

**芜湖长信科技股份有限公司关于
中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项和现金购买部分股份的事项
投资者说明会召开情况公告**

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

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称：公司）以网络远程互动方式于2017年8月8日召开投资者说明会，公司针对此次中止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，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。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于2017年8月8日（星期二）15：50-16：50在全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于2017年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和现金购买部分股份的事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-092）。公司董事长陈奇先生、副董事长高前文先生、董事会秘书兼财务总监陈伟达先生、独立财务顾问代表陈华国先生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、问题：高总，请问本次收购比克，资产评估的基准日是哪一天？谢谢！

答复：正在商量，还要统筹考虑跟后续的继续重组结合在一起安排。

2、问题：希望长信现金收购顺利进行。两个问题：1、现金收购的时间是什

么时候，有个预期吗，会很久吗？2、收购的价格是否确定？3、协议是否已经准备好或者签署了

答复：1、正在谈；2、3、都是在谈。

3、问题：贵公司7高管从没有减持股份，请问，现在这种情况会不会减持？

答复：不会减持。

4、问题：model 3之前有说是LG独家屏，请问是用LG屏再加常明触控吗？

答复：常明是制作贴合的，会将公司的触摸屏和显示屏贴合。

5、问题：请问陈总：跟苹果的合作是直接供货还是很Sharp合作供货？

答复：公司是和夏普合作供货。

6、问题：您好！请问公司目前产品价格是否有所提升，谢谢？

答复：目前公司产品价格稳定。

7、问题：公告中称两个月内不在进行重大资产重组，请问为何是两个月？

答复：根据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中规定：如公司停牌时间累积超过3个月的，应承诺自公告之日起至少2个月不再筹划重大资产重组。

8、问题：你好，董秘公司收购常明公司是属于贸易公司还是技术生产公司？

答复：常明公司是投资控股型公司。

9、问题：今年电子元器件行业普遍回暖，请问德普特的超低毛利率情况是否有所改善？

答复：德普特的低毛利率主要是由于其所处显示产业链下游，物料转移价值在整个产品成本占比中非常高所致。

10、问题：公司2017年半年度业绩预告显示净利润预计同比上升110%至140%，公司经营状况良好，相信公司的实力。

答复：感谢您的理解与支持。

11、问题：何时出中报？

答复：8月29日出中报。

12、问题：下半年业绩增长点主要有哪些？会比上半年加速吗？

答复：下半年公司各版块业务发展良好，尤其是减薄和全面屏业务会成为公司下一步的主要增长点。

13、问题：关于二次询问，目前症结仅仅是比克方便属于认定的中概股而已，还有没有其他询问内容需要说明。

答复：就是中概股的问题。

14、问题：请问，tesla model3仪表盘是香港常明独家供货吗？

答复：model3没有仪表盘只有中控屏，我们双方合作提供高品质的中控屏给客户。

15、问题：三次重组都失败，有没有经验教训？两个月后是否会继续重组？

答复：两个月后，只要政策一允许，我们立即启动重组比克。

16、问题：如果政策允许重启重组是不是都要重新来过一次阿？

答复：有很多工作不需要另外做了，会快很多。

17、问题：请问收购的香港那个公司，会对长信进入汽车仪表盘业务有协同效应吗，这个收购涉及到外汇，会有政策障碍吗？

答复：我们已经咨询有关监管部门，不会有政策障碍。

18、问题：公司上市来陈总从未减持过，对公司的市值有什么期待，是否有信心成长为千亿级企业？

答复：我们有信心把公司做成所在行业的龙头，成长为千亿级的企业。

19、问题：请问陈总：Tesla的Model 3已经开始量产，但是根据公司披露的信息，公司以及新收购的台湾承洺好像都是给Model S和Model X的仪表盘做配套供货。请问公司以及新收购的这家公司给Model 3做配套了吗？如有，配套的是仪表盘还是中控屏？或者二者都配？谢谢！！

答复：MODEL3没有仪表盘，公司会与台湾承洺合作来提供MODEL3的中控屏。

20、问题：高总您好，并购需18亿，查看公司财报后发现货币资金9.06亿，短期借款11.17亿，加上融资融券今天显示的10.83亿，并且无长期借款，请问公司分期付款支付18亿，是要分期多久，剩余资金足够继续扩大业务和后续收购工作吗？

