

上海海欣集团股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2016年1月19日，公司发布《上海海欣集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告》。

2016年1月19日下午15:00-16:00，公司董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、财务总监杨爱民先生和董事会秘书何莉莉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、投资者提问董事长：你关心二级市场的走势吗，好像和公司也没啥关系吧？

回答：您好，作为公司董事长，我一直密切关注二级市场走势。

谢谢！

2、投资者提问财务总监：请问杨总有没有对海欣股份增持以及减持的计划？

回答：您好！本人目前持有海欣股份 5000 股，未来将根据自身经济情况酌情考虑。谢谢！

3、投资者提问董事长：为何考虑在这个时间节点复牌？

回答：您好，董事会在 1 月 17 日审议相关议案，决定终止本次非公开发行。依照相关规定，终止后需履行相关信息披露及复牌义务。

4、投资者提问董事长：请问贵公司屡次重组失败，出于何种目的的复牌当天召开访谈，面对目前市场的不景气，请问近期有没有什么利好消息？让投资者对继续持有贵公司股票有所信心。

回答：您好，我们在今天召开投资者说明会，是为了尽早回复投资者的问题，谢谢！

5、投资者提问：停牌中有人去你们公司做个调查根本什么事都没有发生，你们不该给股民一个交代吗？

回答：您好，不知道您说的有人来本公司调查，主要是调查了什么？停牌期间，公司与潜在投资者就募投项目、资金规模、认购对象、发展愿景等进行了密集磋商，并组织券商、律师事务所等中介机构进行初步尽职调查和报告编制等工作，详见本公司公告。谢谢！

6、投资者提问董事长：贵公司按上海证券交易所股票上市规则公告可以回答所有提问，但希望贵司能积极主动维护与投资者的关系，及时披露三期的进展，例如病例入组 9 月 18 日就披露应该比今天告知投资者要好，希望贵司能改进这一做法。（注：投资者此处描述的时间有误，第一例病例入组时间为 2015 年 12 月初。）

回答：您好，谢谢您的关注与建议！

7、投资者提问：“APDC” III 期临床研究项目预期什么时候能完成实验？

回答：您好，“APDC” III 期临床研究项目病例入组后，在进展顺利的情况下，预计需要 3 年以上的时间。谢谢！

8、投资者提问：公司今年的年报是否比去年有所增加？从公开资料看，公司高管都没持有公司股票，是否反应对公司的发展缺乏信心？

回答：您好，公司高管对公司的发展有信心。

9、投资者提问董事长：请问停牌两次，什么信息也不公告，谁来谈，谈了什么，统统不方便告诉投资人？为什么呢？如果与二级市场股东无关，为什么还要停牌呢？这种策略是否会被贵公司反复使用？

回答：您好，公司停牌依照上海证券交易所股票上市规则等相关规定进行。谢谢！

10、投资者提问：为形成稳定预期和保证投资者知情权，能否对 PDCA 进程每季公告相关具体情况进展？

回答：您好，公司对相关项目的发展及其进程将按照上海证券交易所的信息披露规则对外披露。谢谢！

11、投资者提问董事长：是否已经购买了我公司的股票？

回答：您好，截至目前，我没有持有公司的股票。谢谢！

12、投资者提问：作为海欣的大股东，我想您也肯定希望海欣股份能够有好的持续的发展，不知道针对当前情况，有无相关利好信息发布以提振广大股民的信心：例如增持股票？海欣三期大约揭盲时间？谢谢。

回答：您好，截至目前，我们没有接到股东方关于增持的计划。

1 3、投资者提问董事长：公司此次为何打算参股商业银行？对生物医药领域没有进一步的投资打算吗？

回答：您好，参股商业银行为本次非公开发行的募投项目。公司对生物医药领域长期看好。

1 4、投资者提问：请问目前主要股东近期有无坚持或增持计划？你对今天海欣无量跌停，巨额挂单有什么看法？

回答：您好，截至目前，我们没有接到股东方关于增持或减持的计划。谢谢！

1 5、投资者提问总裁：贵公司据说有一个三年发展战略，能否明确公示给投资者呢？或者我那里可以查到相关文件？

回答：您好，公司新的三年发展规划正在编制过程中，公司也将一如既往地推进各项生产经营工作，并确保各项工作在合法合规的前提下有序发展。

1 6、投资者提问：取消，是否因为二级市场持续下跌，导致无相应机构参与询价？

回答：投资者您好，终止的原因是因为董事会反复研究后，认为：
1、潜在投资者的战略意图仍不够明晰； 2、预案中部分认购对象的条件尚未达到董事会预期。此外，鉴于近期证券市场发生较大变化，董事会认为目前继续推进非公开发行股票面临诸多不确定因素，条件还不成熟。

1 7、投资者提问：贵公司先以拟重大资产重组而停牌，然后在1月4日公告终止重大资产重组改为非公开发行股票而继续停牌，1月18日公告终止筹划非公开发行股票。如此多变，具体原因如何？

回答：公司由重大资产重组改为非公开发行股票，是因为松江洞

泾与对方未能就股权转让等事项达成一致，双方决定不再继续股权转让及资产注入等重大资产重组事项。考虑到公司的战略发展、经营需要和各项工作开展情况，公司决定筹划非公开发行股票事宜，因此按照相关规定继续停牌。

1 8、投资者提问董事会秘书：请问截止于 12 月底的股东人数是多少？

回答：您好，股东人数请等待本公司 2015 年度报告中予以披露。

1 9、投资者提问：说明会还没开始吗？

回答：您好，说明会已经开始。谢谢关注！

2 0、投资者提问：3 点 10 分了，一个问题答复不出来？还能信你们吗？效率如此低？还是应付投资者？

回答：您好，我们正在问题回复中，请您稍候。

2 1、投资者提问总裁：请陈总回答一下三期的进展情况到底到哪一步了。 还有战略投资者的详细资料？

回答：上海海欣生物技术有限公司 “APDC” III 期临床研究项目现已完成前期筹备，实现了病例入组（已有 4 例病人入组），“APDC” III 期临床研究工作正在有序推进。因非公开发行终止筹划，依照相关规则，本次非公开发行初步确定的投资者暂不方便披露。

2 2、投资者提问董事长：海欣股份(600851)贵公司两次停牌重组，在没有确定性的情况下两次停牌，你们这么做不感觉到有问题？两次终止，这是一种坑中小股东的行为啊，怎么解释两次终止？

回答：公司于 2015 年 12 月 21 日起停牌，是因为 12 月 19 日收到第一大股东来函，称因战略投资者与松江洞泾接洽，讨论可能会涉及本公司重大资产重组的事项，根据信息披露规则，公司必须履行停牌义务。公司由重大资产重组改为非公开发行股票，是因为松江洞泾

与对方未能就股权转让等事项达成一致，双方决定不再继续股权转让及资产注入等重大资产重组事项。考虑到公司的战略发展、经营需要和各项工作开展情况，公司决定筹划非公开发行股票事宜，因此按照相关规定继续停牌。

除以上主要问题外，还有不少投资者提出了自己关心的问题，但由于时间关系，公司未能一一回复。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

关于本公司 2016 年 1 月 19 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2016 年 1 月 20 日