

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-038 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 关于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。

新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 13 日 13:00-14:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次投资者说明会的召开情况

公司于 2017 年 6 月 13 日发布了《新疆众和股份有限公司关于召开终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会的预告公告》(公告编号：临 2017-037 号)，公司董事长、总经理孙健先生，董事、财务总监陆旻先生，董事会秘书刘建昊先生参加了本次投资者说明会。

二、投资者提出问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、问：请问本次发行股份购买的是哪家公司？

答：您好！本次拟收购的标的资产主要从事航空、航天、核电等精密机械零部件开发、加工及相关服务，具体业务主要包括框、梁、喷管等航空类结构件的加工，燃烧室壳体、导流管等航天类结构件的加工，定距螺杆、支撑条等核电类结构件的加工等。感谢您的关注。

2、问：请问公司终止重组事项到底是什么原因？

答：您好！公司自进入发行股份购买资产程序以来，与交易对方及各中介机构积极推进本次交易事项，就交易方案、合作条件等与交易对方进行深入研讨与沟通，并开展尽职调查、审计及评估等相关工作，截止目前，尽职调查、审计及评估等相关工作尚未完成。由于各方对影响本次交易的定价因素以及业绩承诺等存在较大分歧，公司与交易相关方未能就本次交易的部分核心条款达成一致意见。鉴于此，公司认为目前交易条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，为保护公司全体股东利益，经审慎考虑，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。感谢您的关注。

3、问：公司还有继续重组的计划吗？

答：您好！根据证监会相关规定，公司自发布复牌公告之日起的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续若有重组事项，公司将及时履行信息披露义务，请关注公司发布的相关公告。感谢您的关注。

4、问：公告里提到了一个月内不再筹划发行股份资产，请问后续还会继续寻找航空材料类的高科技企业进行并购重组吗？

答：您好！根据公司做精做强电子新材料产业链、努力发展其他铝基材料新产品的战略，公司将继续大力发展电子新材料产品和其他铝基材料新产品。感谢您的关注。

5、问：请问啥时候复盘？

答：您好！本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计

划在披露投资者说明会召开情况公告日股票复牌。感谢您的关注。

6、问：重组终止了，公司大股东和管理层有计划增持公司股份来维护股价稳定吗？

答：您好！公司将继续做好经营工作，增强公司的盈利能力，促进企业可持续发展。同时，若公司大股东或董事、监事、高管有增持计划，公司将严格遵守信息披露相关规定，通过指定媒体及时发布公告。感谢您的关注。

7、问：可以介绍一下公司筹划本次发行股份购买资产事项的背景和原因吗？

答：您好！公司高纯铝、铝合金产品广泛应用于航空、航天、国防军工等领域，根据公司做精做强电子新材料产业链、努力发展其他铝基材料新产品的发展战略，为充分发挥公司高纯铝等产品研发、生产上的协同效应，公司拟通过实施本次发行股份购买资产，加快产业优质资源的有效整合，优化产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司持续盈利能力和水平。感谢您的关注。

8、问：公告说跟标的公司未就部分核心条款达成一致，具体是什么条款？

答：您好！公司与交易相关方未能就本次交易的部分核心条款达成一致意见，主要由于各方对影响本次交易的定价因素以及业绩承诺等存在较大分歧。感谢您的关注。

9、问：公司终止筹划发行股份购买资产了，对 6.27 第二次临时股东大会会有什么影响，是否还有继续开会的必要？

答：您好！公司 2017 年第二次临时股东大会将审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，与本次终止筹划发行股份购买资产事项无关。感谢您的关注。

10、问：终止对公司有什么影响吗？公司下一步计划是什么？分红送股什么时候进行呢？

答：您好！本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，终止本次事项不会对公司日常经营、未来发展造成影响。未来，公司将继续按照做精做强电子新材

料产业链、努力发展其他铝基材料新产品的发展战略，着力提升公司的核心竞争力，确保公司持续、稳健发展，为投资者创造更大的价值。根据相关规定，利润分配及资本公积金转增股本在股东大会通过后两个月内实施，具体时间请及时关注公司相关公告。感谢您的关注。

11、问：请问贵公司会受益于国家一路一带政策吗？

答：您好！公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔、合金制品等，国家一带一路政策目前对公司相关产品的影响较小。感谢您的关注。

12、问：公司 2017 年中期业绩如何？

答：您好！公司生产经营情况正常，2017 年半年度报告尚未披露，请关注公司后期发布的 2017 年半年度报告。感谢您的关注。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目。公司感谢各位投资者参与及提供的宝贵意见，由于本次投资者说明会时间有限，欢迎各位投资者通过电话、邮件、传真等方式和公司继续进行沟通交流。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日