

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-049

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会

召开情况公告

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。

根据上海证券交易所的相关规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)于2018年4月20日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2018年4月20日下午13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址：<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2018年4月19日披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》(公告编号：2018-047)。

公司董事长管建忠先生、董事兼总经理汪建平先生、董事会秘书兼财务负责人林琳女士、以及独立财务顾问主办人侯理想先生出席了本次说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，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答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

问题一：请问您对本次重大资产重组后，公司在战略规划方面有何调整？

回复：投资者您好！公司将继续坚持“能源+化工”的战略规划，全力做好现有业务，同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，提升公司盈利能力，为股东创造更多回报。谢谢！

问题二：公司磺化医药系列产品目前发展的如何？有没有新的市场机会？

回复：投资者您好，公司磺化医药系列产品（含邻对位系列产品）2017年量价齐升，销量创历史新高。在国家供给侧改革及安全环保大力整治的形势下，小企业加速关停，公司市占率进一步提升，2017年销售收入同比增长约8.6%，毛利率提升至49%。磺化医药系列产品（含邻对位系列产品）下游系列产品—年产4,000吨（BA）技术改造及年产3.8万吨TA系列产品技改项目阶段性建设完成并进行试生产，进一步加强了公司的规模优势和产业竞争力，公司正积极推进磺化医药产业衍生产品在药物中间体领域的发展，进一步拓展高附加值产品。谢谢！

问题三：请问公司何时复牌？

回复：投资者您好，公司今天召开投资者说明会并披露公告后，将按相关程序向上海证券交易所提出复牌申请。感谢您的关注！

问题四：请问能否继续回购公司股份，维护公司股价和利益？

回复：考虑到公司未来发展，本次回购股份方案实施完毕。如有相关回购或增持计划，公司将及时履行信息披露义务进行公告。谢谢！

问题五：建议公司停止重大资产重组后，资金资金充裕，重新启动10亿元级别的股份回购，以提振股东信息和维护股东利益，谢谢！

回复：感谢您对公司的关心！也谢谢您的建议！

问题六：请问公司近期在主业方面有何新进展？

回复：投资者您好，公司各项业务均趋势向好。2017 年实现营业收入 55.76 亿元，同比增长 23.82%，归属于上市公司股东净利润 9.69 亿元，同比增长 30.8%；预计 2018 年 1-3 月，公司实现净利润 2.74 亿元~2.98 亿元，同比增长 15.1%~25.17%。公司拥有国际先进的磺化医药系列产品生产技术，安全环保及规模优势进一步显现，产品竞争力大幅提升；同时热电联产装置稳定运行，降低下游化工装置用电成本，充分发挥协同作用，效益较好。谢谢！

问题七：公司终止资产收购是价格高还是媒体舆论压力？

回复：投资者您好！由于目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，且标的公司前五年的业绩存在较大的波动，需要更长的经营周期来考察其持续盈利能力，公司决定终止本次重大资产重组。本次重组终止后，公司与全体员工将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升公司盈利能力和可持续发展能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！

问题八：请问管建忠先生，具传嘉化新材料主要以土地储备为主，收购该公司是为后期约 100 亿的项目建设，用于生产重油加氢，乙二醇，聚乙烯等，项目大概什么时候开始建设投产。预计能给公司带来多大的利润提升。公司股价下跌较多，嘉化集团是否有意向增持公司股票，增加股民信心，稳定股价。公司市盈率偏低，是否是贵公司对企业宣传不足。

回复：投资者您好！嘉化新材料的上述传闻不属实，嘉化新材料的资源储备是为进一步促进循环经济，发展壮大磺化医药系列产品（含邻对位系列产品）的产业链，具体请以公司公告为准。如有相关增持计划，公司将及时履行信息披露义务进行公告。公司股价受诸多因素影响，公司将全力做好现有业务。欢迎投资者对公司的发展献计献策，我们会认真倾听投资者的意见。谢谢！

问题九：请问公司管理者对本次因重组引起的大跌，后续公司管理层是否有实际的措施来提振股价，记得去年公司一直宣传公司股价被低估，为何本次重组的一个问询函就能让股价如此大跌？

回复：投资者您好！公司上市以来，一直重视投资者权益的保护，公司盈利水平逐年提升，2017 年实现净利润 9.69 亿，创历史新高。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司一直以来都非常重视投资者的利益及建议，股价走势受宏观政策、大盘行情、所处行业等多重因素影响，公司管理层将尽最大努力做好生产经营，积极向外部传递公司价值，继续为股东创造更好的回报。未来不排除以任何可能的资本运作方式增强上市公司的整体经营实力，也不排除进一步采取措施提升市场信心，感谢关注！

问题十：难道公司对股东的问题回答是有所选择的吗？

回复：投资者您好！公司一直以来都非常重视与投资者交流，竭诚回复投资者的每一个问题。谢谢您的关注！

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十一日