

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-006

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于终止重大资产重组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。

根据深圳证券交易所相关规定，神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”或“神雾环保”）于2018年1月16日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

#### 一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2018年1月16日14:00—15:00，以网络远程方式在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2018年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会通知的公告》（公告编号：2018-004）。

公司董事长吴道洪先生、副董事长 XUEJIE QIAN 先生、总经理刘骏先生、董事会秘书卢邦杰先生、财务总监刘银玲女士以及公司独立财务顾问的代表出席了本次说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关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普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、请问神雾集团每年投入技术研发的费用是多少？所占支出比例为多少？

回复：神雾集团每年投入技术研发费用占收入比例6%。谢谢！

2、请问吴博士，随着胜沃项目的投产，乙炔法煤化工工艺是否会成为煤化工工艺的主流路线，且打开广阔的空间？

回复：如果胜沃项目投产后的经济和环境指标与当初可研的指标一致，那么就将会打开广阔的空间。谢谢！

3、此前公司成立员工持股平台苏州武康，苏州武康持有神雾环保股票是否质押，是否也存在补仓风险？

回复：有质押，无补仓风险。谢谢！

4、请问，神雾的煤化工技术，按能源转化率来看，可以转化百分之多少？比目前世界上流行的煤化工技术，如费托等相比，转化率高多少？

回复：不同下游产品能源转化效率不同，总体来说，神雾的煤化工技术比传统技术能源转化效率提高 15%-30%。谢谢！

5、能否详细介绍集团三家公司的托管合作的具体条款？

回复：关于托管合作的具体内容，详见公司后续公告内容，谢谢！

6、吴博士，包头博发项目的进度目前怎么样了？

回复：项目正在积极推进，谢谢！

7、神雾环保明天复牌，2017年7月17日是以跌停价收盘停牌。据了解，神雾集团持有的神雾环保股票几乎已经全部质押，如果明天复牌后股价走势不理想，是否会有一些股票质押或者可交债的融资会触发预警线？如果触发，请问补仓的股票和资金是怎样安排的？集团层面作为融资人，是否已经做好了风险预案？

回复：神雾环保股票质押比较早，价格较低，停牌前股价与预警线距离较大。集团已做好相关风险预案。

8、神雾节能股份有限公司二级全资子公司内蒙古永道新材料科技有限公司与内蒙古省巴林右旗人民政府签署《投资合作协议》。公司拟在内蒙古省巴林右旗投资 48 亿元建设 120 万吨铬合金项目。该项目所在地本没有铬矿，因此原料主要依靠运输。不知道公司做预算时是否已经考虑过运输成本，以及可能的采购价格上涨？所做的回报周期预算多久？

