

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於2022年第三季度業績說明會召開情況的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年11月28日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司

关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日下午16:00-17:00,以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)召开了公司2022年第三季度业绩说明会,现将相关情况公告如下:

一、 业绩说明会召开情况

2022年11月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体披露了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-049)。

2022年11月25日下午16:00-17:00,公司执行董事兼总经理黎洪先生、独立董事黄显荣先生、董事会秘书黄雪贞女士以及财务副总监刘菲女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、 投资者提出的主要问题及公司回复

问题一: 请问广州疫情对公司经营影响如何,公司新冠药物是否有在研中药药物,近期能否投产?

回复：感谢您对公司的关注。今年以来，公司继续加强各业务板块的创新发展，认真做好疫情防控和企业发展双统筹工作，努力克服新冠疫情等因素所带来的影响，推动营业收入与主营业务利润同比增长。全球新冠疫情的发展依然存在不确定性，新冠疫情依然会影响全球经济社会复苏，给公司的生产和经营也带来了不确定性。公司将持续关注疫情发展状况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司长期以来都非常重视新产品研发，多年来不断加强平台建设，完善自身科研创新体系。在大南药板块方面，公司持续推进创新药物研发、仿制药研制、已上市药品二次开发等。此外，一个新产品的成功研发需要大量时间与精力的投入，上市后销售再到发展成为大品种，也需要较长时间进行培育。公司也将继续加大研发投入，强化新品培育，推动公司持续创新发展。公司在研产品的有关内容可详见公司2021年年度报告。

问题二：请问公司子公司广州医药股权是否收购完成，对今年业绩有何影响？

回复：感谢您对公司的关注。目前，公司及相关方正在按照此次签订的股份交易协议的约定，有序推进相关事宜，如有阶段性进展情况，公司将按照有关规定履行信披责任。

问题三：公司近期准备减持一心堂的股份是出于什么考虑？

回复：感谢您对公司的关注。公司出于战略发展规划以及资本运作安排的考虑，计划减持一心堂总股本股份。

问题四：注意到公司近期准备继续延长募集资金的使用时间。增发7年来，一方面公司对于募集资金的使用效率很低，各项目实际收益率难以测算；另一方面公司又将不少流动资金用于购买银行产品，而非用于业务扩张或项目投资。请问募投项目频繁变更，项

目周期又不断延长，公司何时能兑现当年融资时测算的收益？扩张遥遥无期，又年年不提高分红比例，又如何保障当年被稀释股权的中小股东的合理利益呢？

回复：感谢您对公司的关注。公司自非公开定向增发股票以来，按各个募投子项目实际情况不断加速推进项目实施，截至2022年10月31日公司募投项目整体实施进度为84%；在募投项目推进过程中，因受到政策、市场等因素影响，导致部分募投项目实施无法达到预期进度，根据公司实际情况及需求而进行延期或变更，公司一直关注、分析各募投项目实施过程中出现的问题，不断加速推进各项目实施。公司2021年度现金分红已达到公司当期归属于公司股东净利润的30%，公司将继续重视对投资者的回报。

问题五：请问公司存贷双高的原因是什么，最近计划发行30亿中期票据是否因为公司现金流受限的原因？

回复：截止2022年9月30日货币资金期末账面价值216.73亿元为合并数，分别存于公司合并范围内各企业中，各企业均独立经营及财务独立核算，2022年公司已对此进行资金统筹安排，提高资金收益。公司业务主要分为四大板块，其中大商业板块因医药流通业务行业特点，资产负债率相对较高，对公司整体资产负债率有一定影响。公司拟重新注册发行总额度为30亿的中期票据的资格，目的是为了保持公司融资渠道多元化，公司会随时关注债券市场动态，结合公司实际情况，有资金需求时择机发行。

