

天通控股股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会 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。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 4 日（星期五）下午 13:00~14:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016 年 11 月 3 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2016-089）。2016 年 11 月 4 日，公司董事长兼总裁潘建清先生、董事叶时金先生、副总裁兼财务负责人张桂宝女士、董事会秘书郑晓彬先生、独立财务顾问主办人张超超先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者问：公司这次入股太阳鸟算拿到军工牌照了吗？

回答：公司根据竞标结果及时调整策略，为业务需要和投资人利益考虑，认购宁波太阳鸟部分有限份额，谢谢！

2、投资者问：潘总是想把天通做大做强，但这次收购失败，近期还会有新的并购案吗？

回答：公司已承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的一个月內，不再筹划重大资产重组事项。未来在减轻公司资金使用压力和控制一定的财务负担的情况下，会继续推进国内外相关资源的整合，使公司在泛半导体材料和器件领域强化发

展的战略意图得以继续贯彻，进一步提升公司主营业务的核心竞争力，增加公司未来的盈利水平，加强公司可持续发展的能力。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、上交所的相关法律法规，及时履行信息披露义务。谢谢！

3、投资者问：今年天通股份业绩增长势头不错，有没有考虑年报高转送扩充股本？

回答：截止目前为止，公司尚未有相关安排，如后续有相关事项，公司会根据相关规定履行信息披露义务，谢谢！

4、投资者问：请问潘总，公司的自我定位市值应该多少？现在市场对公司的价值体现在股价了吗？

回答：感谢您对公司的关注，公司不对也无法对股价和市值做出预测，但公司会努力做大做强公司主业，提升公司业绩水平，获得更多投资者的认同。股市有风险，敬请广大投资者理性投资。谢谢！

5、投资者问：这次重组失败，公司有没有考虑增持部分公司股票？

回答：公司实际控制人最近已连续两次直接参与公司非公开发行股份，公司部分监事及高管人员于2016年2月5日前从二级市场直接增持了公司股份，截至目前，公司尚未接到控股股东及董监高继续增持公司股票计划，后续若有该方面的计划，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

6、投资者问：您好，请问，公司股票会在何时复牌呢？

回答：公司在披露投资者说明会召开情况后向上交所申请及时复牌。谢谢！

7、投资者问：这次收购失败后，包含天通在内多家海宁的公司参股宁波太阳鸟，请问这几家公司都是潘董事长实际控制的吗？

回答：本次认购宁波太阳鸟有限份额的主体中，海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）为本公司与公司控股股东天通高新集团有限公司及其他合伙人共同投资设立。谢谢！

8、投资者问：请问公司未来有哪些发展规划，是否还会进行并购重组呢？

回答：公司已承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的一个月內，不再筹划重大资产重组事项。未来在减轻公司资金使用压力和控制一定的财务负担的情况下，会继续推进国内外相关资源的整合，使公司在泛半导体材料和器件领域强化发展的战略意图得以继续贯彻，进一步提升公司主营业务的核心竞争力，增加公司未

来的盈利水平，加强公司可持续发展的能力。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、上交所的相关法律法规，及时履行信息披露义务。谢谢！

9、投资者问：公司今年三季度经营业绩比去年同期下降，是否表明公司的增长还是下降，经营面临压力？

回答：2016年1-9月，公司营收比上年同期增长18.61%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长95.19%，谢谢！

10、投资者问：海宁东证蓝海并购投资管理公司是否与潘董有关联？

回答：海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东之间不存在任何关联关系。谢谢！

11、投资者问：请问，公司承诺1个月不重组是从哪一天开始计算的？

回答：披露投资者说明会召开情况公告那天开始计算，谢谢！

12、投资者问：公司是特斯拉的供货商吗？

回答：公司是特斯拉的间接供应商，谢谢！

13、投资者问：请问13年，14年定增项目失败，15年重组失败，员工持股计划终止；16年重组失败；多年不分红！上市公司的诚信在哪里？又怎么去回馈股东？

回答：公司于14、15年成功实施了两次定增，定增实施后15年及16年1-9月份，公司业绩实现较大幅度增长。公司参股博创科技已于近期成功上市。未来公司将继续努力经营并提升公司业绩水平，回报公司股东，谢谢！

14、投资者问：博创上市对公司投资部是一种肯定，后期公司还会在这方面进行投入吗？

回答：未来公司在减轻公司资金使用压力和控制一定的财务负担情况下，继续推进国内外相关资源的整合，加强公司可持续发展，请关注公司后续公告。谢谢！

除以上问题外，还有投资者提出关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能悉数回复，在此深表遗憾。后续投资者可以继续通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日