

吴通控股集团股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日下午15:00-16:00通过全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关情况与投资者进行了互动交流，现就投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年7月18日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年7月19日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。2016年7月19日下午15:00-16:00，投资者说明会以网络互动方式召开。公司董事长万卫方先生、董事兼总经理胡霞女士、副总经理兼董事会秘书姜红女士、董事兼副总经理兼财务总监沈伟新先生；西南证券股份有限公司项目主办人杨振刚先生参与本次说明会。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、问题：请问贵公司在收购标的公司尽调期间就应该发现标的公司出资不实，关联方占用资金，为什么半年以后还没有得到及时处理？

答复：您好！在预案中我们已披露了这些问题，是由于交易方在融资时遇到困难，无法在规定时间内完成，对我们的交易造成了困难，致使本次交易终止，具体情况请关注我们已披露的内容，谢谢！

2、问题：万总，您好，请问对于标的公司的第三方尽职调查是否充分全面，为什么会出现对手公司无法按时出资情况？以及深交所的问询函主要关注的是哪些内容？谢谢。

答复：您好！中介机构已进行了充分的尽职调查，可是无奈交易对方解决不了资金需求，无法在规定时间内完成，这样无法实施正常的收购程序，最终大家达成一致意见，还是终止本次交易。关于深交所的问询函的情况请到深交所官网中的“监管信息公开”栏目中查询，对于已变更的方案，请以我公司的公告为准，谢谢！

3、问：叔叔好，终止重组是否和近期二级市场持续下跌有关？很多公司的回复是，终止的原因是因为市场持续下跌

答复：您好！本次终止重组的原因是：由于本次资产重组交易对方无法及时办理标的公司实缴出资及归还关联方资金占用等事宜，本次资产重组交易对方拟对本次交易方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次资产重组交易方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次资产重组事项，并签署协议终止相关各方就本次资产重组事宜签订的有关合同。谢谢！

4、问题：万董您好，请问此次终止定增收购并承诺未来6个月内不进行重大资产重组，会不会对公司的外延式并购进度造成不利影响？接下来将如何实现2016年实现3亿归母净利润的计划？

答复：您好！公司将继续积极通过内生式增长与外延式并购相结合的方式，努力将公司打造成互联网信息服务领先企业，逐步提高公司可持续发展能力，积极回报投资者。未来若有符合公司发展战略，且估值合理的优质标的，公司将不排除通过投资、收购等方式进行布局，提升公司综合竞争实力和公司整体价值，公司希望继续努力经营，以优良的业绩回报广大投资者。2016年度经营计划能否完成，请关注公司后续公告。谢谢！

5、问题：你好，请问明天复牌吗？

答复：您好！根据相关规定，公司经过网上路演后，经向交易所申请同意后

即可复牌。谢谢！

6、问题：实际控制人提议“10 转 30”的中报利润分配方案刚刚过了五天的时间，吴通控股就甩出了一份董监高拟抱团减持的公告，且合计减持的股份比例竟高达公司总股本的约 19.75%。这种前脚提议高送转，后脚就携董监高抱团减持的行为，国家，市场和广大投资者必须质疑。是不是公司董监高为增肥自身减持利润而自导自演的一场游戏。因为减持的理由有些牵强。

答复：您好！证监会出台《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，对于股东的减持行为做了明确的规定，我们严格按照相关规定执行，本次减持的数量是大股东和董监高所持股份的 25%，而且目前披露的是减持计划。上市公司大股东、持股 5% 以上股东及董监高未来实施减持时，还得遵守证监会、交易所的其他限制规定，比如收购及权益变动（拥有上市公司股份达到或超过 5% 后，所持股份每增加或减少 5% 必须在规定期限内履行公告义务，并停止买卖上市公司股票）、短线交易（禁止买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入）、窗口期（定期公告前三十日内、业绩预告和业绩快报前十日内不得买卖公司股票等）、董监高减持比例以及不同减持途径的限制等。另外，此前承诺过不减持的大股东董监高还得继续履行其承诺，直至承诺期届满。详细请参考《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规。上市公司目前已经公告了减持计划，未来将在股份减持后及时对减持情况进行公告。谢谢！

7、问题：2016 年中报业绩归属上市公司净利润同比上升了 112-142%，原因说明是由于子公司互众广告的收入导致业绩大幅增长，能具体说一下，原有业务和新增业务的变动情况么？这种增长在这次收购失败的情况下，业绩能够继续维持这个高速率的增长么？

答复：您好！您所关心的问题目前还属于内幕信息，具体情况请关注公司半年报。公司自上市以来，通过外延式发展实现了高速增长，同时公司在协同管理和资源整合作为今后重点工作，以保持公司持续稳定发展，本次收购不会影响公司日后增长，谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者

可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016年7月19日