

江苏常铝铝业股份有限公司

关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月09日（星期三）下午13:30—14:30通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台（IR投资者关系互动平台，网站：<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司于2016年11月09日（星期三）下午13:30-14:30通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台（IR投资者关系互动平台，网站：<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，公司董事长张平、财务总监计慧、董事会秘书孙连键、独立财务顾问国金证券的代表常厚顺、朱国民等参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，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、问：请问2016年下半年，是否有机构或私募基金来本公司调研？

回复：您好！相关调研信息公司会第一时间通过指定披露媒体对外发布，敬请关注！谢谢！

2、问：请问公司这次中止收购后，有传闻在短期内还将再次提起收购行动，是否属实？

回复：您好！根据交易所的规定，在终止公告披露日起至少1个月内不再筹划重大资产事项重组，在交易所规定的1个月解禁期结束后，会在合适的时间考

考虑重启并购重组。谢谢！

3、问：什么是铝带？

回复：您好！铝带的原料是纯铝或铝合金铸轧铝卷、热轧铝卷，经冷轧机轧制为不同厚度、宽度的薄板铝卷，再根据用途，经纵剪机纵向分切为不同宽度的铝带。谢谢！

4、问：请问董事长，公司复牌后多长时间不能筹划重大事项？

回复：您好！根据交易所的规定，在终止公告披露日起至少1个月内不再筹划重大资产事项重组。未来，公司在继续做好内生增长的同时，做好外延并购，通过多种途径将公司做大做强。外延并购是公司重要的发展战略，在交易所规定的1个月解禁期结束后，会在合适的时间考虑重启并购重组。谢谢！

5、问：本次终止对公司有何影响？

回复：您好！本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项是经公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将继续稳定推进“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略，通过做实主业产业延伸和大健康产业的外延式并购，实现公司长期、稳定发展。谢谢！

6、问：下午好，目前铝带的销售情况怎么样？

回复：您好！公司目前没有对铝带这一产品单独做统计核算。谢谢！

7、问：公司是对未来实现双主如何规划？目前铝加工收入较大，占比较重，是否对医疗大健康板块有相关营收规划？

回复：您好！根据规划，未来本公司将继续秉承内生增长和外延发展并举的方式，在做强做大主业的同时，寻求新的盈利增长点。大健康方向将是公司外延式并购的重要方向，在这方面的项目搜集和接触一直没有间断。

铝加工行业和大健康行业分属于重资产和轻资产产业，不能单纯从营收来考量，目前公司铝加工产业和大健康产业利润贡献占比各占一半。随着公司转型步伐的加快，预计大健康产业的营收和利润占比将会有较大幅度提升。谢谢！

8、问：请问与法雷奥大订单有无最新进展？

回复：您好！公司与法雷奥签订的未来五年的最低保证额的采购合同文本已确认，目前正在走各自审批流程。谢谢！

9、问：公司目前的产品主要销售哪些地区？

回复：您好！公司的空调器散热器用铝箔主要销往国内和东南亚地区，如马来西亚、泰国、日本等，服务的企业有国内知名空调器企业如格力、美的、海尔等和国外著名品牌的国内合资工厂如大金、三菱、富士通、松下及其海外工厂；汽车热交换用铝材主要销往国内和欧洲及北美地区，服务的企业有马勒贝洱、法雷奥、德尔福的国内及海外工厂。谢谢！

10、问：公司目前的主要产品是什么？

回复：您好！公司的主要产品是空调器散热器用铝箔和汽车散热器用铝材及其衍生产品，以及医疗洁净工程。谢谢！

11、问：请问国金证券的代表尊姓大名？

回复：您好！本次参加说明会的是国金证券的保荐代表人常厚顺先生和朱国民先生。谢谢！

12、问：在医疗健康领域内，公司除了本次的并购标的外，还存在其他潜在并购意向吗？

回复：您好！大健康方向将是公司外延式并购的重要方向，公司在这方面的项目搜集和接触一直没有间断。谢谢！

13、问：下午好，公司是明天开市起复牌吗？

回复：您好！在本次投资者说明会结束后，公司将在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌，敬请关注相关公告，并注意投资风险。谢谢！

14、问：四季度业绩有保证吗？

回复：您好！从目前的经营情况来看，四季度业绩相对乐观。谢谢！

15、问：下午好，公司的铝板带箔销售情况如何

回复：您好！公司今年预计能够实现 12 万吨的产销量。谢谢！

16、问：非公开发行以及现金支付标的公司，是新三板公司，他的主营业务对常铝有什么大的互补嘛？

回复：投资者您好！标的公司主要从事医用制氧供氧系统、医疗洁净空间为核心的医疗专业工程，这跟公司现有净化业务有互补和协同。谢谢！

17、问：停盘 2 个月，大盘却在上涨，我们这些小散伤不起啊！怎么办呢？

复牌会不会跌停啊！

回复：投资者您好！对于终止本次交易给大家带来的不便，我代表公司董事会向大家表示歉意，后续公司会扎实推进相关工作，回馈广大投资者。谢谢！

18、请问这次收购终止的具体原因是什么？？是因为交易价格还是其他因素？

回复：您好！公司与相关各方就本次筹划事项涉及的交易方案进行了充分沟通、协商，经过反复讨论，各方仍无法达成一致意见，导致本次筹划事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。谢谢！

本次说明会具体情况，详见深圳证券信息有限公司提供的服务平台（IR投资者关系互动平台，网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对长期以来关注和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

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十日