

## 龙鳞佰利集团股份有限公司

### 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、本次说明会召开情况

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日（星期一）15:00-17:00 通过全景网（“全景·路演天下”<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司总裁范先国先生，财务总监申庆飞先生，董事会秘书张海涛先生参加了本次投资者说明会。公司就终止重大资产重组事项相关情况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、说明会的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

##### 1、请简要介绍一下这次重组的过程和未能完成的主要原因？

答：您好，公司 3 月 19 日因筹划本次事项申请停牌，随后进行了尽职调查、审计、评估等工作，由于交易双方未能对本次交易的价格等核心条款达成一致意见，经友好协商，双方同意解除 2018 年 3 月 18 日签订的《交易意向书》并终止其约定的双方相关权利与义务。谢谢！

2、公司原本计划收购的是四川安宁铁钛股份有限公司吗？原本计划收购之后是什么打算？后续还会继续吗？

答：您好，公司原本收购标的是四川安宁铁钛股份有限公司，收购目的是为了完善公司产业链，保障公司原材料供应。后续公司依然将继续寻找合适的收购标的，这也是公司一贯的发展战略。谢谢！

3、请问范先生，当初公司实施资产重组希望达到的企业发展愿景是什么？本次

**重组失败后是否有预案继续推进相关愿景的达成？**

答：您好，资产重组是为了完善公司产业链，保障原材料供给；公司将继续寻找合适的标的，完善产业链，实现强中国钛产业，做受尊敬企业的愿景。谢谢！

**4、5月18日公司公告，你发行可转换债券18.5亿，2017年公司两次分红共计21.3亿，请问公司是怎么考虑的呢？**

答：您好，保持高分红是对投资者的重要回报之一，公司发行可转债募集资金是为了更好的为投资者创造价值。谢谢！

**5、您好，请问贵司近期是否还有寻找标的、收购钛矿的计划？**

答：您好，根据公司发展战略，公司未来将继续寻找合适的钛矿标的实施收购。谢谢！

**6、中央严查环保对我们公司影响大吗？**

答：您好，从目前的形势来看，未来环保高压态势将会持续，国家以环保政策为引导的供给侧改革对本行业及上下游都产生了较大的影响。环保加压迫使企业每年不断加大环保投入，会增加企业的环保成本，影响企业的利润率。长期来讲，环保政策的趋严会引导行业步入良性发展，能够一定程度避免行业进行无序的恶性竞争，维护行业生态，反而更有利于我们龙头企业的发展，谢谢！

**7、公司目前开工率多少，库存如何？**

答：您好，公司目前满负荷生产，库存相对较低，谢谢！

**8、请问公司自产钛精矿占比目前有多少，于外购钛精矿比有多大的成本差？**

答：您好，自产钛矿占硫酸法钛白粉需求量的比例约60%，外购钛矿与自产钛矿成本差约800到1000元人民币。谢谢！

**9、20万吨氯化法项目技术成熟度如何？原料来自哪里？与硫酸法相比竞争力如何？**

答：您好，公司经过多年的经验积累、工艺流程的优化、创新改造，公司氯化法产能不断提升，最终将形成具有自主知识产权和自身特色的氯化法技术体系；公司正在寻找国际优秀的钛矿标的；氯化法工艺钛白粉因其生产过程中工艺流程短、自动化程度高、工业“三废”排放量少，因而在产品质量稳定性和环境可持续发展性具有优势，更顺应当今社会发展趋势。谢谢！

**10、第一季度末经营性现金流量净额相比去年同期有大幅减少，主要原因是什**

么？

答：您好，主要原因为报告期小贷公司发放贷款增加、预付的材料采购款增加所致，谢谢！

**11、公司下一步有什么计划提振股价保护投资者信心？**

答：您好，公司将一如既往的坚持发展战略和企业使命，做好生产经营工作，以良好的业绩回馈广大投资者。谢谢！

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

**龙麟佰利联集团股份有限公司董事会**

**2018年5月21日**