

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会 召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者的沟通和交流，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）以网络远程互动方式于2017年6月15日召开投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的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复。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2017年6月15日（星期四）下午15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开，公司已于2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-052）。公司董事长张忠先生、董事张强先生、副总经理兼董事会秘书姜独松先生、财务总监龚利群女士、兴业证券股份有限公司项目主办人郭丽华女士参加了本次投资者说明会。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、请问张董：公司是何故故意做空公司股票？？本次股票重组事宜是否属于公司决策失误且非常草率？因为去年曾经重组失败过一次，本次拟重组的对象实际是公司控股公司，想必应该在停牌之前应该是多方面的因素都考虑过，但最后以市场及政策变化为由终止。在目前市场大环境不好的情况下，停牌两个月最后终止无异于扔出来重磅炸弹即重大利空，以致于开盘后直接就是两个跌停板，给广大投资者带来了巨大的损失。因此，公司决策层难辞其咎！如何解释？

尊敬的投资者：您好！公司本次拟发行股份购买资产主要为提高公司盈利能力，为股东提供更好的利益回报。为推动本次发行股份购买资产事项的进展，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性，公司与本次资产重组交易对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次发行股份购买资产事项。感谢您的持续关注！

2、请问公司实际控制人直接和间接持有公司股份的质押情况，以及在本次停牌前后股份质押的变化情况

尊敬的投资者：您好！公司实际控制人未直接持有公司股份。公司控股股东通光集团有限公司共持有公司无限售条件流通股 186,250,000 股，占公司股份总数的 55.19%，其中 5 月 19 日质押股份 33,750,000 股，累计质押股份 53,910,000 股，占其持有公司股份总数的 28.94%，占公司股份总数的 15.97%。本次复牌后，公司控股股东股份质押情况未有变化。感谢您的关注。

3、请问在复牌公告中关于终止资产购买事项的原因：“证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化”具体是指什么？在上一次 2016 年 7 月终止筹划购买资产的公告中也是相同的一句话，这两次有何不同？

尊敬的投资者：您好！本次证券环境有比较大的变化，同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性，公司与本次资产重组交易对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。感谢您的关注！

4、两次重组两次都以失败告终，管理层难道不做调查研究就随意重组停牌？

尊敬的投资者：您好！公司在本次重组过程中做出了极大努力，各方中介机构也尽职尽责。但由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性，公司与本次资产重组交易对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会审慎考虑后，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

5、重组失败可能带来的市场利空，你们在停牌之前难道就没有考虑过吗？这哪里是保护投资者的利益啊？

尊敬的投资者：您好！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。感谢您的关注！

6、本次重组停牌带来的负面影响你们评估过吗？

尊敬的投资者：您好！公司董事会经审慎研究，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。感谢您的关注！

7、我看你们公司主要业务收入依赖国家招标，除此之外产品市场占有情况如何？

尊敬的投资者：您好！公司光纤光缆产品中普通通信光缆产品归属电信运营商招投标、电力光缆产品归属国家电网、南方电网招投标；输电线缆产品中输电导线归属国家电网、南方电网招投标、铝合金电缆面向民用市场；装备线缆运用于航天航空等相关单位。装备线缆、电力光缆在国内市场占有率连续多年名列前茅。感谢您的关注！

8、是否还会继续筹划购买通光海洋股权的事项

尊敬的投资者：您好！待通光海洋光电的产品市场稳定后，公司不排除继续筹划购买通光海洋光电股权事宜。感谢您的关注！

9、按照证监会规定，如果公司再次重组需要在多长时间之后方可申请？

尊敬的投资者：您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注！

10、重组终止带来股价暴跌，公司高管是否考虑过增持以维护市场稳定？

尊敬的投资者：您好！如公司有董监高增持计划，将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！

11、建议公司学习证监会相关规定，提高公司决策层责任心，不要随意制造

利空

尊敬的投资者：您好！感谢您的建议和持续关注！

12、股价大跌对公司有无影响？

尊敬的投资者：您好！本次发行股份购买资产事项的终止引起了股票价格的下跌，但是不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。感谢您的关注！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆“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的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017年6月15日