

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：临 2018-046

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

## 四川成渝高速公路股份有限公司关于到期终止2017年度 非公开发行股票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

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了关于到期终止2017年度非公开发行股票事项的投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司董事长周黎明先生、董事会秘书张永年先生和财务总监郭人荣先生及其他相关人员。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上（上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目）针对公司本次到期终止非公开发行股票事项与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，主要问题及回复整理如下：

#### 1. 投资者提问：请问本次非公的终止跟没有获得批复或者晚有直接关系吗？

**回答：**你好！2017年11月14日，本公司召开股东大会审议批准了本次非公开发行股票方案，决议有效期为本公司股东大会通过本次发行方案之日起12个月。在前述股东大会决议有效期内，公司未获得中国证监会的批复，因此本次非公开发行股票方案到期自动失效。

**2. 投资者提问：** 请问公司有回购计划吗？

**回答：** 你好！公司目前没有股份回购计划。公司会密切关注国家政策，并结合公司的实际情况研究回购的可行性。如今后公司拟实施股份回购，公司将按规定及时进行信息披露。

**3. 投资者提问：** 请问贵司提交证监会要求的反馈是6个月前，这中间6个月内没有被批复贵司有催证监会吗？

**回答：** 你好！2017年12月29日，本公司向中国证监会报送本次非公开发行A股股票申请材料。此后，本公司分别于2018年4月26日及2018年9月14日将更新后的申报文件报送至中国证监会。

**4. 投资者提问：** 请问公司是否看股价低了，一年多不积极推进增发事宜？

**回答：** 你好！本次非公开发行事宜的终止与股价下跌无直接关系。

**5. 投资者提问：** 请问公司股价低于净资产幅度如此大，公司有何对策？

**回答：** 你好！公司一向重视市值管理工作，亦会关注公司股价的走势。由于股价受二级市场多种因素的影响，有时可能会出现偏离公司价值的情况。在此情况下，公司将努力通过价值实现、价值经营等多种手段，消除信息不对称、促进价值充分实现，为股东创造尽可能大的投资回报。

**6. 投资者提问：** 请问贵司对股价跌破净资产这么多如何看？定增价设定为不低于净资产，净资产没有减少为什么要终止？公司的流动资金还需要补充吗？

**回答：** 你好！公司二级市场股价表现乃受多种因素影响所致，如宏观政策、行业发展趋势、公司业绩、资本市场环境和预期等，股价未能真实反映公司价值。本次非公开发行事宜的终止与定价方式无直接关系。公司目前财务状况良好并保持合理的流动性水平，终止本次非公开发行，不会对公司合理的融资需求造成影响。公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，合理安排公司的融资计划。

除以上问题外，公司欢迎投资者通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。

关于本次到期终止2017年度非公开发行股票事项投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！  
特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日