

## 山东天业恒基股份有限公司

### 关于重大资产重组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。

根据上海证券交易所有关规定，公司于2017年2月17日下午14:00-15:00在上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于重大资产重组投资者说明会，针对公司本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

#### 一、投资者说明会相关情况

公司于2017年2月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《天业股份关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-009），2017年2月17日下午14:00-15:00，本次重大资产重组投资者说明会，通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、董事会秘书、副总经理蒋涛先生及本次重大资产重组相关中介机构代表出席了本次投资者说明会，针对本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：本次重大资产重组是否会是公司主营战略转型的标志？本次重组对2017年公司盈利情况会有多大影响？对本次重组成功的把握和受益的期望和信心有多大？如果重组成功，给股民带来的收益的可能性大不大？

答：公司拟通过实施本次重大资产重组，为公司注入优质金矿资产，提升公司矿业主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东创造更多的投资回报。本次重组的具体交易方案及本次重

组对公司的影响尚未最终确定。

公司在筹划及实施本次重大资产重组的过程中，勤勉尽责，严格遵守证监会关于重大资产重组的相关规定，力争为股东创造更大的利益。公司将继续关注本次交易对公司未来的发展和盈利的影响，并在重组报告书中予以披露，请广大投资者关注公司的后续公告。谢谢！

2、问：天业股份具体哪天复牌，重组方式是什么，标的公司有哪些？请具体回答。

答：您好！本次重大资产重组交易标的拟为某境外上市黄金矿业公司资产，标的资产属于有色金属矿采选业，主要从事黄金的勘探、开采、选冶等业务。本次交易方式可能涉及发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

3、问：公司已停牌很长时间，公司继续停牌2个月的具体原因是什么？

答：感谢您的关注！由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在2017年2月21日前披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案，并按规定程序进行公告并申请股票复牌。

4、问：请问公司迟迟未签订关于本次交易的相关协议具体原因是什么？什么时候可以签署相关协议？

答：您好！公司目前正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关意向性协议协商及签订事宜也在按计划进行。待相关事项完成后，公司将严格按照相关信息披露要求，履行信息披露义务。

5、问：证监会最严重组新规出台，贵公司重大资产重组过程中发行股份购买资产的方案现进展情况如何？是否已经证监会审核通过？

答：感谢您的关注！目前本次公司重组正在有序推进中，待相关工作完成后将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，并按相关规定和程序上报证监会审核。

6、问：天业外面的消息满天飞，不知道是不是真的？国外对此次重组评论负面影响比较大，我们都很担心，毕竟这么多年的老粉丝了。

答：感谢您的关注！截至目前，本次重组的各项工作正在有序推进中。公司本着维护广大投资者利益的原则，将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关信息披露法规要求，及时履行信息披露义务，关于本次重组的相关进展请关注公司在指定媒体披露的公告。

7、问：本次收购完成后利润预计为多少？

答：您好！本次交易拟为公司注入优质金矿资产，有利于增加公司黄金资源储备，扩大黄金产能，强化规模效应，提升公司的竞争力及持续发展能力，预计将会增厚公司未来利润。

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。在此，公司对长期以来关心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。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017年2月18日