证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2017-095

博爱新开源制药股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）于 2017 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 在全景网 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了新开源关于继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了交流， 在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，

具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长方华生先生、财务总监刘爱民先生、董事会秘书张军政先生、国金证券股份有限公司黄卫东先生、北京中伦律师事务所吴谦先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、问：想请教董事长先生,上次说明会说融资已在走审批流程，为啥一个月还没有消息，是有新困难吗？

答：本次融资金额较大,涉及联合收购机构较多,需要与各方内部充分沟通，各机构内部流程也较为复杂。目前工作正在积极推进，预计很快会公告。谢谢！

2、问：包括中源协和、东方海洋等 A 股上市公司，都有收购美国顶尖生物科技公司的记录。但他们只停牌几个月，请问新开源效率为什么这么低？为什么不同时和几家投资机构洽谈，选取效率最高的合作投资机构？

答：本次交易涉及跨境重组，上市公司拟联合财务投资人先收购标的公司，再整体重组进入上市公司。整个过程中，涉及交易金额较大，沟通协调事项较多，且涉及上市公司、标的公司、财务投资人等多方的尽调及谈判，目前各方及相关中介机构正加班加点积极推进本次交易，预计很快会按法律法规的要求披露相关信息。非常感谢您的理解。

3、问：想请教董事长先生，为什么不是上市公司直接收购，而是通过公司收购后，再装入上市公司，是否有利益输送的嫌疑？

答：由于本次交易金额较大，上市公司自有资金有限，因此拟联合其他投资人先收购标的公司，然后再通过发行股份购买资产方式整体装入上市公司，该方案符合上市公司财务结构，有利于上市公司长远发展，符合相关法律法规要求。谢谢！

4、问：方董事长曾表示，公司本次拟并购的标的 BioVision，Inc.能对公司现有业务产生特别好的协同效应。请问，这个协同效应产生的机制是什么？收购进来后的标的如何促进公司原来的技术与服务的提升？

答：标的公司的产品主要应用于生命科学研究领域，在技术、产品、市场、人才等多领域能与上市公司现有业务产生良好的协调效应，具体细节我们将按相关法律法规要求，在后续重组预案中披露。非常感谢您对本公司的关注

5、问：公司这次重组为什么时间这么长？是什么原因？证监会不是规定重组停牌不能超过 6 个月吗？公司境外收购的公司是哪家？

答：因本次重组最终标的位于境外，且交易金额较大，交易方案较为复杂，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号-- 上市公司停复牌业务》的相关规定，涉及跨境交易，难以在规定时间内完成的，经监管机构同意可以适当延期复牌。境外标的为 Biovision。感谢您对本次重组的关注。

6、问：尊敬的董事长先生：您好，作为一个普通投资者，也是非常关心公司发展和本次资产重组的，同时也是非常支持公司做大做强的，目前重组所涉及融资机构一直处于有序推进中，作为普通投资者心里没有底，也不清融资机构对本次重组的是一种什么态度？希望董事长先生能给我们普通投资者吃一颗定心丸。

答：首先，非常感谢您对本公司的支持和理解，本次重组涉及跨境及标的公

司、上市公司、投资机构等多方的谈判和协调，具体工作难度确实比预期的大。经过各方不懈努力，目前进展情况良好，我们有信心完成本次交易，不辜负投资者的期望

7、问：本次收购有没有碰到美国方面的技术壁垒或政策障碍？如有这方面的问题，现在都顺利解决了吗？

答：根据向美国律师咨询后的意见，本次收购项目符合相关监管法律法规的要求，我们将按照美国法律法规的要求履行相关审批事项，预计不会存在重大障碍。谢谢您的关注

8、问：请问董事长，预计何时披露重组预案，披露重组预案后还要经过哪些步骤股票才可以复牌？

答：在披露重组预案后，交易所将对预案涉及问题进行问询，公司等在完成该问询回复后，经监管机构认可，即可按照法律法规的规定申请复牌。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 23 日