

**浙江圣达生物药业股份有限公司**  
**关于终止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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日（星期四）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>）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：

**一、 本次说明会召开情况**

公司于2018年2月7日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：2018-011），于2018年2月8日（星期四）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>）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会。公司董事长洪爱女士、总经理朱勇刚先生、董事会秘书徐建新先生、财务负责人徐桂花女士、中信建投证券股份有限公司代表蒋潇先生出席了此次说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

**二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况**

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

- 1、 投资者提问：请问本次重组对象是哪家公司？重组失败后公司有哪些补救措施来巩固及提升行业地位？

公司回复：本次重组标的行业为食品制造业，其主营业务为生物防腐剂的研发、生产和销售；本次重大资产重组的终止，不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。感谢您对公司的关注。

2、 投资者提问：请问圣达计划何时复牌？

公司回复：公司将在召开投资者说明会的同时申请公司股票复牌，具体详见公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注。

3、 投资者提问：洪总，您好！本次重组失败虽然表面上没有影响公司及股东利益，但是从目前的股市环境及舆情来看，市场情绪会对公司复牌后的股价有负面影响，请问公司是否有相应的应对策略？例如股东增持计划、响应证监会现金分红号召、高送转等。

公司回复：公司一直致力于提升自身的经营能力，提高盈利水平，追求可持续发展。公司重视并充分考虑投资者回报，并将依照公司利润分配政策并结合公司实际经营情况与未来发展规划进行利润分配，为股东创造更多的价值。公司董事会将结合公司经营发展现状提出利润分配预案提交股东大会审议，以给予公司股东公平、合理的回报。敬请投资者关注公司相关公告。感谢您对公司的关注。

4、 投资者提问：洪总，您好！圣达生物除了目前的主营业务，未来是否有扩展业务布局的战略计划？例如：横向（维生素其他品种）、纵向（产品链上下游）或多元化（其他原料药/创新药）发展。

公司回复：公司将专注于大健康产业，集中发展维生素、生物保鲜剂，以维生素系列及生物保鲜剂为基础，择机进入相关的保健品、生物制药、医疗器械行业。进而形成以维生素系列及生物保鲜剂为核心的产业链。感谢您对公司的关注。

5、 投资者提问：请问根据目前的销售及客户订单签约情况预计，18年1季度的盈利同比是否大幅提升？何时预披露？

公司回复：公司目前生产经营良好，一季度具体数据敬请关注公司后续相关

公告。感谢您对公司的关注。

6、 投资者提问：人民币升值明显，对于公司出口来说影响多少？谢谢

公司回复：人民币升值对出口公司有一定的影响，公司对部分出口产品进行汇率锁定，以减少人民币升值对公司的影响。感谢您对公司的关注。

7、 投资者提问：圣达生物跟同行业公司比较起来严重低估，现在采用定增方式收购资产本来就吃亏了，建议还是等待公司市值上涨到合理估值时再考虑外延并购，这样更能维护现有大小股东的权益。谢谢朱总！

公司回复：谢谢您的建议，公司将继续致力于提升自身的经营能力，提高盈利水平，追求可持续发展。感谢您对公司的关注。

8、 投资者提问：朱总你好，公司目前在手的生物素订单有多少？这些订单签订的价格相对于去年同期是否呈现大幅上涨？谢谢

公司回复：公司生产经营情况良好，请关注公司2017年年报。感谢您对公司的关注。

9、 投资者提问：公司主打产品生物素三季度价格暴涨，目前还维持在高位，请问公司去年四季度和今年季签的价格平均水平多少？行业库存很高吗，四季度业绩基本没体现价格上涨，是因为汇兑损失还是库存？公司今后的规划如何？终止的重组后续还会择机继续吗？

公司回复：相关产品的销售情况请关注公司2017年年度报告。本次重组终止之后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司将严格遵照证监会、交易所相关规定及时履行信息披露义务。敬请关注公司相关公告。

未来，公司将积极强化主营业务、继续发挥公司的经营优势，稳扎稳打，通过良好的业绩回报来回报广大投资者。本次重大资产重组的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，

为全体股东创造更大的价值。

关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目。在此，公司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！

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年2月9日