

江苏高科石化股份有限公司

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。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日（星期五）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

公司董事长兼总经理许汉祥先生、副总经理、董事会秘书刘君南先生、财务总监周红云女士，独立财务顾问杨波文先生参加了本次投资者说明会，针对终止筹划本次重大资产重组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：

问题1：请问筹划本次重组的动机？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。高科石化原有业务偏向石油化工，而中国的显示与半导体行业正处于高速扩张期，所用化学品较高比例为海外进口，急需国产化。本次重组的主要目的是帮助公司进入门槛更高的电子化学品行业，进一步拓宽业务范围，增强盈利能力和综合实力。谢谢！

问题2：请问本次重组终止的原因？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。在本次筹划重大资产重组的过程中，因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。谢谢！

问题3：请问公司1个月后是否还会筹划重大资产重组？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上市公司将继续积极努力，在做好现有业务基础上，积极寻找发展机会。公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。谢谢！

问题4：请问终止本次重组是否会对公司2018年业绩产生影响？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司尚在对标的方进行尽职调查阶段，双方并没有签署正式的资产购买协议，终止本次重组，不会对公司2018年业绩产生影响。谢谢！

问题5：请问本次重组终止后，若公司股价下跌，大股东的质押股是否会有平仓风险？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司股价受多种因素影响。股权质押是企业正常的融资需要，控股股东的质押风险整体在可控范围。谢谢！

问题6：若股价下跌，公司有无回购增持本公司股票的计划或其他护盘的措施？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。相关情况敬请关注公司的公告，谢谢！

问题7：请问终止重组是否会影响公司未来经营和战略规划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。本次终止重组不会对公司现有的生产经营造成不利影响。公司在润滑油行业内已有多年积累，在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结构等方面形成了自身的竞争优势。谢谢！

问题8：请问三季度业绩情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司第三季度业绩情况请您查阅我们的三季度报告公告。谢谢！

问题9：重组3个月无重大进展，是否属于忽悠重组的情形？是否有问责机制？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查和审计、评估等工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并对本次交易存在的风险及不确定性进行了提示。公司就终止本次重大资产重组的相关事项已履行了现阶段所需的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。谢谢！

问题10：请问董事长是否有增持公司股份计划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止目前，公司暂未收到增持股票计划通知。若有增持计划公司将会按规定及时进行披露，谢谢！

问题11：公司是否存在重大经营问题？对于股价持续下跌公司有没有相应措施？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前经营正常。公司股价涨跌受二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于公司的经营成果及资本运作规划，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响。面对资本市场多变的行情，公司将继续集中精力做好企业经营，通过多种措施完善产业链，提高盈利水平，以创造好的业绩来回报投资者。感谢您的关注！

问题12：由于上半年原油大涨，壳牌 美孚 长城等公司润滑油6月起来纷纷大幅上调产品价格，请问公司是否6月后也已大幅调高出厂价格？

回复：尊敬的投资者您好：鉴于上半年原油上涨，按照公司调价机制，我们也随着基础油的价格，适当调整了部分产品的出厂价格。谢谢！

问题 13：下一步的公司战略、经营方针是什么，有哪些变化，主营业务是

否会发生变化？

回复：尊敬的投资者您好，本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会影响公司的正常经营，公司主营业务不会发生变化，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司将继续坚持“以优质的产品质量不断拓展市场”的经营理念，进一步拓展市场；以效益为中心，挖潜增效降低成本；以法律为基础，进一步规范企业管理；以提升企业管理为目的，增强创新人才管理机制。探索新的营销模式，组织策划新的业务增长点。感谢您的关注，谢谢！

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。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018年10月29日