

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—037

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

江西洪城水业股份有限公司 关于重大资产重组事项投资者 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。

一、本次说明会召开情况

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）关于重大资产重组事项投资者说明会于 2015 年 6 月 11 日上午 10:00—11:30 在上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长李钢、财务总监寇建国、董事会秘书付方俊参加本次会议。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如下：

1. 投资者问题：2 个月后，肯定能复盘吗？能否不设涨停板？

回复：目前拟收购标的公司已基本确定，相关重组工作正在有序推进中，如有确定性进展，公司将及时公告。谢谢！

2. 投资者问题：我是公司小股东，公司重大资产重组停牌已近 4 月，作为股东我没意见，但作为董事长、总经理你们也应该考虑一下

投资者的利益，在法规允许的前提下尽快先宣布重组标的并复牌，这样做考虑了当前投资人的利益又不影响重大资产重组。

回复：首先，我们非常理解您的感受，与您的心情一样，公司也希望能够尽快复牌，并在全力以赴推动各项工作。公司本次停牌严格遵循了相关规定，定期披露重组进展，充分履行了信息披露义务，保证广大股东的合理知情权。但由于本次重组尚存在不确定性，因此在获得监管机构明确反馈意见前仍将继续停牌，关于公司停复牌的进一步信息，还请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢！

3. 投资者问题：请问贵公司什么时候能开盘？

回复：目前审计评估工作正在有序推进中，因审计评估工作量较大，目前各方正在努力推进，相关工作也在同步进行中，力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。谢谢！

4. 投资者问题：停牌都3个多月了，现在连预案都没有弄好，是不是你们的效率也太低了啊，能不能在告知风险的前提下复牌，也就是说边重组边复牌，告知风险，买者自负！！！！

回复：在前期工作中，对相关标的范围确定和整体方案进行了反复论证，同时，公司在进入重大资产重组后，积极组织各方中介对标的的进行尽职调查、审计、评估工作，因审计评估工作量较大，目前该项工作正在推进过程中，公司将组织各方中介尽快推进重组工作，尽最大可能保护投资者利益。公司将严格按照证监会和交易所要求进行信息披露工作。谢谢！

5. 投资者问题：公司重组是计划好的停盘还是突击停盘？为什么停盘前涨停？是否消息提前外露？

回复：感谢您长期以来对公司的支持！相关重组工作正在有序推进中，公司将及时公告。公司始终严格执行内幕信息管理相关规定，不存在消息泄露的情况。谢谢！

6. 投资者问题：请问洪城水业大股东拟注入资产质量如何？能否公开预期注入资产项目？为何停牌一直延期？本次重组大股东对保护小股东的权益作如何考虑的？

回复：公司本次资产注入的目标就是为了提高公司盈利水平，促进企业的长远发展，实现股东利益最大化。谢谢您的支持。

7. 投资者问题：公司非公开发行的数量大概在多少。

回复：股份发行数量会根据拟注入资产审计评估值，最终确定发行股份的数量。谢谢您的关心支持！

8. 投资者问题：请问资产重组已经进行到哪一步了？对公司经营会有什么影响？

回复：本次重组已完成初步尽职调查，正在推进对拟注入资产的审计和评估工作。我们相信本次重组完成后，将有利于提升公司的经营业绩、发展潜力及持续盈利能力，同时促进各项业务协同发展。谢谢！

9. 投资者问题：复牌后，如何维护散户利益？

回复：公司在本次重组工作中慎重选择重组标的，通过本次重组增强企业盈利能力，拓宽企业经营范围，将公司做大做强，维护广大

中小股东的利益。感谢您的支持！

由于时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司

二〇一五年六月十二日