

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-071

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）将于2016年7月18日（星期一）开市起复牌。

一、本次投资者说明会召开情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”或“公司”）于2016年7月15日下午15:00-16:00,通过投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)召开了投资者说明会。公司董事长计皓先生、总经理田智强先生、财务总监谢美贞女士、副总兼董事会秘书周黄茜莉女士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、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、非常气愤！请详细介绍下，这个重组的前因后果，在哪些方面未谈成，双方的条件差异在什么地方，请详细些，不要拿笼统的话来搪塞？等了6个月，就等来这个信息，你们作为管理人，对的起其它股东么？另外，下一步，公司有什么详细的打算？

回答：尊敬的投资者，公司基于保护投资者利益的前提下停牌。停牌时间较长，投资者的心情我们非常理解，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成一致，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重组。公司将继续专注于高附加值特种纸主营业务的研究和开发，

着力控制成本，培育新的利润增长点，提升可持续的生产经营和竞争能力。并努力寻找合适的投资项目，提高公司盈利水平，提升公司价值。也提请各位投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

2、尊敬的凯恩股份公司领导，我们是一名机构投资者，现针对 15 日贵公司将召开的投资者说明会将我们关注的问题预提问如下：（1）近期多家公司终止重组，在公告解释原因时均说明“受政策变化影响”，而公司在停牌将满 6 个月的最后期限宣布终止重组，解释原因时并未提及政策变化因素，请问是否受到该因素影响。（2）4 月份发生的公司控股股东股权变化事项后续进展如何，交易双方是否如约在 4 月 30 日前完成股权转让款支付，股权转让是否最终实施，请予以披露。上述两个问题，希望贵公司能在投资者说明会上给予回复，谢谢！

回答：尊敬的投资者，征求意见稿的颁布对本次重组无实质影响。公司控股股东凯恩集团有限公司股权转让已经完成，具体情况请详见公司 2016 年 4 月 8 日的公告。谢谢！

3、做为一个 50 万股股东，我能够理解重组的复杂性。不能够接受的是作为重组的董事会，理应先把重组最关键的几个争议点取得共识，然后接下来走程序。你们把程序走完了，才发现关键点没有共识。这是极其不成熟的表现，不要说上次重组刚刚失败。很怀疑这样的董事会能引领公司有一个光明的前途。

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，公司在重组进展公告中提示本次重大资产重组事项存在重大不确定性。公司管理层及实际控制人对公司长期发展具有信心，并尽最大的努力，增强公司综合竞争力，不断提升业绩。同时，公司将继续不断的优化资源配置结构，严格做好内部控制，提升内部管理水平，夯实综合竞争力。

4、你们停牌两次，上一次让我损失惨重，这次重组不成功，要是股价下跌，损失谁来负责赔偿，这也太不负责了吧？

回答：尊敬的投资者，感谢对公司的长期关注，由于重大资产重组受多种因素的影响，交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。敬请投资者注意投资风险。

5、“本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、

方案论证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成一致”问 1：前期与交易对方进行谈判，不包括大致的交易对价、交易架构吗？6 个月了，最后才谈！问 2：未能与标的公司全体股东达成一致，我们和他们报价及方案的差异？我们提出并坚持报价及方案的理由？

回答：尊敬的投资者，自公司筹划本次重大资产重组以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，在推进的过程中，与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，审计、评估初步估值出来后，公司与交易对方就交易对价、交易构架进行多次商谈，鉴于标的资产的机构股东较多，与全体股东未能达成一致，经各方充分商讨，为了维护公司和全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。

6、请问：1、公司大股东更换之后，对公司的经营和发展有何新的规划和思路？2、公司涉足锂电池领域吗？如果有，是什么具体产品，业绩如何？谢谢！

回答：公司实际控制人变更以后，暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，不排除未来 12 个月内对适应市场环境变化及有利于凯恩股份和全体股东利益对公司的资产、业务进行重组的可能。该等安排视情况需要取得有权机构必要的批准同意并履行相应的信息披露义务。公司没有生产锂电池，公司将继续致力于特种纸的生产销售和研究开发，做精做强目前的主营业务，夯实公司基础，使公司发展成为我国电气用纸和长纤维纸领域的领先企业和全球范围内特种纸领域的知名企业。

