

苏州春兴精工股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定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、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于 2017 年 8 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于 2017 年 8 月 19 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-111）。公司董事长、总经理孙洁晓先生，副总经理陈礼辉先生，副总经理蒋威先生及独立财务顾问代表参加了本次会议，就公司本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、提问：这么多公司收购完以后，整个的管理团队是否已经做好充分准备？这一连串的公司是为了同一个项目还是不同的项目？公司后续的目标是多元化发展还是更高效统一的发展方向？

【回复】：您好，公司已在财务、系统、业务等层面做好充分的准备，力争实现并购资产和团队快速融入上市公司，实现新老业务的协同发展。公司所进行的资本运作是为完善通信、消费电子的产业布局，实现产业升级和转型的目标，后续的目标是推进公司主营业务的稳健发展。

2、提问：你们停牌半年最后才临时更改收购方案，为什么一开始不考虑周全？

【回复】：您好，交易方案涉及交易双方，是经过双方多轮协商谈判最终确定的，且本次收购为跨境收购美国的高科技企业，由于国内外法律环境与实践有着非常大的差异，以及目标公司的股权结构异常复杂，造成双方在对价、交易架构设计、付款保证、股东协议等方面的谈判异常复杂与艰难，以致签订最终协议的时间比双方预计时间大大延长。

3、提问：为什么已经收购了 51%股权却说终止筹划重大资产重组？

【回复】：您好，由于修订后新交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按规定公司应终止筹划本次重大资产重组。

4、提问：公司股价大跌，如果继续下跌，是否有稳定措施出台？

【回复】：您好，公司本次决定终止筹划本次重大资产重组，同时采用新的交易方案收购目标公司 51%的股权，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司将致力于公司主营业务的发展，核心竞争力的提升，也希望通过不断努力提升上市公司经营业绩，能让股东取得良好的收益。

5、提问：请解释，停牌期间股东人数增长 1700 余位的原因

【回复】：您好，公司股票停牌仅限二级市场交易停止，不影响融资融券、非交易过户等业务。因此停牌期间公司在册股东户数可能发生变化。

6、提问：春兴精工这次收购很多公司，应该说收购公司是一场非常郑重的收购，投资应该是非常谨慎的，为什么复牌突然就跌停？是否收购过程中有造成公司重大的损失，而没有披露消息？

【回复】：您好，公司股票价格受经营业绩、公司未来预期、政策形势、市场供求关系、投资者心理预期等诸多因素影响。本次停牌是因收购 CALIENT 项目构成重大资产重组，春兴精工股票停牌期间及复牌之后，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号—重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号—上市公司停复牌业务》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式—第 1 号 上市公司收购、出售资产公告格式》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

7、提问：公司收购这么多企业，请问资金是自有资金还是靠增发或贷款？有无考虑回购股票注销提升股价？或孙总有无增持计划？

【回复】：您好，公司收购资金来源于公司自有资金及自筹资金，除公司自有资金外，公司拟通过向银行等金融机构融资或其他方式筹集资金。关于孙总是否有增持计划，公司目前尚未收到实际控制人增持本公司股票的计划，未来如有实际控制人增持计划或者回购计划，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

8、提问：孙总，您好！可否介绍一下 CALIENT 的主要业务，发展前景和财务情况，以及以后跟公司的业务整合情况？

【回复】：您好，CALIENT 主要产品为 S 系列光路交换开关（硬件），容量：320×320（端口），160×160（端口）或定制配置；LightConnect™架构管理器（软件）-通过光路交换机对动态光学层提供软件管理。产品主要应用领域为数据中心和云计算中心、SDN（软件定义网络）光传输、实验室自动化，其他细分市场包括：多租户和机房共享，媒体和娱乐，CRAN 无线基础设施，和海底电缆登陆等。发展前景和财务情况详见公司 2017 年 8 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购 CALIENT Technologies, Inc. 部分股权的公告》（公告编号：2017-107）。

9、提问：请问公司收购美国 CALIENT 公司的主要目的是什么？

【回复】：您好，首先，由于双方公司都是从事通信与 IT 行业的产品与服务提供商，双方在通信与 IT 行业市场 and 客户方面有着非常强的协同效应。公司目前的全球化生产与销售的布局，将为目标公司拓展国际市场起到积极的推动作用；公司在中国本土所积累的竞争优势以及中国在通信、IT 行业的巨大市场潜力，也会为目标公司拓展中国市场形成巨大的支撑。同时，目标公司与通信与 IT 行业中大客户的良好合作关系也将为公司开拓欧美市场提供助力。其次，公司强大的垂直整合生产平台与大规模工业化生产的生产能力与管理能力，实质性地解决了目标公司在美国无法解决的在产品生产交付、销售快速成长方面的问题，以及其核心客户急需的快速扩产与大规模一致性、高质量生产管理能力的问題。第三，目标公司的产品在美国生产的高成本也是制约其销售市场快速拓展的一个主要因素。公司在精密机械制造方面的研发与生产能力，以及长期积累建立的高效的生产与供应链管理能 力，可显著降低目标公司的材料成本与生产成本。

第四，目标公司的核心团队由半导体芯片领域、光领域、微机电领域的技术专家组成，强大的研发能力及技术水平将在未来的合作中产生溢出效应，对提升公司的研发和技术能力。

10、提问：请问主管层对下半年的业绩有无信心？下半年的业绩着力点主要在什么地方？

【回复】：您好，经营层面，公司致力于主营业务的发展，提升核心竞争力和经营业绩。目前公司专注于通信、消费电子、汽车三大主营业务，通信业务发展稳健，公司已成为华为移动通信射频器件的主要供应商，受益于华为在全球的持续增长和对公司采购份额的提升，实现了通信结构件和射频器件业务收入的稳健增长。随着诺基亚通信和爱立信逐步由通过自行生产和委托代工企业 OEM 模式转变为通过直接外购模式获取移动通信射频器件，未来全球移动通信射频器件市场有望迅速扩容，并有望为公司带来大量的新增需求。消费电子业务的产业布局和产能释放稳步推进，目前具备提供金属结构件、玻璃、元器件分销集成服务的能力，在为下游客户提供完整配套服务、提升业务粘性的同时，有望带来业务规模的增长。

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详见全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），由于说明会时间有限，欢迎广大投资者继续与公司多交流，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日