

鲁银投资集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会
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。

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年1月11日起停牌。因公司拟筹划发行股份购买资产事项，该事项构成了重大资产重组，公司于2018年1月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于2月8日、3月10日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。由于预计无法在重组停牌后3个月内复牌，公司于2018年3月23日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年4月11日起继续停牌不超过2个月，该议案尚需公司股东大会审议。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司于2018年4月3日上午通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展，与投资者进行了交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2018年4月3日10:00-11:00, 公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目召开关于重大资产重组继续停牌投资者说明会。公司董事长刘卫国先生, 总经理陈瑞强先生, 副总经理、财务负责人张星贵先生, 董事会秘书刘方潭先生及独立财务顾问代表等相关人员参加本次说明会, 就本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展等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

1. 投资者提问: 重组成功的可能性大吗?

回答: 目前, 公司正在积极组织推进各项工作, 相关进展请关注公司公告。谢谢。

2. 投资者提问: 公司计划何时复牌?

回答: 目前, 公司正在积极组织推进各项工作, 待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案, 及时公告并复牌。目前各项工作如期开展, 公司争取在条件满足时尽早复牌。敬请关注公司相关公告。谢谢。

3. 投资者提问: 请问本次收购山东盐业资产是现金收购吗? 会不会增发股份? 如现金收购不增发股份对现有股东有何利好影响?

回答: 公司本次重组拟以现金收购山东盐业集团的盐业资产, 不涉及发行股份, 不会因重组而稀释中小股东的股份。谢谢。

4. 投资者提问: 请介绍下此次重组发起的背景及目的。

回答: 公司拟通过实施本次重大资产重组, 购买山东盐业集团的盐业资产。标的资产抵御风险和持续盈利较强。通过重组, 公司的抗

风险能力与可持续经营能力将得到提升，对提升公司的核心竞争力及持续发展能力亦有积极意义。谢谢。

5. 投资者提问：本次拟置出资产的范围包括哪些，是不良资产或低收益率资产吗；收购的现金来源如何；对价如何？

回答：公司拟使用自有资金（自筹）收购山东盐业集团所属盐业资产。谢谢。

6. 投资者提问：你好，请问一下本次重组存在哪些不确定性？

回答：公司将积极推进本次重大资产重组各项工作，但本次重大资产重组方案需经国资监管机构审批，并履行公司董事会、股东大会等审批程序，能否通过上述审批及何时通过审批均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。谢谢。

7. 投资者提问：最近大盘很不稳定，今天又跌了，这次重组后会不会补跌？还是涨？

回答：公司股票价格受二级市场多种因素的影响，公司无法预计股价走势，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司将通过本次重组，打造新的盈利增长点，提高公司盈利水平，更好地维护股东利益，提升企业投资价值。感谢关注。

8. 投资者提问：停牌期间怎么保障我们小股东的知情权？

回答：停牌期间，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日公告一次重组进展情况。谢谢。

关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年4月3日