

辽宁成大股份有限公司

2018 年度利润分配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。

一、本次说明会召开情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 13 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，公司董事长尚书志先生，董事、总裁葛郁先生，财务总监朱昊先生，董事会秘书于占洋先生，就公司经营情况、财务状况及 2018 年度利润分配的相关情况与投资者进行了充分的交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、问：请介绍下华盖资本的情况,包括及不限于投资的项目、金额、未来发展情况。

答：华盖资本成立于 2012 年 8 月，公司为第一大股东，持股比例为 30%。华盖资本主要投资于医疗健康、TMT、文化三大领域的初创或成长阶段的公司。

2、问：最新状态显示贵司子公司成大生物香港 IPO 已经失效，请问董秘失效的原因是否与估值，发行价格不高有关？如果更新申请资料后，估值依旧不如期望的话，会如何平衡香港上市和科创板上市之间的利弊得失？谢谢！

答：成大生物 2018 年 10 月 29 日向香港联交所递交 A1 申请，该申请有效期半年，目前公司正在组织重新更新材料，因此不是香港 IPO 失效。

3、问：在 2018 年 10 月辽宁成大暴跌 30%后，贵公司发布了公告，公告中说明了宝明矿业的生产情况和计划，请问公司预计宝明何时从试生产转入到正式生产？按照 2018 年 10 月的公告,宝明是否可以按照计划完成 60 万吨的生产任务？

答：新疆宝明矿山技改项目已全面调试成功，在生产数据上已达到项目设计

标准，目前矿山和油厂正进行联动试生产，努力提高矿山资源的利用效率和炼油系统的生产效率。

4、问：4月16日起，招商证券退出为贵司子公司成大生物新三板做市报价服务，请问招商证券为何退出？谢谢。

答：据我们了解招商证券退出为成大生物做市报价服务，是基于该公司自己的业务战略考虑，不是基于成大生物的原因。

5、问：你好董事长，是否可以详细说明一下关于辽宁成大医院的建设情况？比如预计投入多少金额？预计何时开业？谢谢。

答：在专科医院的立项方面，公司仍在行业研究，供需关系，土地选择，政府立项等方面进行项目可行性论证，请投资者关注公司相关持续信息披露。

6、问：4月10日，由辽宁省金融监管局、辽宁证监局、辽宁省科技厅联合举办了辽宁省企业科创板上市培训会。请问贵司子公司成大生物是否有参加此次培训会？如没有，那成大生物是否作为科创板后备企业与上交所举行过座谈？

答：公司一直积极关注国内外资本市场最新政策变化。截止目前，公司没有应披露而未披露的信息。

7、问：公司2018年年报中，有提到宝明矿业生产的干馏气会接入到政府的管道中是否可以详细介绍一下这个最新的业务？谢谢。

答：我们新疆宝明团队正在研究干馏气产需量比，如有富余，将积极推动销售给昌吉州天然气改建工程。请投资者持续关注公司相关的信息披露。

8、问：请问董事长，如果宝明矿业生产顺利，请问宝明矿业的主要客户是哪些？是不是主要还是集中在新疆地区？会不会出现生产了页岩油，但是没有足够的客户和订单的情况？谢谢。

答：目前页岩油销售仍以燃料油用户为主，新疆宝明团队正积极开发疆内及周边炼厂为主的销售渠道，努力实现产销平衡。

9、问：宝明矿业是否还有二期投资和生产计划？是否可以详细说明。谢谢。

答：公司现在全力以赴努力促使新疆宝明一期项目实现连续稳定的工业化运营。目前尚未规划二期投资和生产计划，请投资者关注公司持续信息披露。

10、问：宝明矿业在冬季是否正常生产？还是冬季休息？

答：根据项目设计，新疆宝明在冬季可以实现持续稳定的工业化生产运营。

11、问：公司是否考虑在公司官网上，每周公布一下宝明页岩油的销售价格？

对于这个建议，公司觉得实现有难度吗？谢谢。

答：公司页岩油的销售价格是参考抚顺页岩油招标价格确定的，抚顺页岩油的招标价格可以在公开信息中查到。

12、问：请问董事长，辽宁成大作为一个上市公司，是已经算是混改的公司呢，还是继续期待国资委的混改计划？谢谢。

答：目前辽宁省国资委持有本公司 11.11%的股权，公司已经是一个混合所有制企业。

13、问：公司 2018 年为啥不分红？

答：公司业务所涉及的医药流通、生物制药、供应链服务（贸易）、金融投资、能源开发等行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业，呈现出行业集中度低，资金需求量大等突出特点。为推动公司发展战略落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将进一步拓展融资渠道，优化融资结构，并进一步优化产业布局，集中优势资源，扎实做好核心产业。结合公司目前经营状况及未来的资金需求，公司拟定 2018 年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配利润拟用于公司重点项目建设、核心业务拓展及以后年度分配。

关于公司 2019 年 5 月 13 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。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。

辽宁成大股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日