

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2016-056

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于网上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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开网上投资者说明会的公告》（公告编号：2016-053）。

2016 年 7 月 14 日（星期四）下午 15:00—17:00，公司通过全景投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开了就公司本次股票因调整重大资产重组方案停牌事项的有关情况的投资者说明会。公司董事长洪石笙先生，公司控股股东中国中钢股份有限公司代表王云琪先生，独立董事钱国安先生，董事、董事会秘书章超先生，独立财务顾问代表杨志伟先生、杨晓骋先生参加了本次会议。投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就问答内容归纳并公告如下：

1、本次重组方案调整的原因及内容。

公司原重组方案拟以发行股份的方式，购买中钢投资 100% 股权、中钢制品院 100% 股权、中唯公司 100% 股权和湖南特材 100% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

为符合中央大力发展实体经济的政策导向，整合科技新材料业务，上市公司拟对上述重组方案进行重大调整。本次调整方案为上市公司拟不再收购中钢投资 100% 股权。拟调整后的方案为，以发行股份的方式，购买中钢制品院 100% 股权、中唯公司 100% 股权和湖南特材 100% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定对

象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。上述调整的具体内容请参见 7 月 8 日公告的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。

2、本次重组方案调整是否有其他原因？

本次停牌的原因是重组方案调整，无其他原因。

3、本次停牌相关的信息披露情况。

本次重组方案调整停牌是按照监管机构关于停复牌的相关规定申请停牌，按规定披露了相关信息，包括申请继续停牌的理由和后续工作的安排，并及时披露进展公告。请投资者留意公司于 2016 年 6 月 13 日、6 月 18 日、6 月 25 日、7 月 2 日、7 月 8 日、7 月 9 日发布的相关公告，并继续关注后续相关公告。

4、本次重组对公司未来发展的影响？

公司当前及今后一段时期内将聚焦磁性材料、新材料及相关新能源材料等。重组后的盈利能力请详见后续披露的重组报告书。

5、发展新材料平台是否有前途？

新材料是国家战略性新兴产业，中钢天源经过多年的建设发展具有一定的研发能力和市场份额,通过整合后将进一步发挥其优势。

6、重组方案调整后，重新进行审计、评估的意义。

公司本次调整为重大资产重组方案重大调整，根据要求需对标的资产重新进行审计、评估，履行公司内部决策程序及国务院国资委等有关监管部门审批程序。

7、重组工作当前的进度如何？

本次方案调整尚需董事会、股东大会审议通过，获得国资委、证监会等监管部门的审批核准。本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，请投资者关注后续相关

公告。

8、本次重组是利好还是利空？

请投资者慎重判断，股市有风险，投资需谨慎。

9、公司将来是否会加大在新材料、磁性材料方面的研发、投资力度？

创新驱动发展是公司的永恒主题，公司将加大创新力度，支撑公司的产业发展。

10、何时复牌？

公司本次重组为重大资产重组方案重大调整，需重新对标的资产进行审计、评估，并履行公司内部决策程序及国务院国有资产监督管理委员会等有关监管部门审批程序。在完成监管部门审批程序后及时召开董事会审议调整后的重组方案，在董事会决议公告后向深交所申请复牌。

有关公司2016年7月14日投资者说明会的详细情况请见全景投资者互动平台（网址：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月16日