

健民药业集团股份有限公司
关于终止公司非公开发行 A 股股票事项
召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开内容：关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的投资者说明会
- 说明会召开时间：2017 年 7 月 3 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 说明会召开地点：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>
- 说明会召开方式：网络互动

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 30 日召开，审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》。公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，并将向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于 2017 年 7 月 3 日 15:00-16:00 召开投资者说明会，就本次终止公司非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对终止公司非公开发行 A 股股票事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2017年7月3日（星期一）下午 15:00-16:00。
- 2、说明会召开地点：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>。

三、参加人员

公司董事长刘勤强先生、总裁徐胜先生、董事会秘书胡振波先生、财务总监汪绍全先生将参加本次投资者说明会，与投资者进行交流互动。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2017 年 7 月 3 日（星期一）15:00-16:00 登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

- 1、联系人：周捷 曹洪
- 2、联系电话：027-84523350
- 3、传真：027-84523350
- 4、邮箱：whjmhzb@163.com

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日