

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2016年12月21日（星期三）下午14:00-15:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 3、会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）将以网络互动方式召开投资者说明会，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和交流，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回答，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2016年12月21日（星期三）下午14:00-15:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)

三、参加人员

公司董事长马敬忠先生、财务总监陈辉先生和董事会秘书沈俊锋先生将出席

此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2016 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>), 注册登录后在线直接参与本次说明会。

2、公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：晏玲玲

联系电话：0553-5847323

传 真：0553-5847423

电子邮件：yll@ahxinke.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日