

东软集团股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票的投资者说明会 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。

为便于广大投资者更全面深入地了解本次终止非公开发行 A 股股票相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2016 年 12 月 22 日 15:00-16:00 以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行 A 股股票事项与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2016 年 12 月 21 日刊登了《关于召开终止非公开发行 A 股股票的投资者说明会的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2016 年 12 月 22 日 15:00-16:00，本次终止非公开发行 A 股股票的投资者说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次说明会，针对公司非公开发行 A 股股票事项的相关情况，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复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：您好，想要了解一下这次终止非公开发行的原因是什么？

回答：公司本次非公开发行方案发布后，证券监管部门对于非公开发行股票的相关政策发生了调整，对于三年期面向战略投资人非公开发行的审核要求与规则都有所变化。根据中介机构的判断，本次非公开发行方案与新的要求和规则有出入。综合考虑相关政策要求、融资环境等因素，并结合公司实际情况，经审慎考虑，并与发行对象、中介机构等反复沟通，认为公司本次非公开发行方案不适合继续推进。

2、投资者问：那现在终止了，未来还有没有可能再次进行非公开发行？

回答：目前看，公司短期之内不会再次启动非公开发行事项。非公开发行是一种有效的融资方式。未来，公司不排除根据自身需求结合外部因素，在适当的情况下考虑以非公开发行的方式进行融资。

3、投资者问：目前非公开发行中的募投项目是否已经开展？如终止本次非公开发行，募投项目是否会受到影响？如果有影响公司如何解决后续资金压力？

回答：原募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。今年7月，公司完成了东软医疗、熙康的股权转让与融资项目，获得了11亿元资金。目前公司财务状况良好，资金充裕。本次终止非公开发行事项将不会对公司业务发展战略和经营产生不利影响。

4、投资者问：那为什么这次要等到股东大会过了这么久马上就要一年了决议快要过期了才决定终止呢？

回答：公司本次非公开发行方案发布后，非公开发行股票的相关政策有所变化及调整，公司一直就此事与中介机构等多方进行探讨，并对相关法规进行讨论和解读，尽力希望促成此事。但通过与中介机构等反复沟通论证，经过慎重考虑，拟终止本次非公开发行。

5、投资者向董事长兼首席执行官刘积仁提问：停止非公开发行，公司战略布局的相关业务会不会有所改变，受到影响？

回答：非公开发行募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。目前公司财务状况良好，资金充裕。本次终止非公开发行不会对公司的战略布局产生影响。

6、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：本次非公开发行的募投项目是否已经开始投入？原来的资金用途有偿还银行贷款，本次取消非公开发行，公司是否考虑债务融资解决资金缺口？

回答：原募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。今年7月，公司完成了东软医疗、熙康的股权转让与融资项目，获得了11亿元资金。目前公司财务状况良好，资金充裕。

7、投资者提问：公司2016年业绩怎么样？

回答：关于公司2016年经营业绩，敬请关注公司2016年度报告及相关公告。感谢您对东软的关注和支持！

8、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：三季报业绩大增，并不是主业收入产生的利润，这种利润如何保持下去？

回答：您好！2016年第三季度的业绩情况，主要来源于投资收益，不是主营业务收益。具体情况，请参见公司2016年第三季度报告。

9、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：最新一期股东人数？

回答：公司截至2016年9月30日的股东总数为86139户，具体请见公司2016年第三季度报告。

10、投资者向董事长兼首席执行官刘积仁提问：请问东软集团在无人驾驶睿驰上的布局如何？是否也会像望海一样分拆上市？

回答：东软睿驰是以新能源汽车、车联网、自动驾驶技术为核心的创新企业，目前还在创业阶段。我们将会根据项目发展的进程和对资源的需要，做出合适的安排和选择。

11、投资者向副董事长兼总裁王勇峰提问：公司在云计算领域是否有投入？

回答：云计算是公司多年来重点投入的领域。因为云计算和大数据是东软众多解决方案业务的平台，我们未来还将持续加大投入。

12、投资者向董事长兼首席执行官刘积仁提问：公司和同处沈阳的荣科，谁的智慧医疗更牛？荣科的付永全曾说，东软是荣科超越的目标，公司如何看待？

回答：荣科是一家不错的公司。祝愿他！

13、投资者向董事长兼首席执行官刘积仁提问：东方财富股吧说东北企业，诚信有严重的问题，你怎么看？

回答：任何地方都有好的企业和不好的企业。东软把诚信看成是企业价值最

重要的组成部分。

14、投资者提问：请问公司这次的后续增持计划是否也会像去年的定增一样没有下文？

回答：不知您提到的增持计划是否指的是公司股东东软控股前期披露的增持计划。该计划是公司股东根据自身情况提供的相关信息，对于该增持计划的实施，已于2016年12月13日披露了进展公告。公司将提醒股东及时告知实施进展，并根据相关规则及时披露。

15、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：股价低估还是高估？为何不增持股票，股民最关心的就是股价，请问你是否天天看？

回答：感谢您对东软的关注。我也很关心公司股价，我天天看。本次说明会主要针对公司本次终止非公开发行相关事项，欢迎提出与此事项相关的问题。

16、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：是否会高送转提升股价？

回答：您好！关于公司利润分配相关事宜，请关注公司后续的定期报告及相关公告。

17、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：如何提升股价回报股民？

回答：感谢对东软的关注。东软关注企业的长期可持续发展，注重长期的价值创造，重视对股东的回报。还请继续关注和支持东软！

本次投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日