证券代码：600664　　证券简称：哈药股份　　编号：临 2017-064

哈药集团股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会
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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）因控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划资产购买的重大事项，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017 年 10 月 19 日起继续停牌。由于预计无法在重组停牌后 3 个月内复牌，公司于 2017 年 12 月 10 日召开八届第三次董事会，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 12 月 28 日起继续停牌不超过 2 个月，该议案尚需公司股东大会审议。

为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司于 2017 年 12 月 21 日披露了《哈药集团股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会预告公告》（临 2017-060），并于 2017 年 12 月 22 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了互动沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2017年12月22日下午15:00—16:00，公司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”栏目召开了投资者说明会。公司董事长、总经理张镇平先生，董事、副总经理、总会计师刘波先生，董事、副总经理、董事会秘书孟晓东先生及独立财务顾问代表等相关人员出席本次投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司的答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：张总您好，在贵司的最新一次重大资产重组公告的最后一段话中出现了以前从来没有的“可能存在终止的风险”，是不是说明这次资产重组谈判遇到困难基本上黄了？怎么谈了这么长时间还会出现这种情况呢，请张总介绍介绍这方面的情况，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！目前各项工作都在正常推进中。鉴于本次重组涉及境外上市公司，相关工作还在进展过程中，现阶段尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议，本次交易存在一定的不确定性。

问题 2：根据公司披露的停牌，标的资产的行业是其他食品类，能具体说明标的的业务吗？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组标的资产涉及海外上市公司且股票处于交易状态，公司将根据交易进程情况适时披露本次重组涉及的标的资产的具体情况，请后续关注相关公告。

问题 3：本次资产重组的标的为什么不成熟一个注入一个，而要用 5 个月的时间停牌重组呢？全体股东希望用 5 个月时间停牌的方案能使企业脱胎换骨，而不是小打小闹。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对哈药股份的关注和支持。公司本次重组进入重大资产重组停牌程序。目前公司及中介机构正在积极推进相关工作，待方案最终确定后公司将尽快进行信息披露。

问题 4：公司本次进行重大资产重组的目的是什么？如重组成功能为公司带来什么？能为全体股东带来什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次重组将充分发挥内部与外部资源优势，促进公司更加健康持续发展、提升核心竞争力。

问题 5：请问这次重组的具体标的是什么？

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您对公司的关注，本次重组涉及标的资产所属行业系其他食品制造业。同时，由于本次重组标的资产涉及海外上市公司且其股票处于交易状态，公司将根据交易进展情况适时披露本次重组涉及标的资产的其他具体情况，目前尚未最终确定。

问题 6：请问此次重组成功的机率大吗？谢谢。

答：您好！公司正在积极与标的公司沟通，全力推进本次重组进展，谢谢关注！

问题 7：哈药集团跟哈投股份 600864 有何关联？

答：尊敬的投资者，您好！哈药集团与哈投股份没有关联，两家公司均为哈尔滨市国资委出资企业。

问题 8：能有一个具体的进度时间表吗，一停就是 5 个月，牵扯到股东和股民的切身利益。

答：尊敬的投资者，您好。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，重大资产重组最长停牌时间不超过 5 个月，公司正在积极组织推进各项工作，争取尽早复牌。2017 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。公司将于 12 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会，提请审议关于重大资产重组继续停牌的议案。公司将加快推进此次重组的相关程序，及时申请复牌。

问题 9：如果没有实质性说明，只是重复公告的内容，开这个说明会的意义何在？我关心的是究竟需要停多久，公司如何考虑中小投资者的利益？

答：尊敬的投资者，您好！公司历来高度重视中小股东权益保护工作。本次交易将严格按照上市规则等相关法规进行，目前前期准备工作和尽职调查等工作量大，所需时间较长，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善。后续将根据相关规定披露相关信息。感谢您对公司的关注！

问题 10：本次重组将会对哈药股份未来的发展有什么帮助？重组完成后，哈药股份在行业中所处的地位及与同类型公司的比较？重组完成后公司是否还有其他资产注入？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组将进一步提升公司的核心竞争力，完善公司的产品线布局。重组完成后，公司将进一步发挥公司的规模优势和产业链一体化优势，从而全面提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。公司一直致力于内生式增长与外延式并购并举的发展模式，公司将继续坚持这一战略发展方向。

三、其他说明

关于本次重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日