期合并海力制药财务数据所致                        |
| 递延所得税负债       | 3,873,738.05    |                | 3,873,738.05    |           | 系海力制药收购日资产增值所致                         |
| 实收资本（或股本）     | 200,000,000.00  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00  | 100.00%   | 系本期以资本公积转增股本所致                         |
| 资本公积          | 237,926,393.69  | 337,926,393.69 | -100,000,000.00 | -29.59%   | 系本期以资本公积转增股本所致                         |
| 营业成本          | 181,797,991.68  | 138,551,651.55 | 43,246,340.13   | 31.21%    | 系本期合并海力制药财务数据所致                        |
| 销售费用          | 36,258,579.23   | 22,767,480.33  | 13,491,098.90   | 59.26%    | 系本期合并海力制药财务数据所致                        |
| 管理费用          | 36,388,282.82   | 21,601,816.61  | 14,786,466.21   | 68.45%    | 主要系公司资产重组相应中介服务等费用的增加以及本期合并子公司财务数据影响所致 |
| 财务费用          | -2,174,186.33   | -3,321,971.86  | 1,147,785.53    | -34.55%   | 系本期利息支出增加所致                            |
| 资产减值损失        | 963,900.42      | -1,670,724.11  | 2,634,624.53    | -157.69%  | 系本期计提的坏账准备金增加所致                        |
| 基本每股收益        | 0.47            | 0.80           | -0.33           | -41.25%   | 主要系本期以资本公积转增股本影响所致                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,618,607.96   | 56,515,623.00  | -33,897,015.04  | -59.98%   | 主要系本期原材料采购量增幅较大，导致相应的货款支付增加所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451,562,314.25 | -15,787,350.53 | -435,774,963.72 | 2760.28%  | 主要系支付收购海力制药股权款所致                       |

|               |                |                |                 |         |                                                |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,992,622.01 | 306,775,113.90 | -193,782,491.89 | -63.17% | 系上年同期公开发行股票募集资金跟本期银行短期融资增加和向非公开发行对象收取保证金的差异所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 184,337,696.00 | 510,306,666.59 | -325,968,970.59 | -63.88% | 主要系支付收购海力制药股权款所致                               |

