

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-050

海利尔药业集团股份有限公司
关于 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会召开情况的
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。

为了切实维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日上午 9:30-11:00 以网络方式召开了2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会，就公司年度业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2018 年 4 月 10 日披露了《关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会的通知》（公告编号：2018-046），具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。2018 年 4月 13 日上午 9:30-11:00，公司 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会通过上证所信息网络有限公司网上路演平台召开。公司董事、总经理葛家成先生，董事、财务副总监徐洪涛先生，董事会秘书汤安荣先生出席本次说明会，针对公司经营业绩及利润分配等相关情况，与广大投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：

1、您好，请问今年的分红情况是怎么样的？

答：您好，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2017 年度利润分配的预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2017 年

末“资本公积-股本溢价”的余额。本预案尚需经股东大会审议。具体信息详见公司发布的公告，谢谢。

2、请问，已经获得环保部门发放的许可证了吗？

答：您好，目前公司各下属生产企业已经取得了环保部门发放的排污许可证，具体信息详见公司发布的 2017 年年度报告。

3、公司原药出口主要国家是哪几个？

答：您好，公司主要出口亚洲、非洲、美洲、欧洲等地多个国家。

4、公司内部人期权为什么只考虑销售额增长指标，不考虑利润增长指标？

答：您好，公司制定的股权激励计划中涉及的考核指标是基于激励大家开拓市场和提高产品市场占有率。

5、公司原药目前自用比例是多少？

答：您好，公司原药目前自用占比很小，不足 10%。

6、公司新上马的原药有什么优势？是技术，是价格，还是产能，还是自有完整产业链？

答：您好，公司新上原药是基于现有原药生产管理经营的积累、研发能力和原药制剂一体化的考虑。

7、公司产品赊销比例是多少？回款是否安全？

答：您好，公司制剂产品赊销比例不同时间段比例不同，原药产品根据合同赊销比例不同，总体回款安全。

8、请问公司最近三年内的营收目标是多少？谢谢

答：您好，公司近三年的营收目标分别是比 2017 年增长 15%、30%、45%。

9、请问贵公司今年与美国企业是否有贸易往来？如果有，预计今年贸易额度占总额的比重是多少？

答：您好，公司与美国企业有贸易往来，占贸易总额比重很小。

10、2017 年公司业绩非常优异，但二级市场公司股价表现大相径庭，连续下跌了一年，在 2018 年公司有什么具体措施来提振二级市场表现？股价的表现也是对公司内在价值的认同。

答：您好，公司股东和公司经营管理层一直关注公司股价，股价以内在价值为基础受市场波动影响。未来公司会继续加强生产经营管理，加大研发投入，争取以更好的业绩来回报股东，从而提振市场信心。

11、请问，2018 年是否有停产计划，如有，时间多长，对全年业绩有何影响？

答：公司历年都有检修计划，会根据具体情况决定检修时间。

12、请问，吡唑醚菌酯原药，2018 年一季度是否已正式生产？产量是多少？

答：吡唑醚菌酯原药，一季度处于政府部门批复的试生产阶段；具体产量待一季度报告正式披露。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日