

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2017—058

四川天一科技股份有限公司

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。

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日（星期五）下午14:00—15:00 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互动沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年12月1日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司关于召开重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2017-055）。

2017年12月8日14:00—15:00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，公司副董事长、总经理李守荣先生和董事会秘书冯新华先生出席了本次投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：二股东在公司中有较大比例股份。请问二股东对此次重大资产重组是否满意或者赞成和支持？谢谢！

答：感谢您对公司的关心和支持。公司会按照相关法律法规及公司的实际情况，积极与各相关方沟通，争取本次重组顺利进行，最大程度保护投资者利益。

2、投资者问：为了让投资者更好地了解此次收购资产，能否简要介绍一下此次拟收购资产预计为公司效益升级及未来发展所带来的美好前景，或者突出宣传一下此次拟收购资产的高科技亮点？我们衷心希望此次收购能得到市场的广

泛认可和追捧。谢谢！

答：本次重组顺利实施后，中国昊华化工集团股份有限公司将旗下相关科技型企业注入天科股份，天科股份将形成军民品布局合理、协同发展的产业结构，通过本次重组扩大天科股份的资产规模，提升科技创新能力、盈利能力及综合竞争力，以回报广大投资者。

3、投资者问：尊敬的李董事长，在您任职蓝星化工期间，蓝星顺利重组成功，注入资产安迪苏。请问这次天科重组，注入大股东昊华旗下大量资产，重组进展是否顺利？重组后天科盈利能力是否能大幅度提升？

答：您好！公司正在积极与交易对方进行沟通，全力推进本次重组。预计本次交易完成后，将有利于提高公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。谢谢！

4、投资者问：15年时，贵公司股东盈投拟重组环保资产，结果终止重组，造成股价下跌。去年董事会上，盈投控股又疑似两次否决关联交易。本次重组，是否已和盈投控股达成共识？

答：谢谢您对公司的关心和支持。公司会按照相关法律法规及公司实际情况，积极与包括盈投控股在内的各相关方进行沟通，争取本次重组顺利进行，最大限度地保护投资者利益。

5、投资者问：国家即将推出碳交易市场，请问贵公司在节能减排，碳捕捉技术上的技术水平如何？在同行业处于什么水平？

答：谢谢您对公司的关心和支持。天科股份是二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟成员。公司的变压吸附气体分离技术长期应用于包括氢气、二氧化碳等多种气体的分离、提纯领域。公司会密切跟踪国家相关政策导向和市场发展情况，进一步优化相关技术和工艺路线，为未来把握商机奠定扎实的基础。

6、投资者问：请问贵公司的制氢技术是否能应用于新能源汽车的氢电池？后续是否会加强在这方面的开发？最近甲醇价格持续上涨，贵公司是否有甲醇制造或提取技术？如有，此技术在同行业处于什么水平？

答：感谢您对公司的关注和支持。天科股份变压吸附技术在提纯氢气领域具有领先优势，公司将积极致力于新能源汽车等领域的推广和应用。公司目前具有完整自主知识产权的甲醇合成技术，在焦炉气制甲醇技术领域处于领先地位。

7、投资者问：根据证监会最新配套融资管理办法，配套募集资金的增发价按发行期首日前20个交易日股价的90%来确定。有些公司为了降低定增价可能会打压股价。请问贵公司在确定配套融资价前是否会打压股价？谢谢！

答：感谢您的关注和支持。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、募集配套资金的相关要求，合理确定基准日及发行底价，保护全体股东利益。

8、投资者问：尊敬的李总。请问本次重组，是否已和盈投达成共识？本次重组是否能在春节前复牌？本次重组注入大股东昊华旗下大量资产，请问资产效益如何？其中有何亮点？重组后，贵公司盈利能力如何？昊华后续是否还会持续注入旗下资产？万望回答，万分感谢！

答：感谢您对公司的支持和关注。公司将严格按照相关法律法规及公司实际情况，积极与包括盈投控股在内的各相关方进行沟通，争取本次重组顺利进行，最大限度保护投资者利益。公司将根据重大资产重组的相关规定与重组进程，及时履行信息披露义务，全力推进本次重大资产重组，争取尽快复牌。关于此次重组注入资产的情况请参考公司已披露的相关公告内容及本次投资者说明会的相关问题回复，并请持续关注公司后续进展公告。

9、投资者问：您好！请问在春节前能复牌吗？希望公司复牌时间能选在市场好转期间，如遇市场惨淡时，尽量延缓复牌。谢谢！

答：感谢您对公司的支持和关注。公司将根据上交所关于重大事项停复牌业务指引的相关规定及重组进展情况，及时履行信息披露义务。

10、投资者问：这次重组完成后是不是意味着昊华化工的主要资产都上市了？

答：感谢您对公司的支持和关注。关于本次交易的标的资产情况请参考之前

发布的进展公告内容（详见公告编号：临 2017-045）。天科股份将及时履行信息披露义务，请投资者持续关注后续进展公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年12月12日