

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于发行股份购买资产延期复牌事项 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。

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）于2017年9月18日发布了《发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-048）。公司于2017年10月13日召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关进展和继续停牌原因等与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次说明会于2017年10月13日上午9:30—10:30时，通过“上证e互动”平台举行。公司董事长李德禄先生、董事会秘书兼总会计师陈云泉先生、证券事务代表兼证券法律事务部部长孙卫荣先生、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司代表魏鹏先生、招商证券股份有限公司代表徐万泽先生以及公司证券法律事务部相关人员出席了本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者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：（1）此次延迟复牌是否确定能在12月18日前复牌，不会

还是一月复一月，一月复两月，两月复三月吧；（2）此次重组，国资委是否已批复？

回复：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。2017 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》。公司将于 10 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请审议发行股份购买资产延期复牌 2 个月的议案。公司将加快推进发行股份购买资产程序，及时申请复牌。具体情况可关注公司发布的重组进展公告。

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，本次发行股份购买资产在提交公司董事会进行审议且重组预案对外披露前，尚需取得国务院国资委等相关机构原则性同意意见。公司将在重组方案初步确定后，按照规定履行必要的国资审批程序。感谢您的关注！

问题 2：之前已经两次延期了，这次能按期完成相应工作吗？

回复：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。2017 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》。公司将于 10 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请审议发行股份购买资产延期复牌 2 个月的议案。公司将加快推进发行股份购买资产程序，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！

问题 3：此次重组，有无相关承诺（如业绩）？

回复：您好，公司正积极与本次发行股份购买资产有关各方磋商，停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 4：请问本次重组停牌过程中公司如何保障中小投资者的权益？

回复：您好，本次交易拟为上市公司注入优质盐化工资产，盈利能力及核心竞争力预计能够得到有效提升，有利于保障上市公司和全体股东的利益。感谢您的关注！

问题 5：中盐吉兰泰是否有因 PVC 价格垄断受到商务部处罚？

回复：您好！中盐吉兰泰系上市公司控股股东，如相关事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 6：同样作为央企下属企业，中钢国际（000928）用了 9 个工作日，就公布对集团下属 4 家企业的股权收购方案，公司股票复牌交易。请问李董事长，对比贵公司的股权收购，您有何想法？

回复：您好，截至目前，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发行股份购买资产事宜一直保持充分交流，各方正处于进一步协商沟通阶段，感谢您的关注。

问题 7：此次重组，对下半年业绩影响多少金额？

回复：您好，此次重组对公司业绩影响，请关注公司后续发布的重组预案或报告书中的相应分析。感谢您的关注！

问题 8：现在金属钠市场价每吨具体是多少？对未来金属钠价格的市场展望如何？

回复：您好，目前金属钠市场价在 14000 元/吨—15000 元/吨，初步预计未来金属钠市场将整体保持平稳，感谢您的关注。

问题 9：此次重组完成后是否还有下一步重组计划？

回复：您好，公司如有达到相关披露标准的具体事项，将及时公告。感谢您的关注！

问题 10：国家发展改革委反垄断部门依法对牵头主导的湖北宜化集团有限责任公司、中盐吉兰泰盐化集团有限公司处以 2016 年度相关市场销售额 2%的罚款。（字数受限）上述消息是否属实，请用“是”或“不是”回答。谢谢！

回复：您好，中盐吉兰泰盐化集团有限公司系上市公司控股股东，如

有达到信息披露标准，公司将严格履行信息披露义务，感谢您的关注。

问题 11：盐化工产业链延伸还需不断深入，请谈谈下一步的延伸思路，谢谢！

回复：您好，公司将有计划的发展自身的业务规模及范围。此次重组将本着有利于上市公司今后发展的原则进行，请广大投资者放心。谢谢您的关注！

问题 12：请问贵司重组中聘请的审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构都是谁？为什么不在相关公告中告知具体名字？现在能否公开相关中介机构的具体名称？

回复：您好，本次重组公司已按照上市公司及交易所关于重组停复牌的相关规定履行了信息披露义务。相关信息请关注我公司后续披露的进展公告，感谢您的关注。

问题 13：中国证监会行政处罚决定书（中盐吉兰泰盐化集团有限公司、程同海、张洪军）〔2015〕82 号 上述消息是否属实，请用“是”或“不是”回答。谢谢！

回复：您好，以上情况属实，详见公司公告。谢谢您的关注！

问题 14：请问与重组有关的审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构聘请了没有？

回复：您好，针对本次重组公司已聘请了相关中介机构，各项工作正在有序推进，感谢您的关注。

问题 15：此次重组完成后是否会对公司更名？中盐股份公司是否在进行混改？

回复：您好，如发生相关需信息披露的事项，公司将严格履行信息披露义务，敬请关注相关公告。谢谢您的关注！

问题 16：请对纯碱市场价格做一下展望，谢谢！

回复：您好，未来纯碱市场价格将受市场供求关系和国家环保政策等多重因素影响，感谢您的关注。

问题 17：公司 18 号股东大会否决延期开盘，公司复牌前披露重大资产重组预案，是不是也还是算可以继续重组下去？

回复：您好！《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》中“第十五条 上市公司延期复牌议案未获股东大会审议通过，应当及时披露股东大会决议公告，并申请最迟不晚于原定复牌期限届满之日起5个交易日内复牌。公司应当在复牌前披露重大资产重组预案，或者终止筹划本次重大资产重组事项”，公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题 18：公司目前是否经营售盐业务？规模如何？效益如何？

回复：您好，公司经营工业盐和食用盐业务，盐产业规模及效益详见公司定期公告，感谢您的关注。

问题 19：兰太药业公司产销情况如何？是否受益于此次医改政策？

回复：您好，兰太药业公司产销情况详见公司定期报告，公司将积极主动适应国家医改政策。感谢您的关注！

三、其他说明

本次说明会的具体情况，请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com），投资者后续可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 14 日