问题六：请问公司与北京康业元金戈利润分配纠纷是否已经有解决方案，目前进展如何。对公司有无重大影响？

回复：感谢您对公司的关注。公司有关专业部门正在持续跟进有关金戈利润分配的相关事项，后续如有涉及需披露的事项，公司将根据有关规定履行信披义务。

问题七：公司电商业务发展情况如何？

回复：公司重视电商业务发展。近年来，公司各业务板块分别通过各自的专业电商团队及部门持续推进电商业务发展。接下来，公司将继续加大力度稳步拓展电商业务。

问题八：公司股价与行业板块走势严重背离，是否财务不透明导致，如公司合并报表220亿资金，而母公司只有75亿，其他145亿资金如何分布不透明，子公司也长期不分红，不把资金归集到母公司管理，同时存贷双高，220亿减去贷款85亿还剩135亿，公司又要发债30亿，自相矛盾的做法让别人怀疑公司220亿的真实性，也导致大型投资机构不看好公司，对此一系列财务决策的依据是什么？是否因财务总监长期空缺导致没有做统一高效的财务规划的原因？

回复：1、截止2022年10月31日货币资金中募集资金为12.21亿元，根据交易所及公司的募资金管理相关规定，公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；2、截止2022年9月30日货币资金期末账面价值216.73亿元为合并数，分别存于公司合并范围内各企业中，各企业均独立经营及财务独立核算，2022年公司已对此进行资金统筹安排，提高资金收益；3、公司为保持融资渠道多元化，拟重新注册发行总额度为30亿的中期票据的资格，公司会随时关注债券市场动态，结合公司实际情况，有资金需求时择机发行。发展要求结合行业实际情况，不断推进各板块业务创新发展。

问题九：请问花城药业的搬迁工作是否将近完成？花城药业和公司产生的同业竞争问题引致的股权变更问题预期什么时候能解决？

回复：感谢您对公司的关注。为解决同业竞争问题，公司与广药集团、花城药业高度重视并积极采取了相关措施。目前花城药业正就土地收储及搬迁事项加紧与相关方的沟通和磋商，同时积极物色搬迁地块的选址，以期尽快落实厂区搬迁地址。公司将密切关注进展，敦促各相关方加快推进相关工作。

问题十：目前，公司是否有中药饮片业务？目前发展的怎么样了？

回复：现阶段，公司正积极通过采芝林梅州中药饮片生产基地项目、甘肃省中药产业战略合作项目布局中药饮片生产基地、大力发展中药饮片生产业务。目前，公司中药饮片业务整体销售收入占公司整体营业收入比例较小。

问题十一：请问公司在药品健康品器械批零，在医疗服务健康管理等方面发展情况如何，有哪些重要规划？

回复：感谢您对公司的关注。公司大医疗板块旗下白云山医院于2021年成功引进了一五七医生集团的妇产科、普外科及内科康复科等多个专家团队，至2022年9月白云山医院已成功升级为三级医院；润康月子中心目前正处于正常运营阶段；因应疫情发展需要，公司参股设立了白云山壹护公司及白云山健护公司，主要生产口罩、防护服等防护用品。公司大医疗板块通过新建、合资、合作等多种方式，重点发展医疗服务、中医养生、现代养老三大领域以及医疗器械产业，目前仍处于布局与投资扩展阶段。

问题十二：公司最近持股人有变动吗？

回复：感谢您对公司的关注。截至2022年9月30日，公司普通股股东人数为98,511，详细情况可详见公司2022年第三季度报告。

问题十三：中药板块的医药机构调研者门庭若市，公司却门可罗雀。作为董秘多次宣称会做好市值管理工作，但几年过去股价越来越低，同样的行业和市场环境为何会出现这种截然不同的反差对比。后续能拿出哪些具体有效措施改善提升？

回复：公司重视市值管理工作，一方面不断做好生产经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值；另一方面，公司严格按照两地上市规则，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，同时积极通过沟通会、邮件、电话等形式与各类投资者保持良好的交流，持续强化与市场的良性沟通。未来，公司也将继续不断推进相关工作，继续做好、加强市值管理工作。

关于公司2022年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行查看。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022年11月28日