

证券代码：002219

证券简称：*ST 恒康

恒康医疗集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”网络平台参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 11 日 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	恒康医疗集团股份有限公司董事长林杨林先生、独立董事浦军先生、财务总监刘军先生、董事会秘书曹维先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问待恒康医疗走上正轨之后，你觉得恒康的总市值达到多少合理？你对目前的市值满意吗？ 回复：恒康医疗走上正轨后，公司有清晰的发展战略和实施路径，确保恒康医疗成为行业领先的健康集团。公司市值受二级市场多种因素影响，敬请关注公司的长期战略和长期价值。 2、公司重整后会改名吗？怎样提升公司业绩呢？ 回复：重整完成后，公司的股东结构、发展战略、资本结构、成本优势等方面都将得以优化提升，在“医疗+医药”两方面做深壁垒、做大规模、做强

	优势，在医疗方面通过学科驱动形成技术壁垒和稳定现金流，在医药方面通过研发驱动形成品牌壁垒和产业利润率。是否改名将服从于公司的战略需要，如有需要，将严格按照监管要求进行信息披露。 3、对于二级市场的投资者，更多的可能是关心新里程的入驻能为恒康的股价带来多大的助力。 回复：新里程是国内领先的医疗健康集团，控股管理床位超过 20000 张，旗下有综合医院平台、老年病专科平台、妇儿专科平台、成瘾戒毒专科平台，业务涵盖医疗、养老、医疗科技等，秉承“让人人享有更美好的健康服务”的使命和“成为最值得信任和尊敬的世界级健康集团”的愿景。新里程入驻恒康，将推动恒康医疗在战略、资产、资源、管理等方面进行商业化创新和系统性提升，助力恒康医疗实现跨越式和可持续发展。 4、公司在取得恒康控股权后，如何布局经营好企业发展？ 回复：取得恒康医疗控股权后，公司的股东结构、发展战略、资本结构、成本优势等方面都将得以优化提升，公司将在“医疗+医药”两方面做深壁垒、做大规模、做强优势，在医疗方面通过学科驱动形成技术壁垒和稳定现金流，在医药方面通过研发驱动形成品牌壁垒和产业利润率。 5、为推动公司发展壮大，后续准备投入哪些科技项目？ 回复：公司的发展方向是成为行业领先的健康产业集团，以“医疗+医药”为双轮驱动。科技投入是健康产业发展的支撑，包括但不限于医药的研发投入，医疗的科研和技术创新投入，以及以健康产业为载体参与健康科技成果转化。 6、恒康是否有摘帽去星的打算，退市风险是否消除 回复：您好，根据《上市规则》9.4.13 条的相关规定，待重整计划执行完毕后，公司将向深交所申请撤销退市风险警示，执行完毕时间以及是否得到深交所批准尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。 7、新里程入主恒康，作为股民希望你们能带来新的活力，请问是否有打算，什么时候将原新里程旗下的医院等于资产注入到恒康？ 回复：新里程入主恒康，会给予恒康带来更多资源，赋能公司进入良性发展轨道。根据重整计划，在符合相关法律法规和监管规定前提下，经证券监管机构及恒康医疗股东大会批准，新里程将择机将优质医疗资产注入恒康医疗，
--	---

