证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：临 2018-011

浙江司太立制药股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌事项

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本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。

为维护广大投资者利益，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）于 2018 年 2 月 12 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目 （http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了关于重大资产重组继续停牌事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投 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答复。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长兼总经理胡锦生先生，董事会秘书吴超群先生，财务负责人施肖华先生；独立财务顾问代表王冠鹏先生等相关人员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，在上述时间段内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会上以及通过电话、邮件等形式提出的普遍关注的问题给予了回答。主要问题及回复整理如下：

问题 1：请问公司的重大资产重组进展顺利吗？请问能具体透露一下具体细节吗？

回答：投资者您好!目前各项工作都在顺利的推进中。鉴于本次重组应涉及境外公司，同时标的公司存在大量的境外采购销售业务，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。公司将继续积极推进相关工作。感谢您对公司的关注！ 截止目前，公司及有关各方积极开展本次重大重组的相关事宜，公司已与交易对方已进行了多轮谈判与磋商，已进行初步的尽职调查，目前各方正在开展重组方案的论证工

作，并与交易各方持续沟通，公司将积极推进相关工作并及时公告。

问题 2：请问公司重组具体公布时间会有多久？

回答：投资者您好！公司因重大资产重组自 2017 年 11 月 27 日停牌至今尚不满 3 月，符合相关规定。根据有关规定，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。

问题 3：请问本次重大资产重组中香港新大力的扮演角色？

回答：投资者您好！香港新大力是标的公司（海神制药）的股东，是本次重大资产重组的交易对方，同时香港新大力的实际控制人为卢唯唯女士，是公司实际控制人之一胡健先生之妻。

问题 4：请问对本次标的海神公司的财务状况是否有信心，我们不希望到时候收了一个空壳公司？

回答：投资者您好！本次重组的标的为浙江台州海神制药有限公司，是一家专注于仿制药造影剂原料药优质供应商。我公司正在积极与交易对方进行沟通，全力推进本次重组。预计本次交易完成后，将有利于提高公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

问题 5：本次公司公告重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估工作前期准备量大，后期还需要去海外实地访谈，能否在 5 个月内做完，是否到时候还需要延期？

回答：投资者您好！公司因重大资产重组自 2017 年 11 月 27 日停牌至今尚不满 3 月，符合相关规定。根据有关规定，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，目前进展如预期，争取尽早复牌。

问题 6：可否介绍一下本次重组是否会带来公司效益的提升以及未来发展的方向，可否为投资者介绍一下本次收购的亮点？

回答：投资者您好！本次重组顺利实施后，公司将形成比较显著的规模优势，在碘造影剂仿制药的产业链中将获得更多的话语权，主要体现在以下几点：1. 核心原材料的采购方面，以及和上游供应商的谈判中，享有更强的议价权；2. 在海外的重点市场中，司太立作为龙头仿制药—碘造影剂的原料药企业将进一步巩固自己行业的地位和优势；减少横向竞争，有利于下游的价格维护，增强海外市场的地位；3. 通过本次重组扩大司太立的资产规模，提升上市公司的盈利能力及综合竞争力，以回报广大投资者； 本次重组方案尚在确定过程中，目前对业绩

的影响尚不确定。公司目前正在按照既定目标推进各项业务，感谢对公司的关注！公司正在积极与交易对方进行沟通，全力推进本次重组；预计本次交易完成后，将有利于提高公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

问题 7：目前公司控股股东股权质押比例这么高是否存在公司实际控制人变化的情况？

回答：投资者您好！公司正在积极与交易对方进行沟通。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制权发生变更。公司正在积极组织各项工作，全力推进，目前进展如预期！

问题 8：请问如果本次重组如果失败，公司是否有相应的补救措施？

回答：投资者您好！公司正在积极组织各项工作，全力推进，目前进展如预期。

问题 9：能介绍一下海神制药公司前两年经营状况吗（净利润）？目前收购的难点在哪？未来海神制药的前景如何？

回答：投资者您好！本次重组的标的为浙江台州海神制药有限公司，是一家专注于仿制药造影剂原料药优质供应商，标的公司具体财务数据将在草案中进行披露。我公司正在积极与交易对方进行沟通，全力推进本次重组，预计能顺利完成。预计本次交易完成后，将进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

问题 10：据了解公司是造影剂原料仿制药龙头企业，公司的募投项目也是碘造影剂原料药扩产项目，这次的收购是否也募投项目存在冲突关系，如果存在公司如何处理两者之前的平衡关系？

回答：投资者您好！鉴于标的公司的产品结构和产能设计，目前我们判断不存在冲突！预计重组完成后两家公司能形成良好的协同发展关系。

问题 11：公司此次重组涉及海外资产收购，是否在海外资产审批中存在难度？

回答：投资者您好！本次重大资产重组正在积极推进中，相关进程进展顺利。

问题 12：请问如完成此次收购后公司在国内主要竞争的公司还有哪些？收购后司太立在同业中能占据什么位置？

回答：投资者您好！本次重组顺利实施后，司太立将形成更加显著的规模优势、在碘造影剂产业链中将获得更多的话语权，司太立作为龙头仿制药-碘造影剂原料药供应商将进一步巩固自己行业龙头的优势，进一步增强市场地位。

问题 13：公司募投项目达产后能释放 3 个亿净利润，募投项目早投产与此次收购公司是如何平衡的？此次收购公司每年净利润大约能是多少？

回答：投资者您好! 标的公司具体财务数据将在本次重大资产重组草案中进行披露。我公司正在积极与交易对方进行沟通，全力推进本次重组！

问题 14：相对于收购海神制药，股民们更关心募投项目能早日达产，能介绍一下募投项目近况？达产后预测的净利润没有变化吧？

回答：投资者您好！公司募投项目进展的相关信息请持续关注上市公司年报和相关公告！

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日