

重庆市迪马实业股份有限公司

关于终止非公开发行股票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、误导性陈述或者存在重大遗漏，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。

一、投资者说明会召开情况

为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动的形式召开了投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。公司董事长向志鹏先生、董事兼财务负责人易琳女士、副总裁兼董事会秘书张爱明先生参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

（一）请问董秘，关于去年大股东东银控股债务违约事件，是否会影响上市公司的正常运营？还有，最近终止增发是否受大股东债务违约影响而不得不终止，还是因为其他原因？此次终止后，以后是否会有同样的计划？请董秘如实回答，谢谢！

回复：

大股东与迪马股份业务板块划分清晰，独立运作，不存在业务经营依赖控股股东情况。公司历年资信状况良好，在业务经营中，公司也秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。近年来公司业务呈上升趋势，土地储备丰富，销售良好，东银控股债务违约事件对公司正常运营影响不大。大股东债务问题也是公司定增取消综合考虑问题之一。此次终止后，与本次非公开发行股

票完全相同的募投项目不会再以定增方式推出。

(二)最近两年的公司股价可以用惨不忍睹来形容,请问上市公司真的和大股东没有经济上的关联吗?很多中小投资者担心公司会像乐视网那样崩盘,请问若大股东的债务纠纷不解决,可能对上市公司产生的最大影响是什么?最近出现了好几起大股东掏空上市公司的案例,使得投资者心里彷徨,请问迪马股份是否有这方面的危机?

回复:

公司业务经营体系、财务、机构等与控股股东完全独立,严格按照“五分开”规范运作,近年发生的关联交易也基于经营需要,严格按照关联交易程序并履行了披露义务,不存在业务经营及经济上的依附。东银控股自债务问题爆发后,一直以积极的态度面对,寻求政府帮助,并在政府主导下成立东银债务工作组,与债权人进行充分的沟通,取得债权人的谅解,获取债务处理时间,东银控股主动与优质大型企业进行洽商,积极引入战略投资者,力争合理解决债务问题。公司不存在向控股股东申请借款的情况,也不存在为控股股东及其关联方融资提供担保的情况,更不存在控股股东违规占用资金的情况,不存在大股东掏空上市公司情况。

(三)公司前期在定增预案中 P14 页提道“在本次募集到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况,通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规程序予以置换”,本次已经终止定增方案的实施,在终止之前是否已经在“新型军用特种车辆设备项目”与“外骨骼机器人项目”做了先期投入?如有投入,目前进展如何?

回复:

公司在“新型军用特种车辆设备项目”上已投入部分资金,目前进展情况良好。

(四)终止定增两项项目后期是否还会考虑其他方式继续实施还是考虑彻底放弃?(其他方式包括不限于使用公司自有资金投入项目建设或者未来其他的融资方式)

回复:

公司会根据市场需求结合企业发展规划,不排除使用自有资金继续推进项目建设。

(五) 终止非公开发行的主要原因有那几条请明确?

回复:

融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化;结合公司发展现状及规划;考虑大股东债务问题等综合因素。

(六) 2017 年 10 月控股股东债务危机以来, 股价都跌了 25%了, 重庆市政府召开东银集团债务问题专题协调会, 目前大股东债务问题解决进度如何? 建议迪马股份 2017 年高分红大股东获得现金, 帮助大股东解除债务危机, 给迪马股份生存机会。

回复:

经公司与大股东核实, 东银控股债务问题出现之后的两个多月内, 东银控股一直以积极的态度面对, 寻求政府帮助, 并在政府主导下成立东银债务工作组, 与债权人进行充分的沟通, 取得债权人的谅解, 获取债务处理时间。另一方面, 东银控股也主动与优质大型企业进行洽商, 积极引入战略投资者, 力争合理解决债务问题。分红方案需结合公司业绩情况而定且提交董事会、股东大会程序审议, 谢谢您的建议。

(七)在 2017 年年报正式发布之前, 是否会安排有年度业绩预告公告发布?

回复:

目前公司财务初步数据体现暂未达到业绩预告披露标准, 具体情况请关注公司披露的 2017 年报数据。

(八) 迪马三季度现金余额 7 亿余元, 东银集团债务违约会否挪用或掏空迪马股份现金。

回复:

公司三季度合并报表货币资金余额为 55.58 亿元, 现金流动性良好。东银控股与迪马股份业务板块划分清晰, 独立运作, 不存在资金往来和资金占用情况。东银控股一直以积极的态度面对其债务问题, 寻求政府帮助, 并在政府主导下成立东银债务工作组, 与债权人进行充分的沟通, 取得债权人的谅解, 获取债务处理时间, 力争合理解决债务问题。东银控股没有挪用上市公司现金情况。谢谢关注。

(九) 迪马股份取消增发, 公司和保利军工后续合作是如何安排的?

回复：

有合适的项目还会合作，谢谢关注！

（十）近期，由于政府严格控制新房开盘价格，京港澳南京地王项目因资金周转问题停工。东原地产在低价拿地、避免进入高地价项目方面，有什么举措？公司对单个项目的亏损额，有控制机制吗？

回复：

公司保持谨慎乐观的态度，在拿地前将提前对地块和周边区域进行充分的尽调及市场预估，选择性避免进入高地价项目，积极采取合作、并购等方式，保证拿地收益并分散风险及资金压力。目前，对于单个项目控制机制，公司重点考虑和关注的是利润及现金流的平衡性。

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

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2018年1月30日