

上海爱建集团股份有限公司

关于 2017 年中期现金分红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。

根据上海证券交易所有关规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2017 年 9 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了现金分红说明会，针对公司 2017 年中期利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，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。现就有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2017 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于 2017 年中期现金分红说明会预告公告》（公告编号：临 2017-092），爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生出席了本次现金分红说明会，针对公司 2017 年中期利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

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：

1、现金分红什么时候能实施？

答：公司 2017 年中期现金分红预案经董事会审议通过后，已提交将于 9 月 15 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。如果获得股东大会的审议通过，公司将尽快拟订 2017 年中期现金分红的实施方案，确定股权登记日、除权除息日、红利发放日等分配要素，在报中登公司和上海证券交易所同意后，对外

披露。公司 2017 年中期现金分红方案如获股东大会审议通过，请关注公司后续的实施公告。 谢谢！

2、爱建集团收购了爱建证券的股权，又打算增资曲靖商业银行，在金融板块的动作不少，今后是不是还有其他金融领域的动作？

答：2012 年 3 月，公司董事会审议通过了《公司战略定位与业务发展规划》，公司的战略定位是“将公司打造成一家以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司”。公司目前在制定新一轮的战略规划，将根据国际国内形势、公司实际情况等，对公司下一轮的发展定位，对战略规划做出修订。可以肯定的是爱建集团围绕金融主业的基调不会有大的变化，至于是否有其他动作，需要结合方方面面情况确定，具体请以公司公告为准。谢谢！

3、广州基金的要约收购什么时候开始？还会有什么变化吗？

答：广州基金 9 月 4 日公布了“要约收购进展说明公告”，说明因为调整了要约收购方案，需要履行必要的审批程序，所以尚未公告要约收购报告书，同时其还提示了相关风险。广州基金将在履行审批程序后，及时披露要约收购报告书。按照“收购管理办法”等规定，收购的起止时间等要素，将在要约收购报告书中载明。公司收到广州基金的报告书之后，将按规定进行公告，请广大投资者注意。谢谢！

4、公司本以低价增发取得大股东地位，现在又拟在二级市场上增持 4.98%，是出于什么考虑呢？

答：均瑶集团增持爱建集团的目的，在其增持进展公告中有所表述，主要是为了传承并弘扬“爱国建设”精神，立足于打造百年爱建，对爱建集团未来发展充满信心。

5、前不久王董在武汉说要投资百亿，请问爱建集团如何参与此事？

答：公司信息披露的平台为上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》，请以公司在上述平台披露的公告为准。谢谢！

6、爱建信托有没有隐瞒利润？

答：公司严格按照相关规定编制财务报告。谢谢！

7、公司收购曲靖商业银行的进展如何了？完成收购了吗？

答：公司7月31日召开的七届17次董事会议，审议通过了《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》，目前正开展增资方案的商定以及向相关国有资产管理部門和行业主管部門报批等工作，其后，增资方案，包括价格、总金额等再行报公司董事會审议。具体进展请以公告信息为准。谢谢！

8、公司中期分红后，2017年度还会分红吗？

答：公司今后将依据相关规定和《公司章程》，在符合现金分红情况下，积极响应监管部门关于现金分红的相关要求，充分考虑公司的成长性及资金需求等因素，尽可能实现现金分红，让投资者获得合理回报。谢谢！

9、爱建信托目前管理的规模大概多少？市场地位如何？目前华瑞融资租赁资产注入进度如何？

答：公司2017年半年度报告已对外披露，爱建信託管理的规模约2600多亿元。信託公司的市场排名有多种方式，取值不同，排名不同。目前华瑞租賃正在开展资产评估工作。谢谢！

10、公司的非公开发行拖了这么久，是不是有重大瑕疵？什么时候能搞完？

答：4月17日公司的非公开发行就通过了证监会发审会审核，目前在排队等待批文。各方面情况没有重大变化和調整。公司在收到批文后，将按规定对外公告，并组织实施发行。谢谢！

