

今创集团股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会的公告

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。

重要内容提示

- 说明会召开时间：2018 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络互动方式
- 说明会召开内容：关于公司 2017 年度利润分配事项的投资者说明会

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 27 日披露了公司 2017 年年度报告及 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2018 年 5 月 15 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2017 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2017 年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，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、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2018 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

3、说明会召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长、董事会秘书、财务负责人、其他相关人员

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流沟通。

2、投资者可在 2018 年 5 月 14 日下午 17:00 前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：邹春中

联系电话：0519-88385696

传真：0519-88376008

电子邮箱：securities@ktk.com.cn

公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日