

柳州钢铁股份有限公司关于 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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开关于终止重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。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年1月16日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2018年1月17日，公司董事长陈有升先生、董秘裴侃先生、财务顾问代表何新文先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、以所收购的公司资产质地来看，中金金属属于新三板挂牌公司，财务相对透明。资产量、营收、利润都远远无法和柳钢相提并论，也不构成重大资产重组的标准。为何你们搞这样的收购还停牌这么久最终还失败？按照上市公司停复牌指引的要求属于严重违规！你们怎么解释？

答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司筹划发行股份及支付现金购买资产，需按照重大资产重组的程序履行相关工作。谢谢！

2、请问终止重组的具体原因是什么？请具体描述交易双方商谈交易的过程。

答：您好，终止原因主要有三个：1）、交易双方未能就本次交易股票发行价格的定价原则达成一致；2）、交易双方未能就本次交易的业绩对赌条款达成一致；3）、交易双方未能就本次交易的股票锁定期条款达成一致。谢谢！

3、请问十一冶对柳钢股份有关联不？看公告，柳钢股份保证一个月内不重组，1个月后柳钢股份还会重组不？

答：您好，目前十一冶并非柳钢股份关联方。公司不排除未来通过并购等方式丰富公司产品结构，降低公司风险，提高公司盈利能力。谢谢！

4、有新闻报道说搬迁到防城港和十三冶炼无偿划转柳钢 能详细说明情况吗？是注入柳钢股份或者说以后会注入柳钢？

答：您好，公司目前不了解这方面的相关情况。谢谢！

5、明天股票会复牌吗，复牌会怎么样，跌还是涨

答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司召开投资者说明会后，并在披露投资者说明会召开情况后向上海证券交易所申请复牌。请投资者注意投资风险。谢谢！

6、请问贵司在 2015 年谋划重组就以失败告终，2 年后继续实施重大项目并购，2015 年的股价情况您也清楚，请问本次复牌后是否有信息维护估价平稳，保护中小投资者的利益，以减少 3 个月停牌给我们带来的损失？谢谢

答：您好，公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司会通过全力做好现有产业的生产、经营各项工作，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。谢谢！

7、被收购公司本身就是新三板公司，也经过知名中介机构审计、评估等，可以说其相关财务指标相对真实，那为何公司足足拖了三个最后还来个终止重组，请问贵公司的工作效率为何如此的低？

答：您好，由于本次交易涉及的利益相关方众多，虽经交易各方多次努力，交易各方最终未能就本次交易股票发行价格的定价原则、业绩对赌条款、股票锁定期条款达成一致。经交易各方协商一致，决定终止本次交易。谢谢！

8、公司全年业绩超预期增长，辛苦了，祝贺祝贺！！

答：您好，感谢您对公司的关心与支持。

9、你好，请问后续还会收购这家中金公司吗？

答：您好，公司近期没有收购计划。谢谢！

10、请问 2018/1/18 日。会复牌交易吗？假如不复牌交易~具体复牌时间如何~？另外这次重组失败以后~会有后续重组计划嘛~？

答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司召开投资者说明会后，并在披露投资者说明会召开情况后向上海证券交易所申请复牌。请投资者注意投资风险。公司近期没有重组计划。谢谢！

11、请问历时 3 个月最终重组失败，请问公司认为会不会对后续公司发展有着负面的影响？或者因重组必要性会继续尝试重组？

答：您好，公司不排除未来通过并购等方式丰富公司产品结构，降低公司风险，提高公司盈利能力。谢谢！

12、请问之前有十一冶注入柳钢的相关报到，现在这件事情进行得如何？

答：您好，十一冶注入柳钢集团，并非柳钢股份。谢谢！

13、复牌后能给几个涨停板？三个月不能白等！

答：您好，公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司会通过全力做好现有产业的生产、经营各项工作，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。谢谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日