

## **宁波富邦精业集团股份有限公司 关于终止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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：

### **一、 本次说明会召开情况**

公司于 2017 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（详见 2017-012 号临时公告）。

本次投资者说明会于 2017 年 3 月 13 日（星期一）14:00—15:00 以网络形式在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长郑锦浩先生，董事会秘书魏会兵先生，主要交易对方成都天象公司总裁何云鹏先生，以及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司财务顾问主办人王茜女士，出席了本次说明会。

### **二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况**

问题 1：正常情况下 我司是申请明天（3-14）日复盘？

公司回答：您好，一般情况下公司将在召开本次投资者说明会后，向交易所申请公司股票于 2017 年 3 月 14 日（星期二）上午开市起复牌，请届时详见有关公告。

问题 2：重组媒体见面会中，宋汉平董事长对徐总回复（见公告内容）“如果说重组万一真的失败了，那上市公司也将结合企业，企业的整体发展规划，以及考虑到中小股东利益再行谋化”是否有效？

公司回答：您好！本次重组终止后，公司主营依然为传统有色金

属加工行业。公司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。

问题 3：2002 年富邦控股入主 600768，近 10 年从未分红送股回报股东，主业不济，靠卖地扭亏。随着 IPO 的加速，我司在证券市场估值越来越低，请问入主 600768 已经 15 年的富邦控股，能给股东带来希望吗？

公司回答：您好！公司已制定《宁波富邦未来三年（2017 年度-2019 年度）股东回报规划》，请详见有关公告。

问题 4：近 10 年来，我司未分红送股回报股东。随着 IPO 的加速，600768 的证券市场价格也逐渐走低。靠着卖地扭亏的 600768 何去何从？2002 年入主我司的富邦控股有能力给全体股东带来希望吗？15 年了！

公司回答：您好！公司已制定《宁波富邦未来三年（2017 年度-2019 年度）股东回报规划》，请详见有关公告。

问题 5：终止以后，今后公司还有什么打算？继续和天象重组还是另走捷径。

公司回答：您好！本次重组终止后，公司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。公司目前主要从事工业铝板带材和铝型材的生产、加工和销售以及开展铝铸棒贸易业务等，现阶段我们依然会坚持对原有业务的精耕细作，在当前供给侧改革的大潮中立足内部结构调整，力争实现内生式的发展提升。

问题 6：您作为 600768 的控制人富邦控股董事之一，能否确认重组媒体说明会中宋汉平董事长对假如重组失败后对 600768 的言论呢？如果连公告内容都不敢确认的话，您来这里有什么意义呢？

公司董事长郑锦浩先生回答：您好！公司去年 8 月 2 号现场召开的重大资产重组媒体说明会上，实际控制人已就相关问题进行了专门阐述。未来公司将在立足现有产业的基础上，通过优化生产技术、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳行，实现结构性发展升级。同时，公司未来还将继续深化公司整体发展战略，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的可持续发展能力。

问题 7：公司在主营面临行业整理低迷的情况下，接下来是否由计划继续寻找并购机会或者大股东有无计划注入资产，从而保护中小投资的利益。

公司回答：您好！本次重组终止后，公司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。现阶段公司将继续深耕主业，促进结构转型升级，尽力保护广大中小投资者权益。如后续有相关资产注入计划，公司将按照信批规则及时公告。

问题 8：公司年报会考虑分红或者送转股吗？

公司回答：您好！公司已发布 2016 年年度业绩预盈公告，本期业绩扭亏为盈的主要原因是公司部分物业列入政府拆迁范围，拆迁补偿款合计人民币约 4589 万元将确认为 2016 年度营业外收入，从而增加了公司利润。扣非后 2016 年公司主营业务依然亏损，公司累积未分配利润仍为负。敬请广大投资者注意投资风险。

问题 9：这次重组这么坎坷最终还是失败了，您内心是什么感受？接下来还是否会关注手游方向呢？谢谢。

公司董事长郑锦浩先生回答：您好！谢谢关心。只要有利于公司发展，我想我们董事会都会审慎研究。

问题 10：提个建议吧，在新的董事会人选构成中希望宋汉平董事长能当董事，以便于中小股东和我司更好的沟通，毕竟作为 500 强的富邦集团只有 600768 这么一个 A 股平台，大家都希望实现共赢！

公司回答：您好！感谢您的建议，公司将及时向大股东反映广大中小股东的建议。有关董事会换届选举工作，请届时关注公司后续公告。

问题 11：作为我司股东，对本次重组所聘任的财务顾问长江证券的水平深感不满，耽误了 600768 的重组和天象的机遇，没有给控股股东提供合格的决策参考，强烈要求我司对其索赔。

公司回答：本次重组自启动以来，上市公司及交易有关各方均积极推进本次重组的相关工作，公司聘请的中介机构一直本着对投资者负责的态度，对交易标的进行了充分的尽职调查，对交易的每一个细

节均进行了审慎地考量和设计并与交易双方进行了充分的交流沟通。因国内证券市场环境及政策法规等客观情况发生了较大变化，特别是近期监管机构对上市公司并购重组及再融资也提出了一些新的要求，在上述背景和环境下，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经过上市公司和交易对方的审慎考虑，协商终止本次交易。

在此感谢广大中小投资者长期以来对公司的支持和理解。

问题 12：中小股东都准备月底庆祝停牌的公司股票停牌一周岁了，现在夭折了。中小股东心情沮丧，公司有无什么话想对股东们说一番？

公司回答：衷心感谢广大中小股东朋友过去一年来的宽容和理解。公司董事会对终止本次资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时在此郑重提醒：股市有风险，投资需谨慎。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。让我们继续卯劲发展，砥砺前行！

问题 13：祝福宁波富邦和成都天象。成都天象总裁何云鹏先生能够亲自出席说明会，我个人理解富邦和天象的姻缘还有希望涛声依旧。请问何云鹏先生，天象下一步还有和宁波富邦重组的可能吗？

成都天象公司总裁何云鹏先生回答：非常感谢这位投资者的祝福，作为本次交易的重要一方，出席本次媒体说明会是我的责任和义务，也非常感谢我们团队中的各位小伙伴这么长时间的努力。由于政策等客观情况发生了变化，我们与上市公司进行了充分友好的协商，决定终止本次交易。

问题 14：请问本次重组费用是上市公司负担还是大股东负担？若是上市负担对财务上有无影响（毕竟我司主业持续亏损多年 财务负担沉重）？

公司回答：您好！公司在重组过程中支付了部分必要的中介费用，对公司业绩影响不大。

问题 15：在您看来，导致这次重组失败关键原因是什么？

公司回答：总体而言，国家各项政策对上市公司通过并购重组进

行产业升级、做大做强持支持态度。近期，监管机构对上市公司并购重组及再融资也提出了一些新的要求，在上述背景和环境下，经过上市公司和交易对方的审慎考虑，协商终止本次交易。

问题 16：董秘在 E 互动回复投资者的：“走过了山路十九湾，想说心若在，梦就在，大不了从头再来。”是不是暗示公司接下来还是有计划继续并购从而丰富公司的报表利润？

公司回答：您好！公司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。在此郑重提醒投资者凡涉及公司的投资信息，敬请以有关公告为准。

问题 17：1、为什么公司对资本市场的相关法律法规做出的反应速度如此之慢，贻误战机？2、天象 2016 年的业绩到底如何，有没有达到承诺数？3、公司未来转型的方向和方式？

公司回答：您好！首先公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况接连发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次交易。关于公司未来转型的方向，请投资者以有关公告为准

公司对于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。关于本次投资者说明会的具体内容，请投资者详见“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日