

# 银基烯碳新材料股份有限公司董事会关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜 召开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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年5月26(星期四)下午15:00-16:00,通过IR投资者关系互动平台,网址:<http://irm.p5w.net>召开了关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜投资者说明会,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2016年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜召开投资者说明会的公告》(公告号:2016-031号)。

公司总经理范志明先生、董事会秘书孙家庆先生、财务总监熊帅辉先生、独立财务顾问出席了本次说明会。在说明会上,针对本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关情况,与投资者进行了互动交流和沟通,并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

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下(重复问题及答复不再累述):

1、投资者问题:得知贵公司 st,两天没睡觉,我一生的积蓄全买了烯碳新材料股票。真不知开盘是什么结果,想都不敢想。真希望该公司能好好经营,给股民一个好的回报。在目前情况下,贵公司下一步如何打算呢?望真诚回答,谢谢!

范志明回答：很抱歉让您担心了，公司生产经营状况一切正常。突发事情很快就会过去，我们正在按照有关要求在处理有关问题。石墨烯产业有希望，公司也会很有希望。感谢关注和投资公司。

2、投资者问题：关于有些报道公司是假石墨烯，希望领导给予评价。

范志明回答：最近 21 世纪经济报的一篇文章商榷了公司的石墨烯投资模式，但并没有完全理解烯碳创新模式，即“科技金融+产业平台”的模式发展高科技早期产业。石墨烯产业目前处于早期，鱼龙混杂，这个时候最应该做的是科技服务培育产业。公司则是储备项目遴选投资，待条件成熟后大规模进军，而不是急于投资贪得先驱。这是最适合石墨烯早期产业的规律。

3、投资者问题：请问公司未来是否考虑引进战略投资者？

范志明回答：公司采取开放合作的经营理念，目前积极引进战略投资者和社会资源，共同打造大烯碳新材料平台，同时我们在公司 2015 年度报告中已进行过披露。

4、投资者问题：您认为石墨烯产业有希望吗？

范志明回答：石墨烯是新世纪新材料之王，新材料是新科技的支撑，具有挡不住的希望。

5、投资者问题：请问公司打造的石墨烯产业平台如何能够取得效益？

范志明回答：早期产业采取平台模式，包括投资平台、上市平台和服务平台，以投资方式覆盖石墨烯全产业链，一旦出现明星产品和项目，将重金砸出拳头产品。

6、投资者问题：石墨烯是很好的产业，希望公司做大做强。同时也希望公司采取措施与我们共度难关。实在是太揪心了。

范志明回答：公司战略就是发展石墨烯暨先进碳新材料，石墨烯产业有希望，公司也很有希望。

7、投资者问题：既然是赢利。为什么还 ST？

孙家庆回答：根据公司已披露 2015 年财务报表，公司 2015 年是赢利的，但由于公司 2015 年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条规定，公司股票交易自 2016

年5月4日起将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

8、投资者问题：贵公司此次被证监会警告预报盈利与实际盈利出入较大，主要是哪方面的利润没算清楚，导致这样的局面？

熊帅辉回答：公司会计师采取谨慎原则，在原有基础上调增管理费用、重新确认财务费用；资产减值损失增加，系中介机构和公司对于联营公司行业发展预测存在差异，使公司持有的联营公司的股权等资产计提减值准备出现不同，会计师对此予以修正调整。以上主要原因导致公司快报利润与会计师事务所审计结果存在较大差异。

9、投资者问题：公司最后公告2015年盈利仅仅3000元是怎么回事？你刚才答复盈利200多万？

熊帅辉回答：根据中正天通出具的2015年度烯碳新材审计报告，公司2015年度营业收入1,120,712,736.91元，投资收益132,362,186.33元，净利润2,267,508.80元。