答复：公司历来稳健经营，资金没有任何问题的。

21、问题：未能收购完成非常遗憾，请问目前比克的资金是否宽裕，扩产计划有影响吗？目前电池产能和今后三年的规划是多少？下游客户除了众泰还有其他比较主流的厂商吗？

答复：到年底8G瓦时，江淮，云度，东风汽车，柳汽五菱，大运汽车等等。

22、问题：公司今年下半年业绩预计如何？明年业绩还能高增长吗？有没有目标？增长动力来源？

答复：今年公司全年业绩有保障，明年公司在各版块布局合理，可以实现公司业绩的持续增长。

23、问题：请问今年公司订单执行情况，下半年业绩展望？

答复：现在公司订单执行正常，下半年业绩可望延续上半年的增长势头。

24、问题：此次长信为何要收购香港常明有限公司？

答复：一、常明公司在中大尺寸全贴合领域技术领先，对E3胶水有资源垄断。二、长信科技多年来布局车载工控领域具有一定的技术先发优势，此次双方合作可以发挥技术优势互补，打造全球车载的领先地位，为汽车产业链提供高品质车载仪表盘模组。

25、问题：如明天开盘，直接跌停了。公司抵押股票会爆仓吗

答复：不会的，大股东的相关准备很充分！

26、问题：长信这么好的公司，比克这么好的前景，且都符合国家产业政策，监管部门不通过的具体理由是什么？

答复：监管部门认为是中概股

27、问题：陈总您好！车载悬浮中控屏现主要供货哪些公司？目前已建全面屏生产线满产会实现多少产值

答复：悬浮触控用于车载方面公司在全力推进。目前全面屏的产能是2.5KK,九月份可以达到4KK,年底可以达到8KK的规模

28、问题：请问那个10转10什么时候进行

答复：中报公布之后按程序推进。

29、问题：公司公告将现金收购比克20%的股份，问题一：请问仅仅是公司的计划？还是已与相关各方达成成熟的方案？问题二：所说的20%比克股份！是现金参股比克？还是收购现有比克股东手中的股份？如是收购现有比克股东手中的股份！请问是准备收购魏、李手中或是其他投资者的股份？

答复：第一，已于各方达成初步意向；第二、初步定收购其原有的股份；第三、在谈。

30、问题：美国证明材料已经取得，独立性不存在问题，这样的话收购比克还存在什么阻碍？

答复：监管机构认为是中概股

31、问题：美国材料已经取得为何还是不能收购？政策障碍是什么？

答复：监管部门认为是中概股

32、问题：你好，这次现金收购不超过20%比克的股价，具体大约是多少？包括陈高两位高管在比克的股份吗？

答复：就是20%，正在跟其他股东商量。

33、问题：请问陈总，公司此次中止收购的原因到底是因为美国证明函件开不出来，还是因为国家政策不允许，如果开出来的证明函是否就可以了？

答复：是目前的监管部门认为比克是中概股。

34、问题：请问：收购20%至一共持有29%比克，能并表么？

答复：不能并。

35、问题：公司管理层对公司未来发展的信心何在？

答复：公司业务涉及的板块均为市场前景广阔的领域，都处于所在行业的高端，几年来的布局效果非常明显；特别是车载业务、苹果业务、高端手机业务。公司管理层即控股股东上市以来坚持不减持公司股票，这些都是有信心的表现。

36、问题：董事长你好 公司收购比克的努力和付出我们小股东是能看出来的也做了补救措施我们表示感谢了特斯拉在中国建厂已经是时间的问题了 长信有没有想去参股特斯拉在中国建厂

答复：能否参股不是由我们可以决定的。

37、问题：陈总你好，有几个问题请解答一下：1、现金收购比克股份资金从何而来，会不会给上市公司带来比较大的债务成本 2、收购的股份主要对手是谁，包括长信高管持有的股份吗？ 3、收购后比克的利润能否和长信并表计算，长信是否会在董事会层面有更多话语权？

