凌云工业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项 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。

一、本次说明会召开情况

凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")关于终止发行股份购买资产 暨关联交易事项的投资者说明会于2017年9月25日(星期一下午14:00-15:00) 在上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)以互动方 式召开。

二、说明会参加人员

公司总经理、公司董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人参加了 本次说明会议。公司就终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关情况与投资者 进行沟通和交流,在合法、合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、投资者提出的问题及相关回复

1、投资者提问:请问现在这么好的业绩是不是为收购两家亏损公司包装 的?还提前预告了半年度业绩,现在收购终止了,三季度业绩是不是该大幅下 降了? 否则为什么不再提前预告了? 你们以为小散就这样可以被随随便便忽悠 吗!

公司回答: 首先, 目前上市公司经营情况良好, 2017年一季度和二季度盈 利水平稳步提高,预计全年业绩较为稳定。上市公司业绩与本次重组无关,不 存在为收购而包装业绩的情况。第二,上市公司业绩预告是根据交易所上市规 则等有关规定按要求发布的。

2、投资者提问: 牟总经理您好,能够自己做到的决定,而且雄安新区是千 年大计,公司管道又是名特优产品,公司应该大张旗鼓的做好宣传工作,谢 谢。

公司回答: 多谢您的建议,我们对雄安新区非常重视,正在下大力气开展

相关工作, 您的建议很好, 我们会认真考虑, 积极采纳。多谢!

3、投资者提问:请问公司发展战略是什么?

公司回答:公司的发展战略是充分利用已取得的在汽车零部件和市政工程管道产业的市场地位与技术优势,紧跟行业发展趋势,大力推进转型升级,打造具有国际影响力的汽车零部件及智能管网研发智造集团,成为行业领导者和大型跨国企业集团。多谢提问!

4、投资者提问:请问公司2017年的经营目标是什么?

公司回答:公司2017年的整体目标是:力争全年实现利润总额5.8亿元,同比增长18.76%;主营业务收入93.42亿元,同比增长7.56%,力争超过百亿元;应收账款、存货、经营性净现金流、成本费用率、经济增加值(EVA)改善度、全员劳产率等各项指标均持续提升。谢谢。

5、投资者提问: 东方联星的业绩是刚刚了解吗? 为什么在最后时间才发现问题?在半年报上还在说力推重组,**1**个月后就终止,是否太不负责任?

公司回答: (1)标的公司一季度业绩为负,已进行相关披露、提示; (2)军工企业具有自身的行业特点,一季度甚至上半年为负并不能简单判断出全年业绩状况; (3)终止重组是上市公司的重大事项,做出该决定是经过慎重决策的; (4)在标的资产业绩存在重大不确定性的情况下,终止重组有利于保护上市公司及中小股东利益。谢谢。

6、投资者提问:本次终止重组,对公司有影响吗?是利空还是利好?

公司回答:公司生产经营正常,发展态势良好,终止资产重组不会对公司产生影响。由于标的公司实现承诺业绩存在较大不确定性,停止本次重组,是为了更好地保护上市公司及投资者的利益。谢谢。

7、投资者提问: 在行业增长不是很快的情况下,公司取得了较好的经营业绩,主要原因是什么?

公司回答:公司坚定贯彻"提质增效,技改升级"的发展思路,深度挖掘资产潜力,释放产能,为业绩持续增长提供有利支撑;通过努力,市场结构和产品结构持续优化,高毛利产品比例有所提升,很好地抵消了原材料价格上涨等不利因素,使公司盈利能力不断增强。多谢提问!

8、投资者提问:公司终止重大重组,对公司股价有什么影响?公司会采取什么办法稳定股价吗?

公司回答:终止资产重组不会对公司生产经营和财务状况产生影响。二级

市场的股价走势难以预测,无法判断终止重组对股价的具体影响。公司会一如既往地做好生产经营,推动企业在良性的轨道上不断发展,谢谢!

9、投资者提问:凌云在雄安新区,而你们的管道产品也是知名产品,按理说雄安的基础建设你们有得天独厚的优势。但现在不在新区的上市公司反而积极的在抢占新区的管道业务,而你们还在羞羞答答,磨磨蹭蹭,晃晃悠悠 很不理解。是你们产品质量比不上同类其他公司,还是有什么难言之情 希望能做个解答。谢谢。

公司回答:公司对雄安新区的发展高度重视,十分关注雄安新区开发给公司带来的发展机遇,及时跟踪雄安新区的最新发展及政策动态,利用好地域较近及公司在产品、技术方面的优势,为雄安新区的发展贡献一己之力。感谢对公司的关注,多谢提问!

10、投资者提问:公司终止重组的具体原因是什么?下一步有什么计划吗?

公司回答: 受市场需求变化等因素影响,标的公司预计实现承诺业绩存在较大不确定性,继续推进此项工作,将使上市公司及全体股东面临较大风险。基于此,公司董事会为维护上市公司和全体股东利益,决定终止本次重组,并向中国证监会撤回相关申请文件。截止目前,公司没有新的重组计划。谢谢。

11、投资者提问:在当时IPO困难重重的情况下你们包装业绩并入凌云,现在是不是眼看IPO环境放松了,又打着单独IPO的算盘呢?

公司回答:太行机械本身不存在IPO的计划。本次重组是凌云集团内部资产及业务整合的考虑。谢谢!

12、投资者提问:请问重组终止后太行机械是否继续重组?公司有没有下一步的资产重组计划?

公司回答: 重组终止是整体方案的终止,两个标的公司都要终止。根据证监会及交易所的规定,上市公司在终止重大资产重组后,一个月内不得筹划重大资产重组事项。关于太行机械,暂时不作考虑,以后根据上市公司及控股股东的发展战略再作决定,谢谢。

13、投资者提问:请问公司目前经营状况怎么样?

公司回答:得益于公司在市场开发及技术研发方面的大力投入,公司新产品的开发进步明显,新产品贡献率不断提高,经营规模和利润均有较大增长。 今年上半年主营业务收入55.62亿元,同比增加33%; 归属于母公司所有者的 净利润2.35亿元,同比增加56%;其他经营指标也持续改善。多谢提问!

关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的详细情况,请浏览上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的广大投资者!

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会 2017年9月25日