

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-082

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8（星期四）下午3:00-4:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办投资者说明会，就公司非公开发行股票的相关情况以及投资者关心的问题等与投资者进行沟通交流。召开方式采用网络远程的方式，网址为<http://irm.p5w.net>。

关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于2015年9月22日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于非公开发行股票事项召开投资者说明会的公告》。

公司董事长、总裁唐新林先生，副总裁、董事会秘书卢安军先生和财务总监张怿女士参加了本次投资者说明会。

在本次投资者说明会上，针对公司非公开发行股票的相关情况以及投资者关心的问题等，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：

1、问：请问银河今后的主业是生物医药吗？

答：尊敬的投资者，您好！2014年9月公司第八届第六次董事会会议通过了关于未来五年产业发展战略规划，明确以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，并将此领域作为公司未来五年的战略性产业发展方向。因此生物医药产业将是公司未来的主要经营领域，公司将按照此规划要求，集中资源做大做强该产业。

2. 问:能简单的介绍下新项目的情况吗?

答: 公司在2015年9月21日披露了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌公告》, 在公告中详细介绍了新项目的进展情况, 敬请投资者查阅相关资料。

3、问:公司未来五年的目标是多少? 能够实现吗?

答: 尊敬的投资者, 公司第八届第六次董事会会议决议通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案, 详细情况请参看2014年9月2日《第八届第六次董事会会议决议公告》, 公告编号: 2014-042。

4、问:未来几年, 公司如何定位, 哪些市场更适合公司产品的长远发展?

答: 尊敬的投资者, 您好! 2014年9月公司第八届第六次董事会会议通过了关于未来五年产业发展战略规划, 明确以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业, 并将此领域作为公司未来五年的战略性产业发展方向。因此, 未来公司将整合行业资源, 以生物医药技术为基础, 打造精准医疗治疗平台。其中精准治疗肿瘤、免疫系统疾病及其他重大疾病的高新技术新药物将成为公司主要的业务领域。

5、问:本次非公开发行股票的价格说明是股价是90%, 是按照停牌时候的收盘价26.9元发行么? 因为现在股票高价停牌, 这么高的股票使得本次交易成功率有几何呢?

答: 尊敬的投资者, 您好! 本次非公开发行股票的定价基准日为股票发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的交易均价的90%。因此, 本次发行的价格取决于发行期前公司股价走势, 与目前公司停牌的价格无关系。

6、问:非公开发行股票价格是停牌收盘价26.9元的90%还是多少?

答: 尊敬的投资者: 公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日, 股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。

7、问:你好, 你说的股票发行首日, 是指那日?

答: 尊敬的投资者: 公司本次非公开发行的 A 股股票采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后, 经与保荐机构协商后确定发行期, 现在还没有确切的时间。谢谢!

8、问:公司去年主打产品的销量是多少?

答: 尊敬的投资者, 公司2014年主要产品变压器销量为706.67万千伏安。

9. 问:请问公司的分配预案达到承诺的分红比例吗?

答:公司在《公司章程》中按照相关规定对分红的比例做了明确的规定,2014年度公司归属于上市公司股东的净利润虽有26,086,193.17元,但累计的可供分配的利润仍为负数,故2014年度分配预案为不分配,不以资本公积金转增股本,该方案符合公司章程及分红政策的规定。

公司感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会,同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。公司将继续致力于业绩的提升,积极回报投资者。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2015年10月8日