答复：1、不会增加公司的资金负担，我们会考虑分期支付；2、正在谈；3、并不并表要跟会计师讨论，因为股权比例比较大了，属于可并可并不并的情况；4、拥有话语权的。

38、问题：请问陈总，公司在石墨烯方面的布局进展。

答复：公司在石墨烯方面与国内高校合作研发石墨烯的应用。

39、问题：请问陈总，公司对深交所的二次问询是否还会进行回复？

答复：由于本次中止重组，现不会对二次问询进行回复。

40、问题：比克电池股权较为分散，请问公司现金收购的对手是比克电池大股东还是其他投资者，现金购买标的股权包括长信高管持有的股权吗？

答复：目前正在谈。

41、问题：请问陈总：Tesla的Model 3已经开始量产，但是根据公司披露的信息，公司以及新收购的台湾承洺好像都是给Model S和Model X的仪表盘做配套供货。请问公司以及新收购的这家公司给Model 3做配套了吗？如有，配套的是仪表盘还是中控屏？或者二者都配？ 谢谢！！

答复：公司提供X、S的触控显示模组，也是三系供应商之一。

42、问题：夏普今天开新品发布会，请问是用的德普特全面屏吗？

答复：夏普是做全面屏面板的企业，德普特做全面屏模组同时也做夏普的全面屏模组。

43、问题：请问陈董事长，准备在什么时候实施10送10？

答复：公司中报公布后按程序推进十送十。

44、问题：现金收购百分之20的股份 大概需要多少金额 资金利息会影响长信本身的业绩吗？交易对象确定没有？什么时候能签订合同并交易？美国证明文件是否不能取得？谢谢！

答复：大概需要18亿左右的资金，对公司业绩会有所影响，公司会全力推进加快收购过程，美国的证明文件已经取得，谢谢。

45、问题：现金收购百分之20的股份 大概需要多少金额 资金利息会影响长信本身的业绩吗？交易对象确定没有？美国证明文件是否不能取得？谢谢！

答复：大概18亿，会分期付款，交易对象在谈。美国材料都已取得。

46、问题：陈总你好。贵公司可以近期大力推广高层多年来未减持一股，以助阵股价上涨

答复：谢谢您的支持和鼓励。

47、问题：请问一下陈总，比克资产的独立性论证是否已完成？请正面回答此问题，谢谢！

答复：已经完成，本次独立性 不存在问题

48、问题：请问高总，目前比克动力资产独立性论证是否以完成？

答复：独立性没有问题，监管机构认为是中概股

49、问题：请问陈董，目前长信科技处于低估值，管理层有没有考虑增持公司股份？

答复：管理层目前没有增持计划。

50、问题：请问高总，如果中概股回归一直不开放，公司一年后是否会继续现金收购？

答复：据说政策快出来了，如果一年后还不出来，我们会考虑继续用现金收购的。

51、问题：这次中止重组，相关机构的费用怎么支付！对业绩有多大影响？

答复：这个不用考虑了，最多付人工费而已。数额很少的。

52、问题：比克电池股权较为分散，请问公司现金收购的对手是比克电池大股东还是其他投资者，现金购买标的股权包括长信高管持有的股权吗？

答复：目前正在谈。

53、问题：请问长信自身业务明年增速是否能保持今年的高增长势头？谢谢

答复：公司各版块布局合理，可以保证持续增长的势头。

54、问题：你好，陈总，未来的比克是独自IPO，还是重组到长信，哪一种的可能性更大？公司是否已与比克达成一致意见，比克未来只能走与长信重组的路子？

答复：目前还是以长信重组比克为一致意见。

55、问题：为什么考虑中止收购而不是终止？难道以后还有希望吗？

答复：有很大的希望的。

56、问题：比克动力与纳斯达克上市的比克电池存在什么关系？

答复：比克动力曾经是纳斯达克上市公司的孙公司。

57、问题：陈总您好，请问后续关于政策松动以及重启收购比克方面的时间有没有明确的预期？请问公司此次现金收购比克股权的具体比例和转让方分别是哪些？目前陈总高总已合计持有比克10%左右的股权，若长信科技实际控制