7、连续两次重组失败，原来的主营业务又出现了亏损，公司凭什么有信心不断提升业绩呢？这是不是开出的空头支票，能具体说说发展计划吗？连续的重组失败，不是公司缺乏能力的表现，就是停牌仓促，一停又是半年，最后告诉我们重组失败了，是不是不太顾及散户们的利益？

回答：尊敬的投资者，近年来，受市场环境变化的影响，公司传统业务受到极大的挑战。为改善公司业务结构，保护投资者利益，提升公司盈利能力，公司选择重组的方式来调整公司的产业结构。但影响重组的因素较多，但每次都是进

过慎重考虑才选择停牌重组。广大投资者的心情我们非常理解。感谢您对公司的关注。

8、请问公司的交易对象是否符合借壳新规的条件，要是不符合新规为什么不在新规出来的 5.27 后直接宣布终止。根据交易对方的资产和规模远远大于凯恩，要是收购成功就会借壳。

回答：公司本次重大资产重组是发行股份收购资产并配套募集资金，不涉及借壳。谢谢！

9、为什么拖这么久？资金需要时间成本的。这大大的损害了股民的利益

回答：尊敬的投资者，自公司筹划本次重大资产重组以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作。但由于重大资产重组受多种因素的影响，交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。投资者的心情我们非常理解，敬请投资者注意投资风险。

10、是公司最后决定不收购中钢型材还是对方放弃借壳，爽约方是否需要赔付？

回答：尊敬的投资者，本次重组过程中，公司与交易对方就交易对价、交易构架进行多次商谈，鉴于标的资产的机构股东较多，与全体股东未能达成一致意见，经各方充分商讨，为了维护公司和全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

11、重组终止就应公开双方交易对价的差异在何方，按规定应该是 9.58 元，而对方不同意哈，只能在 5-7 元吗？而增加发行股数。谢谢

回答：本次重大资产重组的交易对价是指收购标的资产公司股权的价格，与上市公司的股价没有关系。谢谢！

12、为什么两次重组都是失败，停牌半年到了规定期限 7.19 复牌时间，就出终止重组，请问没有这个能力收购重组，为什么不早点复牌一定要等到快到期限了才复牌，这是不是对投资的一种隐瞒，请给个合理解释。

回答：尊敬的投资者，近年来，受市场环境变化的影响，公司传统业务受到极大的挑战。为改善公司业务结构，保护投资者利益，提升公司盈利能力，公司选择重组的方式来调整公司的产业结构。但由于重大资产重组受多种因素的影响，

交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。公司本次重组都是在深交所规定的时间内完成复牌，期间公司持续在推进重组工作，不存在对投资的隐瞒。谢谢！

13、很多人认为此次重组除了卖壳是真的，重组只是幌子。请公开和重组方浙江中钢新材的谈判记录，以证明公司不是“假重组、真忽悠”。

回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司本次重组都是在深交所规定的时间内完成复牌，期间公司持续在推进重组工作，不存在对投资的隐瞒。谢谢！

14、什么时候复牌？7月18日，还是7月19日？

回答：您好！公司股票将在本次投资者说明会召开情况公告披露日复牌，敬请广大投资者关注。

15、周一复牌是不是会出现恐慌抛盘，为什么两次重组都是终止？

回答：尊敬的投资者，公司股价走势受二级市场多种因素影响。由于重大资产重组受多种因素的影响，交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。投资者的心情我们非常理解敬请投资者注意投资风险。

16、请正面回答股东提问，请不要敷衍了事笼统的话搪塞。本次重组失败董事会要负什么责任？

回答：尊敬的投资者，公司董事会与管理层将总结失败经验，并尽最大的努力，增强公司综合竞争力，不断提升业绩。同时，公司将继续不断的优化资源配置结构，严格做好内部控制，提升内部管理水平，夯实综合竞争力。

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！

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）将于2016年7月18日（星期一）开市起复牌。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年7月18日