

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-017

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- **会议召开时间：** 2022 年 5 月 23 日（星期一）15：00-16:00
- **会议召开方式：** 上证路演中心网络互动
- **会议召开地点：** 上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 2022 年 5 月 16 日（星期一）至 2022 年 5 月 20 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 30 日披露了公司 2021 年年度报告、公司 2021 年度利润分配方案以及 2022 年第一季度报告，详情请参阅 2022 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年度经营情况及利润分配方案，公司决定于 2022 年 5 月 23 日通过上证路演中心召开“2021 年度业绩暨现金分红说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就

投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间和方式

召开时间：2022年5月23日（星期一）15:00至16:00

召开方式：上证路演中心网络互动

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、出席说明会的人员

董事/总经理 冯 斌先生

财务总监 李发淼先生

董事/董事会秘书 吴克兢先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年5月16日（星期一）至2022年5月20日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2022年5月23日（星期一）下午15:00-16:00通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系电话

联系人：刘融

联系电话：0581-88545693 转 9080

邮 箱：shanghaiys@126.com

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022年5月14日