

无锡贝斯特精机股份有限公司 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。

一、投资者说明会召开情况

为便于广大投资者更全面深入地了解本次终止重大资产重组事项相关情况，维护投资者利益，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日（星期三）下午14:00-15:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组相关事项与投资者进行了沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。公司董事长曹余华先生、董事会秘书兼副总经理陈斌先生、独立财务顾问中信证券股份有限公司副总裁顾宇女士出席了本次会议。

二、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上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、请问什么时候复牌？

答：您好，公司将在披露本次终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。具体时间以深交所批复为准，请关注公司公告，谢谢！

2、关于这次终止重组，之前的公告还说进展顺利，是否对我们投资者存在一定的误导？

答：您好，公司之前的公告是按照相关要求每五个交易日进行披露的，当重组事项发生实质性变化和进展时，公司及时履行信息披露义务。本次因故终止重组，是公司得知一些情况变化后立刻进行沟通确认，并及时召集相关各方商议后的安排，与前期公告并不矛盾，也不存在对投资者的误导，谢谢！

3、请问今年会有分红吗？顺便可以借助分红稳定小股东信心？

答：您好，《公司章程》第八章第一节第一百五十六至第一百六十一条对公司利润分配政策及现金分红政策作了详细明确规定，具体利润分配请关注公司2017 年度报告，谢谢！

4、公司现在手中有现金在理财，在本次终止重组后，是否会进行其他收购动作？

答：您好，公司外延发展的方向始终不会改变，将继续在充分考虑自身条件的基础上，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动。谢谢！

5、公司是否考虑自主研发相关的存储芯片技术或产品呢？

答：您好，公司将一如既往围绕“智能制造系统集成服务商”的战略目标，坚持“市场导向、创新驱动、技术引领”的发展纲领，不忘初心、牢记使命，继续立足实业经营，不断提升经营管理水平，在做大做强现有业务的同时，努力向高端航空装备制造及工业自动化装备领域进行延伸升级，以最终实现经济总量增长和盈利能力同步提高的目的。谢谢！

6、现在股票行情不好，贵公司业绩尚可，董事长有没想过刺激股价保护投资者，比如高送转分红，或者进行增持回购股票，确保投资以及公司利益？

答：您好，公司未来将通过稳定的业绩来合理回报广大股东，公司将全力做好现有产业的生产、经营各项工作，同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目，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。关于利润分配及增持回购等措施，公司董事会将充分研究，谢谢！

7、公司终止资产重组后，如果股价大幅下跌，公司有何应对措施？

答：您好，公司股票受政策形势、市场供求关系、投资者心理预期、公司经营业绩、发展状况等诸多因素影响，管理层对公司充满信心，公司未来将通过稳定的业绩来合理回报广大股东。公司将全力做好现有产业的生产、经营各项工作，

同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目，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。谢谢！

8、公司对自己与同行业竞争对手之间是否有清晰的定位，主营业务在国内的市场占有率大概有多少？本次重组失败后，公司是否会继续选择相关标的，公司的未来发展定位到底是什么，才选择这样一家重组标的？

答：您好，公司成立 20 年来，专注于各类精密零部件、工装夹具的研发、制造和生产，吸引并积累了一流高效的研发团队和管理人才，具备了规范化、系统化、流程化的研发管理体制，形成了业内领先的技术储备、研发能力和管理水平；并且，凭借公司优质的产品、高效的服务和良好的口碑，公司已经与霍尼韦尔（Honeywell）、康明斯（Cummins）、博世马勒（Bosch Mahle）、石播（IHI）、博格华纳（BorgWarner）、皮尔博格（Pierburg）等著名汽车涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系，在航空、气动工具和制冷设备等领域，公司也与该领域主要企业建立了良好的业务合作关系，在工装夹具业务中，公司已成为上汽通用、潍柴和法士特等整车整机厂的主要供应商之一。公司在保有现有技术和客户的基础上，不断挖掘新技术、新客户，开拓新市场，公司自身积累的各种优质资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑。此次重组目的是优化上市公司业务范围，强化上市公司行业地位，是产业优化升级。公司外延发展的方向始终不会改变，将在充分考虑自身条件的基础上，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动。谢谢！

9、贵公司为何会选择跨行业进行并购重组，难道是对主营业务没有信心吗？

答：您好，此次重组目的是优化上市公司业务范围，强化上市公司行业地位，是产业优化升级，并非业务转型。管理层对公司发展充满信心，外延发展的方向

始终不会改变，将一如既往在充分考虑自身条件的基础上，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动。谢谢！