回复：铬矿 97%依赖进口，巴林右旗离海岸只有 500 公里，而且离煤矿和电近，测算投资回收期 4 年，经济效益很好。谢谢！

9、神雾环保 2017 年全年业绩大约是多少亿？谢谢！

回复：敬请关注公司 2017 年度业绩预告的公告情况，谢谢！

10、请问吴博士，此次停牌时间长达半年，公司是否和持有大量股票的机构进行沟通避免复牌后股价大幅波动，出现“踩踏”事件？谢谢！

回复：公司一贯高度重视与投资者交流，一直与投资者保持积极沟通。谢谢！

11、引入集团战投为什么会要终止重组，为什么不是继续推进呢？

回复：因停牌时间到，所以终止重组。但引进战投工作继续加快。谢谢！

12、托管计划的实施是否会对集团层面引进战投产生障碍？

回复：详见其他问题回复，谢谢。

13、目前引入的战投是之前谈判交易对象继续推进，还是另外选择？

回复：两种情形均存在。谢谢！

14、我觉的深交所易动平台，投资者交流会对公司市值维护非常重要，建议加个人手帮帮卢总？

回复：好的，我们会接受您的意见，增强与投资者的沟通。

15、计划托管的华福工程和神雾电力目前在手订单情况如何？神雾电力快速热解是否要根据各地煤种不同分别进行中试，目前推广效果如何？

回复：目前有很多订单正在实施，不是所有的煤种都需要中试，但用户有时候需要在合同签订之前做验证实验。谢谢！

16、刚才说集团的可交换债在走赎回流程。请问，是什么情况，因什么原因赎回，赎回多少金额，有没有明确期限？

回复：据法律法规在推进吸收合并的方案中，需要提前赎回。赎回金额为全部赎回，现在还没有明确期限。谢谢！

17、谢谢，您的回复。期待神雾获得大奖。

回复：感谢关注与支持！

18、请问三家子公司交由上市公司托管，能否以正式公告的形式公布？托管从什么时候开始，什么时候结束？托管的事情跟证监会沟通过吗，有没有制度方面的障碍？

回复：股权托管事项本身不是新鲜事物，已有很多成熟案例。根据神雾集团整体战略规划，本次托管事项期限，将自 2018 年初起三年内完成。谢谢！

19、吴博士您好！市场最担心的事情是公司新技术到底效益如何，例如港原项目三条生产线应该已经改完投产，一些副产的气、人造石油等收益算在内，综合效益到底比传统如何，大致数据能解读下吗？

回复：根据目前的运行情况，总体效益比传统工艺提高 20%以上。谢谢！

20、托管计划如能顺利实施，那么后面在集团层面引入战投如何让对方认可，是否存在障碍？

回复：本次托管计划将支持旗下上市公司做大做强，神雾集团将就相关股权托管事项，与拟引入的战略投资者进行深入沟通，并获得战略投资者的最大支持，预计不

会对引战工作构成障碍。谢谢！

21、请问董事长大约什么时候会出 2017 年业绩预报？

回复：根据创业板信息披露的规则规定，公司将于 1 月 31 日前披露 2017 年度业绩预告。谢谢！

22、请问 2017 年国家科学技术奖高效甲醇制烯烃全流程技术与神雾环保电石法生产乙烯技术相比哪个经济性更好？

回复：神雾乙炔法煤化工成本更低，经济和环保效益更好。谢谢！

23、请问，包头博发、内蒙古赤峰乙二醇这两个项目进展到什么程度了？这个月能公告正式签订合同吗？

回复：博发正在实施，赤峰项目各项手续基本完成。具体请等待后续公告。谢谢！

24、如果非上市公司的收益权以现金的方式归属两家上市公司，那么这部分现金是否可以由两家上市公司自有支配？还是只能看，不能动，没有使用权？

回复：可以由上市公司支配，谢谢！

25、请问董事长先生，公司董事们最近还有增持计划吗？

回复：管理层坚定看好公司未来发展，不排除未来一年内增持的计划。

26、两家上市公司合并是否还会继续进行？

回复：鉴于神雾集团本次引入战略投资者工作正处于关键阶段，根据相关工作的进展情况，神雾集团拟在现阶段终止关于旗下上市公司吸收合并事宜。同时，至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。谢谢！

27、集团的可交换债问题目前情况如何了？它会对今后公司的整合有何影响？

回复：在走赎回流程。对公司未来整合无影响。谢谢！

28、2017 年国家科学技术奖高效甲醇制烯烃全流程技术与神雾环保电石法生产乙烯技术相比哪个经济性更好？该技术是否会淘汰神雾环保的生产技术？

回复：神雾煤化工技术成本更低，具有更好的经济和环境效益。谢谢！

29、请问 2017 年国家科学技术奖高效甲醇制烯烃全流程技术与神雾环保电石法生产乙烯技术相比哪个经济性更好？

回复：神雾的乙炔法煤化工经济效益更好，但国家奖必须是投产三年才能申报，所以我们这项技术最早能在 21-22 年申报国家大奖。

30、请问，中铝是一家有色金属企业，为什么会选择与神雾环保签署战略合作协议，而没有与神雾节能签战略合作协议呢？

回复：中铝在宁夏有电厂和煤炭资源，同时周围有石灰矿资源，此区域非常适合发展煤化工产业。神雾与中铝的有色合作项目还在持续推进。谢谢！

31、请问三家子公司交由上市公司托管，每年能给上市公司增加多少利润？谢谢！

回复：根据神雾集团规划，神雾电力、华福工程、神源环保的股权将分别委托给神雾环保、神雾节能管理，相关托管费用对于上市公司的利润影响情况，将严格按照企业会计准则的相关规定予以确认，请详见公司后续公告。谢谢！

