

武汉东湖高新集团股份有限公司 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。

一、本次说明会召开情况

2016年1月13日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目召开了公司终止筹划非公开发行股份事项的投资者说明会，公司董事会秘书段静女士与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：本次终止筹划非公开发行股份事宜的主要原因是什么？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司股票停牌期间，公司与拟参与本次非公开发行股票的战略投资者进行了反复论证与沟通，但鉴于近期证券市场发生了较大变化，导致战略投资者的投资决策受到影响，非公开发行股票方案未达成一致意见。经公司审慎研究，认为目前继续推进本次非公开发行股票事项将面临诸多不确定性及较大风险，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。

问题 2：在 2015 年 8 月时为何定增失败？也是战略投资者取消认购，还是其他股东投否决票，阻止了当时的定增计划？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司于 2015 年 8 月 22 日发布公告：公司股票因公司筹划重大事项，于 2015 年 8 月 24 日起停牌，后经与涉及本次重大事项的相关各方充分协商和沟通，公司认为继续推进该重大事项条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大事项，并于 2015 年 8 月 25 日复牌。谢谢！

问题 3：两次停牌谋划定增均以失败告终，大环境不好的情况下，战略投资者不愿意高价认购也是可以理解的，那么公司有何应对措施？另外大股东于去年七月承诺增持，为什么还没有音讯？此次减持新规出台，也未有任何承诺。

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将努力做好经营业务，大力推进现有工作。大股东增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题 4：能具体解释下是与哪些“战略投资者进行了反复论证与沟通”？又论证和沟通了什么？（公司到底有没有和主要投资者对于发行规模，认购额度和发行

价格等主要条款进行有效沟通？）

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司股票停牌期间，公司与战略投资者就本次发行规模、认购额度、发行价格等主要条款进行了商讨与沟通，但鉴于近期证券市场发生了较大变化，未能在预期时间内就发行价格达成一致。同时，基于对潜在投资人的商业保密责任，本次非公开发行初步确定投资者暂不方便披露。

问题 5：2015 年 7 月 9 日公告计划增持公司股份，请问次计划是否已经实施，进度如何？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！大股东增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题 6：贵公司从停牌定增到终止定增复牌，在此期间虽说上证指数不稳定，但是否将根据事态的进展采取所有合理和必要的措施保证贵公司股价的稳定呢？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司将努力做好经营业务，大力推进现有工作。谢谢！

问题 7：您好！公告称自公告之日起三个月不再筹划前述非公开发行股票事宜，是否可以理解为如果是重大资产重组将不会受到时间限制？谢谢！

回答：您好，感谢您对本公司的关注！“公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划前述非公开发行事项”，其他事项公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

问题 8：你们公司这次定向增发募集资金的用途是什么？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！本次非公开发行主要目的是为进一步发展公司的产业园区板块以及环保板块，增强公司持续发展能力和抗风险能力。

问题 9：贵公司近年来经营业绩一直没有改善，最近两次增发均已失败告终，是否意味着增发对象对贵公司前景缺乏信心？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！本次非公开发行终止原因是鉴于近期证券市场发生了较大变化，导致战略投资者的投资决策受到影响，非公开发行股票方案未达成一致意见。公司将努力做好经营业务，谢谢！

问题 10：你们公司为什么没有按照证监会的规定，推送五选一利好？大股东增持，员工持股计划，为什么不按照证监会的要求来做？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司控股股东已做出增持的承诺，增持情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

问题 11：鉴于近期证券市场发生了较大变化，请问贵公司是否有减持贵公司股份的意向呢？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司未持有本公司股份。谢谢！

问题 12：贵公司一再声明是维护全体股东利益选择暴跌复牌，不觉得太牵强附

会了？应该是为了所谓的战投获得低价筹码吧。

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司两次停牌均是为了谋求公司更好的发展，公司两次停牌均严格按照证监会及上海证券交易所相关规定进行并及时履行信息披露义务。

问题 13：在大市不好时，公司筹划重要事项已失败两次，造成公司更大利空，造成投资者严重亏损，请问公司如何对得起投资者？对于维护公司股价和市值，大股东是否还有新的计划？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！公司对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将努力做好经营业务，大力推进现有工作。公司控股股东已作出合法、合规方式进行增持的承诺，公司将根据相关规定，结合联投集团增持的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 14：请问现在国华人寿还是公司第二大股东吗？大股东联股是否有增减持公司股票的计划？

回答：您好，感谢您对本公司的关注！截止 2015 年 9 月 30 日国华人寿持有本公司 47,315,514 股，占公司总股本 7.46%（具体详见公司 2015 年第三季度报告）；公司控股股东已作出合法、合规方式进行增持的承诺，公司将根据相关规定，结合联投集团增持的进展情况及时履行信息披露义务。谢谢！

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证易访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日