10、上市没多久就停牌 5 个月，为什么拖延这么久才失败重组，是在拖到解禁吗？

答：您好，公司自股票停牌以来，积极与交易各方推进重组相关事项，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。尽调工作较为繁琐，耗费时间较长。由于交易各方对本次交易的交易价格核心条款、未来整合方式及相关管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，公司经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。本次重组停牌与解禁无关，谢谢！

11、存储型芯片和相关技术，对公司十分重要。本次终止收购深圳佰维，会对公司的业务和技术造成哪些影响？

答：您好，公司与交易方进行了友好协商，经审慎研究、综合权衡后决定终止本次资产重组，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司管理层将以稳定主营业务为基础，最大程度降低本次重组失败的影响。谢谢！

12、请问这次贝斯特打算重组深圳佰维，公司管理层是否有产业升级，发展无人汽车的预期？这次重组失败贝斯特是否还会继续这方面的尝试？

答：您好，公司将一如既往围绕“智能制造系统集成服务商”的战略目标，坚持“市场导向、创新驱动、技术引领”的发展纲领，不忘初心、牢记使命，继续立足实业经营，不断提升经营管理水平，在做大做强现有业务的同时，努力向高端航空装备制造及工业自动化装备领域进行延伸升级，以最终实现经济总量增长和盈利能力同步提高的目的。此外，公司外延发展的方向始终不会改变，将在充分考虑自身条件的基础上，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展

有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动。谢谢！

13、重组成功，股价稳定，投资者买入你们家股票，获得正收益，那才是保护投资者，是不是？

答：您好，公司终止筹划本次重大资产重组是由于交易各方对本次交易的交易价格核心条款、未来整合方式及相关管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见。公司将一如既往围绕“智能制造系统集成服务商”的战略目标，坚持“市场导向、创新驱动、技术引领”的发展纲领，不忘初心、牢记使命，继续立足实业经营，不断提升经营管理水平，在做大做强现有业务的同时，努力向高端航空装备制造及工业自动化装备领域进行延伸升级，以最终实现经济总量增长和盈利能力同步提高的目的，来合理回报广大股东。谢谢！

14、公司现金那么多，应该给投资者高比例分红！

答：您好，谢谢您的建议，公司董事会将充分研究，具体分配方案请关注公司 2017 年度报告。

15、对于终止重组，必定会对股价造成很大影响，请问复牌后出现大跌，公司有没有稳定估价保护投资者的方案？

答：您好，公司股票受政策形势、市场供求关系、投资者心理预期、公司经营业绩、发展状况等诸多因素影响，管理层对公司充满信心，公司未来将通过稳定的业绩来合理回报广大股东。公司将全力做好现有产业的生产、经营各项工作，同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目，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。谢谢！

16、公司复牌后股东是否有减持计划？

答：您好，公司暂未收到相关股东的关于计划减持公司股票通知，公司将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证

监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行信息披露。谢谢!

17、董事长好，最近很多报刊关注上市公司超期停牌的问题，您怎么看？很多公司选择复牌理应成为良心公司。

答：您好，感谢您的建议，公司自股票停牌以来，积极与交易各方推进重组相关事项宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但由于交易各方对本次交易的交易价格核心条款、未来整合方式及相关管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。谢谢!

18、请问你所有的无锡市鑫石投资合伙企业到期解禁股会减持吗？

答：您好，鑫石投资是公司员工持股平台，其中董监高持股均承诺锁定三年，公司将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行信息披露。谢谢!

19、公司经营业绩实力较强，已与前五大涡轮增压器中的四大建立业务往来，其中这几家客户在公司营收中占比如何？未来该领域增量市场何来？

答：您好，公司已经与霍尼韦尔(Honeywell)、康明斯(Cummins)、博世马勒(Bosch Mahle)、石播(IHI)、博格华纳(BorgWarner)、皮尔博格(Pierburg)等著名汽车涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系，该领域有一定的行业进入壁垒。未来公司将在不断扩大现有产品国内外市场份额的同时，稳步、有效地开展涡轮增压器全加工叶轮等新产品的研发与应用，紧跟乘用车增压普及化的技术趋势，实现现有产品的升级换代。具体营收占比请关注公司2017年年度报告中数据，谢谢!

