

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于终止本次重大资产重组事项的说明

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）于2016年7月9日召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。

2016年11月13日，宁波富邦第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对拟收购标的资产范围、发行股份的对象和数量以及配套募集资金金额等内容进行了调整。

现经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下：

一、终止本次重大资产重组的原因

自本次重组停牌以来，公司及交易对方均积极推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证，并按照相关规定及时履行了信息披露义务。

近期因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经各方审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项。

二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程

如上所述，近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，上市公司及交易有关各方友好协商一致决定终止本次交易。

2017年3月9日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司和交易对方签订购买资产协议之终止协议的议案》、《关于公司和配套资金认购方签订股份认购协议之终止协议的议案》，授权董事长负责后续终止协议签署事宜。

关于终止本次重大资产重组事项，公司独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司经过核查，出具了《终止重大资产重组事项的核查意见》。核查意见认为“宁波富邦于本次重大资产重组筹划、停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。宁波富邦终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。”

公司将于2017年3月13日14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。在此欢迎投资者在说明会召

开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。

公司于2016年7月12日披露了本次重大资产重组的预案及相关公告、附件，截至目前，公司股票尚处于持续停牌中，公司股东持股情况均未发生变化，上述人员均没有买卖本公司股票的行为。

四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施

由于《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《附条件生效股份认购协议》、《附条件生效股份认购协议之补充协议》等协议的生效条件均未满足，故上述协议均尚未生效。

为实施本次交易，经董事会审议通过后，公司前期和交易对方签署了相关购买资产及认购股份的协议及补充协议。现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟和交易对方及配套认购签订相关终止协议，就交易终止及终止后的后续事项进行约定，并同时授权董事长

负责后续终止协议签署事宜。

五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上,通过优化生产技术、强化内部管理、提高生产效率等措施,保证公司生产经营稳行,实现结构性发展升级。

同时,公司未来还将继续深化公司整体发展战略,引进优质资产,积极寻求战略合作,提升公司持续盈利能力,提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。

六、承诺事项

本公司承诺:在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

七、关于公司股票复牌的安排

公司将于2017年3月13日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会,说明会召开之后,公司将及时申请公司股票复牌,计划在披露投资者说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2017年3月9日