

海南海药股份有限公司

2018 年度投资者关系管理工作计划

根据公司法、证券法、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司投资者关系管理制度的相关规定，为进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平；加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系；提升公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了公司《2018 年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理工作的目的

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；

（二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；

（三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（四）提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

二、投资者关系管理工作的基本原则

（一）充分、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（二）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（三）诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（四）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。

三、投资者关系管理的组织机构

公司的投资者关系管理的组织机构由董事会秘书处负责，公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，在董事会秘书领导下，董事会秘书处负责公司投资者关系管理的日常事务。

四、2018年投资者关系管理工作重点

公司严格按照监管要求履行信息披露义务，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、公司网络、接待来访、答复询问、互动易平台等多渠道与投资者交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体内容如下：

（一）持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权

公司投资者关系管理工作应当体现“公平、公正、公开”的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。信息披露是投资者了解上市公司的主要渠道，充分的信息披露是保障中小投资者知情权的基础。2018年，公司将按时编制并披露定期报告和临时报告，完善信息披露工作流程，持续提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。

（二）多渠道加强与投资者沟通交流

公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。

1、保证投资者专线电话（0898-68653568）的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。

2、积极参与业绩网上集体说明会

2018年公司将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。

3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流

（1）认真做好股东大会登记、安排工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。

（2）合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。

（3）实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、

单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在互动易平台中予以披露。

(4) 严格按照规定，避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等要求。

(5) 严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布正式公告前，不得泄漏，以避免产生内幕交易。

4、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，结合实际情况在互动平台上就已披露信息对投资者的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时求证、核实，及时澄清不实信息。同时，公司还应根据相关规定，结合公司的实际情况，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响的信息进行澄清，发布澄清公告。

6、关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

(三) 积极回报投资者

根据公司章程的规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。2018年，公司将按照公司的实际经营情况和章程的规定，积极回报投资者。

(四) 做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

投资者关系管理是上市公司一项具有连续性的重要工作。董事会秘书对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人）就投资者关系管理进行系统的持续的培训和指导，

提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高管理层的投资者关系管理意识。同时也对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理工作进行全面和系统的培训，提高专业技能，以提高其工作效率和服务水平。

2018 年，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化。

海南海药股份有限公司

2018 年 4 月 20 日