

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2017-033

## **江西铜业股份有限公司 关于终止公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股 股票事项投资者说明会召开情况的公告**

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 7 月 10 日 14:00-15:00 通过上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开关于终止公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票事项投资者说明会，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、投资者说明会相关情况**

公司董事长李保民先生、财务总监吴金星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**

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：终止本次非公开发行股票的主要原因

公司答复：鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票事项。

问题 2：今年上半年业绩增长幅度如何？预计全年如何？

公司答复：业绩情况请以公司相关公告为准。

问题 3：公司市净率全行业最低，港股甚至小于 0.8，随着行业盈利能力回升，请问是否考虑过回购部分港股？

公司答复：公司目前没有回购计划，后续如有公司将按相关规定及时对外公告。

问题 4：请问公司会主动发布今年上半年的业绩增长预告吗？

公司答复：公司业绩及增长情况将按照上市规则及时对外公告。

问题 5：目前公司债务融资规模的提升空间大约是多少？

公司答复：公司负债规模一直控制得相对较好，2017 年一季度资产负债率为 44.92%，后续仍有一定的债务融资空间。

问题 6：公司目前已经终止了定增了计划，请问短期内的融资计划是怎样的？会考虑通过其他方式募资从而继续进行德兴铜矿 5 号尾矿库项目及银山矿业公司项目吗？如果要增加融资，大约会新增多少？

公司答复：公司资产状况良好，融资渠道较为多样，公司将综合考虑业务发展需要和融资环境及成本等因素，谨慎选择融资途径，为公司业务发展提供资金支持。

问题 7：之前跟管理层了解到公司定增募集的运营资金大部分将用来支持公司贸易板块的业务，终止定增的话中短期对公司贸易业务的影响如何？

公司答复：公司本次融资原计划主要用于德兴铜矿五号尾矿库等三个募投项目以及补充流动资金。

问题 8：请问收购江西黄金部分股权后，未来三年的经营目标确定了吗？计划的资本支出大约是多少？

公司答复：公司收购江西黄金公司股权，主要是为了增加公司黄金业务板块的综合竞争能力。

问题 9：请问今年 4 月份的业绩增长预告是上市规则强制要求的，还是公司主动发布的？

公司答复：公司根据上交所相关规定，于 2017 年 4 月份就一季度的业绩情况发布了预增公告。

问题 10：本次终止决议，是否提前与 A 股、H 股市场的机构投资者进行了预沟通？投资者是否支持董事会的建议？

公司答复：公司决定终止本次定增是鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，是经过慎重研究作出的决策。

问题 11：公司未来 1-2 年内还会考虑定增的计划吗？

公司答复：公司将根据业务发展需要和融资环境等因素，谨慎选择融资工具，为公司业务发展提供资金支持。公司也会严格依照上市公司披露要求履行披露义务。

问题 12：请问公司决定终止定增是否受今年 5 月 27 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》影响？

公司答复：公司决定终止定增与 5 月 27 日发布的减持新规没有关系。

公司对于终止本次非公开发行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由衷感谢！关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日