

证券代码：002513

证券简称：*ST蓝丰

编号：2016-052

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况 暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司股票自 2016 年 9 月 26 日（周一）开市起复牌。

一、投资者说明会召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 23 日（周五）上午 10:00-11:00，通过深圳证券信息有限公司提供的互动平台（IR 投资者关系互动平台，网址：<http://irm.p5w.net>）召开了终止筹划重大资产重组投资者说明会（以下简称“说明会”），公司董事长杨振华先生、董事会秘书陈康先生及财务顾问负责人等相关人员参加了本次说明会，就投资者关心的终止筹划重大资产重组相关情况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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

1、对标的公司的重组因核心条款谈不妥是临时搁置还是永久放弃，而另选择其他标的公司？

回复：你好，本次筹划重大资产重组，双方在标的资产的未来盈利预测及估

值等部分核心条款上存在较大分歧，最终重组方案无法达成一致而终止，目前暂时没有继续合作的计划。谢谢

2、公司认为此次终止重组，会对公司构成重大利空吗？对公司的市值、股价会否构成重大的冲击？

回复：你好，感谢您对我们公司的关心和支持，本次重组是在意向阶段，由本公司主动终止的。对公司影响不大，市场不必太过悲观。公司目前生产经营情况良好，业绩向好，并且公司转型方向和思路不变。所以我们预计对公司市值股价不会造成冲击。希望广大股民发现公司的投资价值，理性投资。谢谢。

3、公司何时会重新启动重组？

回复：你好，根据证监会及深圳证券交易所的最新政策，上市公司终止重大资产重组后，一个月内不得再次筹划重大资产重组，公司也据此作出了承诺。未来是否开展资产并购，将视公司发展战略和当时实际情况而定。未来经营中，公司将继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。谢谢。

4、重组失败对未来的发展有没有影响？

回复：你好，本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与交易对方协商一致后的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的产业结构调整规划，公司向医药产业转型的方向和思路没有改变。谢谢

5、建议公司继续加大对健康产业的投资，选择一些毛利率比较高的标的项目进行投资。

回复：你好，谢谢对我们公司的支持和关心。我们将会按照围绕抗衰老的主题为中心的方向发展，会选择一些毛利率比较高的，产品比较高端的标的项目进行投资。谢谢。

6、公司用于购买资产现金储备有多少？是否必须定向增发？

回复：你好，公司目前现金流良好。公司未来会加强资本市场工具的利用，充分发挥资本市场便利，结合宏观经济环境、证券市场政策及公司发展实际情况，将现金收购和发行股份收购进行全面分析和比对，选择最适合的方式进行收购，维护公司及股东的利益。谢谢。

7、公司的发展理念是好的，但希望公司能更多地考虑投资者的利益，如何维护投资者的利益？

回复：你好，感谢对公司发展理念的认同。为了积极向医药行业转型，提高公司盈利能力和市场竞争力，我们筹划了本次重组，终止筹划也是为了切实保护上市公司全体股东及公司利益。自始至终，我们均充分考虑投资者利益，以维护投资者利益作为出发点。公司上下始终负有使命感、责任感，打造优质上市公司，为广大股东谋利益。谢谢

8、我看见本公司的转型比较成功，但是方舟里面没有特别专科的药物，只是一般的药物，能不能以后收购一些稀缺一点的疫苗，或者抗癌的好标的公司，让公司市值提升例外一个新高度，谢谢。

回复：你好。谢谢对公司的关心和支持。方舟制药主要是生产抗肿瘤、老年痴呆症、妇女更年期综合症方面的特效药，未来并购重组将视公司的发展战略和当时的实际情况而定，未来经营中将继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式，寻求更多的行业发展机会。谢谢。

9、能否讲一下此次重组失败的标的公司，经营的主要药品吗？

回复：你好，公司为了提升、提高抗风险和持续营运能力，公司本次拟并购的标的为医药制造类资产。主要产品涉及心脑血管、呼吸系统及妇科系统等领域。谢谢。

10、建议公司下次重组时，与标的公司作深度沟通后，有把握时再停牌商议

实施细则。 大盘行情好时，却停牌了；大盘差时遇上重组失败，复牌对投资者不利呀！

回复：你好，公司商谈筹划重组作为对股价有影响的重大事件，一旦泄露，将可能直接导致重组失败。为了从最开始提高重组的成功率，本着谨慎的原则，我们对股票及时申请了停牌。由于重组遇到较大分歧，公司经审慎考虑决定终止并复牌。虽然经历了两个月的一停一复，公司的基本面没有恶化，公司生产经营情况良好，业绩向好，并且公司的转型方向和思路是不变的，希望广大股民能发现公司的投资价值，理性投资。谢谢

11、按照公司目前的业绩，年报后摘帽的概率比较大，公司的资本公积金比较高，年报后会否考虑高转送？

回复：你好，公司将根据利润分配政策结合公司发展现状和资金需求等制定合适、合理的利润分配方案，谢谢。

12、公司有没有考虑在心脑血管疾病治疗、中枢神经系统疾病治疗、抗肿瘤治疗核心等领域发展？ 这些领域的毛利率都在 80% 以上，比方舟制药 78.99% 的毛利率还要高。

回复：你好，感谢您对公司的关心和支持。公司向医药产业转型的方向没有改变，在心脑血管疾病治疗、中枢神经系统疾病治疗、抗肿瘤治疗核心等领域会考虑的。我们会视公司发展战略和当时的实际情况而定。谢谢。

13、公司在医疗领域方面的深透发展，加大重组并购的力度，会否考虑标的公司在医疗领域的稀有性、成长性？ 公司的方舟制药，在同行中有什么优势？

回复：你好，兼并重组的目的就是为了把企业做大做强做透，在医疗领域的稀有性、成长性方面公司会着重考虑。方舟制药也是在医疗领域中关于癌症、老年痴呆症、妇女更年期综合症治疗上具有稀有性、成长性的优势。谢谢。

投资者可以登录投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/ssgs/S002513/> 查看本

次说明会的所有问答情况。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002513，股票简称：*ST 蓝丰）将于 2016 年 9 月 26 日（周一）开市起复牌。

公司董事会对终止重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢。

本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日