

## **北京兆易创新科技股份有限公司 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。

北京兆易创新科技股份有限公司（下简称“公司”或“兆易创新”）于2017年8月8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等相关议案。为维护广大投资者利益，公司于2017年8月9日14:00-15:00，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，就投资者对公司终止重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

### **一、本次说明会召开情况**

2017年8月9日，公司披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2017-065）。

2017年8月9日14:00-15:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了终止重大资产重组投资者说明会，公司董事长、总经理朱一明先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士，交易对方代表及独立财务顾问主办人等出席了本次投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

### **二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况**

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

兆易创新：尊敬的各位投资者朋友们：大家下午好！

欢迎大家参加北京兆易创新科技股份有限公司终止重大资产重组投资者说明会。本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作。近日，公司、交易对方及中介机构收到北京矽成下属主要经营实体 **Integrated Silicon Solution, Inc.**（以下简称“**ISSI**”）管理团队发出的供应商风险提示：**ISSI** 某主要供应商认为兆易创新与 **ISSI** 重组后将成为其潜在的有力竞争对手，要求 **ISSI** 与其签署补充协议，约定在本次交易完成时其有权终止相关供应合同。收到该风险提示后，公司与交易对方及 **ISSI** 管理团队随即进行了大量分析、沟通及论证工作；经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。鉴于此，公司与交易对方认为，本次交易难以按照原定方案继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经交易各方审慎研究及友好协商，一致同意终止本次交易，并向中国证监会申请撤回本次重组相关文件。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的事项。公司今天召开投资者说明会，将针对终止重大资产重组事项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。

1、投资者提问：请问朱总公司当前 **nor flash** 和 **mcu** 的销售情况，包括价格变动和数量，谢谢。

回答：尊敬的投资者，您好！2017 年一季度公司实现销售收入 4.52 亿元，**NOR Flash** 收入增长，产品价格涨幅与市场一致。**MCU** 收入较去年同期增幅较大。

2、投资者提问：朱董，你们拍下自己的胸口，是否做到问心无愧，最高价格你们放出收购消息，市场上面的套死股民都是因为你们的收购消息，怎么可能是这么简单的小问题，你们自己运作成功，公司股价炒高了，然后用这个由头中止，但二级市场上面，这几万股民，你们怎么面对？

回答：尊敬的投资者，您好！公司尽了很大的努力，对于本次重大资产重组

未能成功公司非常遗憾！公司终止本次重组事项是经过审慎研究的。公司将一如既往的推进公司发展计划，努力提升公司的经营业绩和规模，努力回报广大投资者，尤其是中小投资者。非常感谢您对公司的关注！

3、投资者提问：能不能开盘前公布中报？

回答：尊敬的投资者，您好！本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券交易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。公司已按照上交所有关规定和要求，预约于 2017 年 8 月 28 日披露公司 2017 年半年报。因此，公司将无法在本次复牌前公布中报，谢谢。

4、投资者提问：供货商反对的消息公司什么时间知道的，7 月 18 日的公告中为何没有提及？

回答：尊敬的投资者，您好！公司于近日收到供应商的反对消息。随即相关方拜访了供应商，公司也与各方及管理团队进行了大量分析、沟通及论证工作。经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。鉴于此，公司与交易对方认为，本次交易难以按照原定方案继续推进并实施。谢谢！非常感谢您对公司的关注！

5、投资者提问：我对贵公司非常看好，这次收购矽成失败不管是什么原因，我都支持你们。没有收购矽成，后续有没其他类似的计划？内生增长跟外面并购要同时进行，从一些访谈来看，我佩服朱总的大格局及理想。

回答：尊敬的投资者，您好！我们会按照公司的发展战略继续推进。公司一直在寻求新的并购机会。谢谢！

6、投资者提问：ISSI 某主要供应商认为兆易创新与 ISSI 重组后将成为其潜在的有力竞争对手，要求 ISSI 与其签署补充协议，约定在本次交易完成时其有权终止相关供应合同。收到该风险提示后，公司与交易对方及 ISSI 管理团队随即进行了大量分析、沟通及论证工作；您相信吗，9 个月后告诉这个？

