

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，根据上海证券交易所的有关规定，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日 15:00 至 17:00 通过网络会议的方式召开发行股份购买资产继续停牌投资者说明会，现将有关情况公告如下：

一、发行股份购买资产继续停牌投资者说明会情况

2016 年 7 月 16 日公司公告《关于举行集体接待日暨召开发行股份购买资产继续停牌投资者说明会的公告》（公告编号：临 2016-044），公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、中介机构及其他相关人员参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就发行股份购买资产继续停牌相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定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答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司本次收购标的的具体情况怎么样，进展如何？

答：（1）收购标的公司情况

名称：成都宝通天宇电子科技有限公司

住所：成都市郫县成都现代工业港北片区

企业性质：民营企业

实际控制人：王文林、谭长梅夫妇

主营业务：公司主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力的企业。公司的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类，广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

(2) 本次交易方式及其对公司的影响

本次交易拟采用发行股份结合支付现金的方式收购成都宝通天宇电子科技有限公司 100%股权，同时拟进行非公开发行股份募集配套资金。本次交易尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案存在调整的可能。

本次交易不会构成借壳上市，也不会由此导致控制权发生变更。本次交易不构成关联交易。

(3) 进展情况

公司与本次拟收购资产的实际控制人展开了多轮的沟通、交流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，并于 2016 年 6 月 27 日签订了收购意向书（意向书内容请参阅 6 月 28 日相关公告）。该意向书只是双方对目前意图的一个陈述。本次交易尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜。

2、已经停牌那么长时间了，何时能复牌？

答：(1)、本次交易尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，收购方案存在调整的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，

(2)、公司具体复牌时间尚未确定，请关注公司相关公告。

3、鼎立股份本次重组标的的不构成重大资产重组，虽然可以参照上市公司重大资产重组规则进行，但是股票停牌时间过长，原因是什么？

答：虽然资产规模未构成重大资产重组，但是仍要参照重大资产重组的规则进行相关尽职调查，审计和评估工作。同时本次重组事项需通过国防科工局等相关部门的审批。相关事项及时间存在不确定性。上市公司以及相关中介机构工作人员正积极实施相关工作，尽量缩短公司股票停牌时间。

4、请问贵公司目前资产重组对标的资产的审计、评估是否已经完成？

答：截至目前，公司本次资产重组对标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，请

继续关注公司的公告。

5、请问除本次已明标的重组工作外，是否还存在隐形标的？

答：公司按照证监会交易所相关信息披露规则，对本次交易的进展情况持续予以披露公告。本次重组工作不存在隐形标的。

6、本次资产重组进展太慢，望提高工作效率，加快重组进程，按照贵公司公告，8月1日开股东会，那时候的重组方案应该已经完成，是否这样？

答：公司于2016年8月1日召开的2016年第一次临时股东大会将审议以下3个议案，（1）关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案；（2）关于修改公司章程的议案；（3）关于鼎立控股集团股份有限公司增持公司股份计划延期的议案。

公司资产重组事项相关的尽职调查、审计、评估工作尚在进行中，8月1日召开的临时股东大会不会对重组方案相关事项进行审议。

7、这次停牌未构成重大资产重组，为什么要停牌三个月？

答：虽然资产规模未构成重大资产重组，但是仍要参照重大资产重组的规则进行相关尽职调查，审计和评估工作。同时本次重组事项需通过国防科工局等相关部门的审批。相关事项及时间存在不确定性。公司目前继续停牌程序均按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》履行相关审议及披露程序，上市公司以及相关中介机构工作人员正积极实施相关工作，尽量缩短公司股票停牌时间。

8、继续停牌如果被否，是否会影响重组？

答：根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，如公司延期复牌议案未获股东大会审议通过，公司在披露股东大会决议公告后，申请最迟不晚于原定复牌期限届满之日起5个交易日内复牌。公司将在在复牌前披露重大资产重组预案，或者终止筹划本次重大资产重组事项。

如公司延期复牌议案获得股东大会审议通过，公司股票自8月4日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。

9、请问广西岑溪稀土进展如何，都建设了四年，为何还未投产产生效益，希望贵公司提高效率。

答：广西岑溪稀土 2000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目于 2014 年开始建设（详见公司 2014 年 12 月 9 日《关于对外项目投资的公告》编号：2014-052），该项目的建设的工作目前在正常进行中。

10、橡胶资产等会剥离？

答：橡胶板块作为公司的重要业务之一，公司将会积极推进资产整合及产业升级。

11、现在国家支持民参军，公司能否考虑收购部分央企军工资产或者与央企军工单位合作，是否有这方面的计划。

答：公司会充分考虑投资者的建议，积极拓展民参军的相关业务。

12、公司的战略定位是否有新的变化？公司的盈利靠什么？

答：公司将密切关注宏观经济政策变化，围绕科学发展主题，顺应市场变化，继续深入推进公司战略转型，完善、调整、优化当前公司产业布局。目前，军工业务是公司的核心业务之一，公司本次资产重组有利于加强军工业务实力、增强公司盈利能力。

13、公司控股股东鼎立控股集团股份有限公司是否有锂电项目，若有，能否将锂电项目注入上市公司，这样更能做大做强上市公司。

答：鼎立控股集团股份有限公司目前没有该项目。

14、丰越环保与鹏起实业 2015 年年报均未完成业绩承诺，原股东是否用现金补足了？

答：丰越环保和鹏起实业 2015 年均已完成业绩承诺，详见公司 2015 年年度报告的相关文件。

15、公司公告说将增持公司股票的时间延期六个月，在复牌后的六个月内能实施，吗？假如不能怎么办？

答：增持公司股票的主体是鼎立控股集团股份有限公司，公司将持续关注其增持

情况，并及时披露相关信息。

16、广西金湖铝业现状如何？钒矿还有嘛？后期是否有对金湖铝业进行开发的计划？

答：公司目前持有金湖浩矿业有限公司 51% 的股权，该公司涉及钒矿，相应的储存量数据请参见本公司于 2012 年 1 月 4 日披露的《关于金湖浩矿业有限公司地质勘查情况的提示性公告》（临 2012—001）。目前公司委托金湖浩矿业有限公司的其他股东管理。

17、宝通天宇电子科技有限公司电源产品具体是哪种电源能否说明清楚，是否具体生产锂电池能力，或者是否具备生产充电桩能力？

答：宝通天宇电源模块为 DC-DC 及 AC-DC 电源模块，主要用于航空航天各类电子设备，不涉及锂电池和充电桩的生产。

公司感谢各位投资者参与及提供的宝贵意见，感谢各位投资者长期以来对公司发展的关心、理解和支持。由于本次投资者说明会时间有限，欢迎大家随时通过电话、邮件、传真等方式继续和公司进行交流。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 7 月 23 日