

深圳王子新材料股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日(星期二)上午10:00—11:00在全景网提供的“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)召开了关于终止重大资产重组投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。公司董事长王进军先生、总经理石峰先生、董事会秘书刘奇先生、财务总监屈乐明先生、独立财务顾问东兴证券股份有限公司代表魏赛出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：请问公司在重组进程中遇到了什么导致重组终止？

回复：在本次停牌过程中，公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资金金额等事项进行了多次沟通和协商，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

2、问：昨天公告说今天终止重组说明会结束后，向交易所申请复牌。那意思是不是正常来说，今天下午复牌？？

回复：您好，本次投资者说明会公告后，公司将向交易所申请股票复牌事项，敬请投资者留意。感谢您的关注！

3、问：你们公司管理层到底是在搞什么？你们对得广大投资者吗？

回复：本次重组的终止一定程度上会影响投资者对于公司发展的信心与投资预期，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效

率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！

4、问：重组已经失败了。为什么中介机构一直进不去？为什么公司发布的公告都是顺利进行的？为什么拖着不复盘？有考虑过广大投资者的利益吗？

回复：为提高公司盈利能力，寻求新的利润增长点，公司筹划并推动本次重大资产重组。停牌期间，公司委任的中介机构开展尽职调查工作，但标的公司未切实配合，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！

5、问：公司年报预增，一季报预增的利好，还有粤港澳概念，三次重组预期等等利好 Pk 本次重组失败和次新股暴跌利空，公司管理层认为哪方胜？

回复：您好，公司的经营业绩和未来发展前景，以及国内外政治经济形势、产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素都会影响市场变化。谢谢您的关注！

6、问：你们不觉得这份公告，相当于把重组失败的根源归咎于标的方，是这意思吗？在启动重组之前，难道没有跟标的方沟通清楚吗？为什么都后面才发现标的方不积极配合，这难道不是公司此前失察吗？

回复：公司在本次重大资产重组过程中做出了极大努力，各方中介机构也尽职尽责，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

7、问：你们当时想收康泽药业的时候是看中了康泽的什么？

回复：您好，公司在考虑重大资产重组时，考虑到康泽药业从事的业务与上市公司之包装材料行业在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在差异性且具有一定互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，实现跨越式多元化发展。这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。谢谢您的关注！

8、问：如果重组方案能够成功的话，你们是要剥离原来的主营业务，康泽药业成为你们的主营业务吗？

回复：公司将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，寻求更多的发展机会，培养新的利润增长点，促进上市公司持续、健康地发展。谢谢！

9、问：为什么不考虑内生性增长，一味追求跨界外延？

回复：公司将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，寻求更多的发展机会，培养新的利润增长点，促进上市公司持续、健康地发展。谢谢！

10、问：有没有考虑过更换公司投资部团队成员？

回复：重组失败原因责任并不在于公司投资部团队成员。公司投资部团队成员工作勤勉，一直努力推动相关工作进展。谢谢！

11、问：年报推迟的原因是什么？

回复：因重大资产重组及其他工作的安排，公司推迟了 2016 年年度报告披露时间，将在 2017 年 4 月 25 日进行披露，请您届时关注公司的年报。谢谢您的关注！

12、问：标的公司的管理层，大约一年多前，曾经在各大媒体公开说过，不接受收购。贵公司在重组前，没去调查评估吗？还要一意孤行去弄成目前局面？

回复：在本次停牌过程中，公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资金金额等事项进行了多次沟通和协商，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，上市公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

13、问：为什么当初重组会提到计算机，而康泽和这个没有一点关系？

回复：公司在本次重大资产重组前考虑几种外延式扩张的可能，通信行业也是公司未来发展的考虑方向之一。谢谢！

14、问：对于公司的所作所为，我觉得公司根本不顾及光大投资者的利益，公司应该在上个月就知道重组不会成功，可是市场行情好，我曾经多次打电话到公司要求及时复牌可是公司置之不理，公司根本不考虑二级市场投资者的利益？

回复：为提高公司盈利能力，寻求新的利润增长点，公司筹划并推动本次重大资产重组。停牌期间，公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资

金金额等事项进行了多次沟通和协商,但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作,导致本次重组的项目进度一再延迟,目前已不具备按期完成的可行性。经审慎研究,从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发,公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止,不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后,公司与全体员工仍将团结一致,持续推进公司战略发展规划,提升经营效率,不断提升主营业务盈利能力,为全体股东创造更大的价值。谢谢!

15、问:你好停牌这么久了,严重影响了我的资金周转,具体什么时候复牌?

回复:您好,本次投资者说明会公告后,公司将向交易所申请股票复牌事项,敬请投资者留意。谢谢您的关注!

16、问:网易新闻写:因未配合中介机构尽调王子新材终止收购康泽药业,之前没有谈好么?康泽是反对公司收购行为么?

回复:在本次停牌过程中,公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资金金额等事项进行了多次沟通和协商,但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作,导致本次重组的项目进度一再延迟,目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益,经审慎考虑,公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢您的关注!

17、问:年报乐观么,请管理层说一下

回复:您好,2016年公司稳扎稳打,不断提升内部管理水平和经营业绩。根据公司已经披露的2016年业绩快报,预计2016年度经营业绩与上年同期相比,将实现增长。2016年公司实现营业总收入473,285,778.76元,同比上期上升7.31%;实现归属于上市公司股东的净利润37,076,830.90元,同比上期上升40.62%。公司《2016年度报告》正在编制过程中,将在2017年4月25日进行披露,请您届时关注公司的年报。谢谢您的关注!

18、问:请问,本次重组失败,预计二级市场对公司股价的表现如何?如果大幅下跌,公司有何应对措施?

回复:您好,股票价格受公司的经营业绩和未来发展前景,以及国内外政治经济形势、产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。未来,公司将通过稳定的业绩回报来回报广大投资者。谢

感谢您的关注！

19、问：公司未来有增持计划吗？

回复：暂未考虑。谢谢！

20、问：连对中介机构的工作，标的公司都不配合，这样的重组会成功吗？公司管理层难道连这个也不知道，就任凭停牌，请问公司管理层，你们觉得你们的工作合格吗？

回复：上市公司在本次重大资产重组过程中做出了极大努力，各方中介机构也尽职尽责，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，上市公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

21、问：未来是否还继续有重组的计划？是否对主业发展前景不看好？

回复：上市公司将在做好原有主业的基础上，结合上市公司的实际情况，寻求更多的发展机会，培养新的利润增长点，促进上市公司持续、健康地发展。谢谢！

22、问董事长王进军：于康泽药业是否对本次重组签订对赌协议，是否将与其存在法律纠纷的可能性？

回复：根据本人与标的资产主要股东签署的协议，本人保留采取法律手段追究相关方违约责任的权利。谢谢！

23、问：本次年报有送转的打算吗？

回复：公司已经按照中国证监会相关规定制定分红政策，后续公司将结合经营情况及市场情况综合考虑，制定符合公司实际情况的分红措施，感谢您对公司的关注！

本次网上投资者说明会的详细情况，广大投资者可在“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)上查阅。公司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！

特此公告

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年4月18日