

长园集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况公告

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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”以在线互动交流的方式召开了投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年12月23日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016124）。

2016年12月23日13:00—14:00，公司终止重大资产重组事项的投资者说明会在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目以在线互动交流的方式召开。

公司董事长许晓文先生、总裁鲁尔兵先生、常务副总裁兼董事会秘书倪昭华女士、财务负责人黄永维先生、财务顾问主办人忻健伟先生出席了本次投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、问：为什么失败，具体原因

答：在本次停牌过程中，公司与各个交易对象就标的公司对价支付方式、后续发展规划等事项进行了多次沟通和协商，但最终各方对一些关键条款未能达成全面共识，鉴于此情况，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜。

2、新加坡主权基金在二级市场买入长园，与此次重组有无关系？

答：没有关系，谢谢！

3、公司有无维护股价的想法和行动？

答：股价受二级市场多重因素影响，请投资者注意投资风险。公司确立了以电动汽车相关产业、智能工厂装备及解决方案、智能电网设备为主营业务的发展方向。公司不会因本次重组失败而变更发展方向，未来，公司将继续坚定前述三方面的发展方向，继续寻找并购买相关产业的优质资产，提升公司的持续盈利能力和整体价值，提高投资者的回报水平。

4、什么时候复牌？

答：按照上交所的有关规定，公司将在召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会并披露投资者说明会召开情况后复牌。

5、请问这次收购失败是否会影响公司后续在锂电池领域的布局？

答：与电动汽车相关材料是公司的战略发展方向之一，而锂电池由于是电动汽车产业链条上的重要环节而被公司持续关注，公司将会继续找寻优质标的。这次收购失败不会影响公司后续在锂电池领域的布局。

6、第一次失败和这次失败是否是同一批高管？有无考虑追责？

答：公司筹划本次重大资产重组是根据行业情况和公司自身实际情况审慎做出的，为了维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，履行了相关程序。对重组工作我们将进行认真总结。

7、公司上市以来稳定的内生增长和外延收购的高效，全市场有目共睹，感谢许总及全体管理团队为公司发展做出的努力和给股东带来的回报！本次交易未做成，公司未来是否会继续在新能源汽车领域进行布局？

答：感谢投资者对公司的关注，公司会持续关注电动汽车相关材料领域。

8、选择中锂这个标的之前，公司是否做过充分的调研？停牌前有多少把握重

组成功？连续的失败重组且停牌时间过长您觉得影响投资者的利益吗？

答：公司对标的公司做了充分的尽职调查，认为成功的可能性较大。

9、中锂的要价是多少？

答：鉴于公司与交易对象签署的保密协议，价格属于本次重组谈判的核心内容，在未与交易对象达成一致的情况下不得向第三方披露。

10、如果你们是某上市公司的散户，你对该公司不断停牌不断失败，有何感想？

答：公司通过收购兼并不断壮大主业，提升公司价值，是为了回报所有股东，由于不确定因素影响并购失败，不是我们所希望的。

11、在日常的公司管理中，管理层是否关注二级市场股价的变化？

答：公司的管理层关注二级市场的股价变化，更关注长园集团的长远发展，谢谢！

12、请问你们心目中的百年老店是什么样的店？

答：以技术见长受人尊敬的百年老店！

由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，再次深表歉意，并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！关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日