

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日（星期五）上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开投资者说明会，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，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、 本次说明会召开情况

2017年9月20日，公司披露了《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：2017-042）。

2017年9月22日（星期五）上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开投资者说明会。公司董事长钮法清先生、董事会秘书兼财务总监龚少平先生、独立财务顾问主办人代表郭建兵先生出席了此次说明会，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，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止重大资产重组事项所提出的普遍关心的问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、投资者问：请问公司近期还会谋划资产收购事宜吗？

公司回复：未来公司仍旧专注于公司主营业务的发展，巩固自身的经营优势，增强公司核心竞争力。提升公司内在价值的基础上，公司将积极关注外延式发展机会，未来若有优质资产，估值合理，且符合公司战略规划、符合国家产业政策，

公司将不排除通过兼并重组、投资等方式进行布局，以提升公司整体实力，促进上市公司持续、健康地发展，更好地回报广大投资者。谢谢。

2、投资者问：本人是个公司小职员，也是宏盛股份一名二级市场小股东，持有公司股票至今 10 个月，期间估价从入手的 66.8 到现在的 29.4，浮盈-58%。在贵司上市 12 个月时间里，有 3 个月花在了这次重组上，结果以失败告吹。请问董事长，您对您的股东有什么交待吗？您对贵司估价走势满意吗？您怎么看待这次历经 3 个月，占到上市以来 1/4 时间的重组失败？

公司回复：影响股票二级市场价格的因素有很多。国内外的政治形势、宏观的经济运行情况、资本市场的资金面状况、投资者心里预期以及公司的经营业绩和未来发展前景、突发事件等都会对股票二级市场走势产生影响。请各位投资者注意投资风险。谢谢。

3、投资者问：事后交易价格达成一致还有可能继续此次重组吗？

公司回复：终止本次重大资产重组事项对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。本次重组终止之后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后，如有新的并购重组事项，公司会严格遵照证监会、交易所相关规定进行披露。谢谢。

4、投资者问：这次终止的资产重组如果后期交易价格等方式达成一致还会继续重组吗？

公司回复：终止本次重大资产重组事项对公司现有生产经营活动不会造成不利影响。本次重组终止之后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后，如有新的并购重组事项，公司会严格遵照证监会、交易所相关规定进行披露。谢谢。

5、投资者问：你好，上市以后效益增速降低，未来有什么举措？

公司回复：针对目前公司的经营状况，公司管理层正在通过优化客户结构、增加公司产能、提高委外生产价格等措施解决公司产能不足的瓶颈。同时，公司管理层亦在通过引进技术和人才，提高公司产品技术含量，开发铝制板翅式换热器领域的高端市场；通过并购、与第三方合作等模式向与公司相关的行业延伸、拓展，以使股东和其他权益投资者的利益最大化。谢谢。

6、投资者问：本次重组安信证券作为独立财务顾问，前后 3 个月重组失败的原因是交易价格、支付方式无法达成一致，是否也显示中介机构的在并购撮合

方面经验欠缺和能力不足？

公司回复：本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次交易有关各方就交易事项进行积极磋商，经交易各方多次协商后，公司和交易对方在交易价格、支付方式等主要核心条款上仍无法达成一致。鉴于此，本次重组终止。谢谢。

7、投资者问：停牌期间，公司除了资产重组外还有不少动作，能够说明这些动作的目的和现状吗？

公司回复：公司的主营业务是板翅式换热器的研发、制造及销售。换热器产品是一种节能环保的通用机械产品，应用广泛。公司一直专注于公司主营业务的发展，巩固自身的经营优势，围绕节能环保的产业方向积极进行产业布局、丰富产品结构。未来公司将努力提升经营业绩，回报广大投资者。谢谢。

8、投资者问：为什么公司会长期购买理财产品，为什么不投资更符合上市公司的项目。

公司回复：公司运用部分闲置募集资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设及正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。谢谢。

9、投资者问：东方财富网股吧里有股友怀疑宏盛重组就是一场骗局，应该是知道股票解禁怕大跌，所以借口停牌。不知公司怎么看，是巧合吗？

公司回复：公司及公司管理层的工作重点是将公司的主营业务做大做强，通过提高经营业绩来回报投资者。在专注主营业务之外，公司积极关注外延式发展机会，希望通过并购估值合理的优质资产进行布局，提升公司整体实力，促进上市公司持续、健康地发展。谢谢。

10、投资者问：复牌后，宏盛股份会跌停吗？如果连续跌停，贵司有什么预案和措施吗？

公司回复：影响股票二级市场价格的因素有很多。国内外的政治形势、宏观的经济运行情况、资本市场的资金面状况、投资者心里预期以及公司的经营业绩和未来发展前景、突发事件等都会对股票二级市场走势产生影响。请各位投资者注意投资风险。

未来，公司将积极强化主营业务、继续发挥公司的经营优势、稳扎稳打，通过良好的业绩回报来回馈广大投资者。本次重大资产重组的终止，不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢。

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！

关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日