

河南科迪乳业股份有限公司 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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日（星期一）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投资者说明会，现将投资者说明会召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长张清海先生、董事会秘书张永立先生、财务总监胡文猛先生、独立财务顾问代表武佩增先生参加了本次投资者说明会，针对终止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

在本次说明会期间，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：请问张总，终止收购后成交量急剧萎缩，后期如何提振公司股价？

回复：您好，公司股价在二级市场的表现受多种因素的影响，公司将努力做好生产经营、提升业绩以回报投资者。

问题 2：请问张董事长，公司此次终止并购，后续是否还会继续并购科迪速冻？如果会，预计什么时候重启并购流程？

回复：您好，公司承诺自公告之日起（2018年11月24日）1个月内不再筹

划重大资产重组，一个月后，将择机再次启动收购科迪速冻相关事宜。

问题 3：请问张总，虽然科迪乳业已经发布停止收购原因，但是业界认为，科迪乳业停止收购科迪速冻除了因涉嫌向控股股东进行利益输送之外，还与此事引起市场的巨大波澜不无关系。您是否能透露更具体的原因？

回复：您好，公司已在 2018 年 11 月 24 日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》里详细披露本次终止重组的原因。

问题 4：说好的增持呢，是不是忽悠股民的？

回复：您好，控股股东基于对公司良好发展预期和持续稳定发展的信心，将按照增持计划对公司进行增持，请持续关注公司相关公告，谢谢。

问题 5：既然重大资产重组终止，可不可以搞个回购，维护一下股价呢？股价跌成什么样了，这样不利于公司形象吧？

回复：感谢您对公司的关注，公司会努力做好生产经营、提升业绩以回报投资者。

问题 6：贵公司在本次交易中是否仅是大股东自我交易的通道？在整个过程中在方案设计、财务信息审查方面是否做到独立、尽职尽责？

回复：您好，中原证券作为科迪乳业本次重大资产重组的独立财务顾问，在本次重组过程中严格按照上市公司重大资产重组管理办法、上市公司并购重组财务顾问业务管理办法等法律法规的相关规定，履行了相应的核查程序，与会计师、律师、评估师等中介机构就本次方案设计进行了审慎论证，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了相关核查意见。

问题 7：公司在没有新的重大投资项目的情况下，有这么高的货币资金，为什么还要短期借款那么多，要付那么高的利息？这符合您的基本会计、财务常识吗？您作为财务总监是否尽职尽责？

回复：您好，公司持有的货币资金和向银行的短期借款是公司经营发展需要，同时，公司会持续做好资金管理，降低公司财务成本，谢谢。

问题 8：请问张总，未说收购速冻资产时，2017 年公司年报披露关联方速

冻资产利润 1.2 亿，预案时 1 亿，经过一次交易所问询剩下 7 千多万，只有经过一次次监管时候才会甩一甩水分；支付股份的对价选择的 20、60、120 交易日里均价最低的 9 折；7000 多万利润、估值 14 个多亿，静态市盈率 20 倍左右，pb4 倍多，可比上市公司估值才多少，过程中所有的计算都是偏向您，请问您怎么评价？如果是别人的资产，您会这么设计方案吗？

回复：您好，各中介机构在本次交易的服务过程中，保持了客观、公正、尽职尽责，体现了独立性和专业性；相关数据的调整属于经审计后的正常调整；与本次交易相关的预估情况已在相关披露文件中详细说明，作价公允具有合理性，不存在损害股东利益的情形。感谢您对公司的关注。

问题 9：请问公司董事长张总，支付给大股东占用的保证金 1 亿什么时候还给公司？

回复：您好！公司将按照协议约定及时履程序收回该笔款项及其产生的利息。感谢您的关注！

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。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018年12月3日