

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于 2015 年度利润分配网上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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月13日(星期五) 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证e 互动网络平台的“上证e访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)召开了公司2015年度利润分配网上投资者说明会，对公司利润分配方案及公司经营发展等问题与投资者进行了交流与沟通。

#### 一、本次说明会召开情况

公司董事、总经理李维晴先生，公司董事、董事会秘书缪锡雷先生，公司财务总监朱其炳先生出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

##### 1、现已5月了，预计今年上半年的业绩指标完成的怎样？

答：您好，根据年初制定的经营计划，公司智能配用电、医疗服务及融资租赁业务都在积极推进中，2016年公司将突破传统思维，持续夯实主业管理水平，提升经营质量，确保经营目标达成。同时聚焦医疗服务业，加快医疗产业投资并购步伐。根据公司上半年国网、南网电能表、配电产品中标情况及公司医疗产业经营情况估算，公司上半年经营情况符合预期，具体业绩完成情况敬请关注我们的定期报告，谢谢。

2、公司今年刚披露的国网、南网电能表招标第一标，只披露了中标金额，实际中标在行业排名情况如何？

答：您好！公司今年国网、南网第一批招标均已结束，按照国网公司公告数据统计，我司在这两次电能表招标活动中，中标金额及数量均排名第一，谢谢！

##### 3、请问公司充电桩业务进展如何？

答：公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）

已取得了直流充电机的型式试验报告，完全满足今年1月1日起实施的新国标，全面提升充电的安全性和兼容性，同时通过了ISO9001质量体系认证复审。为此，三星智能已具备全系列电动汽车智能直流充电机和交流充电桩的生产、调试和出厂试验等能力，具备开展充换电设备建设、安装、调试及运营维护业务基础，公司也将积极参与国网及各网省公司组织的充电桩相关招标活动，不断推进充电桩业务发展。

#### **4、请问公司2015年业绩这么好，为什么不分红？**

答：公司2015年度所提出的利润不分配的预案，是基于公司非公发行的发行安排需求。公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会核准批复，有效期自核准发行之日即 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内有效，如果公司在召开 2015 年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行 A 股股票，将与发行时间窗口产生冲突。（详见公司在上海证券交易所的相关公告）。

#### **5、公司治理中有市值管理的动作吗？业绩好但大家不认可，因此相比其他同类企业，业绩与股票二级市场表现不匹配，请问对此公司有什么看法？**

答：您好，公司股价是二级市场交易的结果，股价除了受公司基本面影响外，还受其它多种因素影响，目前主要是抓好公司自身的经营管理，创造公司的内在投资价值；同时将继续加深与投资者之间的沟通和交流，尽最大努力使投资者认知和认同公司的价值，谢谢。

公司将继续通过网络平台加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一六年五月一十四号