

江苏索普化工股份有限公司 关于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。

为了充分维护广大投资者利益，及时就公司的重组最新进展及拟延期复牌情况与投资者进行沟通和交流，公司于 2016 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了相关事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016 年 1 月 8 日，公司董事长吴青龙先生、总经理凌晨女士、董事会秘书范立明先生、财务负责人刘艳红女士出席了本次投资者说明会，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、新设醋酸产业公司置入上市公司的目的是什么？如何保护中小股东利益？

答：本次重组的背景和目的：（一）落实国资改革政策要求，充分抓住资本市场改革机遇；（二）抓住市场发展机遇，充分利用资本市场平台将核心业务做大做强；（三）提高上市公司江苏索普的盈利能力，维护广大中小投资者利益。

在经济形势低迷、行业整体经营效益未达预期的背景下，公司将积极提升经营管理能力，努力实现资产的保值增值目标，维护公司及全体股民的利益。

2、本次重组的标的资产是什么？索普兴大药业的双环铂项目有注入的可能吗？

答：本次重组标的资产为索普集团以甲醇、醋酸、醋酸乙酯等相关资产和部分负债新设的公司。江苏索普兴大药业有限公司为索普集团的参股公司，该公司的上市计划我方暂未了解。公司目前暂没有将双环铂抗癌药业务线置入的计划。

3、公司如何保证上市公司未来盈利？

答：在特殊的经济调整阶段，化工行业面临较大挑战，本次拟注入醋酸等产业是集团母公司的优质资产，其醋酸生产能力为国内第一、世界第三。本公司致力于将主营化工业务做大做强，将自身业务范围拓展，减少因产品结构简单受经济波动的负面影响，实现企业平稳度过调整期。

若重组成功，公司有信心承接好集团母公司的醋酸相关业务，不断丰富自身产品结构的同时，精益求精，随着产品价格随经济回暖，公司盈利水平将上升一个台阶。

4、如果股东会通不过什么时候复牌？

答：根据《关于进一步规范上市公司停复牌及相关信息披露的通知》第一部分、第（三）条规定，股票延期复牌议案未获股东大会审议通过的，上市公司应当及时披露股东大会决议公告，并申请股票最迟不晚于原定复牌期限届满之日起5个交易日内复牌。

5、注入资产是否亏损？5个月内是否能完成？定增是否有机构接洽，定增价格是否按停牌前20个交易日的平均价？

答：公司正积极推动本次重组工作进程，具体重组方案尚未确定。公司将及时披露进展情况，并按照监管部门要求，在相关工作完成后及时复牌。

6、如何保证增发机构的收益？

答：如有相关机构参与本次重组，则其未来收益情况，还需根据相关时点二级市场情况而定。

7、公司未来是否考虑市值管理，建议公司多重视资本市场功能，如本次重组成功，集团未来是否考虑对上市公司业务再次进行多元化重组而符合国家产业方向？

答：公司十分重视资本市场的价值发现功能，公司在努力提升自身经营效益的同时，尊重及保护中小股民的利益。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会
2016年1月8日