人进一步收购比克股权，可否实现长信科技并表比克动力？望每个问题都回答，谢谢！

答复：1、只要政策一允许，我们立即启动重组比克；2、目前正在谈；3、并不并表要跟会计师探讨，因为确实很接近并表比例了。

58、问题：请问这次现金收购比克动力的股份包括陈董事长和高副董事长所持有的比克股份吗？

答复：正在跟其他投资者谈。

59、问题：请问比克今年的业务发展如何，盈利能达到2017年的承诺数吗？

答复：比例有难度，但是基本上可以完成。

60、问题：你好，陈总，理解你们很努力地进行了此行重组，尽管没有成功。了解一下，长信现已持有比克9%，未来打算再现金收购20%，加上陈高两位老板还持有比克的大约10%的股从，已接近了40%的对比克的控股，还达不到并表要求吗？

答复：我们要跟会计师探讨，因为确实并表比例很接近了。

61、问题：请问陈董事长，公司持有29%比克的股份后，比克的利润也反映不到长信的报表上来。加上比克正在扩张期，资金会很紧张，可能有好几年也不现金分红。这事你怎么解决？

答复：不分红没关系，资金用于扩大再生产是好事。

62、问题：请问公司本次收购比克电池20%以后，有没有继续收购的计划

答复：这个要根据监管机构的政策变化而定。

63、问题：陈总你好：请介绍一下德普特电子全面屏业务开展情况？另外请陈总介绍一下永信电子布局重庆作何考虑？

答复：德普特是目前国内模组行业唯一能够全面屏批量出货的厂家，目前全面屏产能是2.5KK，九月底达到4KK，年底可达到8KK。重庆永信电子主要业务是做减薄和减薄之后的镀膜。

64、问题：请问陈董事长，美国律师函到底拿到了没有？最后中止重组是由啥事办不了引起的？说具体点。

答复：美国方面的所有材料都拿到了，主要是监管机构认为比克是中概股。

65、问题：您好，陈总和高总目前已持有比克约10%的股份，加上公司收购

的29%，已能够实际控制别克，不知比克的业绩是否能够实现并表呢？

答复：我们要跟会计师探讨，因为确实并表比例很接近了

66、问题：公司有没有进军其它新能源电池企业的打算？如何拓展产业链？

答复：没有

67、问题：公司现金收购加原有持股，预计共持有29%别克股份，这是不是规避30%的要约收购？另外，您及高总个人名下的别克股份未来会不会注入上市公司？

答复：1、主要是《重大资产重组管理办法》的规定上限，只能收购这么多。

2、以后再说

68、问题：公司与特期拉的合作进行到了哪一个层面？

答复：公司是MODELX的中控屏供应商之一。台湾承洺是MODELX、S的唯一供应商。

69、问题：公司半年报不错，预计下半年形势如何，会不会进一步加速？

答复：公司的业绩增长规律是下半年业绩更好，公司成立17年以来均如此。

70、问题：请问公司复牌后如何股价暴跌，公司有没有作好相应的准备？

答复：公司业务稳健持续增长，我们相信投资者会做理性选择。

71、问题：请问如果未来监管政策有变，公司是不是继续收购别克动力，双方有没有排它性协议？

答复：政策一允许，就立即重启收购别克事宜。双方都有诚意。

72、问题：建议公司可以用可转债或配股的方式募集资金收购别克

答复：谢谢您的建议。

73、问题：如果公司再次启动收购工作，比克的估值会变化吗？

答复：要重新评估。

74、问题：公司能预计海外资产重组上市政策变化的大概时间吗？

答复：应该在十九大以后。

75、问题：29%比克的利润值能记入到长信的利润报表中吗？

答复：能，但是目前还没有计入。

76、问题：请问长信在本次现金收购别克20%的股份外！是否有其他相关计划？比如由长信大股东(新疆润丰)或一至行动人(德普特)或关联控股方用现金

再收购原方案中另外约11%的比克股份，实现完全控股比克及财务并表？

答复：那是下一步的事情。

77、问题：陈总，你好。本次重组困难重重，多谢你们一直以来的坚持和努力。现在的现金收购方案，实际的收购比例是多少，公告出来个范围，比较不确定。另外向哪些股东方收购？盼复。谢谢。

