

四川泸天化股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了维护广大投资者利益，四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会相关情况

本次投资者说明会于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 15:00-16:00 在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于 2017 年 4 月 9 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。公司董事长廖廷君先生、董事会秘书兼财务总监王斌先生、独立财务顾问代表王喆先生和周晗先生在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组事项的相关情况，与广大投资者进行了互动交流和沟通，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

1、问：此次终止重组后公司还会再重组吗？股票何时复牌？

答：根据《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》的相关规定，由于公司本次资产重组股票累计停牌时间超过 3 个月后仍未能披露重大资产重组预案，我

公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将于 2017 年 4 月 11 日开市复牌。

2、问：中国银行和中国农行，这两个银行的债转股是否也同终止重组一起废除？同泸天化的债转股协议是否还生效？

答：本次重大资产重组终止亦不影响各方签署的《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》。公司将按照法律、法规及各项规范的要求，秉承友好协商、互惠互利、合作共赢、共同发展的宗旨继续推进解决公司债务问题。

3、问：泸天化现已资不抵债，业绩预亏，本次终止重大资产重组后，公司是否有更长远的发展战略目标来促使泸天化股份公司盈利。今年内公司是否还会进行重大资产重组以致使泸天化集团脱困、转型升级？

答：根据 2016 年年报业绩预告情况，公司可能出现资不抵债，具体情况请以公司公告为准。目前公司“新农化、新环保、新材料”三大战略转型发展项目正在稳步推进中，公司将通过内部深化改革、减员增效等措施与手段，确保原有业务持续改善，积极加强经营管理，提升管理效率，争取以更好的业绩回报公司股东。

4、问：你好，本次的重组对象是谁？

答：公司本次重大资产重组涉及的标的资产主要是中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构的部分金融债务及泸州市国资委实际控制下的优质资产。停牌期间，公司对泸州市国资委旗下矿产、公用事业及金融资产等优质资产进行了梳理与论证。

5、问：与集团内公司的同业竞争解决时间快到了，不会再次延后吧？

答：公司已经督促大股东如期履行解决同业竞争的承诺，后续情况请关注公司相关公告。

6、问：请问公司目前的化肥和相关业务还有正常开展吗，另外工投集团是否已经成为公司第二大股东

答：目前公司各装置运行正常，工投集团收购的股权还未办理过户。

7、问：请问什么时候复牌？

答：公司股票向深圳证券交易所申请将于4月11日复牌。

8、问：停牌后公司为什么会出售制造设备，剥离后的主产业是什么，是否会成为空壳资源？

答：出售的资产与公司生产经营无关，有利于盘活公司资产，回笼现金，目前公司行业未发生变化。

9、问：请问贵公司终止资产注入重组是否转债转股也终止？

答：本次重大资产重组终止不影响各方签署的《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》中约定的内容，但协议的完全履行受多种因素的影响，具有不确定性，请投资者谨慎投资风险。

10、问：如果16年年报资不抵债，那将是*ST还是ST或者直接退市，总之是很严峻的局面，今年能通过重组改变局面吗

答：公司后续情况请以公司公告为准，根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的相关规定，由于公司本次资产重组股票累计停牌时间超过3个月仍未披露重大资产重组预案，我公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

11、问：本次的重组对象有郎酒吗？

答：如有相关信息，公司将进行相关公告，请投资者以公司公告为准，注意投资风险。

12、问：这四个月只是梳理和论证？

答：公司本次重大资产重组是响应国家政策拟采取市场化债转股解决长期困扰公司的债务问题，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。停牌时间均是按照主板信息业务备忘录第 9 号的相关规定予以执行。鉴于此次债转股目前政策下无先例可循，需要进行大量的方案设计论证沟通工作，特别是本次资产重组债转股相关政策问题需要向国家相关机构及部门进行沟通、咨询，导致此次停牌时间过长。公司将做好目前的经营工作，争取早日完成转型发展，以好的业绩回报股东。

13、问：请问本次重组失败的原因是什么，是什么条件没有打成？

答：停牌期间公司积极稳妥推进解决公司债务问题，拟通过注入泸州市国资委旗下优质资产，提升公司经营能力，增强公司资产质量，同时推进解决公司目前负债过高的问题。在公司股东，债权人的大力支持下，在各方中介机构的积极配合下，对泸州市国资委旗下优质资产进行了梳理。但是鉴于公司 2015 年实际控制人由省国资委变更为泸州市国资委，而且近年来受市场大环境影响公司业绩受到较大影响，上述优质资产注入上市公司将构成重组上市，经向证监会、银监会等监管部门沟通汇报，并反复综合论证，上述优质资产不完全满足重组上市条件。经本次重大资产重组各方审慎研究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

14、问：今年一季度财务指标如何？

答：由于近期化肥市场有所回暖以及公司各项改革措施的落地，一季度公司业绩有较大幅度改善，具体情况请参见后续公告。

本次投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可在投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。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

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年4月10日