32、停牌期间，公司是否就引入战略投资者一事与中铝宁夏能源展开过磋商？

回复：停牌期间，公司已与中铝宁夏能源就相关合作事项进行了深入沟通与磋商，具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日的相关公告。谢谢！

33、终止神雾环保和神雾节能的重组合并，是否会对后续引入战略投资者造成不良影响？

回复：鉴于神雾集团本次引入战略投资者工作正处于关键阶段，根据相关工作的进展情况，拟在现阶段终止关于旗下上市公司吸收合并事宜，因此终止吸收合并事宜不会影响后续引入战略投资者工作。谢谢！

34、请问，胜沃及乌海项目，乙烯何时能开始试生产？

回复：两个项目都在 19 年开始乙烯试生产。谢谢！

35、赤峰订单谈的怎么样了？

回复：正在进行中，敬请期待后续公告。谢谢！

36、吴董事长您好！请问后续上市公司是否有相应措施来稳定股价？

回复：公司会以最大的诚意，最清晰的经营情况面向市场。以积极的态度与广大投资者进行沟通交流。把价值的判断留给市场。

37、吴总你好，请问贵公司的煤化工技术与神华的中石化煤化工技术哪个更先进，哪个更具有成本优势？

回复：神雾的煤化工技术比目前国内外其他煤化工技术成本更低，经济效益和环境效益更好。谢谢！

38、请问董事长，去年和上海双创和上海创投等机构成立有限合伙，目前有什么具体项目？都是投公司的项目吗？

回复：据了解，近期，乌海洪远已收到上海绿色技术创业投资中心的投资意向函。谢谢！

39、董事长你好，你刚才说到“17 业绩还在具体统计中，随着项目的增多和复牌

后经营的正常进行”，难道说停牌期间经营不正常？

回复：停牌期间，项目业主方的融资受到一定影响。谢谢！

40、神雾电力、华福工程、神源环保近两年收益如何？

回复：根据我们向神雾集团了解，神雾电力、神源环保处于业绩高速增长期，近年在市场影响和订单获取方面均取得了长足的进步和较快的发展进度，将会成为集团较大的盈利增长点。华福工程作为领先的民营化工甲级设计院，多年来保持良好的业绩。谢谢！

41、吴董事长当年神雾环保霸道借壳天立环保成功。我看好你们神雾集团，叶檀虽质疑公司，我也一直重仓。吴董事长怎么再给信心坚定持有神雾环保？

回复：公司会在18年以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！

42、请问招商证券可有最新关于神雾研报？

回复：招商证券内部有信息隔离墙制度，在投行团队承做重大资产重组项目时，研究所暂停发布标的公司的研究报告。谢谢！

43、吴博士，您好！战投目前主要是对集团进行增资扩股吗？未来何时将环保并入节能里，有没有具体的时间规划议程？

回复：集团的战投工作正在积极推进中，上市公司层面已经与中铝签订了战略合作。环保与节能的重组两个月之内不会启动。谢谢！

44、后续集团和上市公司会采取哪些手段来稳定股价？

回复：请参见其他问题回复。谢谢！

45、卢总，三家公司给两家上市公司平台托管具体怎么托管？

回复：根据神雾集团的规划，其所持神雾电力、华福工程的股权拟托管给神雾环保，神源环保的股权拟托管给神雾节能，谢谢！

46、请问，停牌期间，为什么公司订单执行速度减慢了，是否是停牌造成？

回复：项目公司业主的融资能力因为公司停牌受到一定影响，而公司调整了其生产经营策略，采用更谨慎的原则，关注业主的支付能力。预计公司复牌后，业主的融资能力将恢复，从而推动项目的工程进度。谢谢！

