

安徽梦舟实业股份有限公司

关于 2017 年度利润分配投资者说明会和终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）于 2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 14:30-16:30 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，分别就公司 2017 年利润分配情况和终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018 年 5 月 25 日，公司披露了《关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：2018-040）；2018 年 6 月 2 日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：2018-045）。

2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 14:30-16:30，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以在线互动交流方式召开了投资者说明会。公司董事长兼董秘王继杨先生、总经理张志先生、财务总监杜卫东先生出席了本次投资者说明会，分别就公司 2017 年利润分配情况和终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项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关注的问题进行了回复。

二、终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，投资者提出的主要问题及公司回复情况。

1、投资者问：到底是什么原因，致使收购失败？

公司回复：感谢您的关注。经交易各方多次协商后，公司和交易对方在标的资产关于阵地租赁等关键事项上仍无法达成一致。鉴于此，公司和交易对方认为继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件尚未成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2、投资者问：何时复牌？

公司回复：您好，公司召开本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会后，将向上海证券交易所申请股票复牌，具体时间请留意相关公告。

3、投资者问：西安梦舟，除了梦幻工厂的利润之外，2017年完成了多少利润？和2016年比，有多大差距？原因是什么？

公司回复：西安梦舟2017年度净利润为17,223.33万元，2016年度净利润为20,228.38万元。梦幻工厂2017年度经审计后的归属于母公司的净利润为10,826.71万元。西安梦舟净利润较2016年有所下降，主要是上市公司转型过程中营销策略变化以及行业主管部门对影视业务的审查程度加强所致。

4、投资者问：（1）收购两家影视公司日前都有什么新作品？（2）接下来公司打算如何经营让公司形象及市值上升，希望管理层用心经营，回报社会这些小散民对公司的坚持。

公司回复：2017年公司全资子公司西安梦舟已拍摄制作了《灰雁》，又陆续投资了《美国制造》、《敢死队4》、《第一滴血5》中国地区的发行权等。梦幻工厂拍摄完成及正在拍摄的影片有：《科学小子席德之博物馆奇幻记》、《北极英熊》2 & 3、《拯救小花象》、《LUCE》、《Dogs of Babel（巴贝塔之犬）》、《1st and Ten》、《Malibu Beats》、《ComiConvict》、《iBot》、特侦行动1-《逆向谋杀》、特侦行动2-《锁命游戏》、《黑狱逃杀》等。

管理层对公司未来发展依然充满信心，未来公司将继续遵循经营计划及发展战略，努力提升企业价值，确保股东利益，进一步提升公司核心竞争力，在现有的双主业基础上适时延伸产业链条。如有相关动态，公司将严格按照上市公司相关监管要求及时进行信息披露，具体以公司公告信息为准，请持续关注公司发展。

5、投资者问：（1）为什么每次重组都失败？（2）西安梦舟没有新作品，完成业绩承诺后，是不是会大面积亏损？前三年业绩承诺中为业绩产生的应收款是不是有坏账产生？（3）足球之恋是不是石沉大海？（4）接下来复牌可能将大跌，怎么管理市值？

公司回复：（1）自 2017 年 6 月 9 日起，新一届董事会开始上任，截至目前，共采取了两次外延式发展策略行为暨公司重大资产重组。但鉴于 2017 年下半年以来，中国资本环境、监管环境、融资环境变化较大，影响交易的不确定性增加以及交易对手需求的多变，导致重组失败。2015 年，公司采用非公开发行股份募集资金的方式收购完成西安梦舟 100% 股权，增加了电视剧的制作和发行业务，形成了铜加工和影视传媒的双主业格局。2017 年，公司全资子公司西安梦舟出资人民币 8.75 亿元受让梦幻工厂 70% 的股权，并投资设立全资子公司梦舟影视，在双主业发展道路上迈出重要一步。

（2）详情请见 2017 年年度报告。

（3）足球之恋事项详见公告临 2017-047，双方约定电影《Ball love》（足球之恋）上映时间为：2018 年 12 月 31 日前。

（4）投资者您好！公司一直重视投资者权益的保护。公司董事会对终止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！

6、投资者问：前年为了完成业绩将《山河同在》出售新三板的一家公司，请问款项都正常回收了吗？

公司回复：款项已收回，谢谢。

三、本次 2017 年度利润分配投资者说明会，投资者提出的主要问题及公司回复情况。

投资者问：请问贵公司什么时候分红？

公司回复：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！根据《上市公司股东大会规则》规定，现金分红将在公司年度股东大会审议通过后 2 个月内完成，请关注公司后续公告。谢谢！

关于公司 2017 年度利润分配投资者说明会和终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年6月5日