

浙江天成自控股份有限公司

关于终止非公开发行 A 股股票事项

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。

根据上海证券交易所的相关规定，为加强投资者的沟通和交流，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日（周三）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就终止非公开发行 A 股股票事项进行了说明，对投资者的提问进行了解答。现将有关内容公告如下：

一、投资者说明会的召开情况

2018 年 11 月 28 日（周三）下午 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会。公司董事长兼总经理陈邦锐先生、财务总监王晓杰先生、董事会秘书吴延坤先生出席会议并就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。

二、投资者提问及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司终止非公开发行的原因？

回复：公司于 2018 年 6 月 29 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施非公开发行 A 股股票事项。自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司

目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。

问题 2：按照目前的股价和市值水平，非公开发行可以募集多少资金？和之前的募集资金计划有多大差别？

回复：根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的 20%。今天（2018 年 11 月 28 日）公司股票收盘价为 8.13 元，总市值为 23.66 亿，非公开发行 20%股份的话，预计可募集资金 4.7 亿元，和之前计划的募集资金总额约 10 亿元，存在较大距离。

问题 3：请问贵公司的海外收购项目还会进行吗？

答复：2018 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票及相应的募集资金投资项目，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行 A 股股票事项。

问题 4：公司目前有多少银行贷款？为什么不通过银行借款来完成募投资项目？

回复：截止 2018 年 9 月 30 日，公司银行借款总额为 6.94 亿人民币，公司原计划通过非公开发行股票募集资金 10 亿元，用于海外资产的收购和增资；依据公司目前的股价（2018 年 11 月 28 日收盘价）和市值，非公开发行占总股本 20%的股份，预计可募集资金约 4.7 亿元，和原定募集资金项目投资总额相差约 5.3 亿元，如果通过银行借款来筹集投资资金，将进一步提高公司的资产负债水平，杠杆水平过高，可能会影响公司的资金成本和盈利能力，不利于公司价值的最大化。

三、其他事项

关于公司本次终止非公开发行 A 股股票事项的投资者说明会详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年11月29日