

证券代码：300391

证券简称：*ST 长药

长江医药控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-05-08-1

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度网上业绩说明会
时间	2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景网“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长王波先生、独立董事杜士明先生、孙照宏先生、杨长生先生、副总经理兼董事会秘书杨月晓先生、财务总监杨英环女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知》等公告。公司于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 在全景网“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行了 2024 年年度业绩说明会。 投资者关系活动采用网络远程方式举行，与投资者就公司发展规划、预重整及重整进展、业务情况及其他投资者关心的问题进行沟通，交流方式以文字问答方式进行。公司与投资者交流的主要内容如下： 一、公司预重整进展如何？ 回复：2025 年 5 月 6 日公司与临时管理人及重整投资人签订了重整投资协议，预重整工作正在有序推进。 二、公司股票什么时候转增？ 回复：公司及下属子公司长江星等 7 家企业的重整计划获得法院裁定批准，且重整投资人按照重整投资协议缴付完毕股票对价款后，公司将在 45 个工作日内将转增股票过户至投资人的证券账户。

	三、引进的产业投资人有变更主业的考虑吗？ 回复：目前产业投资人未向公司提出变更公司主业的要求。 四、为什么股价下跌？ 回复：1、公司经审计的 2024 年度归属于母公司的净资产为负，公司股票交易存在被终止上市的风险。 2、虽然公司已签署重整投资协议，但可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险，后续也可能存在签署补充协议、协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。 3、股价波动受公司情况、整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响。公司将努力做好生产经营，提升公司价值，维护广大投资者的利益。 4、公司不存在应披露而未披露的信息。 请您注意投资风险。 五、普通股东都会是 10 转 15 吗？ 回复：根据重整投资协议约定，以上市公司现有总股本 350,336,112 股为基数，按每 10 股转增 15 股的比例进行资本公积金转增股本，共计可转增 525,504,168 股，转增价格 2.42 元/股。转增完成后，上市公司的总股本由 350,336,112 股增至 875,840,280 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增股票按照协议约定分配给重整投资人后，若有剩余，由本次参与公司重整投资的产业投资人按照 2.42 元/股价格协商约定分配。转增股票中，除重整投资人认购的股票外，剩余股票用于向上市公司及实质合并重整企业的普通债权人抵偿债务，抵偿价格不低于 10 元/股。 六、重整可以解决负资产问题吗？ 回复：若公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功，将有利于改善公司的财务结构、化解债务。在引入重整投资人后，公司可获得增量资金，有利于恢复和增强公司的持续经营能力，帮助公司持续健康发展；同时，借助产业投资人的产业资源优势、资金实力、经
--	--

	营管理经验，有利于全面提升上市公司的持续经营能力。 七、公司实控人会变化吗？ 回复：根据重整投资协议约定，若公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功，公司控股股东将变更为四川嘉道博文生态科技有限公司，四川嘉道博文生态科技有限公司的实际控制人龚虹嘉先生及其配偶陈春梅女士也将成为公司的实际控制人。 八、第一顺位产业投资人带来哪方面资产注入？ 回复：四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源，后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展。目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求。 九、公司有退市风险吗？ 回复：公司股票交易存在被终止上市的风险。 十、海康威视作为产业投资人带来哪方面资产注入？ 回复：公司的产业投资人为四川嘉道博文生态科技有限公司、十堰市昊炜生物科技发展有限公司。 十一、请问公司的重整是否已经取得中国证监会的《同意函》？ 回复：目前公司未收到重整相关的证监会函件。 十二、公司对于光伏板块后续有什么计划吗？ 回复：目前公司对于光伏板块没有明确的特殊安排。如果有重大后续计划，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。 十三、请问转增价格 2.42 元，是转增后总股本 875840280 股的价格吗？ 回复：转增价格 2.42 元/股是公司向重整投资人分配转增股票的价格。 十四、财务状况会在重整后有本质性改变吗？ 回复：若公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功，公司的财务状况将大幅改善，债务将大幅减少。 十五、如果重整协议落地，会除权吗？ 回复：重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的出资人权益
--	---

	调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定。 十六、第一顺位产业投资人入主后，公司的管理层会发生变化？ 回复：产业投资人四川嘉道博文生态科技有限公司、十堰市昊炜生物科技发展有限公司入主后，将会向公司推荐目前公司迫切需要的运营和主营业务开展方面的人才，推动公司医药业务持续发展。 十七、按照转增方案每 10 股转增 15 股的比例，是不是原来我持有 100 股，转增后我就有 250 股？ 回复：根据重整投资协议约定，本次资本公积金转增股本的方案，转增股票仅向重整投资人、普通债权人分配。 注：部分重复问题未重复记录。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2025 年 5 月 8 日