回答：尊敬的投资者，您好！公司重大资产重组严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求进行停牌，并开展相关工作。公司于 7 月下

旬收到供应商的反对消息。随即 ISSI 管理层拜访了供应商，公司也与 ISSI 管理团队进行了大量分析、沟通及论证工作，于近日完成论证，经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。鉴于此，公司与交易对方认为，本次交易难以按照原定方案继续推进并实施。

对于本次重大资产重组未能成功公司非常遗憾！公司尽了很大的努力！公司将一如既往的推进公司发展计划，努力提升公司的经营业绩和规模，努力回报广大投资者，尤其是中小投资者。非常感谢您对公司的关注！

7、投资者提问：想请问今年中期收益超过你们预期吗？截止到昨天，公司股东数有多少？谢谢！

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司半年度业绩情况，请您关注公司将于 8 月 28 日披露的 2017 年半年度报告。鉴于公平信息披露的考虑，公司无法回复您截至昨日的股东数，截止 2017 年 3 月 31 日，公司股东数为 16317。非常感谢您对公司的关注！

8、投资者提问：供货商反对的消息，微博上芯谋研究顾文军在 7 月 18 日之前就知道了，公司在 18 日公告里为何不提？让投资者误以为公司收购继续进行？

回答：尊敬的投资者，您好！公司对于您所提到的信息并不知情，也没有论证其消息来源的可靠性，非常感谢您对公司的关注！

9、投资者提问：中芯国际(00981.HK)周二盘后公布，公司 2017 年二季度销售额为 7.51 亿美元，较 2017 年一季度减少 5.3%，较 2016 年二季度增加 8.8%。二季度公司录得净利润 3627.1 万美元，按年减少 62.9%，按季减少 48%；毛利 1.94 亿美元，按年及按季分别减少 10.9%及 12.1%；毛利率 25.8%，上季度及去年同期分别为 27.8%及 31.6%。请问：咱们公司的二季度业绩如何？

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司半年度业绩情况，请您关注公司将于 8 月 28 日披露的公司 2017 年半年度报告。非常感谢您对公司的关注！

10、投资者提问：收购 ISSI 失败，公开资料说是受到供应商南亚科的阻挠。请问，ISSI 相关产品必须由南亚科代工吗，因为 ISSI 主要是 65、90 纳米制程的，

并不是 10、14 或 18 那种非常先进的，大陆的诸如中芯国际等代工厂是否可以替代南亚科做代工？

回答：尊敬的投资者，您好！ISSI 的主要产品为 DRAM 产品，是 ISSI 的主要业绩来源。该产品的代工厂和其他的主要代工厂不同，大陆的诸如中芯国际等代工厂不能替代，目前国内没有可以进行 DRAM 产品代工的代工厂。同时 ISSI 的产品认证周期较长，不能在其他逻辑代工厂代工，即使是同样生产 DRAM 的代工厂，也需要两年以上的时间才能通过客户认证，逐步切换。

11、投资者提问：对于 110 元位置相信你们的重组而买入坚持的股民，您有什么交代的？

回答：尊敬的投资者，您好！公司将一如既往的推进公司发展计划，努力提升公司的经营业绩和规模，努力回报广大投资者，尤其是中小投资者。非常感谢您对公司的关注！

12、投资者提问：1.办事拖拉，错过好时机，沟通协调能力不足；2.不能积极服务投资者，进行互动；3.要本着服务投资者，做大做强公司，回报投资者，最受益还是公司；4.投资理财资金太多，不如投入公司研发，招募技术人才。

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，我们会努力提升公司的经营业绩和规模，努力回报广大投资者，尤其是中小投资者。非常感谢您对公司的关注！

