

鸿达兴业股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日（星期二）15:00-16:00 在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）通过网络远程方式召开了投资者说明会，现将会议召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事兼常务副总经理王羽跃先生、董事兼董事会秘书林少韩先生、独立董事廖锐浩先生、副总经理林俊洁女士、财务总监刘光辉先生参加了本次投资者说明会，针对终止筹划重大资产重组、股份回购及员工持股计划等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内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

在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司股份回购是否已开始实施？员工持股计划什么时间实施？

回复：您好，公司本次回购股份相关事项已于 2018 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第二十一（临时）会议和 2018 年 6 月 25 日召开的 2018 年度第三次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 7 月 25 日披露了《回购报告书》。公司将根据董事会和股东大会的授权，严格按照相关规定，择机进行回购并履行披露义务。公司将于 8 月 6 日召开的 2018 年度第四次临时股东大会审议本次员工持股计划草案和管理办法，审议通过后公司将按计划实施。

2、请问这次终止重大资产重组，会对公司本年业绩造成哪些影响？

回复：本次终止筹划重大资产重组事项，不会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

3、公司此次重组停牌复牌后股价大跌，公司是否有包含但不限于影响公司经营管理的该披露而未披露的因素和事项？

回复：您好，公司一直关注股票价格走势，并严格按照法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务。公司不存在应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注。

4、请问公司安排回购资金方面是否有压力？对回购时点安排上公司有何考量？

回复：公司回购股份所用资金金额是经合理估算，是在不影响生产经营资金需求的前提下做出的决定。具体实施回购的时点、价格、数量将在符合股东大会授权的范围内，根据市场情况择机实施，并将严格按照规定披露回购进展公告。敬请关注公司公告。

5、员工持股计划会不会摊派和兜底？

回复：公司本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

6、请问企业高管是否有增持计划？

回复：公司高管将参与第一期员工持股计划。

7、公司运营状况如何？上半年收入、利润情况如何？

回复：目前公司生产经营正常，各项主营业务效益稳定，财务状况良好。公司上半年经营业绩相关数据，敬请关注公司将于8月27日披露的2018年半年度报告。

8、同行很多企业最近都发了业绩预增报告，请问鸿达兴业为什么上半年未有预增？

回复：公司于2018年4月28日披露的《2018年第一季度报告全文》中，

对 2018 年上半年经营业绩进行了预计。公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

9、公司的 2016 年、2017 年的贷款利率高于 2015 年之前，是不是贷款渠道跟以前不一样了？

回复：公司结合实际资金需求和各种融资形式的融资成本，对融资事项进行合理规划，满足业务规模增长带来的资金需求，同时努力降低财务费用，提高资金使用效率。公司融资途径仍以银行短期借款、银行长期借款、融资租赁等形式为主。

10、化工行业环保趋严，请问公司能否满足国家环保要求？

回复：公司生产装置均配套建设了符合环保要求的防治污染设施；公司主要子公司均设有专门的安全环保部门，负责生产安全和环保方面的工作；制定并严格执行环保管理制度，环保设施与主体生产设施同步运行；制定环境自行检测方案，严格按照方案开展定期检测；根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案。

11、请问，去年非公开发行的增发价多少。

回复：公司 2017 年非公开发行股票的发行为价格为 7.41 元/股。

12、您好，目前大股东累计持股质押比例较高，大股东打算如何应对股价下跌被平仓的风险？

回复：您好。经询问相关持股质押的大股东，如果公司股价发生下跌至警戒线或平仓线的情况，其表示将及时通过追加保证金、追加质押物、偿还部分质押式回购业务款项等措施避免其质押股份的平仓风险，以确保其持有公司股权的稳定性。

13、你好！请问，你对公司股价大跌有什么看法？你觉得造成股价大跌的主要原因是什么？

回复：您好，感谢您的关注。公司一直努力做好各项生产经营工作，通过多种措施完善产业链、提高经济效益，以创造好的业绩来回报投资者。二级市场上

股价走势受宏观经济环境、市场偏好、流动性等多方面因素影响。

14、目前中泰化学的股价已经远低于鸿达兴业的举牌价格，请问公司是否坚持持有？或者有其他处置计划，如继续增持中泰化学或减持已持有中泰化学的股份？

回复：截至目前，公司未持有中泰化学股份，感谢您的关注。

15、公司股价在复牌后大幅下挫，请教公司是如何看待？是否有涉及公司经营管理或财务的因素以及其他该公告而未公告的事项？

回复：您好，公司一直努力做好各项生产经营工作，通过多种措施完善产业链、提高经济效益，以创造好的业绩来回报投资者。二级市场上股价走势受宏观经济环境、市场偏好、流动性等多方面因素影响。公司将严格按照法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

16、请教公司公布两个联系电话，什么时间会有人接？

回复：尊敬的投资者，您好，公司的投资者联系电话如下：020-81802222，020-81652222，0514-87270833，感谢您的关注！

本次说明会的具体情况，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日