

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-043

湖南方盛制药股份有限公司 关于2017年业绩与现金分红网上说明会召开情况 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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2018年5月18日（星期五）下午15:30—16:30以网络交流方式，通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台召开2017年业绩与现金分红网上说明会，就公司2017年度经营业绩、利润分配等情况，以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总经理张庆华先生，董事会秘书兼财务总监肖汉卿先生。

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说明会以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、公司什么时候分红？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将在2018年5月23日召开2017年年度股东大会，2017年度的利润分配将在股东大会后2个月内择机实施。

2、请问公司在2018年有些什么经营计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。2018年，围绕战

略目标，公司将年度经营主题定为“聚焦、整合、共赢”。聚焦——围绕制药主业做大医药工业核心业务、精选研发技术项目、医疗服务、大健康战略业务切入点，有所为有所不为；整合——对外通过资本运作充分整合资源、运用自研、委外、联合研发多种研发方式有重大突破，对内集团管控优化、适度放权、进一步明确制度流程，权责利更趋合理，从而实现外部社会资源和内部管理资源的有效整合；共赢——围绕新一轮省市招标要求、医保支付改革政策、“两票制”设计营销变革、针对核心人才设计长效激励机制设计，针对普通员工千方百计提升员工满意度与收入水平，全体股东共享发展成果。

3、公司大股东近期有无减持公司股份计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。本人（张庆华）目前没有通过二级市场或大宗交易减持公司股份的计划。

4、公司提出了“一体两翼”的战略构想，请问准备如何落地？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。“一体两翼”主要是指公司发展将以制药工业为本，发展医疗服务与大健康消费两大板块业务。公司将科学合理地设计各经营主体的战略定位及发展路径，支撑和服务于公司的整体战略。一方面做好制药工业主体业务的深度整合和提升，通过内生增长和投资的外延增长来做强做大制药板块，确保主营业务在行业里保持高速增长。另一方面将加大医疗服务和“大健康消费的发展步伐，运用金融资本撬动各产业版块的发展，实现产业链整合和战略协同。同时，深化战略管理，聚焦主航道，做好战略的制订、实施、检查、监控、评估的全过程管理和经营分析，更好地把控企业的发展方向、节奏和力度。

5、二股东股份被冻结，对公司有无影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。据我了解，公司二股东方锦程先生目前正在积极回笼资金，办理提前购回其所质押的股份。此外，方锦程先生也正与各方沟通、协调所涉债权、债务事宜。方锦程先生已不在公司任职，不参与公司的经营管理，其股份质押、冻结不会对公司的生产经营产生重大影响。公司也将持续关注方锦程先生所持股份质押、法冻结事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年5月18日