10、投资者问题：领导好.511让我担心得饭都吃不下.知道吧里有很多人攻击511.不过我想知道511有希望吗？复牌后股价暴跌会有增持吗？谢谢你了

范志明回答：抱歉让您担心了，只要石墨烯产业有希望，烯碳新材就大有希望

11、投资者问题：请简述一下终止发行股份的原因？

孙家庆回答：2015年4月30日，公司公布2015年年度报告。由于审计机构对本公司2015年度财务报表出具了无法表示审计意见的审计报告，根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司前述情况须经注册会计师专项核查确认，待该无法表示意见所涉及事项的重大影响消除后方可进行重组，由此导致本次重大重组短期内无法继续进行。

12、投资者问题：关于被出具无法表示审计意见的审计报告问题，请问对于审计无法表示审计意见。当前你们公司是怎么处理的，进行到哪一步了？有什么实质已经解决。

熊帅辉回答：公司正在根据监管部门的要求安排重新审计，同时整改有关问题。

13、投资者问题：请问，公司在石墨烯研究及其产品研发方面还有哪些投资项

目或计划？近年来在石墨烯方面的投资均存在问题，公司接下来还会有这方面的打算吗？

范志明回答：公司年报中董事会报告中已经披露了公司关于石墨烯业务发展情况，对于早期的产业，公司定位于打造石墨烯产业化平台。谢谢关注

14、投资者问题：证金公司持股还在吗？

孙家庆回答：根据公司2016年4月30日股东名册，证金公司仍持有公司股份。

15、希望范总有机会发声，不要让无良媒体的负面消息影响烯碳新材的股价啊！务必复牌前消除st影响啊！

范志明回答：对于媒体的负面报道，我们当做一种商榷，最近在上海的光伏大会，公司代表石墨烯届搭建了石墨烯在光伏引用之论坛，已经有多篇报道。谢谢关心。

16、投资者问题：为什么会被出具无法表示审计意见的审计报告？

熊帅辉回答：2015年度公司审计中，审计师对下述3个事项无法发表意见，故发表了无法表示审计意见。

1、2015年4月，烯碳新材公司以资产包的方式将其持有连云港丽港烯土实业有限公司40%的股权，以及与2013年烯碳新材受让该股权相关的权利义务，包括连云港丽港烯土实业有限公司股东承诺的业绩补偿等转让给辽宁某融资租赁公司，对于此项股权转让，审计无法确认股权转让的真实性，及其对烯碳新材公司的财务状况和经营成果的影响。

2、2015年12月，烯碳新材公司通过与其全资子公司宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司签订没有实际执行的高纯石墨的购销合同，从银行开具4.4亿元银行承兑汇票，该事项涉嫌违反《中华人民共和国票据法》的相关规定，审计无法获取充分、适当的审计证据以合理判断该事项对公司财务状况和经营成果的影响。

3、2015年12月，烯碳新材公司全资子公司北京银新投资有限公司与合作方成立了3家基金或租赁公司，认缴出资额分别为13,500万元、13,000万元、18,000万元，由于缺少相关的文件和财务资料，审计无法确认上述款项的真实性质，及其对烯碳新材公司的财务状况和经营成果的影响。

17、请问公司目前什么的主业. 公司在进行什么产品的生产. 开发. 有石墨烯吗? 多久复牌? 谢谢。

孙家庆回答：公司目前的主营业务为石墨烯及烯碳新材料，公司的石墨烯业务定位于打造石墨烯产业化平台。由于公司 2015 年度财务报表被会计师出具了无法表示意见的审计报告，根据深交所上市规则的有关规定，公司股票被交易所实行退市警示，即\*ST 处理。公司正在积极进行整改，以消除影响，争取 2016 年 6 月 30 前整改完毕并早日复牌。

18、请问审计所对公司财务无法表达意见的项目，到底存在怎样的问题？另外，公司采取哪些措施保证中小股东的利益？

范志明回答：审计师对公司会计处理有不同看法，没有表示意见，等待搞清楚后再出具明确意见。公司在发展中投资者利益保护。

关于本公司 2016 年 5 月 26 日投资者说明会的具体情况详见“IR 投资者互动关系平台”（<http://irm.p5w.net>）。在此，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！

特此公告。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日

二〇一六年五月二十六日