

上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2016 年度现金分红方案说明会
会议记录

一、会议时间：2017 年 4 月 14 日下午 15:00-16:00

二、会议形式：网络互动【上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)上证 e 访谈栏目】

三、参与人员：董事长刘辉先生、总经理黄俊朝先生、董事会秘书陆晓艳女士、会计主管缪琳女士

四、会议记录：

润达医疗：各位投资者，大家好！欢迎光临润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会。3 月 29 日，润达医疗刊登了 2016 年年度报告，公司 2016 年实现营业收入 216,469 万元，同比增长 32.91%；归属于母公司股东的净利润为 11,643 万元，同比增长 26.88%；净资产为 222,216 万元，基本每股收益 0.41 元。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将以网络互动的形式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台上证 e 访谈栏目，就公司 2016 年度经营业绩、利润分配等投资者所关心的问题，与大家进行交流，欢迎大家踊跃提问。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(润达医疗)润达医疗 说：请问贵司 2016 年度分红方案是什么？

润达医疗回答：以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 321,963,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28 元，占 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至 579,534,079 股。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事长)刘辉 说:
今年分红送股吗

刘辉回答:以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 321,963,377 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元(含税),共计派发现金股利 24,147,253.28 元,占 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.74%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至 579,534,079 股。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(润达医疗)润达医疗 说:请问公司今年考虑 10 送 8 的目的是什么?是否考虑股东解禁?

润达医疗回答:公司目前总股本数额较小、股价相对较高、流通性不够充分,并兼顾了广大中小投资者的合理诉求,以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛,增强公司股票的流动性并优化股本结构,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了全体股东的即期利益和长远利益,有利于公司的健康、可持续发展。公司股东在未来一年内不存在解禁。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事会秘书)陆晓艳 说:公司的电话老是打不通

陆晓艳回答:最近投资者关注较多,来电咨询也比较频繁,带来的不便敬请谅解,感谢您对润达医疗一直以来的支持与关注!

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事长)刘辉 说:
本次重组瑞莱的进展如何?

刘辉回答:目前,公司及相关中介机构正对拟收购的标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事长)刘辉 说:
公司这次为什么选择瑞莱作为重组标的? 是否属于之前公司参与的产业并购基金投资的项目?

刘辉回答: 瑞莱生物工程(深圳)有限公司系国内领先的 POCT 产品制造商,自成立以来一直致力于 POCT 快速诊断试剂及配套诊断仪器的研发、生产及销售,其 ReLIA 检测系统是国内率先拥有自主知识产权的 POCT 技术体系,在 POCT 检测领域中拥有成熟的产品平台和良好的市场渠道基础。该标的不属于之前公司参与的产业并购基金投资的项目。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(润达医疗)润达医疗 说: 请问公司啥时候实施分红送股

润达医疗回答: 公司将在股东大会审议通过分红送股方案后尽快实施,敬请关注公司相关公告,谢谢!

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事会秘书)陆晓艳 说: 今年公司能跟上公司送股的增长吗

陆晓艳回答: 根据公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《2016 年年度报告》,公司 2016 年度实现营业收入 2,164,688,840.78 元,相比 2015 年度增长 32.91%,实现归属于上市公司股东的净利润 116,427,774.26 元,相比 2015 年度增长 26.88%;截至 2016 年末,公司资本公积 1,306,555,395.07 元,未分配利润 453,928,069.77 元,归属于母公司的净资产 2,117,256,084.66 元,每股资本公积、每股未分配利润、每股净资产分别为 4.06 元、1.41 元和 6.58 元。在公司业绩稳定增长的情况下,资本公积金比较充裕,结合公司未来的发展前景和业务规划,公司董事会认为公司目前总股本数额较小、股价相对较高、流通性不够充分,并兼顾了广大中小投资者的合理诉求,以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛,增强公司股票的流动性并优化股本结构,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与和分享公司经营成果,兼顾了全体股东的即期利益和长远利益,有利于公司的健康、可持续发展。因此,本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(总经理)黄俊朝 说:
今年公司在东北有扩张的动作吗

黄俊朝回答: 公司下属子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司在哈尔滨地区业务开展符合公司预期, 公司正在积极探索向东北其他地区扩张的机会。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(财务总监)凌海卿 说: 今年公司在资金紧张吗, 何时发债

润达医疗回答: 公司为了增强资本实力, 调整负债结构, 充分利用各种金融工具, 有效降低财务成本, 因此计划发行公司债券, 相关工作正在按证监会及上交所相关规定积极准备中。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事长)刘辉 说: 公司有没有考虑进入, 重庆, 西南市场, 雄安新区,

刘辉回答: 公司已在重庆和西南地区参与设立重庆润达康泰医疗器械有限公司、云南润达康泰医疗科技有限公司, 并开展相关业务。公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司业务经营区域主要在华北地区, 为京津地区多家大型医院提供服务, 将根据市场情况积极开拓业务。

在 #润达医疗 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(董事长)刘辉 说: 希望公司全力布局全国市场, 做 IDV 的领军企业, 谢谢

刘辉回答: 感谢您的支持和关注, 我们一定会再接再厉。

润达医疗: 尊敬的朋友, 感谢你们的积极参与。通过与大家的深入交流与沟通, 我们受益匪浅, 感谢你们提出的宝贵意见与建议。公司管理层将认真思考, 深刻领会并充分吸纳。我们将继续努力做好各项工作, 以更好的业绩回报广大投资者的支持和厚爱。欢迎你们继续通过多种渠道保持与我们的交流。感谢上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目为我们提供的交流平台 and 良好服务! 再次感谢大家的参与, 谢谢!