

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2020-012

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年度利润分配方案及业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● **会议召开时间：** 2020 年 5 月 29 日（星期五）15:00-16:00

● **会议召开方式：** 网络平台在线交流

● **会议召开网址：** 上证所信息网络有限公司上证路演中心平台
(<http://roadshow.sseinfo.com>，以下简称“上证路演中心”)

● 投资者可在 2020 年 5 月 29 日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 30 日披露了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年度利润分配方案》，详情请参阅 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2019 年度经营情况及利润分配方案，公司决定于 2020 年 5 月 29 日通过上证路演中心召开“2019 年度利润分配方案及业绩说明会”。

二、说明会召开时间和方式

召开时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）15:00 至 16:00

召开方式：以网络方式，通过上证路演中心召开

三、出席说明会的人员

董事/总经理 冯 斌先生

财务总监 刚冲霞先生

董事/董事会秘书 吴克兢先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 29 日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021-53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com

2、投资者可在 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系电话

联系人：胡岚

联系电话：021-53750009

传真：021-53750010

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日