

通策医疗投资股份有限公司

关于终止非公开发行事项投资者说明会召开情况的公告

本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个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日（周四）下午13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。

一、投资者说明会的召开情况

2018年10月25日（周四）下午13:00-14:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。公司董事长吕建明先生、副董事长章锦才先生、总经理王毅女士、财务总监寿叶飞女士、董事会秘书张华先生、中信证券石坡先生出席会议并就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。

二、投资者提问及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、公司终止定向增发的原因？

2016年12月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通

过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

鉴于本次非公开发行股票预案公告至今已经近两年，资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，因此公司于2018年10月19日召开第八届董事会第五次临时会议，决定终止本次非公开发行A股股票及财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划等事项。

2、重庆存济和西安存济什么时候开业？

重庆存济口腔医院已完成竣工验收，预计2018年年底试运行。西安存济口腔医院预计2019年下半年开业。

3、目前武汉存济运营情况如何？有没有注入的预计时间？

目前武汉存济口腔医院试运行情况良好，医院定于2018年11月11日正式开业。

公司将在武汉口腔医院符合上市公司收购条件后，适时进行收购。

4、这次增发计划取消是否意味着通策妇幼医院的建设会无限期推迟或被取消？这会对公司的发展战略带来怎样的变化？

终止本次非公开发行主要是基于资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求等诸多因素的考虑。通策集团仍然会继续妇幼医院项目。

本次终止对于公司战略不会产生影响。

5、公司定增取消，新建眼科医院和妇幼医院会有影响么？新建医院属于上市公司资产么？

公司定增取消对新建眼科医院和妇幼医院没有影响，谢谢关注！

6、这次终止后，以后是否会有同样的计划？

公司将根据实际发展需要及相关政策综合考量后作出相应的计划。

7、请问公司战略略有调整具体是指什么？

本次终止非公开发行对公司战略没有实质性影响，公司将秉承以“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式持续发展。

由于说明会时间有限，公司对投资者提出的问题未能全部回复。关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(网址为：<http://sns.sseinfo.com>)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司
二零一八年十月二十六日