

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会召开情况 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次投资者说明会召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月20日下午15:30-16:30,通过投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)召开了投资者说明会。公司董事长顾清波先生、副董事长缪振先生、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生、独立财务顾问李志强先生出席了本次投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项的相关情况与广大投资者进行了互动交流和沟通,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、本次投资者说明会主要问题及回复情况

#### 1、请问贵公司是否有新的并购计划,如有时间约多久?

答:您好!在公司公告的终止重大资产重组暨复牌公告中,公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组。公司今后仍将坚持在合法合规的前提下,开展资本运作,同时公司会强化信息披露,提高信息披露的及时性及透明度。谢谢。

#### 2、GL认证是和HME玻纤有关吗?另外,大股东有否增持计划?

答:你好!HME玻纤是我公司具有自主知识产权的高性能玻璃纤维,填补国内空白,将可替代进口产品,但是作为国产的高性能玻璃纤维,用户需在该产品取得GL认证后才会形成实质性交易,目前GL认证正在进行中。谢谢。

#### 3、顾总,请问在重组失败后公司下一步的规划是怎样的呢?在重组前有没有一个规划失败与成功后公司下一步的走向?

答:您好!在未来的经营中,公司将在做好现有主营业务的基础上,积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,不断将企业做大做强,为公司全体股东创造更大价值。谢谢。

**4、对于连续几日的股价连续下跌，贵公司会采取哪些相应措施？**

答：你好！公司在努力做好现有主业的同时也将通过收购、兼并等方式进入发展前景更广阔的行业作为今后的发展方向。公司会从长期及短期的角度，适选措施，保护广大投资者的利益。谢谢。

**5、既然是为了保护广大投资者的利益，请问你们停牌了半年，开盘二个跌停，你们为我们股东做了什么？停了半年说终止就终止，是不是意味着这是你们不作为的表现？**

答：您好！公司股票因筹划重大资产重组于 2015 年 11 月 17 日停牌，主要为拟收购东莞鸿图及德国某知名汽车结构件制造企业，以及争取德国某著名汽车座椅上市公司控股权，在推进过程中由于德国某知名汽车结构件制造企业存在的竞业禁止以及德国政府审批等原因无法在短时期内予以解决，交易各方难以在规定期限内就汽车轻量化产业布局达成一致。而争取德国某著名汽车座椅上市公司控股权事宜受限于德国证券及上市公司相关法律的限制，短期内同样难以操作到位。公司本着从维护全体股东及公司利益出发，决定终止了重大资产重组并复牌。谢谢。

**6、双方协商不一致的关键点是什么？独立财务顾问在交易中已经做了哪些工作？**

答：双方在收购方案上不能达成一致，致交易未能达成。财务顾问已对相关标的资产进行了尽职调查。谢谢！

**7、顾总，你没有回答我是否会增持公司股票？**

答：您好！我们会严格按照中国证监会、深交所有关信息披露的要求及时履行信息披露义务。谢谢。

**8、请问回贵公司的主营业务在 A 股市场是否还有同类型的公司存在？另外贵公司在整个行业中处于什么位置呢？**

答：您好！公司主营业务类似的其他上市公司主要有：中国巨石、中材科技、长海股份等。我公司在深加工制品领域目前处于前列，在未来努力在高性能玻纤领域形成竞争优势。谢谢。

**9、再多的解释都不需要，重组停牌半年，这么大利好，广大投资者期望这么高，复牌后连续三天地板，实在接受不了，还望在周一之前拿出实际行动企稳市场。**

答：您好，我相信上市公司会看到投资者的期望，理解投资者的关切。谢谢！

**10、重组失败，公司有没有后续改进管理和提高经济效益的计划？**

答：你好！公司一方面会努力做好现有主业，集中资源，推行卓越绩效管理模式，提高组织运营效率全力打造高性能玻纤、高性能玻纤制品、高性能复合材料领域的引领者；另一

方面，借助上市公司资本平台，运用资本工具，通过收购、兼并等方式进入发展前景更广阔的行业，将公司做大做强。谢谢。

**11、这次失败的投资，会影响公司以后的发展方向吗？**

答：您好！经与相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，及时终止了此次项目。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。

**12、请问 GL 认证是 HME 玻纤的吗？另外请问公司大股东有没有增持计划？**

答：你好！HME 玻纤是我公司具有自主知识产权的高性能玻璃纤维，填补国内空白，将可替代进口产品，但是作为国产的高性能玻璃纤维，用户需在该产品取得 GL 认证后才会形成实质性交易，目前 GL 认证正在进行中。谢谢。

**13、公司的未来发展规划是什么？**

答：你好！公司一方面会努力做好现有主业，集中资源，推行卓越绩效管理模式，提高组织运营效率全力打造高性能玻纤、高性能玻纤制品、高性能复合材料领域的引领者；另一方面，借助上市公司资本平台，运用资本工具，通过收购、兼并等方式进入发展前景更广阔的行业，将公司做大做强。谢谢。

**14、请问你们对股价连续下跌有应对措施吗？**

答：您好！股价下行可能与公司这次重组没有成功有一定关系，但也受到二级市场的影响，公司一方面会力争创造更好的效益，另一方面通过收购、兼并进入有更广阔发展空间的行业来提升公司的价值。

**15、请问为何拖到最后一天复牌？**

答：您好！公司终止重大资产重组并复牌的原因前已叙述，根据重大资产重组相关法律法规，重大资产重组最长 6 个月，在此期间公司已尽最大可能，在无法实现的情况下选择了复牌。谢谢！

**16、顾总你是否会增持股份？请回答。**

答：您好！公司会适时考虑选择合适的措施，公司会严格按照信息披露的要求在措施实施前及时披露。谢谢。

**17、董事长，公司对今年的业绩有啥目标，外延发展的话有哪些大的方向？**

答：您好！公司今年业绩指标为营业收入 8 亿元，已在公司 2015 年年度报告中披露，具体内容请关注公司年度报告。公司通过收购兼并等方式跨入前景更广阔的行业。谢谢。

**18、公司 2016 年目前的经营情况如何？**

答：您好！公司目前的生产经营情况正常稳定，谢谢！

**19、是不是以后不停牌了？不重组了？为何选择在最后一天大盘下跌时开盘？**

答：您好！公司终止重大资产重组并复牌的原因前已叙述，根据重大资产重组相关法律法规，重大资产重组最长 6 个月，在此期间公司已尽最大可能，在无法实现的情况下选择了复牌。谢谢。

**20、公司重组期间，江苏九鼎集团有限公司的股权质押，是否为配合协同，那现在重组失败后，期间质押事项是否会有其他处理安排，面对股价下挫，是否有测算过风险系数，以及后续后采取什么补救措施？**

答：您好！江苏九鼎集团有限公司的股权质押是其根据生产经营需要而做出的，面对股价的下挫，我们也会像您一样提醒和督促其做好风险防范措施。谢谢。

**21、公司是否有存在操纵二级市场的行为？**

答：您好！公司始终坚持合法经营、合规运作，今后仍是公司发展的基本准则。谢谢。

本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容，可在深圳证券交易所投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net> 上查阅。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日