20、公司重组前为何不进行详细的沟通，如果决定收购可以等沟通好了再进行，公司停牌5个多月具体都做了哪些工作呢？

答：您好，公司自股票停牌以来，积极与交易各方推进重组相关事项，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职调查工作。但由于交易各方对本次交易的交易价格核心条款、未来整合方式及相关管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。谢谢！

21、请曹董介绍下公司股权质押情况？

答：您好，控股股东有一笔 1200 万股贝斯特股票质押于中信证券，感谢您的关注！

22、公司有什么主动需要向投资者说明的吗？大家开始对重组很看好，现在不知该怎么办？

答：您好！公司外延发展的方向始终不会改变，将在充分考虑自身条件的基础上，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动。谢谢！

23、终止本次重组，对贝斯特本年度的业绩有什么影响呢？

答：您好，本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，是为了保护全体股东利益而进行的安排，不会给公司业绩带来不利影响。关于具体的业绩预期，公司已经在 2017 年度业绩预告中进行披露，请您留意。公司本次重组相关费用标准和聘请中介机构履行了必要的审批程序，本次须支付的费用按照协议的约定及双方协商后确定，中介费用计入 2018 年度，列入管理费用。谢谢您的关注！

24、重组终止了，有没有造成公司的定金损失或其他资金损失呢？

答：您好，公司本次重组没有支付定金，没有定金损失。公司本次重组聘请

了中介机构，须支付部分中介机构费用，费用金额按照协议的约定及双方协商后确定，中介费用计入 2018 年度，列入管理费用，谢谢！

25、停盘近半年以重组失败而终，股价复盘会受重挫而损害广大中小投资者利益吗？同时又承诺两个月内不再重组，是否意味着两个月后又找到重组标的又停盘半年甚至更久？公司是否为保障广大中小投资者利益而有中肯的措施？

答：您好，公司与交易对方就本次交易的交易价格核心条款、未来整合方式及相关管理控制措施等相关细节未能达成一致，为切实维护公司全体股东及公司利益，交易各方经协商一致，决定终止筹划本次重大资产重组事项。对于本次停牌给您带来不便，公司深表歉意。公司的资本运作以全体股东利益以及严谨合规为主要原则，严格按照相关政策法规、公司内部控制制度及操作流程执行资本运作。后续并购也将持续坚持本原则，努力为投资者创造价值。谢谢！

26、公司为什么停牌这么久才宣布重组终止？公司管理层、标的资产股东或者财务顾问是否需要承担法律责任？

答：您好，公司与交易对方就本次交易的部分核心条款和相关细节未能达成一致，为切实维护公司全体股东及公司利益，交易各方经协商一致，决定终止筹划本次重大资产重组事项。对于本次停牌给您带来不便，公司深表歉意。公司在停牌期间，已严格按照相关法律法规履行了相关程序，并进行了信息披露。对重组工作我们将进行认真总结。谢谢！

27、有很多持股人怀疑你们故意在解禁前进行停牌，忽悠式重组，防止股票破发，待到解禁才复牌，请问您面对这样的质疑如何答复？

答：公司停牌重组是严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，公司聘请了中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估，并与交易对方就收购事项进行充分沟通和协商。同时公司也按照相关法规的要求在停牌期间每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。谢谢！

28、公司募投项目投产后产能如何？后面发展后劲如何？

答：您好，公司募投项目于 2015 年 9 月达到预定可使用状态，高端自动化

加工装备和精密零部件制造项目主要包括三部分内容：1、汽车全加工涡轮增压器压气机叶轮等精密零部件生产；2、飞机机身自动化钻铆系统；3、生产自动化系统。其中，第一部分，公司拟投资建设精密零部件生产车间，建成后可年产300万件新一代汽油机用涡轮增压器全加工压气机叶轮、年产200万件涡轮增压器中间壳以及年产30万件满足欧IV以上排放标准的新一代高压共轨燃油泵体；第二部分，公司拟投资建设飞机机身自动化钻铆成套设备生产车间，项目建成后，预计可年生产5套机器人自动化钻孔系统、2套双机器人自动化钻铆系统和2套飞机机身大部件复合加工机床系统；第三部分，公司拟投资建设生产自动化系统车间，建成后预计可年生产72套两轴桁架机器人自动线、30套三轴桁架机器人自动线和8套倒挂关机机器人自动线。公司管理层对此充满信心，未来有望成为公司一大增长亮点，谢谢！

29、那这次的重组终止了，以后还会继续提这个重组的事情吗？还是说过去就过去了？

答：您好，公司承诺自披露本次终止重大资产重组公告之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项，但公司外延式发展的方向不会改变，将继续寻找合适的标的开展兼并收购项目。谢谢！

三、其他事项

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零一八年三月一日