

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于终止重大资产重组说明会、2019 年度业绩说明会暨现金分红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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2020 年 5 月 11 日 15:00-16:00 在中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）以网络平台互动方式召开了终止重大资产重组说明会、2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会。公司就终止重大资产重组情况、2019 年度业绩情况暨现金分红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问答。具体情况如下：

一、本次说明会召开情况：

2020 年 4 月 30 日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开终止重大资产重组说明会、2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告》、《关于召开终止重大资产重组说明会、2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会的预告补充公告》（公告编号：临 2020-020、临 2020-021）。

2020 年 5 月 11 日，公司董事长江永康先生，董事、总经理王国忠先生，董事、财务总监花伟云先生，董事会秘书韦莉女士，交易对方代表李兴先生，重组标的汉邦（江阴）石化有限公司董事总经理刘万治先生，独立财务顾问海通证券股份有限公司主办人徐莘遥女士及信达证券股份有限公司主办人高东先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：为何终止重组？此次疫情对公司有何影响？

回答：您好，自筹划本次重组事项以来，上市公司积极推进相关事宜，公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判，由于受新型冠状病毒肺炎疫情等影响，江阴澄星实业集团有限公司及其关联方对汉邦石

化的非经营性资金占用清理工作进度延缓，无法在 2020 年 4 月 30 日前彻底完成清理工作。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

疫情对上市公司正常生产经营亦产生一定影响，部分产品的国内销售量可能不达预期。同时，国际市场需求也将因疫情受到抑制，公司产品出口可能受到一定影响从而对公司业绩造成不利影响，具体程度尚无法确定。公司将多措并举，在保证员工身体健康的同时积极促进正常的生产经营，并将积极关注国家针对疫情制订的相关产业扶持政策，制定具有前瞻性的发展战略，尽可能地降低本次疫情带来的经营风险。感谢您的关注。

问题 2：重组终止对公司具体有什么影响？

回答：您好，终止本次交易事项系公司审慎决策，交易各方友好协商一致的结果。本次重组尚未通过股东大会审议，重组方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次交易的终止对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，待条件成熟时，公司将继续积极推进与澄星集团的重大资产重组。

此外，公司将继续根据战略发展规划，在现有业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身核心优势的同时持续完善产业布局，不断提升公司的可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。感谢您的关注。

问题 3：澄星股份目前业务的发展情况（磷化工）？未来有什么规划？

回答：目前公司生产经营正常。公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售，长期坚持以精细化、高端化和绿色化为企业的经营发展模式，依托“矿、电、磷一体化”产业链优势。未来规划：一方面，公司将向上下游高附加值的高端产业延伸，进一步增强公司的核心竞争力；另一方面，上市公司将持续关注化工等行业的并购机会，未来希望通过并购等方式实现化工业务进一步的拓展、优化业务结构，以更完整的产业链经营作为最终目标实现上市公司“大化工”产业蓝图，在公司原有的业务基础上，实现发展战略、资源和渠道、业务模式、生产技术、运营管理等方面的协同效应。感谢您的关注。

问题 4：公司剩余未分配利润的用途有哪些？

回答：您好，公司剩余未分配利润预计用在以下几方面：一是技改或新建项目；二是未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周

转，以及银行即将到期的长期贷款偿还；三是鉴于新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球蔓延加剧，对全球市场和世界经济带来了巨大冲击，企业经营面临的困难和不确定性大大增加，公司预计 2020 年度各项经营数据较去年将有一定幅度下降，从公司实际经营角度出发，公司需要留存充足的盈余资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险。

基于上述原因，为有效推动公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。感谢您的关注。

问题 5：公司电子级磷酸、刻蚀液、剥离液属于光刻胶么？在市场处于什么地位？

回答：您好，公司没有光刻胶产品和业务，孙公司无锡澄泓的剥离液产品是应用于对光刻胶的溶解和清除领域，两者概念有实质区别，感谢您的关注。

问题 6：请问公司有无参与黑磷的开发？

回答：您好，公司目前未涉及黑磷相关业务，后续将积极关注该领域的技术发展及业务机会。感谢您的关注。

本次说明会的具体情况，详见中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com/>)。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 13 日