

江苏鹿港文化股份有限公司

关于终止重组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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月5日下午14:00-15:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(www.sse.com.cn)召开了投资者说明会,就公司本次终止发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。

一、说明会召开情况

2016年7月5日,公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(2016-057);2016年7月5日(星期二)下午14:00-15:00,公司副总经理兼董事会秘书邹国栋先生;交易对方董事长兼总经理吴毅先生;项目独立财务顾问代表李邦新先生;项目审计机构代表陆新涛先生;项目专项法律顾问代表王秀伟先生出席了本次投资者说明会,针对公司本次终止重组事项的相关情况与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。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：您好，请问重组失败后，对股价有何影响？

公司答复：尊敬的投资者，本次重组失败，对公司的财务应该没有重大影响。因为天意影视已是鹿港文化的控股子公司。2015年7月，上市公司以现金购买股份的形式收购了天意影视51%的股权。2015年度，天意影视已经纳入上市公司的合并报表范围。本次收购天意影视49%的股权是否成功，均不会对上市公司的财务指标产生重大影响。至于对股价如何影响，公司无法判断，谢谢关注！

2、投资者问：您好，公司披露 2016 年经营计划。影视方面实现销售收入 4 亿元，实现利润不低于 1.5 亿元；能完成吗？

公司答复：尊敬的投资者，公司披露的经营计划，不代表公司的业绩承诺。公司及全体员工一直为致力于圆满完成公司的经营计划在努力，谢谢关注！

3、投资者问：您好，请问公司什么时候复牌？

公司答复：尊敬的投资者，按照日常安排，公司 7 月 5 日开完投资者说明会之后会提交复牌申请，并将在 7 月 6 日复牌。谢谢关注！

4、投资者问：您好，天意影视的业绩问题为什么最后才发现？

公司答复：尊敬的投资者，关于天意影视的业绩完成情况，公司一直密切关注。天意原计划在 6 月份签订几部新剧的预售合同，如果顺利签署完的话，下半年及全年的业绩有一定保障。但截至 6 月底，天意只完成了一个卫视的预售合同，其他合同尚在签署之中；同时本公司停牌已经 3 个月，无法再延期继续等待合同签署，因而决定推迟本次交易。谢谢关注！

5、投资者问：您好，请问年内如果天意能完成业绩目标，2017 年还会考虑收购吗？

公司答复：尊敬的投资者，尊敬的投资者，根据公司和新余上善若水的商定，标的公司实现前次收购 51%股权时约定的 2016 年业绩承诺后，即净利润不低于 5,500 万元，双方再继续展开收购天意影视 49%股权的谈判事宜；如果标的公司无法实现 2016 年业绩承诺，公司在 2017 年不再考虑收购 49%股权。谢谢关注！

6、投资者问：您好，天意 1-6 月完成利润不足 500 万元，离全年目标 5500 万元相差甚远，公司有什么打算？

公司答复：尊敬的投资者，上半年业绩完成情况不足 500 万元，主要是由于影视公司项目进度安排所致。天意去年下半年制作的影视剧目前已经送审，今年上半年投资制作的几部新剧也已经处于后期制作阶段或正在紧张拍摄过程中，这部分新剧的效益将会集中在下半年体现。部分新剧已经签署了预售合同，天意有信心完成全年 5500 万元的业绩承诺。公司将密切关注控股子公司天意影视的项目进展，督促天意影视负责人加快项目进程，力争实现全年业绩。谢谢关注！

7、投资者问：您好，停牌期间进行了高送转，现在放弃收购天意且天意未来业绩不确定，高送转后鹿港如何保证公司今后的每股收益不被稀释？

公司答复：尊敬的投资者，天意未来业绩虽然存在不确定性，但还是存在完成的可能性。公司也会努力督促下属子公司，争取完成承诺的业绩。同时，公司也会为提升上市公司业绩而努力，不断提升每股收益，谢谢关注！

8、投资者问：您好,电影《盗墓笔记》将于8月5日上映,请介绍一下公司的票房分成等情况,公司预计能带来多少利润?

公司答复：尊敬的投资者，公司下属子公司参与了联合拍摄和联合发行，但目前收益情况无法预计，谢谢关注！

9、投资者问：您好,公司筹备的网剧摸金符进行到哪个阶段了?能够按照进度开机吗?还是跟天意的项目一样有延后呢?

公司答复：尊敬的投资者，目前天下霸唱已经完成了摸金符的小说创作，预计7月份在全国发售。网络剧摸金符会按照拍摄计划，年内开机。谢谢关注！

10、投资者问：您好,请问公司,天意上半年经营业绩不是很理想,下半年是否有什么实质性工作来改变,全年是否能完成既定经营目标?公司暂停收购天意49%股权,这部分募集资金将作何用途?是否有其他新的投资项目或方案。

公司答复：尊敬的投资者，天意去年下半年制作的影视剧目前已经送审，今年上半年投资制作的几部新剧也已经处于后期制作阶段或正在紧张拍摄过程中，这部分新剧的效益将会集中在下半年体现。部分新剧已经签署了部分预售合同，天意有信心完成全年5500万元的业绩承诺。公司将密切关注控股子公司天意影视的项目进展，督促天意影视负责人加快项目进程，力争实现全年业绩。收购天意49%的股权没有使用募集资金。如果有新的投资项目和方案我们会按照规定及时披露，谢谢关注！

11、投资者问：您好,请问公司增发后,是否确定收购影视公司以转型,现在天意未达指标而已?如天意未能满足收购条件,是否另寻标的公司!

公司答复：尊敬的投资者，公司目前确实在转型过程中。天意影视完成拟承诺的业绩（7000万元）存在较大不确定性，为维护上市公司和交易对手的利益，公司决定暂时终止本次收购。谢谢关注！

12、投资者问：您好,公司董事长钱文龙和董事缪进义、钱忠伟、黄春洪、徐群拟在6个月内通过大宗交易分别减持不超过1000万股、500万股、500万股、37.22万股、85.75万,占公司总股本的4.75%。进行的怎么样了?

公司答复：尊敬的投资者，根据要求，公司如果有高送配方案的话，必须说明所有董事的增减持计划。当时公司公告说，上述董事在未来6个月内，不排除减持不超过一定数量的股票。但上述表述不代表未来6个月内一定会减持。目前，上述董事尚未减持。谢谢关注！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2016年7月5日