

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

公告编号：临 2017-006

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于终止重大资产重组事项及非公开发行股票事项 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。

2017年1月5日上午 10:00-11:00，公司通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者就公司本次终止重大资产重组及非公开发行股票事项相关情况与投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注问题进行了回答。

一、本次说明会召开情况

2017年1月4日，公司发布了《吉林吉恩镍业股份有限公司关于终止重大资产重组事项及非公开发行股票事项召开投资者说明会的公告》（临2017-004号）。2017年1月5日，公司董事长王若冰先生，董事、总经理周喜文先生，副总经理、董事会秘书王行龙先生，副总会计师张卫华女士等相关人员参加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回复情况如下：

1、股票什么时候复牌？

回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会召开之后，按照上交所的相关规定申请公司股票复牌。谢谢。

2、2015 年对中冶金吉的投资全额计提资产减值损失，今年如何处理？对 2016 年业绩影响多少？

回答：2015 年对中冶金吉的投资全额计提资产减值损失，2016 年不会有变化，原因：对中冶金吉的投资减值为长期资产减值，根据《企业会计准则》长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，对 2016 年业绩无影响。

3、终止重组会对公司产生什么影响？

回答：本次重组终止，预计公司 2016 年度不能实现扭亏。若公司 2016 年度

经审计的净利润最终确认为负数，公司股票将于 2016 年度报告披露后被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

4、你好，吉恩镍业董秘的职责是否要接受投资者的咨询？可是我们在互动平台的提问没有任何人回答，拨打公司董秘办公室电话也没有任何人接听，十几次了，请问您尽职吗？

回答：董秘职责就是回答投资者的咨询，互动平台是上午 10 点开始，公司投资者咨询电话为 0432-65610887，电话始终畅通，欢迎投资者来电咨询。

5、股票什么时候复牌？未来公司重大资产重组还会继续吗？

回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会召开之后，按照上交所的相关规定申请公司股票复牌。根据相关规定，公司承诺《投资者说明会召开情况的公告》刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。谢谢您的关注！

6、去年计提的 15.5 亿的资产减值损失中预计转回的是多少呢？既然公司发公告说预计亏损这个数据应该也是可以提供的吧？

回答：公司 2016 年决算还没有完毕。对于去年 15.5 亿的减值损失，其中 9.7 亿为长期资产减值，根据《企业会计准则》长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。谢谢！

7、请问公司预计今年净利润能赢利吗？

回答：目前公司主营业务仍未明显改善，2016 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为-60,532.77 万元，再加上本次重大资产重组事项终止、未能在 2016 年内完成，预计公司 2016 年度不能实现扭亏。谢谢！

8、公司说一个月内不再筹划重大资产重组，一般公司是承诺 3 个月或半年，一个月后有可能再次启动重大资产重组？

回答：上市公司进入重大资产重组停牌程序后不满 3 个月即终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

9、公司 14 年计提 2.9 亿减值；15 年计提 15.5 亿减值。目前宏观经济回暖，镍价触底回升，当初计提损失的情形已经发生变化，是否按会计准则要求把可回冲的计提回冲，按 16 年底公允价值重估？

回答：对于存货在符合条件的情况下可以转回计提的存货跌价准备，但公司

大部分减值为长期资产减值,根据《企业会计准则》长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

10、公司借款逾期这么多,怎么办?

回答:目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法,努力达成债务和解方案,敬请投资者关注公司公告。谢谢您的关注!

11、不对吧,中冶金吉 2015 年年报显示的可是可供出售金融资产?就算不往回转会不会有国有资产流失的问题存在呢?

回答:可供出售金融资产为长期资产。

12、我知道有不能转回的!我的意思是既然公司都预计亏损了,那预计转回多少呢?

回答:公司财务决算还在进行中。

13、公司对股价接下来怎么走有什么看法?

回答:公司股票价格受二级市场多种因素影响,故公司不能对股票价格做出相关的预测,请广大投资者持续关注公司公告,注意投资风险。谢谢!

14、请具体说明一下本次定增终止的原因。

回答:目前,公司内部环境及外部环境已发生变化,当前再融资政策调整、资本市场环境变化、融资时机、公司业务发展规划和实际经营情况,该方案已不适合继续推进,考虑到对广大中小股东保护等因素,经多方深入沟通和交流,公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。谢谢!

15、为什么之前发布定增,现在又取消,是不是有什么利益输送,如果不是你们发布定增,我是不会买进你们公司股票的,你们现在让投资者血本无归,请问你们是尽职尽责的公司吗?

回答:目前,公司内部环境及外部环境已发生变化,当前再融资政策调整、资本市场环境变化、融资时机、公司业务发展规划和实际经营情况,该方案已不适合继续推进,考虑到对广大中小股东保护等因素,经多方深入沟通和交流,公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。谢谢!

