

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2024-064

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关 事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特别提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被原控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方非经营性占用资金及违规担保，以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司的非经营性占用资金及违规担保尚未解决，2023年度内部控制被出具无法表示意见审计报告，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负数的情形，最近一个会计年度财务报告被出具持续经营能力存在重大不确定性。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

公司存在未履行审议程序为控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查，截至本公告披露日，资金占用发生总额为64,525.98万元，余额为28,814.51万元，违规担保总额为46,133万元，余额为7,925万元。

2.解决措施及进展情况

（1）关于资金占用  
截至本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元。

（2）关于违规担保  
截至本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险，鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司已向银河集团管理人申报债权，维护公司权益。

二、关于内部控制被出具无法表示意见审计报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

（1）天成控股公司由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，借用其他单位账户进行资金归集操作，上述事项构成内部控制的重大缺陷。

（2）天成控股公司的总经理（代理董事长）、财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内控缺陷。

2.解决措施及进展情况

（1）因涉及诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、偿债和处置部分资产解决部分债务；后公司拟继续通过债务重组、偿债和解、处置部分公司变卖资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险；进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

（2）公司董事会将尽快协调对应的高级管理人员，以保函公司治理机制的执行运行，保证岗位之间的相互制衡，进一步加强公司运营过程的管控，避免过程脱节，及时进行风险评估，对总经理决策事项采取多角度多层次的“三治务”策略控制措施。

公司高度重视此次内部控制报告反映的问题，截至目前，公司正在全面加强内部控制，从内部控制制度建设、人员管理、内部控制等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，严格对照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至目前，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司  
董事会

2024年6月27日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2024-063

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、立案调查进展情况

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日收到中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0312024001号），因涉嫌信息披露违法违规及与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会尚未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案，立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关工作，并收到中国证监会立案告知书的公告（公告编号：临2024-001）。

截至目前，公司生产经营正常。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论意见或决定。在调查期间，公司将继续配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、风险提示

未来公司将进一步夯实民族饮料品牌的地位，以高质比的优势，专一、专心、专注为大众消费者提供健康功效饮品，丰富各款品牌的内容与内涵。

（二）提升公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

2024年1月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新修订的法律法规、规章制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会议事规则等管理制度，制定了《会计师事务所选聘制度》。

未来公司将继续加强规范运作，深入落实独立董事制度改革的要求，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

（三）持续稳定分红，提高回报率，提升股东价值。

（四）增强品牌影响力：扩大市场份额，满足多元化消费需求

公司始终坚持将东鹏特饮作为核心的品牌建设及传播，通过多渠道费用的投放，持续提升品牌的知名度、美誉度，牢固占据消费者在“累屏”时刻的第一联想。

2023年度，公司营业收入为112.63亿元，同比增加32.42%；归属于上市公司股东的净利润20.40亿元，同比增长14.60%；经营活动产生的现金流量净额32.81亿元，同比增长61.95%；归属于上市公司股东的净资产63.24亿元，同比增长24.86%。

2024年公司将继续深化全国渠道战略布局，优化区域结构，实现全国全面发展，在夯实能量饮料的基础上积极培育和发展多元化产品矩阵，持续推进全国化发展战略，以实现规模实力持续增长，经营效益稳步提升。具体计划如下：

（1）恪守创业精神，培育多元化产品矩阵

公司始终坚持以东鹏特饮为核心的自主品牌建设及传播，随着Z世代人群逐渐成为消费主力，公司将继续夯实东鹏特饮在年轻消费者心中的品牌地位，同时积极布局成长空间巨大的饮料品类，不断满足消费者的多元化需求，打造多品类产品矩阵。在能量饮料方面，公司将更加专注，将资源聚焦在瓶装特饮上，顺应消费者对东鹏特饮在瓶装形式上的心智认知。

