

## 申科滑动轴承股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月11日（星期一）下午14:00-15:30，通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台召开关于公司终止大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

#### 一、本次说明会召开情况

公司已于2015年5月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于举行网上投资者说明会的通知》。

2015年5月11日，公司董事长何全波先生、总经理何建东先生、董事会秘书陈井阳先生、华泰联合证券代表阮超先生、海润影视公司董事会秘书刘晖宇先生出席了本次说明会。在说明会上，针对本次终止重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上以及电话、邮件等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、**投资者问题：**请问：重组取消理由为何前后矛盾？ 2015年5月8日，公司公告称重组取消理由为海润影视不能在4月30前出具2014年度的审计报告、评

估报告。这明显与 2015 年 4 月 30 日重组取消理由不一致。试问：申科股份董事会的诚信何在？是否构成虚假陈述？

**回答：**您好，2015 年 4 月 29 日公司代表与海润影视代表签订的《会议纪要》，未就本次重组的重组进程安排、重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项达成一致意见，经双方友好协商一致，本次重组签署的《重组协议》、《业绩补偿协议》及其补充协议不再继续履行，终止本次重大资产重组事项。关于本次重组的进程安排分歧主要指公司要求海润影视在 2015 年 4 月 30 日前，配合相关中介机构，出具 2014 年度的审计报告、评估报告等相关报告；另一方面，海润影视尚未配合天健会计师完成相应的审计程序及取得足够的外部证据，虽然海润影视正在积极推进上述工作的完成，但若以 2015 年 4 月 30 日为审计报告出具的最终时间，海润影视无法完成全部上述工作导致 2014 年部分收入的确认缺乏足够的审计依据从而使得本次重组的方案面临调整，故本次重组的交易双方对海润影视出具 2014 年度的审计报告、评估报告等相关报告的最最终时间节点无法达成一致。

本次重组终止的理由如上所述，本公司已积极履行了信息披露义务，并未出现前后理由不一致的情形。谢谢！

**2、投资者问题：**独立财务顾问核查意见结论为“本次重大资产重组终止不触发相关违约责任，上市公司股东合法权益未有受到损害”，4 月 16 日公司以可能存在影响股票价格的 不确定事项停牌，5 月 8 日公司终止重组股票跌停，请问公司终止重组对流通股股东的利益没有损害吗？

**回答：**您好！申科股份与海润影视已及时履行了信息披露义务保证上市公司股东的知情权。由于本次重组终止对申科股份股价的影响属于投资风险，请投资者自行判断上市公司股票价值。谢谢！

**3、投资者问题：**现在已经取消重组了，审计工作还完不成，说明当初根本没有重组的条件，为什么还要重组？

**回答：**您好，海润根据经营需要，与申科就重组事宜进行协商并积极推进，但因为双方就本次重组的重组进程安排、重组后上市公司董事会席位及管理层的分工

等重大事项未达成一致，导致重组终止，这是双方均不愿看见的。谢谢！

**4、投资者问题：**能否披露海润影视要求的董事会席位及管理层工作分配的细节？

**回答：**您好，海润影视的高管于 2015 年 1 月因病住院，截至目前尚未恢复工作，因此本次重组完成后海润影视是否能够找到合适的替代高管及董事人选存在较大的不确定性。谢谢！

**5、投资者问题：**请问一下，你公司今年还有重组计划吗

**回答：**您好，目前暂时没有重组计划。谢谢！

**6、投资者问题：**重组已经终止，公司对原来按职工安置方案发放的职工经济补偿金 2000 万元如何处理？按理应当作为今年的收益计提回上市公司，那么公司上半年是不是可以扭亏？

**回答：**您好，员工安置费将由大股东个人承担。谢谢！

**7、投资者问题：**为什么其他公司重组失败了还能承诺下一步仍积极启动新的重组，从而稳定了股价和人心，申科能不能做出承诺？

**回答：**您好，公司依托资本市场继续寻找有利于公司健康发展的业务，根据《深圳证券交易所上市规则》及相关规定，公司及时进行信息披露并公告，追求公司价值最大化，为股东创造更大的价值。谢谢！

**8、投资者问题：**申科海润是否涉嫌虚假重组，拉高股价？

**回答：**您好！本次重组是自 2014 年 6 月 23 日首次公告重组草案以来交易双方一直积极推进本次重组，由于双方未就本次重组的重组进程安排，重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项达成一致意见，经双方友好协商一致，本次重组签署的《重组协议》、《业绩补偿协议》及其补偿协议不再继续履行。谢谢！

**9、投资者问题：**海润影视的财务状况到底如何？为什么迟迟未审核？

**回答：**您好，目前审计工作尚未完成，海润仍在积极配合审计机构进行审计工作。谢谢！

**10、投资者问题：**请问一下何总，这次重组失败后，我们股东关心的是公司下一步的计划，能否谈一下？

**回答：**您好，鉴于公司因两年亏损，公司股票交易已被特别处理（\*ST），公司经营计划立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，努力扩大产品销售规模，进一步降本增效，提升经营业绩；拟通过剥离或出售资产等相关措施，争取今年实现扭亏为盈。另外，公司依托资本市场继续寻找有利于公司健康发展的业务，根据《深圳证券交易所上市规则》及相关规定，公司及时进行信息披露并公告，追求公司价值最大化，为股东创造更大的价值。谢谢！

**11、投资者问题：**您好，目前国内的轴承和电机部件两个行业都是不很乐观，今年能实现盈利吗？请回答是或者否,谢谢！

**回答：**您好，公司目前的轴承和电机部件确实不容乐观，但管理层会积极努力，争取实现盈利。谢谢！

**12、投资者问题：**请问，解除质押,是不是现在打算大宗交易卖，还是想再 2 级市场卖。

**回答：**您好，目前暂时没有减持计划，谢谢！

**13、投资者问题：**作为独立财务顾问，本次重组存在的海润无法在 4 月 30 日提供 14 年财报可能导致的风险为什么没有督促上市公司进行公告？你怎么看？

**回答：**您好！在申科股份于 2015 年 4 月 23 日发出告知函要求海润影视在 2015 年 4 月 30 日出具审计报告前，海润影视一直在积极推进相应工作的进展，但若以 4 月 30 日为出具审计报告的截止日期相应工作仍无法完成，申科股份已于 4 月 23 日及时公告了告知函，并于 4 月 29 日公告了双方无法达成一致的原因，申科股份与海润影视已及时履行公告义务。谢谢！

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。除以上主要问题外，还有一些投资者提出了自己关心的问题，由于时间关系公司未能一一回答，比较遗憾！关于本公司 2015 年 5 月 11 日投资者说明会的具体情况详见投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/gszz/>。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日