

熊猫金控股份有限公司

关于终止非公开发行股票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。

一、本次说明会召开情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止非公开发行股票的投资说明会于 2016 年 9 月 30 日（星期五）上午 10:00—11:00 在上海证券交易所 e 互动网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长李民先生、董事会秘书黄叶璞先生、财务总监王正先生参加会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者问：公司终止定增是由于证监会限制跨界定增吗？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票相关事项。

2、投资者问：公司三季度的业绩表现怎样？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司三季度业绩情况届时请关注公司在上海证券交易所网站披露的 2016 年三季度报告。

3、投资者问：公司中止互联网金融项目请问是自行终止还是收到证监会的相关批复后才决定？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票相关事项。

4、投资者问：公司公告承诺说一个月内不再筹划定增事项，那么一个月后

有可能再次启动定增吗？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》中“公司在披露发行方案后终止非公开发行事项的，应当承诺公告后1个月内不再筹划同一事项。”的规定作出承诺。公司将根据资本市场整体情况、监管政策要求以及公司业务发展规划等因素综合考虑后续融资计划。

5、投资者问：公司终止定增后对股价肯定有冲击，请问公司有什么维稳方案吗？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。股票价格受市场各种因素综合影响，公司将努力抓好经营管理工作，提高公司运营效率。同时密切关注市场股价波动情况，依法依规做好相应工作。

6、投资者问：公司在小股东权益保护上有什么举措？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司十分重视中小股东权益。公司通过切实履行信息披露义务、开辟公司邮箱、传真、董秘热线、上证“e”互动等多种沟通渠道与投资者进行互动交流、提供股东大会网络投票等方式，确保中小股东合法权益。

7、投资者问：公司旗下熊猫金库的发展状况怎么样？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。熊猫金库(www.xiongmaojinku.com)是由公司子公司广东熊猫镇投资管理有限公司独立开发运营的互联网金融理财平台。熊猫金库采用P2P网贷的金融模式，融合新兴互联网思维和金融风控手段，主要面向手机移动端的年轻人，其经营情况请关注公司定期报告中相关介绍。

8、公司现在的股价是不是值得买入？

答复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。股票价格受二级市场多种因素影响，我们无法做出相关预测，在此我们特别提醒各位投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日