

四川北方硝化棉股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌

投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日下午15：00—17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台召开了投资者说明会，就公司本次继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2016年2月1日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司登载于2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。该议案将提交公司于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议。

2016年2月17日下午15：00—17：00，公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）召开了投资者说明会。公司董事长崔敬学先生；董事、总经理黄万福先生；财务负责人、董事会秘书黄卫平先生；副总会计师

杜永强先生出席了本次投资者说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

本次投资者说明会期间，投资者共提出32个问题，公司百分之百逐一进行了回答，具体如下：

1、请问本次重大资产重组，涉及到公司控股股东的变化么？

答：您好，相关信息请关注公司公告。谢谢！

2、您好，叔叔，公司的硝化棉指的是什么？谢谢

答：您好！硝化棉学名纤维素硝酸酯，旧称硝化纤维、硝化棉。谢谢！

3、请问：到底是收购哪家海外某公司持有的甲纤企业50%股权？

答：您好！有关具体标的公司的相关情况，请关注公司后续公告，谢谢！

4、北化股份此次重大资产重组收购环保资产，必须结合市场，拓展环保大市场，全资收购北京北方节能环保有限公司，做全产业链环保类公司，符合国家大力发展环保产业。十三五，国家将投入巨资17万亿大力治理环境，北化集团、兵器工业集团得抓住此次大好发展良机，做大做强环保产业。

答：感谢您的建议，谢谢关注。

5、本次重组工作的重点和难点分别是什么？

答：您好！由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。谢谢！

6、公司本次发行股份募集资金的用途主要有哪些？

答：您好！公司募集资金用途请关注公司相关公告。谢谢！

7、请问：公司本次重大资产重组采取的方式是什么？

答：您好，公司本次重组拟采取发行股份购买资产，同时募集部分配套资金的方式。谢谢！

8、请问：19号的股东大会，我可以参加吗？谢谢。

答：感谢您对北化股份的关注。截至2016年2月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。具体参会办法请参阅公司于2016年2月2日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《2016年第一次临时股东大会会议通知》。谢谢！

9、请问：贵公司审议重组的董事会大概什么时间召开？股东大会呢？

答：您好！公司目前与各中介机构及交易对方正在努力推进本次重大资产重组的各项工作，根据中国证监会及深交所等有关规定及本次重组工作的进展情况，在审议重组预案或报告书时公司会及时召开董事会与股东大会，以尽快推进此次重大资产重组进展。谢谢！

10、请问，公司的硝化棉是一种什么产品？有哪些优势？

答：您好！硝化棉学名纤维素硝酸酯，旧称硝化纤维、硝化棉。公司具有主营业务硝化棉行业全球第一的领先地位。谢谢！

11、公司未来会把业务重心放在哪个方面？是否会转型？

答：您好！公司将继续以硝化棉和特种工业泵为主业，积极拓展纤维素衍生物及环保产业等优势领域。本次重大资产重组交易拟收购的标的公司主要从事甲纤、环保等业务，如公司本次重大资产重组能够顺利达成，公司主业将更加巩固。谢谢您的关心！

12、公司本次重组下一步都有哪些工作安排？

答：您好！公司将尽快完成审计、评估等工作，积极与交易对方沟通、协商，推进交易对方尽快履行内部决策及国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的报

批程序，从而尽快在预计时间之前披露本次重大资产重组预案或报告书。谢谢！

13、叔叔们有信心推进这次重组吗？不会终止吧？

答：您好！信心比黄金更重要，谢谢！

14、叔叔好，公司高管或大股东未来有增持公司股票的计划吗？

答：您好！公司高管或者大股东有增持计划，公司会按规定公告。谢谢！

15、请问：公司本次重组标的资产与目前主营有何关联度？

答：您好！本次重组涉及的标的公司发展潜力较好，经营优势明显，本次重组有助于增强本公司持续发展能力和盈利能力。谢谢！

16、请问资产重组的标的资产是什么公司？现在广大股民都在关心这个问题。如果还是以公告为准，何必开这个说明会！！

答：您好！公司本次重组拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权；拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产。谢谢！

17、请问：股票复牌后对股价影响有多大？

答：您好！公司股价主要受公司的内在价值和股票市场的整体波动影响，公司将及时披露可能会影响股价的重大事项，谢谢！

18、请问：公司最近一次股东大会什么时间召开？是否开通网络投票？

答：您好！公司定于2016年2月19日下午14:30—16:00召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，本次股东大会除采取现场表决方式外，还开通网络投票方式，网络投票时间为2016年2月18日—2016年2月19日，请及时关注，欢迎参会，谢谢。

19、如果本次重组完成对公司的业绩影响会是多少？

答：您好！公司及有关各方正积极推进有关公司本次发行股份购买资产事项的

各项工作。公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构正在对本次交易标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次发行股份购买资产对上市公司业绩的影响将在发行股份购买资产预案或报告书中予以披露，请届时查阅公司公告。谢谢！

20、请问这次延期复牌的主要原因是什么？

答：您好！公司本次重组拟采取发行股份购买资产，同时募集部分配套资金方式。由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。公司拟继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌，预计复牌时间不晚于2016年5月20日。谢谢！

21、杜叔叔好，目前公司的业绩情况如何？前三季度

答：您好！公司已于2015年10月28日披露了《2015年第三季度报告》，相关业绩信息详见上述公告。谢谢！

22、这次资产重组预计什么时候能完成？

答：您好！敬请关注公司后续披露的重大资产重组预案或报告书。谢谢！

23、叔叔好，公司的业绩是否公布了？

答：您好！请关注公司2015年度业绩快报。谢谢！

24、可以透露所收购的环保资产是什么吗？

答：你好！有关具体情况详见公告。谢谢！

25、请问今天的投资者说明会，有什么可以透露的吗？既然一切以公告为准，又何必开这个说明会？

答：您好！公司严格遵照证监会、深交所的相关法律法规履行上市公司信息披露

露义务并严格执行公平信息披露原则，公司同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。谢谢！

26、叔叔好，这次重组已经做了哪些工作？接下来还需要做哪些工作？大概还要多长时间？

答：您好，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，及时聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作。截止目前，上述工作尚未完成。下一步，公司将尽快完成审计、评估等工作，积极与交易对方沟通、协商，推进交易对方尽快履行内部决策及国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的报批程序，从而尽快在预计时间之前披露本次重大资产重组预案或报告书。谢谢！

27、请问，这次重组涉及军工资产吗？为什么需要国防科工局审批？

答：请以公告内容为准。公司资产重组相关审批程序和事项，均严格按照国家有关法律法规进行。谢谢！

28、“收购控股股东资产这算关联交易吧？为什么控股股东不是选择进行资产注入呢？”

答：您好！公司拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产且构成关联交易。谢谢！

29、下午好，叔叔，目前公司的主营业务是什么？有哪些优势？

答：您好！公司具有主营业务硝化棉行业全球第一和特种工业泵细分领域国内第一的领先地位。谢谢。

30、请问贵公司什么时候复牌？

答：请关注公司公告，以公告时间为准。预计最晚时间不晚于5月20日。谢谢！

31、亲，你好，贵司从11-23停牌以来，就没有交易，为何会存在股东人数的变化如1-29是23321，2-15是23318，谢谢！

答：您好！公司股票停牌期间，非交易过户和融资融券业务会导致公司股东人数发生变化。谢谢！

32、请教一下，要收购的公司与本公司是否何种关系？收购后未来的业务规模有什么变化？

答：您好！公司本次重组拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权；拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产。谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十七日