此外，公司将继续加快企业创新步伐，以创新驱动企业发展，加强在原料的前沿技术、核心工艺技术等方面的研究创新，强化以科技项目为导向，充分利用公司的规模优势、渠道优势、品牌优势，进行口味延伸，塑造更多适应当下生活节奏的产品，并根据市场反响打造多个产品品类，不断提升产品品类的竞争边界，积极探索新的增长点。

（2）品牌形象优化升级，影响更多消费群体

公司围绕细分市场实施多品类战略，打造中国领先的综合饮料集团的战略目标。首先，在产品线的发展上明确轻重关系：能量饮料聚焦瓶装东鹏特饮，持续巩固行业领先地位；多品类发展中，东鹏补水啵啵打造多款多规格产品矩阵，满足不同场景及人群的需求；东鹏大咖以生椰拿铁、经典拿铁为主，同时储备新口味；VIVI尾酒、鹏友上茶系列产品在现有的基础上推出新口味及新风格，抢占市场份额；多品类发展为未来广大的消费者提供兼具性价比与满足多元化需求的优质产品，也为企业规模寻找新的增长点。

（3）完善供应链全国布局，强化成本领先优势

公司将持续完善总成本控制策略，采用多样化的原材料采购策略，确保采购成本在合理范围内；通过强化生产制造现场的质量和设备管理，持守“精益生产”理念，提高成本管控意识；加强对物流仓储的分析和监管，实现对整体物流费用的有效管控，以精准把控全链条成本支出，维持公司总成本领先优势。

未来，公司将根据市场发展形势，提前布局产能空缺区域，在提高产能的同时，进一步提升产品的周转效能及降低运输成本，提高产销协同能力，保障市场供需平衡。

（4）稳步推进数字化，提升企业运营效率

公司持续数字化技术创新及商业模式探索等探索与实践，建立完整的营销管理系统，通过动态数据反馈，及时调整管理重点和策略，提升运营效能及管理水平。公司将加速数字化建设，通过智能化设施，形成从供应链、生产端、渠道端到消费端的全链路在线化、透明化的智慧产业链，强化企业在行业中的核心竞争力。

通过数字化手段，公司将进一步建立更高效的产销协同机制，利用数据分析工具，销售端提高市场预测能力，为供给端提供准确的市场需求计划；供给端则根据销售端需求，协调各方资源，保证生产供应和合理库存水平。这种协同机制将提高市场反应效率和公司运营效率，增强市场竞争优势。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司  
董事会

2024年6月27日

证券代码:605499 股票简称:东鹏饮料 公告编号:2024-063

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能面临重大违法强制退市的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司  
董事会

2024年6月27日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2024-062

## 贵州长征天成控股股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

特别提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被原控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方非经营性占用资金及违规担保，以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司的非经营性占用资金及违规担保尚未解决，2023年度内部控制被出具无法表示意见审计报告，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负数的情形，最近一个会计年度财务报告被出具持续经营能力存在重大不确定性。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

公司存在未履行审议程序为控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查，截至本公告披露日，资金占用发生总额为64,525.98万元，余额为28,814.51万元，违规担保总额为46,133万元，余额为7,925万元。

2.解决措施及进展情况

（1）关于资金占用  
截至本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元。

（2）关于违规担保  
截至本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险，鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司已向银河集团管理人申报债权，维护公司权益。

二、关于内部控制被出具无法表示意见审计报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

（1）天成控股公司由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，借用其他单位账户进行资金归集操作，上述事项构成内部控制的重大缺陷。

（2）天成控股公司的总经理（代理董事长）、财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内控缺陷。

2.解决措施及进展情况

（1）因涉及诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、偿债和处置部分资产解决部分债务；后公司拟继续通过债务重组、偿债和解、处置部分公司变卖资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险；进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

（2）天成控股公司的总经理（代理董事长），财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内控缺陷。

2.解决措施及进展情况

（1）因涉及诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、偿债和处置部分资产解决部分债务；后公司拟继续通过债务重组、偿债和解、处置部分公司变卖资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险；进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。