证券代码：600122　　证券简称：宏图高科　　公告编号：临2016-132

江苏宏图高科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项
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

江苏宏图高科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年12月7日14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“发行股份购买资产事项”）的投资者说明会，针对本次终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行了沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司董事长杨怀珍女士、副总裁兼董事会秘书韩宏图先生、交易对方代表董国强先生、独立财务顾问主办人钱健先生，出席了本次投资者说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下（重复问题及答复不再累述）：

1、投资者问：今年能完成现金收购吗？如能够，匡时国际报表会合并宏图吗？

公司回复：尊敬的投资者，您好！本次交易在公司股东大会对相关事项审议通过后即可实施，待公司支付完首期款后的5个工作日后，双方启动办理相关过户等法律手续，并在之后的1个月内办理完毕。

公司预计明年一季度完成对匡时国际的并表工作。上述时间安排仅供参考，请投资者持续关注公司在指定媒体对本次交易进程的信息披露。谢谢！

2、投资者问：什么时候复牌？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司将在披露本次投资者说明会相关情况和内容的公告时，向上海证券交易所申请公司股票于2016年12月8日复牌。谢谢！

3、 投资者问：匡时行业地位怎么样，有核心竞争力吗？

交易对方代表回复：尊敬的投资者，您好！根据中拍协艺委会发布的数据，截至2016年6月30日，我国拍卖企业达436家，年度成交额300余亿元。北京保利、中国嘉德、北京匡时、杭州西泠等10家拍卖公司成交额为168.34亿元，占到过半的市场份额，呈现出“强者恒强”效应。经过10年发展已成为行业拍卖第三的国际化拍卖公司，公司集聚了一批高端专业人才，并与众多权威机构全面展开合作，建立了成熟的市场营销体系与方案策划能力，树立了较高的品牌知名度。谢谢！

4、 投资者问：公司本次为何要终止发行股份购买资产，改为现金收购匡时国际？

公司回复：尊敬的投资者，您好！自公司进入资产重组程序以来，并购重组监管政策发生了较大变化，且国内证券市场亦发生了较大波动，虽然经过多次反复沟通和协商，但交易各方仍无法就本次发行股份购买资产的具体方案达成最终一致意见。为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。谢谢！

5、投资者问：介绍下此次收购对公司未来的影响？

公司回复：尊敬的投资者，您好！通过本次收购资产，上市公司将持有匡时国际100%股权，从而进入到行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文物艺术品拍卖行业，凭借匡时国际在文物艺术品拍卖行业的专业性和影响力，可以帮助上市公司实现包括文化产业在内的现代服务业的发展战略，为上市公司未来进一步涉足文化产业积累经验。本次交易不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，而且有助于上市公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，提升公司的抗风险能力。

6、投资者问：请问今年匡时国际经营情况如何？

交易对方代表回复：尊敬的投资者，您好！匡时国际2016年实现迎春拍0.67亿元、春拍25.58亿元，匡时香港拍卖2.06亿港币，夏拍1.2亿元、秋拍22.5亿元，今年拍卖总金额超50亿元。预计2016年匡时国际实现收入超2.5亿元。谢谢！

7、投资者问：本次现金收购标的资产的承诺业绩为承诺期内分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元，业绩承诺总额较预案披露金额有所下降，是什么原因？

交易对方代表回复：尊敬的投资者，您好！公司本次交易的预案中承诺净利润为实施完成当年即其后两年分别不低于15,000万元、20,000万元、26,000万元，该承诺数据是在对标的资产进行的初步预估的基础上确定的，且当时的预估值大大高于本次方案调整后资产收购的实际对价。本次现金收购资产承诺利润总额为56,000万元，较预案有所下降的原因主要是评估机构对其未来收益所涉及的相关参数进行了细致的调整。调整后的预测净利润总数比预案披露数据减少幅度不超过10%，不存在重大差异，且标的资产交易价格亦较预案确定的金额有所下降。谢谢！

8、投资者问：匡时公司连续3年承诺达到的利润，如果未能达到该利润值，将如何处理？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司在本次发行股份购买资产预案中披露了标的公司匡时国际业绩承诺及补偿。本次发行股份购买资产方案终止、采用为现金收购后，公司本着对股东负责的态度，经与匡时国际及交易各方协商一致，匡时国际依然保留业绩承诺及补偿方案，其中业绩承诺期内的净利润盈利预测数为：16000万元、18500万元、21500万元。谢谢！

9、投资者问：这次审议终止重组并现金收购议案的临时股东大会何时召开？

公司回复：尊敬的投资者，您好！鉴于本次终止发行股份购买资产事项尚需经过上海证券交易所审核，待审核无异议后，公司再发布临时股东大会通知，并召开临时股东大会审议《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》等议案。预计在2016年12月底至元月初。谢谢！

10、投资者问：请问本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响？

公司回复：本次交易的标的公司匡时国际2016年1-6月实现营业收入合计11,496.94万元，归属于母公司股东的净利润5,161.80万元。交易对方匡时文化和董国强先生承诺匡时国际在上市公司支付本次交易对价首期款的当年及其后两年的净利润分别不低于16,000万元、18,500万元、21,500万元。本次交易不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，而且有助于上市公司进一步增强盈利能力，亦将加强上市公司财务稳健性，提升公司的抗风险能力。

11、投资者问：公司以前从未涉足艺术品拍卖行业，对并购匡时

国际的经营发展是否有战略计划，未来将如何提高其经营业绩？

公司回复：尊敬的投资者，您好！匡时国际现任管理层对于艺术品拍卖行业的经营具备丰富的经验，公司本次收购匡时国际100%股权后，其原有管理团队仍将在匡时国际长期任职。上市公司将在保持匡时国际原有经营理念的同时积极为其业务范围拓展提供资本、人员等方面的支持，包括但不限于为其增设子公司、开展艺术品电商等业务发展活动提供必要帮助。谢谢！

12、投资者问：请问公司支付大笔现金收购标的资产是否会影响公司主营业务的正常运行？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营情况正常，现金流较为充裕，本次以22.00亿元现金对价收购匡时国际100%股权，首期支付上述对价的60%，预计不会对公司正常业务经营产生不利影响。谢谢！

13、投资者问：公司预计本年度实现收益情况如何，今年分红吗？

公司回复：尊敬的投资者，您好！公司目前经营状况稳定，公司年度实现收益情况请投资者持续关注公司按规定披露的各定期报告。本公司章程中已规定了明确的现金分红等回报投资者的相关条款，同时公司将一如既往的稳健经营，争取以更好的业绩回报投资者。公司的利润分配方案需经董事会讨论才可拟定预案，并需经公司股东大会审议通过方可实施。广大投资者可以通过股东大会现场会议或网络投票的形式发表对公司的年度利润分配方案的意见。谢谢！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。在此，公司对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！

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日