答复：按照政策允许的最高比例来收购即20%，正在谈向哪个股东收购。

78、问题：很不幸本次重组因为政策原因失败，这是长信公司也是长信广大投资者的遗憾和损失！请问陈总在本次重组受阻后，公司对下一阶段公司自身发展和与比克的关系是否有较为明确的目标和较为可行的计划？

答复：公司会持续推进和比克的合作，待政策明朗会通过股权收购。

79、问题：请问准备收购的比克动力的股权是哪一个股东的呢，谢谢！请问公司下半年的业绩有保障吗？会像去年一样下半年的增长高于上半年吗谢谢！

答复：1、正在谈；2、公司的业绩增长规律是下半年业绩更好，公司成立17年以来均如此。

80、问题：公司公告将现金收购比克20%的股份，问题一：请问仅仅是公司的计划？还是已与相关各方达成成熟的方案？问题二：所说的20%比克股份！是现金参股比克？还是收购现有比克股东手中的股份？如是收购现有比克股东手中的股份！请问是准备收购魏、李手中或是其他股东的股份？

答复：1、与各方达成初步意向；2、收购原有股东的，正在谈。

81、问题：公司控股股东及关联方近期是否有增持长信股份计划？建议大股东和管理层应承诺在未来三个月到半年内以一定资金以不低于停牌价增持长信股份，好处：一，通过增持，改变目前大股东控股度较低的问题，为下一步重新启动重组打下基础，二：显示大股东和管理层对公司未来发展的信心，稳定股价，也是对一年来与公司共度难关的广大投资者的回报

答复：公司上市以来，大股东和管理层从来没有减持过一股股票，通过二级市场增持了两千多万股公司股，显示大股东和管理层对公司发展的信心，目前大股东和管理层没有进一步增持公司股票的计划。

82、问题：你好陈总，请问公司收购比克20%股权之后达到持股比例29%，是否会表决并表！

答复：不会并表，谢谢！

83、问题：请问收购比克动力20%的股权比克动力方同意吗？谢谢！另外现金收购20%的股权的估值是按2016年12月31号的评估值来计算吗谢谢

答复：当然同意，正在谈。

84、问题：TP扩产、减薄扩产、中小尺寸一体化扩产进度如何？三、四季度业绩与二季度业绩相比会有更大惊喜吗？

答复：TP扩产、减薄扩产、中小尺寸一体化扩产按计划推进，公司下半年业绩会保持较大比例增长。

85、问题：公司触控显示一体化产品在苹果的认可进度如何？iphone8全面屏对公司可有影响？

答复：目前没有和苹果洽谈业务，iphone8对全面屏手机市场有带动作用，给公司全面屏业务增加机会。

86、问题：比克的战略目标是到2020年，产能将达到15GWh，实现180亿元的总销售收入，动力电池市场份额占比12%以上。这次收购中止，对该目标的实现是否有影响？

答复：1、没有影响，比克是长信重要的参股子公司，长信会全力以赴支持的。2、等政策放开立即启动收购工作。

87、问题：比克上半年业绩如何？今年是否有可能超出业绩承诺？

答复：上半年业绩一般，主要在下半年放量，电池企业均如此。

88、问题：公司明年业绩还能高增长吗？有没有目标？增长动力来源？

答复：公司各版块健康发展，为公司保持持续增长奠定了基础。

89、问题：公司定向增发的中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目，目前进度如何？上半年这两个项目是否贡献了利润？贡献了大概多少？

答复：中大尺寸一体化和中小尺寸一体化项目都为公司上半年贡献了利润。

90、问题：现金收购比克股份后，比克是否成为公司的联营企业或合营企业，比克利润计入利润表投资收益吗？

答复：是长信主要的参股子公司，其利润会计入长信的投资收益的。

91、问题：公司准备现金收购比克股份不超过20%，那么具体是15%，还是20%，

或者10%?

答复：收到政策规定的上限，即20%。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2017年8月9日