

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“精达股份”）于2017年7月7日10:00-11:00通过上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开终止重大资产重组投资者说明会，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答，现将相关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

公司董事长李晓先生、财务总监储忠京先生、董事会秘书胡孔友先生、独立财务顾问兴业证券投资银行部业务董事赵岩先生出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问题 1：**老总什么时候复牌

**回答：**尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将在召开投资者说明会后尽快向上海证券交易所申请复牌。

**问题 2：**标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，具体是指哪些条件？

**回答：**尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组自公司首次公告预案起已历时9个月，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易各方及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，但由于本次重组历时时间较长，在此期间，由于公司未能在首次董事会后6个月内发布召开股东大会的通知，因此需要对本次重组的发行价格进行调整，此后公司与交易有关各方对发行价格进行多次磋商，但始终未能达成一致意见，导致在标的公司估值、业绩承诺、业绩承诺补偿方式以及现金对价支付方式等核心条款上也无法达成一致意见，故标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件。

**问题 3：**精达与高锐后续工作安排？

**回答：**尊敬的投资者，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，请关注公司公告，以公告为准。

**问题 4：**重组失败，公司会采取什么方法稳定股价吗？避免连续跌停？

**回答：**尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展，公司股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对股票价格做出相关的预测，请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。

**问题 5：**公司股票复牌后，如遇大幅下跌，公司是否会增持本公司股份以维护股价稳定。

**回答：**尊敬的投资者，您好！相关内容请关注公司公告。谢谢！

**问题 6：**本次重组失败后，公司在物联网等领域还有什么后续的操作与谋划？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司未来还将继续深化公司整体发展战略，引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力，以公司公告为准。

**问题 7：**本次重组失败后，公司在物联网等领域还有什么后续的操作与谋划？

**回答：**尊敬的投资者，您好！请参阅前面回答相关内容。

**问题 8：**公司是否构成忽悠重组，停牌一年多的时间，中间连续一字板拉涨停，让资金高位出逃，随后忽悠散户接盘，然后宣布中止重组，内幕交易!!!

**回答：**尊敬的投资者，您好！本次重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，公司与交易各方积极研究论证本次重组的相关事项，并与交易各方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审慎论证。此外公司积极聘请相关中介机构对标的公司开展相应的审计、评估、法律等尽职调查工作，并针对重组方案的细节进行了深入慎重的研究论证。本次重组预案公告后，公司积极协调各中介机构对上交所的问询进行答复，并按照上交所要求组织召开了媒体说明会，同时与监管机构以及交易各方积极的沟通重组方案调整事宜，并按照相关规定及时履行信息披露义务，本次重组不存在忽悠式重组及内幕交易情况。

**问题 9：**请简述精达、特华与高锐的资金往来情况

**回答：**尊敬的投资者，您好！精达与高锐无资金往来。

**问题 10：**请问贵公司在主业经营上是否有新的策略或开拓新的市场等措施，对将来的业绩起到较大的提升。

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司的主营业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具的生产、销售。随着“中国制造 2025”、“十三五”规划、推进供给侧改革等政策不断出台，公司在保持原有业务发展的基础上，逐步实施“传统产业+新兴产业”双轮驱动发展战略，制定和完善公司“十三五”规划，确保主业的行业龙头地位不动摇，在坚持做精、做大、做强主业的同时，积极关注和投资新兴经济等领域，实现产融结合。

**问题 11：**赶快复牌

**回答：**尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将在召开投资者说明会后尽快向上海证券交易所申请复牌。

**问题 12：**公司董事长以及高管，对公司以后的发展前景怎么看？有没有在二级市场增持股份的计划？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司董事长以及高管对公司以后的发展前景充满信心，公司高管暂无增持计划，相关内容以公司公告为准。

**问题 13：**请问一下，最初精达与高锐已确定价格，后来由于时间原定价格作废，在这一问题上，中间是什么问题导致需要重新定价，是否存在故意延期的问题？

**回答：**尊敬的投资者，您好！根据重大资产重组相关规定，首次董事会六个月内未能发布召开股东大会的通知，需要对本次重组的发行价格进行调整，不存在故意延期的问题。

**问题 14：**本次重组历时一年多，最终失败告终，请问投入到重组有关的成本是多少，产生的费用如何定性？精达此次重组涉及到收购多家公司持有的高锐股票，重组失败后是否会产生赔付问题？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司有支付了部分必要的中介费用，计入当期损益。请关注公司公告。

**问题 15：**本次重组耗费大量成本，公司对因重组终止造成的损失有无解决

方案？对公司的正常经营和 2017 年业绩是否会构成影响？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司有支付了部分必要的中介费用。对公司的正常经营和 2017 年业绩不构成实质性影响。

**问题 16：**前期已经定价，是什么问题导致股东大会延期呢？谢谢！

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司已公告过，请查阅相关公告。

**问题 17：**是什么原因导致在首次董事会六个月内未能召开股东大会，是否存在不当利益，从而导致原定价格作废，以致本次重组最终失败。

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司已公告过，不存在不当利益，请查阅相关公告。

**问题 18：**8 月份有解禁股份，公司股东有无减持的计划？

**回答：**尊敬的投资者，您好！请关注公司后续公告。

**问题 19：**公司风险提示是否充分？

**回答：**尊敬的投资者，您好！请参见公司相关公告，注意投资风险。

**问题 20：**虽然二级市场股价涨跌是市场行为，但如果这次复牌后出现非理性下跌，公司管理层说对公司有信心，除了喊口号，有没有什么实质性措施呢？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司将在立足现有产业的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展。公司未来还将继续深化公司整体发展战略，引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。

**问题 21：**公司完全可以预见 6 个月内无法召开股东会，各位董事是否勤勉尽责，是否履行了风险提示？提示是否准确？信息有否公开？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司本次重大资产重组是严格按照重组相关规定进行的，各位董事均已履行勤勉尽责的义务，及时履行了信息披露的义务，保证了信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

**问题 22：**公司是否有优良的中期业绩和分红以及高送转来对冲这次重组失败可能带来的股价二级市场非理性下跌呢？

**回答：**尊敬的投资者，您好！请关注公司后续公告。

**问题 23：**是不是因为重新确定价格，公司在市场上总有大量抛单压制股价上涨？

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司股票价格受二级市场多种因素影响，请广大投资者注意投资风险。谢谢！

**问题 24：**董事会第十次会议审议通过暂不召开股东大会的议案，表述鉴于本次重组的相关审计、评估工作尚未完成，是指标的公司的审计、评估工作吗？

**回答：**尊敬的投资者，您好！是的，谢谢关注。

**问题 25：**在标的公司股东发来终止函之前，6个月到期之后，这段时间内，公司实控人和对方交流过几次，参与的人员，分别是什么内容等等，请予以信息公开，以便证明公司符合信批要求，否则股价一直被打压不排除有内幕泄露，知情人提前逃走。

**回答：**尊敬的投资者，您好！在标的公司股东发来终止函之前，6个月到期之后，这段时间内，公司与交易有关各方对发行价格进行过多次磋商，但始终未能达成一致意见，导致在标的公司估值、业绩承诺、业绩承诺补偿方式以及现金对价支付方式等核心条款上也无法达成一致意见，公司已及时进行了信息披露。

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！关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年7月8日