

证券代码: 002513

证券简称: 蓝丰生化

编号: 2017-053

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会 召开情况暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本公司股票自 2017 年 7 月 13 日(周四) 开市起复牌。

一、投资者说明会召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 12 日(周三)上午 10:00-11:00, 通过全景网提供的服务平台(“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>)召开了终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会(以下简称“说明会”), 公司董事长杨振华先生、董事会秘书陈康先生及中介机构代表等相关人员参加了本次说明会, 就投资者关心的终止筹划发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行了互动交流和沟通, 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

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答, 相关主要问题及答复整理如下:

1、公司 2016 年 9 月和本次先后两次收购均以终止告终, 主客观原因都包括哪些, 对后续医药并购有哪些经验教训可借鉴? 青岛双鲸与公司此前并购的方舟制造较难说有多大的协同效应, 公司在并购标的的选择上主要考虑哪些因素?

回复: 你好, 公司本次筹划发行股份购买资产停牌期间, 公司及相关中介机

构积极推进尽职调查、审计、评估等工作，组织相关各方沟通、协商交易方案，整理及编制本次交易涉及的相关申报材料及信息披露资料等。期间，公司组织协调各方召开六次现场协调会，尽职调查及审计、评估等工作深入展开，但经过多次沟通，公司与交易对方在标的资产作价、对价支付方式等核心条款上最终无法达成一致意见，导致本次交易不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份购买资产事项。

虽然公司经历了两次重组终止，但是公司未来向医药方向转型的大战略没有变，公司将继续稳定推进农化加医药双主业发展战略，积极寻求医药行业内具有协同效应、有业绩支撑的优秀公司，聘请组织更加专业、勤勉、尽职尽责的中介机构进行收购兼并，推动公司长期、稳定发展。

2、2017年以来公司农化板块经营情况如何？

回复：2017年以来农化板块的经营生产正在摆脱各种困扰向好的方向发展。

3、公司停牌期间市场出现了大幅波动，公司有无稳定股价的方案？

回复：本次终止筹划发行股份购买资产事项是经公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，市场不必太过悲观。公司目前生产经营情况良好，并且公司的转型方向和思路是不变的，希望广大股民能发现公司的投资价值，理性投资。

4、贵司还会与青岛双鲸药业有限公司保持收购的谈判吗？有没有其他备选收购标的？

回复：公司与青岛双鲸药业暂时没有再进行收购的谈判。公司会继续寻找良好的标的进行合作，公司向医药行业转型的决心和信心是不变的。

5、近期市场上多菌灵、异菌脲等产品供不应求，对贵司今年的业绩有何影响？针对这一行情，贵司将制定怎样的市场策略？

回复：杀菌剂产品国内销售旺季已经结束，现在是补货过程，国际市场即将进入旺季，公司这些产品的销售比较良好。

6、公司终止重组计划后，2个月后会继续进行并购重组吗？

回复：根据规则要求，2个月后可以再进行并购重组，我们会珍惜机会。

7、公司终止重组，接下来计划怎样？会继续寻找并购标的吗？预计何时再度重启并购重组？目前手头上还有优质的并购标的吗？

回复：本次终止筹划重组是经公司审慎研究并与交易对方协商一致后的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的产业结构调整规划，公司将继续稳定推进农化加医药双主业发展战略，积极寻求医药行业内具有协同效应、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，推动公司长期、稳定发展。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自复牌之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

8、公司已是集医药、农化于一体，请问公司管理层将通过怎样的措施去将资产搞活，发挥最大效益？尤其是投资者所担忧的农化业务，如何使效益提高，不成为医药业绩的拖累？

回复：经过近年来的艰辛努力和改革调整，公司呈现出了一系列新的变化和特点。农化业务通过三年扎实稳健的改革调整，今年顺利摆脱了两年连续亏损不利局面，利润、营收都有大幅度提升，创造了难得的经营业绩。未来将继续以担当有为的精神全力以赴做好市场销售，同时以攻坚克难的韧劲全力以赴做好生产管理，使农化业务效益进一步得到提高。

9、公司的农化业绩自上市以来一路走下坡的原因是什么？股价长期低迷，市值始终无法提高的原因是什么？这些问题是否值得管理层深思？对于公司向医药方向突破，投资者还是比较看好的，关键在于怎样去经营、去运作，提高公司的自身价值，竭力维护每一位投资者的利益。

回复：我国是农药生产大国，农药厂家多而分散，技术水平参差不齐，价格竞争激烈，二级市场估值偏低。所以公司在 2015 年并购方舟制药起，积极寻求业务转型，目前已初有成效。未来，公司也将继续稳定推进农化加医药双主业发展战略，积极寻求医药行业内具有协同效应、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，推动公司长期、稳定发展，保护好每一位投资者的利益。

10、为增强投资者信心、增强市场信心，建议实控人动用资金在二级市场增持。

回复：谢谢你的建议。公司在适当的时候会考虑。

11、既然公司向医药行业转型的决心和信心不变，建议充分利用各方资源，包括中介、股东、方舟，股东中高特佳在医药领域投资布局较多。

回复：谢谢您的建议，我们会尽最大努力做好这项工作。

12、公司管理层接二连三地主动终止重组计划，这种严重损害投资者利益的行为是否属于“忽悠”式重组？造成投资者利益受损。

回复：公司为了积极向医药行业转型，提高公司盈利能力和市场竞争力，我们筹划了本次重组，终止筹划也是为了切实保护上市公司全体股东及公司利益。自始至终，我们均充分考虑投资者利益，以维护投资者利益作为出发点。

投资者可以登录“全景·路演天下”<http://rs.p5w.net> 查看本次说明会的所有问答情况。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002513，股票简称：蓝丰生化）将于 2017 年 7 月 13 日（周四）开市起复牌。

公司董事会对终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢。

本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日