

宁波先锋新材料股份有限公司 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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日下午3:00-5:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开“关于终止重大资产重组事项投资者说明会”。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司董事长卢先锋、董事会秘书熊军、财务总监胡雷飞参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，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

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

1、卢董事长你好，2016年上一次的重组因需证监会审核，未通过也不好说公司什么。这一次是非许可类重组，停牌7个月，推动重组进展事项进行了9个月余，只差发改委和外管局备案，可以说临门一脚，为什么主动终止重组？是重组遇到了不可说的强大阻碍，还是全球整个行业转暖盈利向好，董事长有了其它想法？完成还是终止才是保护股东中小投资者相信股价给了最好的答案。请卢董事长能坦诚说明下情况。

回答：您好，终止本次重组的原因主要是鉴于近期国内外市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，公司认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，经充分审慎研究，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组已不具可行性，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重

组事项。

2、两年重组，股价下跌这么多，请问卢总打算怎么给投资者一个交代？

回答：您好，公司重组终止原因相关公告里有详细说明，二级市场股价波动受多方面因素影响。公司将立足于做大做强主业的基础上，积极寻求合作机遇，寻找新的利润增长点与业务发展机会，进一步完善产业链布局，加强公司综合竞争力，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造更大价值。

3、请问董事长什么时候增持公司股份

回答：您好，截止目前，公司暂未收到董事长、实际控制人增持股票的计划。

4、董秘你 17 年 5.99 增持 500400 股，现在是否还是持有中啊？？对公司还是比较有信心的么？还是已经扔了，没有公告。

回答：截止目前，董事会秘书熊军仍持有公司股票 500400 股，公司董监高持股如有任何变动，公司将第一时间予以公告。

5、公司还会有别的重组动作吗？

回答：您好，公司下一阶段目标是精耕现有主营业务，在此基础上，积极寻求合作机遇，寻找新的利润增长点与业务发展机会。

6、终止重组后，业绩有没有修正？

回答：您好，具体请查阅公司 2018 年半年报。

7、您财务出具的半年报被深交所问询了，请问能否正面真诚的回复投资者的问题？

回答：您好，公司半年报问询函正在组织相关部门回复中，待公司回复交易所后将予以披露。

8、卢总，您好。15 年从股市套现减回购 7.4 亿，按照现在公司的市值就是 50%，流通盘则高达 70%。股价一路腰斩，您的资产也大幅缩水。现在又取消了这么多年的重组，股价更是低迷，也不用谈具体如何找增长点，就请问先锋新材上市公司是否彻底放弃了乳业，还是只是机遇环境不合适，前期工作没有白做？

回答：您好，公司目前没有收购相关乳业资产的计划，公司如果有进一步的投资计划，会根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

9、今年能否扭亏为盈？

回答：您好，公司三季度相关数据已在 2018 年半年报中预测，公司预测三季度为亏损，公司目前无法预测 2018 全年数据情况。

10、请问重组失败后大股东有没有增持公司股票提升投资者信心打算？请问公司有没有转让公司亏损资产止损打算？

回答：您好，截止目前，公司暂时没有收到大股东增持公司股票的计划，如有，公司将及时予以披露，公司如有转让公司亏损资产的计划，公司也将及时予以披露，请投资者保持关注。

11、建议董事长关注下自己上市公司的股吧媒体平台，对不实消息假消息恶意言论有所措施。加强公司证券、公关、法务方面部门建设和人才招揽。一定程度赞同董秘对二级市场股价波动受多方面影响的说法。

回答：您好，感谢您对公司的支持和建议，公司欢迎广大股东对公司的发展提出宝贵的意见。

12、积极改善主营业务业绩的措施有哪些？请详细说明一下。照现有的经营状况，今年内能否扭亏为盈？

回答：您好，感谢您对公司的关注。公司采取的改善业绩措施如下： 1 公司在历年研发成果基础之上，努力开发欧美国家的细分市场，同时借“一带一路”东风大力拓展新兴市场； 2 生产上加强过程化和精细化管理，通过强化对员工的培训和考核，提升员工的执行力度与执行技巧，推行“金点子”活动，发挥员工的主人翁精神，不断完善生产流程、改良生产工艺，力求持续降低生产成本 3 根据各部门性质，分别制定了相应的费用控制办法，将费用管控细化到各部门员工，确保整体费用可控。 4 公司加大了货款回笼速度，满足日常资金运营需要，减少了融资需求，财务费用得到有效降低。 5 公司尝试与部分客户采用人民币结算，减少了汇兑损失。

13、请问公司在澳洲投入巨资广告费有没有取得应有效果？是否会继续砸钱？

回答：您好，感谢您对公司的关注。子公司 KRS 在澳洲投入的广告费有相应的效果，后续将根据澳洲市场情况确定广告费的投放力度。

14、请问大股东利用重组消息在高位套现 现在终止重组 股价跌到 3.25 元 董事长有何感想？会不会涉嫌违规被调查？

回答：您好，公司在本次重大资产重组期间已进行了大量的工作，具体详见“宁波先锋新材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告”中”本次重大资产重组的主要历程“，在公司进行重组期间，创业板指数跌幅巨大，再加上近期国内外市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，公司认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，经充分审慎研究，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组已不具可行性，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

15、目前大环境虽然有些变化，但具体来看，澳新上任的总理正是当年力排众议通过收购的财长，而现任财长也是秒批重组，这次不继续推动完成重组似乎是有有点可惜了。希望董事长是真的基于保护上市公司，投资者所作出的成熟谨慎的决定。

回答：谢谢您的支持，公司作出终止本次重大资产重组，已进行充分审慎的研究。

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日