

湖南千山制药机械股份有限公司

关于深交所对公司关注函的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部：

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）已收悉贵部下发的创业板关注函（2020）第3号《关于对湖南千山制药机械股份有限公司的关注函》，公司现就相关内容回复如下：

1. 根据《框架协议》及《购销合同》确定的合同金额，公司是否需履行相应审议程序，如否，请补充说明具体理由；衡阳市人民政府向公司购买公共卫生服务项目，公司是否参与相应招投标活动，是否存在信息披露滞后情形，并补充说明公司与国药湖南有限公司签订《购销合同》的原因。

回复内容如下：

(1) 公司查阅了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》及公司内部相关制度，上述法规或制度中没有规定公司签署该金额的销售合同需要履行董事会、股东大会审批程序，因此本合同签订无需履行审议程序，本次合同由董事长签署《框架协议》及《购销合同》符合相关规定。

(2) 因公司产品“检测试剂盒（基因芯片法）”是国内独家生产，根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》，本次衡阳市人民政府向公司购买的公共卫生服务项目，适用“单一来源方式采购”相关要求，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。2019年12月30日，公司产品“CYP2D6*10、CYP2C9*3ADRB1（1165G>C）、AGTR1（1166A>C）、ACE（I/D）检测试剂盒（基因芯片法）”在衡阳市医疗保障局完成了招标采购流程，并在振湘医药电子商务招标采购系统完成了备案（见附件一）。公司不存在信息披露滞后情形。

(3) 公司与国药湖南有限公司签订《购销合同》的原因：

衡阳市政府向公司采购的高血压基因检测试剂需要配送到衡阳市辖县（衡南县、

衡阳县、衡山县、衡东县、祁东县)、衡阳市代管县级市(耒阳市、常宁市)。高血压基因检测试剂配送过程中需保持冷链配送,公司目前不具备冷链配送资源。国药控股湖南有限公司在全省各市州设立涵盖医药分销、零售连锁、医疗器械、智慧医疗、大健康等多元化产业的子公司 30 多家,形成了比较完善的医药健康服务体系,具有冷链配送等专业技术和设备等优质资源,能帮助公司更好的实施衡阳市政府公共卫生服务项目。

2. 根据《公告》,公司已完成交货。(1)请补充说明交货时间、交货主体、在完成交货后才签署相关协议是否符合正常商业逻辑,如否,请补充说明原因,并请报备交货凭证。(2)请补充说明相应的会计处理,签订《框架协议》及《购销合同》对公司 2019 年净利润的影响,是否存在年末突击交易情形。

回复内容如下:

公司高血压基因检测试剂发货流程是“产品生产完成——质检合格——入库——发货”,因公司产品没有完成质检流程,未如期完成发货,公司已于 1 月 7 日发布《更正公告》。

3. 公司与衡阳市人民政府签订《框架协议》后是否将继续签订正式协议并明确付款时间,如是,请补充说明需履行的审批或审议程序。

回复内容如下:

公司与衡阳市人民政府后续还将签订正式协议明确付款条款,政府的流程按照规定履行审批程序,公司将加强与衡阳市政府的沟通,争取尽快签署正式协议。

特此说明。

湖南千山制药机械股份有限公司

董事长: _____

2020 年 1 月 7 日