13、投资者提问：芯谋研究顾文军在 7 月 17 日的微博里就知道公司收购失败了，为什么公司 7 月 18 日的公告还要做出一副继续反馈证监会的样子？这个公告出的意义何在？

回答：尊敬的投资者，您好！公司对于您所提到的信息并不知情，也没有论证其消息来源的可靠性，非常感谢您对公司的关注！

14、投资者提问：物联网的发展日新月异，我贵公司的发展充满信心，上次您说福州瑞芯微的老总是您朋友，能否让他接见我一下，让我多了解一下您公司，我是打算长期持有贵公司股票的，尽管陆陆续续从股价 230 买到 75，但我从没犹豫后悔过。

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。

15、投资者提问：北京矽成与纳斯达克退市的 ISSI 是什么关系？

回答：尊敬的投资者，您好！北京矽成成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。

16、投资者提问：是不是目前 IC 市场向好，公司觉得贱卖了，就和三方串通，阻挠兆易创新收购，后面再买一个好价钱？

回答：尊敬的投资者，您好！供应商的要求是自身的商业诉求，经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响，从而不再按照原定方案进行，谢谢！非常感谢您对公司的关注！

17、投资者提问：公司中报如何，今天是否有新消息安抚投资者？

回答：尊敬的投资者您好！公司已按照上交所有关规定和要求，预约于 2017 年 8 月 28 日披露公司 2017 年半年报。非常感谢您对公司的关注！

18、投资者提问：新股解禁，股东有何安排？

回答：尊敬的投资者，您好！8 月 18 日限售股虽然解禁，但其中很多是公司老股东，部分股东减持意愿相对较低，各股东减持将独立做出决策。非常感谢您对公司的关注！

19、投资者提问：请你回答问题的时候不要复制粘贴可以吗？好歹你也是个董事长，就会和董秘一样复制粘贴机械式的回答吗？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，我们正在积极回答投资者提出的问题。

20、投资者提问：什么时候向上交所披露本次说明会的情况？别总模棱两可的。

回答：尊敬的投资者，您好！本次投资者说明会后，公司将于明日（2017 年 8 月 10 日）对外披露本次说明会召开情况。非常感谢您对公司的关注！

21、投资者提问：存储芯片涨价对公司中报是不是有比较大的影响？

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司半年度业绩情况，请您关注公司将于8月28日披露的公司2017年半年度报告。非常感谢您对公司的关注！

22、投资者提问：是不是ISSI私有化后VIE结构没拆除干净导致重组失败？

回答：尊敬的投资者您好！本次重组未成功的具体原因，请您关注公司披露的相关公告。非常感谢您对公司的关注！

23、投资者提问：网上有不少投资者认为主要原因是你们反悔想卖高价给兆易创新，导致收购破局。要是属实，估计你们这样没有诚信的公司也发展不好。

回答：尊敬的投资者您好！本次重组未成功的具体原因，请您关注公司披露的相关公告。非常感谢您对公司的关注！

24、投资者提问：能不能复牌前公布中报？

回答：尊敬的投资者您好！本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券交易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。公司已按照上交所有关规定和要求，预约于2017年8月28日披露公司2017年半年报。因此，公司将无法在本次复牌前公布中报，谢谢。

25、投资者提问：公司停止收购了，公司的投资价值和成长怎么样？

回答：尊敬的投资者，您好！目前公司业务经营情况正常，本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成不利影响。感谢您的关注！

26、投资者提问：不是要你提前中报，而是给你一个预告，贵公司效率低，本次重组很大程度上就是因为效率低而误掉的！

回答：尊敬的投资者，您好！根据上海证券交易所规定，并不强制要求沪市A股上市公司披露中期报告的业绩预告或者业绩快报。公司将继续按照监管要求，履行有关信息披露义务。非常感谢您对公司的关注！

关于公司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（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。公司对长期以来关心、

支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年8月9日