11、除了现金分红，公司是否还会采取其他方式进行利润分配？

答：后续公司将根据监管规定和《公司章程》，结合公司实际情况，按有利于投资者利益的方式，确定利润分配草案，提交董事會及股東大會审议确定。谢谢！

12、爱建有没有员工持股计划？

答：公司目前尚无员工持股计划。谢谢！

13、广州基金什么时候可以进入董事会？

答：根据相关股东方签署的协议，广州基金将在要约收购完成后，推荐一名董事候选人。公司董事会将对推荐人选进行必要的资格核查，并经董事会审议通过，提名其为董事候选人并提请股东大会选举。股东大会选举通过后，即起任爱建集团董事。谢谢！

14、公司多年没有现金分红了，现在每 10 股才派发 1 元，为什么不能更高一点？

答：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》：“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础”，2016 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 1.59 亿元，2017 年 6 月 30 日，母公司报表未分配利润为 3.40 亿元。本次分红实施后，母公司 6 月底未分配利润为 1.97 亿元。同时，综合考量公司日常经营和长远发展等因素，公司拟订 2017 年中期分红为每 10 股派发 1 元。谢谢！

15、广基什么时候进入董事会？

答：请参阅其它同类问题的回复。谢谢！

16、公司为什么迟迟没有公布《要约收购报告书》全文？是广州基金方没有公布？还是公司收到后出于某种考虑没有公布呢

答：根据广州基金披露的进展公告，其正在履行必要的审批程序。

17、根据公司最新的公告，均瑶集团增持了不少股份，为什么股价还是没有上涨？均瑶增持的目的是什么？

答：截止 9 月 4 日，均瑶集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 31,793,853 股，合计增持公司股份占公司总股本比例为 2.21%，增持平

均价格为 14.75 元/股，合计金额 46,886.39 万元。正在履行均瑶集团在今年 4 月提出的 12 个月内增持不低于 3% 的公司股份的承诺。同时，基于传承并弘扬“爱国建设”理念，打造百年爱建，对爱建集团未来发展充满信心，为了实现建设爱建集团规范的法人治理结构与现代企业制度的目标。后续，均瑶集团拟在 2018 年 4 月之前，通过通过集中竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式，择机扩大增持数量至合计不超过 4.98% 的公司股份，该比例以目前 14 亿多的总股本计算，含前述增持数量。至于股价，我想影响二级市场股价的因素非常多。从公司方面看，我们将继续强化管理，不断提升经营理念，不断开拓业务，不断提高盈利水平。谢谢！

18、为什么不经过审计，就提出现金分红预案？

答：根据《积极完善分红制度 引导上市公司持续回报股东》规定：“三、允许上市公司实施半年度现金分红，为降低分红成本，允许上市公司中期进行现金分红的，其财务会计报告可以不经会计师事务所审计。”上交所关于做好上市公司中报编制工作的通知中也有相关明确的规定，如果上市公司关于中期分配方案仅为现金分红，可以不经审计。同时公司咨询了相关部门，确定了可以不经审计实施现金分红。谢谢！

19、公司半年的净利润同比增幅 15%，能否预测一下全年的经营情况？

答：公司目前经营情况正常，将按既定的计划和节奏，在有效管理风险的基础上，尽量扩大经营业绩。按信息披露相关规定，全年经营情况需在董事会审议后，在指定媒体对外披露。谢谢！

20、为什么公司考虑中期分红？中期分红符合监管政策吗？

答：公司在业务发展对现金需求以及投资者对现金分红的需求之间，结合公司的资金安排，经过通盘、细致的综合考虑后，公司 5 月 9 日召开的七届 13 次董事会议，做出了 2017 年中期分红的承诺。8 月 28 日，公司七届 18 次董事会议审议通过了 2017 年中期现金分红的预案，并已提请公司第二次临时股东大会进行审议。最终是否分红，还需股东大会审议通过，请全体投资者做出决策。监

管部门是鼓励具备条件的上市公司实施中期现金分红的，本次分红符合监管政策。谢谢！

关于本次现金分红说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者在百忙之中参加本公司的现金分红说明会，因说明会时间所限，后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。对长期以来关注、支持本公司的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017 年 9 月 13 日