

精华制药集团股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会

召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了维护广大投资者利益，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日（星期二）下午15:00-16:00以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将会议召开的相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会相关情况

2016年11月26日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见2016年11月28日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年11月29日下午15:00-16:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行了投资者说明会（<http://irm.p5w.net>），公司董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，中介机构代表吕文先生出席了本次投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回答，相关主要问题及答复整理如下：

1、问：请问公司目前的经营状况如何？今年的业绩同去年相比有什么样的变化？

答：公司1-9月归属于母公司的净利润增长132.10%，预计全年净利润增长

80%-120%。谢谢！

2、问：公告说一个月之内不再筹划重组事项，是否一个月之后，还会筹划别的重组事项？

答：公司未来将继续努力提升现有资产的经营水平，实施有效并购重组，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行相关公告义务。谢谢！

3、问：请问公司承诺一个月内不再考虑重大资产重组，是否可以理解为公司在一个月后还是有相关目标和方向的？公司的重大资产重组的原则是什么？

答：虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段终止了本次重组，但公司仍将围绕既定的发展战略持续推进各项工作，即：在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业。公司未来将继续努力提升现有资产的经营水平，实施有效并购重组，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。谢谢！

4、问：请问公司本次终止重大资产重组后，公司后期还有重大资产重组的意愿吗？如有，那公司进行重大资产重组的方向和遵循的原则是什么？

答：虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段终止了本次重组，但公司仍将围绕既定的发展战略持续推进各项工作，即：在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业。公司未来将继续努力提升现有资产的经营水平，实施有效并购重组，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。

5、问：这次重组停止是不是因为前期二级市场表现不佳啊？

答：公司终止本次重大资产重组是基于标的企业自身条件不具备而决定。谢谢！

6、问：公司以后还会收购阿尔法药业吗？比他好的公司很多呀？为什么要收购他呢？

答： 公司看好有较强的产品特色和一定规模优势的企业，未来会继续围绕公司战略做好自身经营，视情况开展合适的收购。

7、问：公告终止重组的理由是2016年3月标的公司发生火灾，而公司停牌重组的时间正好是2016年上半年，7月18号复牌！也就是说，标的公司3月份发生火灾时，002349正在停牌，标的公司火灾后，002349还与标的公司谈判了4个月，这四个月时间里002349不知道标的公司发生了火灾？！7月之后公布的重组方案，方案里面并未说标的公司火灾，这么大的火灾难道002349不知道？为什么？为什么？！！为什么直到现在才公布火灾？是渎职还是故意隐瞒？

答： 公司重大资产重组预案中已经披露了标的企业于2016年3月22日发生火灾的事项。谢谢！

由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！本次网上投资者说明会的详细情况，广大投资者可在投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S002349/>）上查阅。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016年11月30日