

安徽水利开发股份有限公司

关于 2016 年度业绩及现金分红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。

一、本次说明会召开情况

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度业绩及现金分红说明会于 2017 年 4 月 10 日 下午 15:00—16:00 通过上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开，公司董事长赵时运先生、总经理张晓林先生、副总经理兼董事会秘书赵作平先生、财务总监徐亮先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者问题及公司回复

问题一：请问张总，引江济淮工程什么时候开始大规模招标？

张晓林回答：引江济淮工程是国家重点项目，被列为安徽省一号工程，是建国以来安徽省最大的水利投资项目，备受社会各界广泛关注。目前，我公司实施的是该工程第一个实际开工标段。该工程投资量大，前期工作很多，也很复杂，目前，安徽省委、省政府和有关部门都在全力以赴，做大量艰苦细致的工作，请各位投资者保持耐心。我公司也在密切关注，积极跟进，待有具体的工程信息，我公司会及时公告发布。谢谢关心。

问题二：赵时运董事长，2016 年 12 月 30 日你减持 6.3 万股，成交价 10 元，接着发布非公开增发 9.37 亿的股票，这里是否有利益输出；安徽水利为什么一公布利多消息，股价就下跌，你是否操作股票；新的增发价格这么低是否是你们下压股票的原因。

赵时运回答：2015年，国内股票市场发生大幅波动，公司管理层响应号召，增持公司股票。因个人资金需要，本人于2016年末减持了部分股票，未超过持有数量的25%，符合相关规定，不存在利益输送行为。

2015年10月20日，公司停牌筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组非公开发行股票价格为定价基准日（2016年3月29日）前20个交易日股票交易均价的90%，即11.18元/股。2016年6月，本公司实施了利润分配和公积金转增股份方案，本次交易发行价格相应调整为6.54元/股。本次非公开发行定价符合相关政策规定，不存在操作股价的情形。

问题三：据媒体报道公司入股中核新能源已经完成，为什么公司没有公告。

安徽水利回答：公司已于2017年1月12日公告了《关于投资参股中核新能源投资有限公司进展的公告》，经公开竞标，本公司被选定为中标投资者之一，并签署了相关协议，本公司以现金30,000万元增资中核新能源投资有限公司，增资完成后本公司持有其16.65%的股权。

问题四：请问赵董事长，安徽水利参与雄安新区建设吗？在那里设办事机构吗？

赵时运回答：雄安新区作为国家发展的重大战略，作为建筑企业，我公司也会密切关注，认真研究。但目前尚未在当地设立具体办事机构。

问题五：引江济淮如年底之前完成招标，贵公司在2017年100亿招标总额会拿到多少份额？

张晓林回答：您这是假设性问题。我们现在无法判断今年内引江济淮工程是否能完成超标，另外，即使能完成招标，也无法判断我公司获得的市场份额。毕竟公开招投标会遵循“公正、公平、公开、择优”的原则，市场参与者众多，是否中标具有不确定性。当然，我公司会全力以赴，积极努力，争取最好的经营效果。

问题六：建工评估增值200%以上，又无业绩承诺，如何保护股东利益？

徐亮回答：建工集团股东全部权益账面价值为92,071.65万元，评估值为305,914.49万元，增值额213,842.84万元，增值率为232.26%，其中长期股权

投资评估增值为 204,380.55 万元，是增值的主要构成部分，其中建工集团持有的安徽水利 16.07% 股份的账面值为 2,916.57 万元，评估价值为 95,559.72 万元，评估增值为 3,176.44%，导致本次评估增值率较高。本次重组完成后，本公司的营业收入将大幅增加，有利于提高公司的盈利能力，不会损害中小股东利益。

问题七：赵董，关于 PPP 项目的周期性多久？

赵时运回答：PPP 项目建设期约 2-3 年，运营期一般在 10 年左右。

问题八：整体上市后，负债率，财务费用大幅上升，公司如何应对？

赵时运回答：整体上市后，本次募集配套资金约 18 亿元，增加公司净资产，有利于降低公司的资产负债率。对财务费用上升问题，公司将通过发行低利率的各类债券，降低公司的融资成本。

问题九：强烈建议进行合理的分红。

问题十：上市公司在营利的情况下，不对中小股东分红，应当就是对中小股民的伤害，是不是也是对小股民的扒皮吸血。

（问题九、十，一并回答）

赵作平回答：目前，公司正在实施重大资产重组，公司已于 2016 年 12 月 29 日收到中国证监会核发的关于本次重组的批复。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。为确保公司本次重组尽快实施，公司拟定 2016 年度利润分配方案为：不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。如本次重组工作在上半年完成，公司将进行中期现金分红。近年来，公司一贯重视对投资者的回报，连续进行现金分红。

问题十一：贵公司对追讨过去欠款做了大量工作，而且卓有成效，请问徐亮总监，现在还有多少到期工程款没有收回？谢谢。

徐亮回答：感谢您对我公司应收账款回收的关注。应收账款是我公司重点的财务工作之一。公司成立了专门的清欠管理组织，制定了应收账款回收管理办法，

定期召开债权管理会议，并将债权回收作为绩效考核指标，运行以来取得了较好的效果！

问题十二：我是安徽水利许多年的老股民了，在安徽水利上多有收获，一直对安徽水利，对赵董及全体安徽水利人心存感谢，倒是想攀上关系，可惜没有机会：）安徽水利是个好公司！好股票！

张晓林回答：感谢您长期关注和持有我公司股票，恭喜您投资安徽水利获得了不错的收益。作为公众公司，我们将认真履行社会责任，尽心尽职推动企业发展，切实保护好中小股东权益，回报社会和全体股东的信任、理解、支持。

问题十三：赵董事长，我想给贵公司提个建议：现在安徽省内、全国、全世界有那么多基础工程可以做，公司就不要过多的去做 PPP 工程了，因为 PPP 工程投资周期长、收益确定性差、风险大，没有大的把握这类工程最好不要做的太多。

赵时运回答：谢谢您的建议。PPP 作为一种业务模式，得到国家政策的支持与提倡，目前不少政府投资项目均采用这种模式，我公司必须重视和积极参与。当然，我们也不会盲目参与，其中风控管理是一项重要环节，我公司会进行充分研究和总体把握、控制。

公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢，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！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一七年四月十日