

江苏井神盐化股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌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。

为维护广大投资者利益，江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组延期复牌的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长、总经理徐长泉先生，董事、副总经理、董事会秘书高寿松先生以及独立财务顾问代表余姣女士出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会上以及通过传真、电话、邮件等形式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：请问贵公司，本次重组目前的进度到了哪一步？

回答：投资者你好！截至目前，上市公司已与相关中介机构签订了重组服务协议。本次重组事项正在按计划稳步推进，各中介机构对标的公司的现场审计、评估、法律尽职调查等工作正在有序开展。上市公司与相关中介机构就本次重大资产重组事宜一直保持充分交流，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。

问题 2：我想问下公司，停牌这么久了，本次重组对上市公司的影响如何，本次重组后上市公司的利润水平会有什么变化，能不能给我们投资者一个答复？

回答：投资者你好！本次交易拟为上市公司注入优质食盐批发零售业务，上市公司食盐业务产业链得到进一步完善，实现食盐业务的产销一体化，盈利能力及核心竞争力得到有效提升，有利于上市公司和全体股东获得丰厚的回报。上市公司目前正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关审计评估工作正在进行，待相关事项完成后，公司将严格按照相关信息披露要求，履行信息披露义务。

问题 3：贵公司一直在公告自**日起停牌不超过*个月，现在又继续停牌不超过 2 个月。2 个月到期后会不会又继续停牌几个月？

回答：公司将于 8 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请审议重大资产重组延期复牌 2 个月的议案。公司将加快推进重大资产重组程序，及时申请复牌。具体情况可关注公司发布的重组进展公告，感谢您的关注与支持！

问题 4：徐董事长，我在停牌前买了贵公司的股票，现在等的是既高兴又担心，特别是看到公司申请延期复牌，不会有利空吧？请说说是什么原因导致延期复牌的呀？

回答：投资者你好！根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》规定，本次重大资产重组在提交公司董事会进行审议且重组预案对外披露前，尚需取得江苏省国资委等相关机构原则性同意意见。并且，本次重大资产重组交易标的公司下属子公司及分公司数量众多，分布在江苏省各市县，所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂、工作量较大，中介机构相关工作尚未最终完成。感谢您的关注与支持！

问题 5：会有提前复牌可能吗？

回答：投资者您好！根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，重大资产重组最长停牌时间不超过 5 个月，公司正在积极组织推进各项工作，争取尽早复牌。

问题 6：请问贵公司申报的中国质量奖什么时间可以揭晓？

回答：投资者你好，具体公布的时间以国家质检总局公示为准。感谢您的关心！

问题 7：很高兴看见贵公司此次重组能实现全产业链一体化，希望能享受销

售环节的巨额利润，贵公司的中报马上就是出来了，是否可以给投资者一个惊喜？

回答：投资者你好！目前公司生产经营情况良好，具体情况请关注公司 2017 年 8 月 30 日公告的 2017 年半年报。

问题 8：我看见公司公告说此次资产重组配套募集资金的认购方一直没有确定，请问现在认购方落实没有？其实苏盐集团下面那么多公司，任何一家公司都可以做认购方啊？

回答：投资者你好！交易对方范围初步确定为苏盐集团以及配套募集资金的认购方，其中，配套募集资金的认购方尚未确定。截至目前，公司与交易对方尚未签订重组框架协议或意向协议。

问题 9：请问，现在国家实行盐改了，对这次重组标的公司和上市公司业绩有多大的影响呀？是利好呢还是利空？

回答：投资者你好！本次重组是在盐改的大背景下进行的。本次盐改规定，不再核准新增食盐定点生产企业及新增食盐批发企业，同时鼓励食盐通过兼并重组等方式不断做优做强。因此，本次盐改后，食盐行业将会出现较大规模的兼并重组，大型食盐企业将通过兼并重组不断发展扩张自身的业务规模及范围。上市公司在本次盐改后的竞争中拥有较大的优势，将通过兼并重组等方式逐渐做大做强。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日