47、刘总你好，非上市的几个子公司业绩从哪年什么时间算入上市公司，具体都分到哪家上市公司？

回复：详见其它相关问题回复，谢谢！

48、请问吴董事长，17年的业绩大概是多少，18年的业绩有没有保障？谢谢！

回复：17 业绩还在具体统计中，随着项目的增多和复牌后经营的正常进行，18 年业绩预计会有很大增长。

49、很长时间没有看到公司承接项目合同公告，请问 2017 年公司业绩如何？需要发布业绩预增公告吗？

回复：敬请关注公司公告。谢谢！

50、停牌半年策划重组期间按正常合同承接进度应有几十亿新签合同，然而新签合同停止了，请问为什么出现这种现象，好技术为什么没有新签合同响应？

回复：停牌期间公司已签署新疆能源 EPC 合同，协议详细内容参见公告。同时与中铝宁夏能源签署了项目协议，陕西神木项目已成立合资公司。谢谢！

51、请问港原的三条生产线改完投产没有？贵公司去年六月份公告的投资者关系活动记录表中谈到“等到 10-11 月三条生产线改完投产后会有 1 亿立方 LNG 的天然气，届时就有更全面更真实的数据出来，附加价值会很高”，请问上述附加值数据预测是否能实现？谢谢！

回复：港原改造接近尾声，电石部分已部分投产，LNG 装置预计 18 年上半年投产，产量 1 亿立方米/年，测算 LNG 成本在 1.7 元/m<sup>3</sup>。谢谢！

52、董秘你好，想问下，停牌期间公司，新增订单并不多，这个是停牌造成的还是说最近新洽谈的意向合同减少所致？

回复：停牌期间，公司新签新疆能源项目重大订单，合同额暂定 28.62 亿元，同时还有多项潜在订单正在积极洽谈推进，敬请随时关注公司最新公告情况，谢谢！

53、今天能出环保今年的业绩预告吗？另三个子公司的收益权渡让建议是否可以改为：神源，华福，电力公司年度利润将全部用于购买上市公司股份并交由上市公司进行注销。这样对稳定股价的预期是否更好？

回复：不能出。17 年业绩正在统计中。托管相关问题请看其他问题回复。谢谢。

54、吴博士，您好！能否透露一下目前在谈的战略投资者包括哪些企业和金融机构呢？据您估计，大约还需要多长时间能够最终敲定战投呢？谢谢！

回复：我们先后与多家大型企业和金融机构开展交流尽调工作，此项工作不受复牌影响。谢谢！

55、华福工程托管到哪个公司？华福的 17 年效益如何？人员会整合到一起吗？

回复：请参见其他问题回复。谢谢！

56、吴总您好！投资者也不希望贵公司花了若干心血的重组事项就此停止，希望

管理层拿出魄力和行动来，尽快推动事项重启成功。您对此有信心吗？

回复：很有信心，谢谢！

57、本次资产重组，神雾集团竟然把上市公司主体合并、非上市公司资产注入、战略投资者引进三件大事搞在一起办。成功难度之大可想而知。作为经验丰富的投行，招商证券为何不给出上市公司先易后难、逐步实现的规划建议呢？

回复：招商证券作为神雾环保的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，在独立财务顾问职责范围内，对神雾环保重大资产重组相关事宜进行尽职调查，并出具相关意见。重组方案是需要多方经过反复商讨，结合神雾环保的特点，并在现行的法律法规框架范围内才能确定。谢谢！

58、集团表态将把非上市公司神雾电力、华福工程、神源环保的股权托管给神雾环保、神雾节能管理。请问此事是否获得了集团其他股东的书面同意？

回复：本次托管事项已与神雾集团主要股东进行了沟通，已取得了集团其他股东的原则同意，后续我们将按照法律法规、公司章程的规定履行相应的决策程序。谢谢！

59、电力，神源和华福托管给上市公司是否还需要证监会管理层批准，托管有具体细节公告吗？

回复：敬请关注我们后续公告，谢谢！

60、神雾电力、华福工程、神源环保的股权分别委托给神雾环保、神雾节能管理是否有时间表？另外托管后会不会增加关联交易？

回复：根据神雾集团整体规划，本次托管的期限，将暂定为自2018年初起三年内，谢谢！

由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，并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！关于公司终止本次重大资产重组事项投资者说明会的详细情况请浏览全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日