

**浙江瀚叶股份有限公司**

**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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解终止本次重大资产重组事项的具体情况，于 2018 年 10 月 31 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长、副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书以及本次资产重组独立财务顾问、律师代表等相关人员参加了本次说明会，就终止本次重大资产重组相关事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：

问题 1、公司在 3 季报中披露有 1.9 亿货币资金，请问如想继续对外并购，资金来源来自哪里？下一步还会收购量子云吗？

回答：您好，公司承诺在公司股票复牌后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续是否进行对外并购，公司将会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

问题 2、公司宣布停止收购量子云，请问公司有下一步进军新兴行业的打算吗？

回答：您好，公司承诺在公司股票复牌后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司将根据市场环境及政策等多方面因素做出经营决策推动公司发展。未来公司将继续推进文化娱乐发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。感谢您的关注！

问题 3、终止合同后，有收回 3 亿的排他性定金，有收利息吗？利率多少？

回答：您好，根据《重组意向性协议》约定，公司发布终止本次交易的公告后交易各方确定无法就购买量子云 100%股权事宜签署正式的资产购买协议，协议对方宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）及喻策应于公司发布终止

本次交易的公告之日起 15 个工作日内向公司返还全部交易意向金以及资金使用费，资金年化利率为 8%。感谢您的关注！

问题 4、公司股权质押率较大，如果股价大幅度补跌，有无股权质押爆仓的危险？

回答：您好，公司控股股东沈培今先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他融资渠道等。公司会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

问题 5、公司下属的游戏公司应该属于现金流非常行的产业，但是为什么公司财报中净利润现金流含量连续三季度为负？

回答：您好，报告期内公司归还到期债券、支付热电技改项目工程款及成都炎龙科技有限公司采购游戏 IP 和支付游戏版权导致现金流为负。感谢您的关注！

问题 6、请问近期有无股份回购计划？

回答：您好，公司目前无股份回购计划。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

问题 7、公司收购的主营游戏的炎龙科技公司，受不受近期网络游戏新政的影响？公司有无商誉减值的风险？

答：您好，炎龙科技游戏业务受到近期网络游戏新政的影响，但是炎龙科技游戏业务主要集中在海外市场，我们将密切关注政策变化以做出针对性应对。结合炎龙科技已实现的 2016 年度、2017 年度业绩承诺情况、行业地位、核心竞争力与行业发展状况，炎龙科技的业绩承诺可实现性较高，商誉减值风险较低。感谢您的关注！

问题 8、公司目前跌停板有 2.56 亿股，相当于有六分之一的人对公司目前的股价不看好，后续可能继续下跌，请问作为上市公司有无维护股价的措施呢？

答：您好，公司将持续关注公司股价，立足公司的长远和可持续发展，继续推进文化娱乐发展战略，以期更好地回报投资者。感谢您的关注！

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018 年 11 月 1 日