

上海城投控股股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

●上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”、“城投控股”）于2015年6月29日（星期一）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2015年6月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《上海城投控股股份有限公司关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告》（临2015-68）。

2015年6月29日，公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王尚敢先生、董事会秘书俞有勤先生以及中介机构代表出席了本次投资者说明会。在说明会上，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详细解答。

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上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

首先，公司董事长、总裁安红军先生发言：各位股东下午好！经过努力，公司股票已于上周五复牌，同时也披露了本次重大资产重组的预案等相关文件。今天在这里召开投资者说明会，欢迎广大股东提问。

1. 投资者提问：城投控股什么时候拆分？

城投控股回答：本次重组还将另行召开董事会对细化的方案进行审议，董事会通过后还将召开股东大会，并依次上报证监会、商务部等有权部门审核，其后方案将正式实施（包括现金选择权、阳晨 B 股注销、城投环境 A 股上市等）。具体时间视监管部门审批而定，城投控股和阳晨 B 股将在第一时间公告进展，请关注公司公告。

2. 投资者提问：换股比例为什么是 1:1，换股价格为什么是 15 块 5？

城投控股回答：换股比例与换股价格有关，如预案中所示城投控股的换股价格为 15.50 元/股，较其停牌前二十个交易日均价溢价 116.44%；阳晨 B 股换股价格为 2.522 美元/股（折合为人民币 15.50 元/股），较其停牌前二十个交易日均价溢价 117.40%。换股比例计算公式为：换股比例=阳晨 B 股的换股价格/城投控股的换股价格。因此确定换股比例为 1：1。感谢您的关注。

3. 投资者提问：请问，城投环境取得是配送，还是直接按比例获得，
谢谢。

城投控股回答：本次分立的股本分割方式是以吸收合并阳晨 B 股后的城投控股于分立基准日的总股本为基础，按照存续方和城投环境经审计的净资产备考数据，按比例确定存续方和城投环境的股本。感谢您的关注。

4. **投资者提问：**如果公司的股价超过 10 元，现金选择权就失去意义，还有设置的必要吗？还是公司会适当做出调整，谢谢！

城投控股回答：现金选择权相当于在上市公司停牌后，方案正式实施前，为投资者提供退出交易的另一次选择机会（“安全垫”）；这是公司为充分保护流通股股东利益，按照相关规定主动做出的承诺。感谢您的关注。

5. **投资者提问：**城投合并阳晨，然后再拆分，还需停盘吗？需要停盘几次？

城投控股回答：公司将严格按照上海证券交易所的规定实施停复牌，请关注公司后续公告，谢谢。

6. **投资者提问：**公司上半年业绩如何？

城投控股回答：请您关注公司公告，谢谢！

7. **投资者提问：**请问，将来分立出来的城投环境在沪上市，是在沪市主板还是战略新兴板？谢谢！

城投控股回答：目前与本次换股吸收合并及分立上市相关的审计、估值等各项工作仍在进行中，方案细节（如分立后存续方与分立方的股

本)尚未最终确定,待审计、估值等工作完成后,公司将另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项。感谢您的关注。

8. **投资者提问:** 请问本次重组完成后,弘毅投资持有的股份锁定期到什么时候,谢谢。

城投控股回答: 根据重组预案,弘毅持有的城投控股股份也将分立为存续方的股份和城投环境的股份,其作为战略投资者持有的城投控股股份的锁定期未来将在分立后的存续方和城投环境的股份上持续计算,感谢您的关注!

9. **投资者提问:** 请问安总,对城投控股以后的发展前景如何看。

城投控股回答: 重组完成后,城投控股(存续方)将进一步转型为以城市基础设施及相关领域为主要投资方向的综合性资产管理集团。我们认为依托产业资源和专业优势,公司在基础设施相关投资领域具有较强的资源整合能力和投资管理能力。公司拥有一支成熟、专业的投资团队,搭建了市场化的私募股权基金管理平台——诚鼎基金,取得了较好的投资业绩,在资产管理领域拥有一定的品牌价值和市场影响力。但同时,随着资管业务的发展,专业团队需要充实和加强,资管业务品种需要丰富和完善,在资产管理领域的品牌需要进一步提升。

10. **投资者提问:** 请问如果我现在有 1000 股城投控股,重组后变成多少股城投控股和城投环境?

城投控股回答: 假如某股东目前仅持有城投控股 A 股 1000 股,如在合并完成后仍持有不变,分立以后,该股东所持有的股份将在分立后

的两家上市公司之间进行分割，按照存续方和城投环境经审计的净资产备考数据，按比例确定未来该股东应持有的存续方和城投环境股数，其持有分立后的两家上市公司股份总数仍为 1000 股（四舍五入可能导致尾数差异）。

11. 投资者提问:如果股票打开后，再买入城投，是否享受重组红利。

城投控股回答:在本次合并的股权登记日登记在册的股东，都有权利参与本次重组，谢谢。

12. 投资者提问:我现在有 10000 股城投的股份，不考虑现金选择权，是自动分配的吗。

城投控股回答:如不考虑现金选择权，将自动分配为两个上市公司的股票，谢谢！

最后，公司董事长兼总裁安红军先生发言：非常感谢各位股东的热情关注与长期支持。我们将一如既往地努力工作，积极推进重大资产重组工作，同时抓好公司的日常经营，以实际行动回馈广大股东。因为受到时间限制，对于未能及时回复的问题深表歉意。

关于本次投资者说明会的具体内容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>）。

公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意。同时，公司欢迎广大股东来电、来函进行沟通和交流。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日