## 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

1、公司已经第二届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》，并于2015年6月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151261号）。公司于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151261号，以下简称“反馈意见”），并于2015年9月23日发布了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的相关公告。本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司已经第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司董事长洽谈股权收购的议案》，并于2015年8月8日发布了《关于收购股权的意向书公告》，公司将按照《公司章程》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，对具体收购事项履行相应的法定程序，并将视进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺内容                                                   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺               |              |                                                        |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |                                                        |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |              |                                                        |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 广东台城制药股份有限公司 | （1）如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 | 2014 年 07 月 31 日 | 长期   | 履行中  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后5个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司 |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>股票的收盘<br/>价孰高确定，<br/>并根据相关<br/>法律、法规和<br/>规范性文件<br/>规定的程序<br/>实施。在实施<br/>上述股份回<br/>购时，如法<br/>律、法规和规<br/>范性文件另<br/>有规定的，从<br/>其规定；（2）<br/>如公司本次<br/>公开发行股<br/>票的招股说<br/>明书有虚假<br/>记载、误导性<br/>陈述或者重<br/>大遗漏，致使<br/>投资者在证<br/>券交易中遭<br/>受损失的，将<br/>依法赔偿投<br/>资者损失。公<br/>司将在上述<br/>违法事实被<br/>中国证监会、<br/>证券交易所<br/>或司法机关<br/>认定后，本着<br/>简化程序、积<br/>极协商、先行<br/>赔付、切实保<br/>障投资者特<br/>别是中小投<br/>资者利益的<br/>原则，按照投<br/>资者直接遭<br/>受的可测算<br/>的经济损失<br/>选择与投资<br/>者和解、通过</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                  |     |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----|
|  |              | <p>第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；</p> <p>(3) 如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p> |                  |                                  |     |
|  | 广东台城制药股份有限公司 | <p>回购公司股票的承诺：①公司上市后</p>                                                                                                                                                                                                         | 2014 年 07 月 31 日 | 2014 年 7 月 31 日至 2017 年 7 月 31 日 | 履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，公司将通过回购公司股票的方式稳定公司股价；②公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，公司回购股份的价格依据市场价确定，并通过证券交易所集中竞价交易方式实施。同时，公司回购股份的资金为自有资金，用于回购股份的资金总额按以下方式执行：A. 单次不低于本公司上一年度归属于本公司股东净利润的 5%，不高于本公司上一年度归属于</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>本公司股东净利润的 10%；B.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；如与上述 A 项的上限冲突，按照本项执行。如果在 12 个月内公司多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额按以下方式执行：</p> <p>A.不高于本公司上一年度归属于本公司股东净利润的 20%；</p> <p>B.不低于 2,000 万元；</p> <p>如与上述 A 项冲突的，按照本项执行。</p> <p>③公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述回购股份条件成就时召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，具体实施方案将在股东大会作出股份回购</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>决议后公告。同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。此外，在实施上述回购方案后，公司保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；④公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（指非独立董事）和高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的人员履行公司上市时董事（指非独立董事）和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相关承诺；⑤如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                     |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                  |     |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----|
|  |                     | 及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。                                                                                                                                                            |                  |                                  |     |
|  | 许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高 | 限售股解禁承诺：（1）除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；（3）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 | 2014 年 07 月 31 日 | 2014 年 7 月 31 日至 2017 年 7 月 31 日 | 履行中 |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                |                         |           |            |
|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
|  |                            | <p>低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。此外，同时担任公司董事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青还均承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p> |                         |           |            |
|  | <p>许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高</p> | <p>关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺及相应约束措施：</p> <p>（1）如公司</p>                                                                                                                                                    | <p>2014 年 07 月 31 日</p> | <p>长期</p> | <p>履行中</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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，本人将依法督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。本人将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>后一个交易日公司股票<br/>的收盘价孰<br/>高确定，并根<br/>据相关法律、<br/>法规和规范<br/>性文件规定<br/>的程序实施。<br/>在实施上述<br/>股份购回时，<br/>如法律、法规<br/>和规范性文<br/>件另有规定<br/>的，从其规<br/>定；（2）如公<br/>司本次公开<br/>发行股票的<br/>招股说明书<br/>有虚假记载、<br/>误导性陈述<br/>或者重大遗<br/>漏，致使投资<br/>者在证券交<br/>易中遭受损<br/>失的，本人将<br/>依法赔偿投<br/>资者损失。本<br/>人将在上述<br/>违法事实被<br/>中国证监会、<br/>证券交易所<br/>或司法机关<br/>认定后，本着<br/>简化程序、积<br/>极协商、先行<br/>赔付、切实保<br/>障投资者特<br/>别是中小投<br/>资者利益的<br/>原则，按照投<br/>资者直接遭<br/>受的可测算<br/>的经济损失</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                         |            |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  |                            | <p>选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；</p> <p>(3) 如本人违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红作为履约担保，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p> |                         |                                         |            |
|  | <p>许丹青、许恒青、许丽芳、许松青、许为高</p> | <p>控股股东增持公司股票的承诺：①公司上市后 36</p>                                                                                                                                                                                              | <p>2014 年 07 月 31 日</p> | <p>2014 年 7 月 31 日至 2017 年 7 月 31 日</p> | <p>履行中</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>个月内，一旦<br/>出现连续 20<br/>个交易日公<br/>司股票收盘<br/>价均低于每<br/>股净资产的<br/>情形，本人将<br/>通过增持公<br/>司股票的方式<br/>稳定公司<br/>股价；②在 12<br/>个月内通过<br/>证券交易所<br/>以集中竞价<br/>方式增持公<br/>司股份，增持<br/>股份数量不<br/>低于公司总<br/>股本的 1%，<br/>但不超过公<br/>司总股本的<br/>2%。同时，<br/>自增持开始<br/>至本人履行<br/>承诺期间，本<br/>人直接或间<br/>接持有的发<br/>行人股份不<br/>予转让；③本<br/>人在增持计<br/>划完成后的 6<br/>个月内将不<br/>出售所增持<br/>的股份，增持<br/>后公司的股<br/>权分布应当<br/>符合上市条<br/>件，增持股份<br/>行为应符合<br/>有关法律、法<br/>规、规范性文<br/>件的规定以<br/>及深圳证券</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 交易所相关业务规则、备忘录的要求；<br>④公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。⑤如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人现金分红予以扣留，直至本人履行承诺为止；⑥如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。 |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|               |                  |                                                                                                                         |                  |                                  |     |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东台城制药股份有限公司     | 分红承诺：经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司上市当年度的下一个年度起三年内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。” | 2014 年 07 月 31 日 | 2015 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日 | 履行中 |
|               | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 自 2015 年 7 月 8 日起半年内不减持公司股票。                                                                                            | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日   | 履行中 |
| 承诺是否及时履行      | 是                |                                                                                                                         |                  |                                  |     |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                     |   |          |
|------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -15.00%                             | 至 | 15.00%   |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,816.46                            | 至 | 9,222.28 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,019.37                            |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司本年度由于收购资产及加大了市场销售力度，相关费用同期相比增加较大。 |   |          |

## 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

法定代表人：许丹青

广东台城制药股份有限公司

2015 年 10 月 27 日