	帮助恒康医疗形成行业领先的医疗健康集团。 8、请问什么时候带领公司走向正轨？ 回复：投资者，您好。公司正积极推动重整执行，重整完毕后公司财务状况、资本结构将得到根本性改善，重回正常发展轨道。 9、公司是否有稳定股价，增持或回购股票计划？ 回复：公司暂无增持或回购股票计划，但不排除因公司业务发展和战略需要进行必须的整合而导致的增持等权益变动情况。若发生增持等权益相关事项，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 10、除权方案什么时候执行，是否向老股东送股？怎么来保证老股东的利益？ 回复：投资者，您好。除权方案实施时，公司将提前披露股权登记日、除权等相关公告，敬请留意。根据《重整计划》本次转增股份不向老股东分配，全部用于引进投资者。 11、你微博说了，办企业先商业价值再社会价值，而体现这种模式只有二级市场股票价格上涨，请问你有办法让前二大股东解套甚至赢利吗？ 回复：公司首先要聚焦主业，提升健康产业在区域的影响力和行业的竞争力，这是商业价值的体现。同时，作为健康产业，具有承担社会责任的天然行业属性，只有提高企业竞争力才能形成正社会外部效应，这是长期社会价值。二级股票市场受多种因素影响，敬请关注公司的长期战略和长期价值。 12、作为公立医院都利润很簿，但还有财政支持，那么，民营私立医院处境如何？ 回复：医疗有其行业属性，兼具公益属性和企业属性。做好学科发展、质量服务和精细化经营，就会有合理利润，关键要有长期办医的战略定力。 13、资产注入是以增发股票来实现？ 回复：您好，根据《重整计划》在符合相关法律法规、监管规定的前提下，经证券监管机构和股东大会批准后，进行资产注入，详见4月23日披露的重整计划。 14、未来恒康，能不能超越现在的新里程 回复：恒康和新里程不是相互比较的竞争关系，而是相互融合的一体。新
--	--

	里程重整恒康医疗，就是为了实现产业的相互融合和企业竞争力的大幅提升。未来，无论是恒康还是新里程，都会比当下更好更有竞争力。 15、您好，请问以独立董事的角度来看，目前已披露的经营计划您作何评价？谢谢 回复：根据在相关会议中与管理层讨论，结合相关资料、类似案例，目前已披露的经营计划总体上有利于公司长远发展并保护投资者利益。 16、贵公司 2021 年在营业额提升的情况下，亏损反而增加了？ 回复：2021 年度，公司亏损的原因主要包括：公司重整对子公司融资等各方面产生影响，加之疫情反复影响，子公司运营成本上升；两只并购基金持续计息；公司产生商誉及其他应收款等资产减值。 17、2022 年一季度盈利主要产业支撑是什么？ 回复：一季度，公司医疗及制药类子公司克服疫情影响，确保经营稳定；同时公司重整接近尾声，各子公司重拾信心，积极提升经营，公司实现整体盈利。 18、根据公司重整计划，有担保债权首次清偿 50%，剩余部分分 3 年偿还；普通债权首次清偿 10%，剩余部分分 5 年偿还。留债比例很高，会不会影响公司年度利润？ 回复：公司的有担保债权主要为有息负债，一方面通过首次清偿 50%大幅降低了有息负债金额，一方面留债部分 4%的利率低于重整前利率水平。普通债权主要为无息负债，留债部分不会直接增加公司财务成本。 19、你好恒康医疗扭亏为盈具体体现在哪方面 回复：公司通过对主营业务的优化提升，经营改善，提升各子公司的经营利润；借助重整后资本结构的优化、信用水平的恢复，降低融资成本；通过管理提升，加强内控，规避包括资产减值在内的各项风险损失；综合提升公司盈利水平。 20、您好，请问目前综合来讲恒康的综合融资成本是多少？ 回复：根据重整计划，公司有息负债留债部分执行 4%年利率。此外，重整完成后公司的信用状况会有明显改善，公司将积极加强与金融机构的合作，将整体融资成本控制在合理水平。
--	--

	21、债务问题能否解决？ 回复：根据公司重整计划，有担保债权首次清偿 50%，剩余部分分 3 年偿还；普通债权首次清偿 10%，剩余部分分 5 年偿还。公司重整投资款足以支付首次清偿所需资金，重整计划执行后公司债务大幅减少，现金充裕，债务问题得以有效解决。 22、公司如何提高净资产收益率 回复：公司重整完成后，通过重塑发展战略，调整业务结构，优化资本结构，推动业务良性发展，盈利能力提升，进而提升公司整体 ROE。 23、经营范围更改后，独一味的后续研发及发展如何保障？ 回复：您好，公司章程修改不影响独一味后续发展。根据《重整计划》将向独一味增资 3.5 亿元用于扩大独一味的品种和产能以及产业园区建设。具体内容详见 4 月 23 日披露的《重整计划》。 24、重整计划预计还需多久可以执行完成？目前执行情况是否顺利？ 回复：您好，根据法院裁定的《重整计划》，重整计划执行期限为 2 个月，详见 4 月 23 日披露的《重整计划》。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 12 日