

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：2022-040

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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：** 2022 年 11 月 30 日（星期三）14：00-15:00
- **会议召开方式：** 上证路演中心网络互动
- **会议召开地点：** 上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2022 年 11 月 23 日（星期三）至 2022 年 11 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 29 日披露了公司 2022 年第三季度报告，详情请参阅 2022 年 10 月 29 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。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2022 年前三季度经营成果、财务状况，公司决定于 2022 年 11 月 30 日通过上证路演中心召开“2022 年第三季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况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、说明会召开时间和方式

召开时间：2022年11月30日（星期三）14:00至15:00

召开方式：上证路演中心网络互动

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、出席说明会的人员

董事/总经理 冯 斌先生

财务总监 李发淼先生

董事/董事会秘书 吴克兢先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年11月23日（星期三）至2022年11月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2022年11月30日（星期三）14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（<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，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系电话

联系人：刘融

联系电话：0581-88545693 转 9080

邮 箱：shanghaiys@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022年11月22日