16、公司重组失败,有没有准备采取稳定公司股价的预案?

回答:公司将一如既往地以各种方式提升公司可持续发展能力,回报广大投资者,尤其是中小投资者。影响公司股价的因素很多,请广大投资者注意投资风险。谢谢关注!

17、14、15 年连续对资产大幅计提减值损失，是否为了做低价值今年与实控人控制公司做“重大资产出售”？要求 2016 年报把之前计提减值可冲回的冲回，资产价值要按 16 年底公允价格重估。

回答：公司严格按照《企业会计准则》计提资产减值。

18、上市公司进入重大资产重组停牌程序后不满 3 个月即终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。是不是准备利益输送？

回答：中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等规则进行了修订，并于 2016 年 9 月 9 日起施行。其中，上市公司进入重大资产重组停牌程序后不满 3 个月即终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。因此公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢您的关注！

19、会暂停上市吗？Yes Or NO

回答：尊敬的投资者，您好！由于 2014 年度、2015 年度连续亏损，目前公司主营业务仍未明显改善，2016 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为 -60,532.77 万元，再加上本次重大资产重组事项终止、未能在 2016 年内完成，预计公司 2016 年度不能实现扭亏。若公司 2016 年度经审计的净利润最终确认为负数，公司股票将于 2016 年度报告披露后被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险！谢谢！

20、退市风险目前大吗？

回答：尊敬的投资者，您好！由于 2014 年度、2015 年度连续亏损，目前公司主营业务仍未明显改善，2016 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为 -60,532.77 万元，再加上本次重大资产重组事项终止、未能在 2016 年内完成，预计公司 2016 年度不能实现扭亏。若公司 2016 年度经审计的净利润最终确认为负数，公司股票将于 2016 年度报告披露后被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险！谢谢！

21、我把这支票作为人生赌注股！希望你们给力。

回答：非常感谢你对公司的支持和关注，谢谢！

22、公司前几年经济形势不好时计提了坏账准备的应收账款、其他应收款等

今年有没有收回了？收回了多少？应该把之前计提的减值冲回

回答：公司对应收账款、其它应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

23、公司这么大规模的计提资产减值，再结合此次重组，是否有利益输送的嫌疑呢

回答：不存在。

24、非公开发行终止指的是收购加拿大那个矿产的非公开吗？

回答：公司本次非公开预案中没有收购加拿大矿产的项目。谢谢！

25、暂停上市后，你们是不是考虑恢复上市？

回答：投资者您好，如果暂停上市公司会积极重整，恢复上市是我们努力的目标。谢谢！

26、2016 年底镍价较 2015 年底上涨了 20%-30%，公司投资的海外矿业公司股价上涨明显（至少 30%），要求公司 2016 年报中应对存货价值、对外投资公司的股权价值进行重估。

回答：公司会按照《企业会计准则》进行会计核算。

27、咱们这公司没少停牌？一次也没成功过？是不是上市公司跟某些机构坑害股民呢？

回答：公司停牌都是严格按照证监会和交易所相关规定要求操作的，谢谢！

28、近期有无被借壳或重大资产重组计划？

回答：根据相关规定，公司承诺《投资者说明会召开情况的公告》刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。谢谢您的关注！

29、明天可以交易吗？

回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会召开之后，按照上交所的相关规定申请公司股票复牌。谢谢！

30、公司重组失败，复牌股价会怎么走？会影响到公司下次筹划资产重组吗？

回答：公司股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对股票价格做出相关的预测，请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。谢谢！

31、啥时候开盘啊？等的太久了。

回答：投资者您好，公司将在本次投资者说明会召开之后，按照上交所的相关规定申请公司股票复牌。谢谢。

32、公司公告称“因为大股东拟转让的东海证券 8000 万股权被法院司法公开拍卖，公司受让昊融集团持有的东海证券股权无法继续实施”，大股东失去信用公司有权是不是要追索要求赔偿？

回答：公司在公告中明确指出“需要昊融集团解除冻结质押后才能实施”，请仔细阅读公司于 2015 年 12 月 9 日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司受让昊融集团持有的东海证券股权暨关联交易的公告》。谢谢！

33、公司在前两年计提了金额较大的资产减值，2016 年人民币贬值和镍价格上涨，为什么不在 2016 年冲回，从而避免暂停上市呢？您也是专家，求解！

回答：其中大部分为长期资产减值，根据《企业会计准则》长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

34、公司终止之前两事项与奇虎公司有关吗？

回答：无关，谢谢！

35、如果贵公司发布破产重整计划，可以发生在公告规定的一个月不重组时间内吗？

回答：公司承诺《投资者说明会召开情况的公告》刊登后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。谢谢您的关注！

由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，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！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>）。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2017年1月6日