

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **关于重大资产重组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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展以及延期复牌的原因，于 2017 年 10 月 27 日 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就有关情况公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2017 年 10 月 25 日，公司披露了《雷鸣科化关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2017-064）。2017 年 10 月 27 日 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，公司董事会秘书徐卫东先生、财务总监阮建东先生及独立财务顾问代表等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关的情况与投资者进行了互动交流与沟通，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复。

#### **二、投资者提出的主要问题及公司回答情况**

##### **问题 1：请问公司此次重组的交易对方是谁？**

回答：本次交易对方初步确定为包括公司控股股东在内的淮北矿业股份有限公司的全体股东。

**问题 2：公司为何无法按期复牌？**

回答：鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，不具备披露本次重大资产重组预案的条件。

为了确保信息披露的谨慎性和准确性，维护全体股东利益，公司股票需要继续停牌。

**问题 3：公司重组的标的公司的大股东为公司股东，重组应该易如反掌，为何这次公司又延期复牌，重组迟迟不能完成？**

回答：本次重组涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，故所需时间较长。

**问题 4：请问贵司重组事项已经进展到什么程度了，预计什么时候能复牌？**

回答：截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司本次交易的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，公司已组织法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟涉及的标的资产进场开展尽职调查、审计、评估等工作。公司及各中介机构仍需与交易对方就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中。

本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关交易各方正全力推进本次重组相关工作。截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。目前本次重组工作进展顺利，具体请关注公司后续发布的公告。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日