

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于2016年度利润分配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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司2016年利润分配情况与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年4月15日，公司披露了《关于召开2016年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-034）。

2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目以在线互动交流方式召开了投资者说明会。公司董事长马敬忠先生、总经理张志先生、财务总监陈辉先生和董事会秘书沈俊锋先生出席了本次投资者说明会，就公司2016年利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：贵公司今年的主要战略目标的核心是什么？会不会更改主营业务？

公司回复：核心目标是坚持双主业不变，继续做大做强上市公司。不会更改主营业务。

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！

关于公司 2016 年度利润分配投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日