

恒天海龙股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况
暨公司股票复牌的公告

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。

重要提示:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000677，股票简称：恒天海龙）将于**2016年6月23日**开市起复牌。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日10:00-11:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.pet> 召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关心的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司于2016年6月21日披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。2016年6月22日，公司董事长季长彬先生、总经理孙健先生、董事会秘书姜大广先生、财务总监庄旭升先生及独立财务顾问参加了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组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，现就本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：

1. 请问本次终止是否与标的资产无法完成业绩承诺有关？

答：自2016年5月23日停牌以来，各方为加快项目进度，拟对重组方案进行调整，即拟将发行股份及支付现金购买方式调整为全部以现金方式支付相关股权对价，但各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有

序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2. 什么时候复牌？

答：您好，公司将在召开投资者说明会之后按规定向深交所申请复牌，请及时关注公司在巨潮资讯网的公告，谢谢。

3. 本次重组终止是否与西南证券被立案调查的传闻有关？

答：（1）公司董事会在审议终止重组之前，未曾获得市场上传言的西南证券被立案调查的任何传言；本次重组主要是交易各方对于重组方案未达成一致意见，从公司长远发展及保护上市公司股东利益的角度，公司董事会决定终止重组，本次重组终止与该传闻无关；

（2）我们关注到，西南证券已于今天发布澄清公告，称未收到任何监管机构的立案调查通知，西南证券业将就此事向有关监管机构核实。对于西南证券是否立案调查事项，请投资者关注西南证券相关公告，谢谢。

4. 重组终止后，下一步的打算？

答：您好，公司将继续做好生产运营工作，提高管理效率，积极稳妥地做好上市公司各项工作，争取以更好的业绩回报公司股东。

5. 为什么三个月不重组？

答：您好，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，3个月内不再筹划重大资产重组事项，谢谢。

6. 如果贵司复牌后连续跌停，贵司打算采取什么补救措施吗？

答：您好，公司股价的涨跌受诸多因素影响，谢谢。

7. 请问，你们1块钱卖掉的负资产是否运营正常，卖掉的职工有没有去厂区闹事影响上市公司？你们现有的博莱特运营是否正常，粘胶行业不景气，会不会接着亏损？现在几个驰名商标属于谁？国资委还是你们上市公司？后期的计划是主业投资，收购资产还是被借壳，借壳的话有没有法律瓶颈？

答：您好，职工队伍稳定，生产运营正常。博莱特生产运营一切正常。粘胶业务已于2015年置出，谢谢您的问题。

8. 兴乐虞文品股权质押有没有爆仓限制？

答：您好，公司目前暂未接到大股东通知，谢谢您的问题。

9. 请问，作为大股东兴乐集团，只参与董事会，不当董事长对公司日常运营

影响几何？

答：您好，无影响，董事长是由董事会全体董事选举产生，谢谢。

10.这一次重组，是属于内部公司重组么？

答：您好，本次重组是依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定进行的。谢谢！

11.请问姜先生，本次拟调整的方案为现金收购标的资产，通常情况下，上市公司均为以发行股份+现金方式收购标的，在终止重组公告中，表述为“为加速重组进程”。请问，1.改为现金收购，为何能加速重组进程？2.根据最新的上市公司重组办法征求意见稿的证监会对控制权变更剔除办法解读，通过现金收购，则能避免控制权发生变更，对此，请姜先生给予说明，是否本次证监会政策调整导致重组终止？谢谢！

答：自 2016 年 5 月 23 日停牌以来，各方为加快项目进度，拟对重组方案进行调整，即拟将发行股份及支付现金购买方式调整为全部以现金方式支付相关股权对价，但各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，为确保公司后续资本运作工作的有序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

12.后续资产运作怎么理解？

答：公司将根据运营情况审慎决策，谢谢。

13.弱弱的问一下，下次能成功不？下次能在一年半完成不？如果完成不了，下下次能完成不？这股票重组已经等了七年了，会不会接着需要 7 年？

答；您好，谢谢您的持续关注，公司将积极做好生产经营各项工作，审慎决策，切实维护全体股东利益。

14. 海龙上市公司固定资产还有多少？现金资产如何处理的？

答：您好，相关财务指标请参看公司已披露的定期报告，继续关注公司 2016 年中期报告，谢谢您！

15.公司如何应对复盘后的股价暴跌？

答：您好，公司股价的涨跌受诸多因素影响，目前公司生产经营正常，职工队伍稳定。

16. 兴乐在此次重组扮演啥角色？

答：您好，兴乐集团目前为上市公司第一大股东，谢谢。

17. 西南证券，你们找的借壳合作方太差了吧？重组失败是你们能力的原因还是其他原因？

答：您好，由于各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致，基于审慎性原则和对本次交易各方负责的精神，继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，上市公司决定终止本次重大资产重组。

18. 多久再重组？

答：您好，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少 3 个月不再筹划重大资产重组事项。今后公司会根据运营情况及战略规划审慎决策，谢谢。

19. 能不能换代理证券公司？我们对证券公司的业务能力表示怀疑。一年半连个重组都搞不好，强烈建议召开临时董事会换证券公司，换责任人，需要有人为重组失败负责。

答：您好，本次重组公司本着审慎原则和对交易各方负责的态度，聘请相关中介机构，各中介机构在重组推进过程中已做到勤勉尽责，根据公司了解，西南证券为中国证监会 A 类 AA 级券商。谢谢！

20. 请问调整为现金收购，是否因为如果采取发行股份收购，按照证监会最新政策解读，京江美智将成为公司控股股东，这样则导致构成借壳上市。请说明，谢谢！

答：您好，为加快重大资产重组项目进度，而采取了拟对重组方案的调整。谢谢！

21. 公司凭帘帆布这块业务，怎样保证公司业绩盈利？

答：您好，公司将加强内控管理，提升管理效率，节能降耗，加强新产品研发，优化产品结构，提升高附加值产品的市场占有率，力争以更好的业绩回报投资者。谢谢！

二、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000677，股票简

称：恒天海龙）将于 2016 年 6 月 23 日开市起复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者者表示衷心的感谢。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 22 日