

熊猫金控股份有限公司

关于投资者说明会召开情况说明的公告

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。

一、本次说明会召开情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组的投资者说明会于 2015 年 6 月 5 日（星期五）上午 10:00—11:00 在上海证券交易所 e 互动网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长李民先生、董事会秘书黄叶璞先生、财务总监王正先生、中介机构相关负责人参加会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者问：非公开发行的同时能否给股东按比例配股？

答复：您好，感谢您的关注。公司将会加快非公开发行股票相关工作，请关注公司相关公告。谢谢。

2、投资者问：公司未来发展方向是以 P2P 为主，还是其他什么业务，谢谢？

答复：您好，感谢您的关注。面对严峻的发展形势，公司将积极应对市场变化，推动企业转型升级，优化企业产业结构，陆续对烟花业务相关资产以租售、关停和剥离等方式进行处置，同时以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向，以进一步分散经营风险，提升公司业绩。谢谢。

3、投资者问：终止收购你我贷后会不会增资银湖网，做大做强银湖网？

答复：您好，感谢您的关注。面对严峻的发展形势，公司将积极应对市场变化，推动企业转型升级，优化企业产业结构，以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向。作为公司旗下重要的互联网金融业务主体，公司将会全力支持“银湖网”发展。谢谢。

4、投资者问：熊猫金控是互联网金融吗？有在做熊猫金控总公司自己的网站平台吗？

答复：您好，感谢你的关注。由公司全资子公司银湖网络科技有限公司开发运营的互联网金融平台“银湖网”（www.yinhu.com）已正式上线。“银湖网”采用P2P网贷的金融模式，通过撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，收取居间服务费和借款管理等，实现用户投资和融资的双向通道。谢谢。

5、投资者问：购买法院拍卖银行资产工作进展如何，能否成功，可否给大家通报一下？

答复：您好，感谢您的关注。公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组事项，并拟于2015年6月19日召开2015年第四次临时股东大会审议上述事项。谢谢。

6、投资者问：这次非公开发行股票，不会又等三个月，然后又终止吧？

答复：您好，感谢您的关注。公司将加快非公开发行股票相关工作，争取早日复牌。谢谢。

7、投资者问：终止收购你我贷的具体原因是什么？

答复：您好，感谢您的关注。公司与交易对方就本次交易涉及的转让条款等事宜仍存在较大分歧，有关事项无法达成一致意见，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经慎重考虑，双方决定协议终止本次重大资产重组事项，并签署了《终止协议》。谢谢。

8、投资者问：建议非公开发行引入高大上的投次者，比如赛伯乐、徐翔等。

答复：您好，感谢您的关注。谢谢您的提议。谢谢。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日