

西部矿业股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告

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。

公司于2016年5月6日上午9:30-10:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，采用网络互动方式召开“西部矿业关于重大资产重组事项的投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2016年5月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》（详见临时公告2016-039）。现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2016年5月6日，公司董事长张永利先生、总裁范建明先生、董事会秘书陈斌先生、独立财务顾问中国中投证券有限责任公司代表及其他相关人员出席了本次说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1. 投资者提问：西部矿业集团有限公司持有四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司、青海银行股份有限公司和青海西矿多彩铜业有限公司的股权，以上涉及公司的股权分别为多少？以上公司第一季度利润和收入分别为多少？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，按照目前的工商登记资料，西部矿业集团有限公司持有四川会东大梁矿业有限公司 64%股权、持有青海锂业有限公司 74.54%股权、青海银行股份有限公司 10.74%股权、青海西矿多彩铜业有限公司 100%股权。以上公司具体股权架构和第一季度利润、收入，请投资者关注后续披露的预案。谢谢！

2. 投资者提问：增发预计需要募集多少资金？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，为提高重组效率，增强重组后公司持续经营能力，公司计划在本次发行股份和支付现金收购资产的同时，拟向符合中国证监会规定、合计不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。谢谢！

3. 投资者提问：10名特定投资者如何选择的？是否存在利益输送？

中国中投证券有限责任公司回答：尊敬的投资者您好，我们会按照证券监管部门的规定的程序确定最终的投资者。谢谢！

4. 投资者提问：公司顺利完成本次重组，是否属于整体上市？如果是，那上市首日股价是否涉及无涨跌停限制？

董事长张永利回答：尊敬的投资者您好，不属于整体上市。根据《上海证券交易所交易规则（2015年修订）》3.4.13属于下列情形之一的，首个交易日无价格涨跌幅限制：（一）首次公开发行上市的股票和封闭式基金；（二）增发上市的股票；（三）暂停上市后恢复上市的股票；（四）退市后重新上市的股票；（五）本所认定的其他情形。目前公司暂不属于上述四种明确规定的情形，感谢您的关注。谢谢！

5. 投资者提问：请问本次重组预计增发价格区间大概会是多少？增发后大股东西矿集团持有上市公司股份预计会达到多少比例？谢谢！

董事会秘书陈斌回答：尊敬的投资者您好，发行股份购买资产部分将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定执行，募集配套资金部分将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。具体发行价格和增发后大股东西矿集团持有上市公司股权比例将在预案中披露，请投资者关注后续披露的预案。谢谢！

6. 投资者提问：请问公司若重组成功会公积金转增股本吗？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，上市公司的利润分配情况请见公司公告。谢谢！

7. 投资者提问：目前确定的四家公司的资产价值为多少？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，本次重组涉及的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的且经青海省国资委核准的评估报告的评估结

果为依据确定，本公司将在保护全体股东、尤其是中小投资者利益的基础上合理确定注入资产的估值。谢谢！

8. 投资者提问：本次重组停牌预计会多少时间？本次重组即将置入的青海锂业是否包括全部资产还是部分资产？本次重组将会涉及还有其他明显资产？

董事长张永利回答：尊敬的投资者您好，公司股票自2016年2月1日停牌，2月15日起进入重大资产重组程序，按照重大资产重组停牌时间不超过5个月的相关规定，公司股票将在7月15日前复牌。本次重组包括西部矿业集团有限公司持有青海锂业有限公司74.54%的股权，公司正在与青海锂业有限公司的其他股东进行商谈，尚未确定。本次重组的进展已在之前的重大资产重组进展公告中进行披露，相关具体情况将在预案中披露，请投资者关注后续披露的预案，谢谢！

9. 投资者提问：“包括但不限于”公告里的这几个字该如何理解？除了与大股东签署协议的四家公司资产外，还有别公司的资产参与这次重组吗？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，本次重大资产重组标的资产包括但不限于西矿集团持有四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司、青海银行股份有限公司和青海西矿多彩铜业有限公司的股权。前述标的公司的其余部分股权，公司也有意收购，目前正在与相关标的公司的相关股东进行商谈。谢谢！

10. 投资者提问：请问青海锂业在国内同行业比较中竞争地位是怎样的，和天齐锂业、赣锋锂业对比优势和劣势在哪？青海锂业现在主要的产品是什么，产量和营业收入又是怎样的一个情况？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，青海锂业生产电池级碳酸锂，可以满足生产锂电池的需要，具有一定的行业竞争优势，具体经营情况详见本次重大资产重组预案。谢谢！

11. 投资者提问：重组标的中的青海西矿多彩铜业为今年3月才注册成立的，把它纳入收购范围出于什么考虑？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，本次重组的标的资产之一青海西矿多彩铜业有限公司，有利于增加公司的矿产资源储量、增强公司的持续盈利能力，该公司的具体情况将在预案中披露，请投资者关注后续披露的预案，谢谢！

12. 投资者提问：“请您关注公司本次重大资产重组预案，相关详细情况将在预案中披露”请问预案大概什么时间能出来？

董事长张永利回答：尊敬的投资者您好！由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟纳入重组范围资产涉及多宗资产，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时间2016年5月15日复牌。待方案确定，取得国资委原则性批复后披露预案并复牌。谢谢！

13. 投资者提问：请问你们重组后是否有改名的想法？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，公司不会更名。谢谢！

14. 投资者提问：目前重组标的青海锂业是否为特斯拉或比亚迪提供电池或相关服务？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，青海锂业生产电池级碳酸锂，目前不生产锂电池。谢谢！

15. 投资者提问：请问中投证券如何看待这次重大重组的前景？有无对本次重组提出相关建议？

中国中投证券有限责任公司回答：尊敬的投资者您好，根据中投证券目前尽调情况，本次重组有利于提高上市公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力和上市公司独立性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。谢谢！

16. 投资者提问：本次拟注入的青海锂业总资产为多少？

西部矿业回答：尊敬的投资者您好，本次重组涉及拟注入的青海锂业的财务指标将在预案中披露，请投资者关注后续披露的预案。谢谢！

17. 投资者提问：请问张总，贵公司此次资产重组有无资产剥离置换计划以及募集资金新上项目的打算？

董事长张永利回答：尊敬的投资者您好，相关的募投项目正在选择确定，请您关注公司本次重大资产重组预案，相关详细情况将在预案中披露。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e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。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年5月7日