

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-019

**湖南博云新材料股份有限公司  
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。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日（星期一）10:00-11:00通过全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程互动形式召开了关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的投资者说明会，公司就本次终止筹划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交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答，会议具体情况如下：

**一、本次投资者交流会的召开情况**

公司董事兼总裁李詠侠先生、副总裁何国新先生、董事会秘书曾光辉先生、财务总监朱锡峰先生、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表金巍锋先生出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上对投资者关注的主要问题进行了解答和回复。

**二、投资者提出的主要问题及回复情况**

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**1、贵公司为何选择此时公布终止收购，什么时间复盘。**

回复：投资者您好，由于本次发行股份及支付现金购买资产事项所涉最终标的为海外企业，涉及多个国家或地区的主体，尽职调查、审计、评估工作复杂，交易已经耗时较长，且因本次发行股份及支付现金购买资产事项存在多个交易对方，相关谈判工作难度较大，各方在交易方案上目前尚未能达成一致，为切实维护公司全体股东及公司利益，公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商，决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事

项。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会结束后，通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，同时向深圳证券交易所申请复牌，感谢您对公司的关注。

**2、请问贵公司什么时间复盘，为何选择此时。**

回复：投资者您好，公司董事会于2月8日决议通过关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产的议案，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会结束后，通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，同时向深圳证券交易所申请复牌。感谢您对公司的关注。

**3、替一个朋友问一下：股票明天复牌，能涨停不？**

回复：投资者您好，公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您对公司的关注。

**4、公司产品运用在新一代远程轰炸机上技术可靠吗？公司有没有子公司做隐身材料的业务？**

回复：投资者您好，公司会根据国家有关规定履行相关信息披露义务，感谢您的关注。

**5、公司 2016\_2017 年连续两收购停牌一年多都无极而终，加上公司主博汽车一直亏损，按照现在发展势头很可能成为 st 股，后续公司怎么扭亏为盈，是通过自造血，还是继续走收购之路。**

回复：投资者您好，公司会通过全力做好现有产业的生产、经营各项工作，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。感谢您对公司的关注。

**6、最近公司或者说合作的科研机构有没有在新材料方面突破的新闻出来？**

回复：投资者您好，公司如有达到信息披露要求的信息我们将在深交所指定的信息披露媒体及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

**7、请问黄伯云先生目前和博云新材是什么关系？**

回复：投资者您好，黄伯云先生为公司创始人、名誉董事长，感谢您的关注。

**8、请问购入博云东方是不是属于股权转让？**

回复：投资者您好，经公司董事会决议，公司拟现金收购控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和吴恩熙合计持有博云东方 16% 股权，详细情况请见公司公告。谢谢您的关注。

**9、如果公司复牌股价大幅下挫，公司有无增持计划？公司多次停牌收购重组，都以失败告终，公司领导是否需要反思？**

回复：投资者您好，截止目前，公司控股股东暂无增持计划。因并购交易涉及主体多，程序长，谈判难度大，而且监管环境及市场变化大，因此并购交易未能达到预期目标。谢谢您对公司的关注。

**10、亏损企业不能发行新股，公司停牌 4 个月是否违规？**

回复：投资者您好，公司本次重组严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规执行，不存在违规情形。谢谢您对本次收购资产的关注。

**11、博云汽车有交易对象了吗？公司以后的经营核心是什么？**

回复：投资者您好，博云汽车股权转让仍在湖南省产权交易所继续挂牌，目前尚无交易对象摘牌。如有相关进展公司将及时履行信息披露义务。谢谢您的关注。

**12、请问公司收购终止是否是重大利空？此时复牌会有几个跌停？**

回复：投资者您好，公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司会通过全力做好现有产业的生产、经营各项工作，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。谢谢您对公司的关注。

### **三、其他事项**

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，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。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2018年2月12日