宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 终止本次非公开发行股票事项投资者说明会召开 情况暨公司股票复牌公告

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。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称: "公司")于 2016年 6月 24日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开了投资者说明会,就公司终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行交流和沟通。

一、说明会召开情况

行。

2016年6月22日,公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》披露了《终止本次非公开发行股票事项召开投资者说明会预告暨公司股票继续停牌公告》。 2016年6月24日上午10:00-11:00,公司董事长虞建明先生、董事兼总经理高小平先生、财务总监陈瑞先生、董事会秘书赵丽莉女士出席了本次投资者说明会,针对公司终止本次非公开发行股票的相关情况与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回答。

- 二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
- 回答:本次公司非公开发行募集资金用途为归还公司现有负债,系为了调整公司资产负债结构、降低财务费用,增强公司抗风险能力。从降低负债规模和降低财务费用角度,本次发行主要是从稳健性出发,确保公司在新常态下进一步提高抗风险能力,为未来发展奠定坚实基础。公司结合目前本公司资产负债率、持续的产品结构调整以及市场变动等因素,并进一步获得大股东支持,经公司审慎研究,决定对本次非公开发行方案进行较大调整,故公司决定终止本次非公开发

1、投资者问:请详细说明公司决定终止本次非公开发行股票的详细情况?

2、 投资者问:公司在什么时候公告投资者说明会情况公告并复牌?

回答:公司将于2016年6月24日提交投资者说明会情况的公告,并提出复牌申请,请关注上海证券交易所网站公司公告。

3、 投资者问:请问公司称获得大股东支持具体是什么含义?

回答: (1)公司分两次向控股股东上海中能申请人民币计8亿元借款,用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等,借款期限不超过3年,借款利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。上述议案经公司董事会及股东大会审议通过且上述资金均已用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等。

- (2)本次终止的非公开发行控股股东上海中能承诺若本次非公开发行申购对象(不超过九家)的累计有效申购金额不低于拟募集资金额的80%,则上海中能本次认购股份的金额为拟募集资金额的20%,具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定;若本次非公开发行申购对象(不超过九家)的累计有效申购金额低于本次拟募集资金额的80%,则上海中能本次认购股份的金额为拟募集资金额与其他发行对象认购总额的差额,具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定;若本次发行未收到有效申购报价,则上海中能本次认购股份数量为148,800万元除以发行价格。上海中能不参与市场询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
- (3)公司结合目前资产负债率、持续的产品结构调整以及市场变动等因素, 终止了本次非公开发行,综合考虑公司下一步的发展计划,也进一步获得大股东 的支持。
 - 4、 投资者问:管理层对补充流动资金和归还贷款是否有限制的政策?

回答:截至目前,非公开发行方案中补充流动资金和归还贷款没有明确的政策限制,但归还贷款和补充流动资金的金额需要有测算依据,还需要相关部门的审核通过。

5、 投资者问: 公司目前的负债情况怎么应对呢?

回答:本次非公开发行将改善公司资本结构,降低公司财务费用,提高公司 短期偿债能力及盈利能力,有利于提高公司抗风险能力,有利于加强公司的持续 融资能力,有利于提高公司未来发展潜力,为公司可持续发展奠定基础。目前公 司的生产运营正常。 6、投资者问:现在一份干细胞卖多少钱?公司对博雅干细胞是否会继续增加新的投资?

回答:干细胞制备、存储业务,不同的产品有不同的收费标准,具体情况请拨打博雅干细胞客服热线 4008850012。截至目前公司无继续增加博雅干细胞投资的计划。

7、投资者问:为何第三次临时股东大会材料相关公告在上交所未审核的情况下就已流出,材料所述关于定增的新调整方案是否属实?

回答:股东大会上网材料属于信息披露直通车业务,提交后直接上网。

本公司于 2016 年 6 月 20 日向上海证券交易所提交了董事会相关公告及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会材料》。因本公司提交的董事会相关公告不符合信息披露的有关规定,经上海证券交易所审核后未能披露,但《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会材料》已被其他网站迅速转载。公司根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,承诺在公告终止本次非公开发行股票后 1 个月内不再筹划同一事项,故公司原定于 2016 年 7 月 6 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会将不在召开,会议材料不再有效。

关于本次网络投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证 e 互动" 网络平台(网址为: http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目。 公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 谢。经公司申请,公司股票将于 2016 年 6 月 27 日开市起复牌。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一六年六月二十五日