证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2018-026

山东华鹏玻璃股份有限公司
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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司 2018 年 3 月 27 日披露了《关于终止重大资产重组投资者说明会预告公告》(临 2018-024)，定于 2018 年 3 月 28 日（星期三）上午 10:00-11:00 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，就公司本次终止重大资产重组事项相关情况与投资者进行了互动沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2018 年 3 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“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。公司董事长张德华先生，总经理王正义先生，董事、副总经理、董事会秘书宋国明先生，董事、副总经理、财务负责人王代永先生等相关人员出席本次投资者说明会，参会人员就相关事项与投资者进行沟通和交流，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、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司的答复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、问题：你随意停盘宣布重组，然后随意宣布终止，是不是涉嫌侵犯中小投资者的合法利益？最短的重组历时 5 天!还有就是每次重组停盘都是您质押股票之后，这是巧合还是套路？

答复：公司围绕推动转型发展，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，拟通过实施本次重大资产重组，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，提升持续盈利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。由于重大资产重组受多种因素的影响，交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。股票质押受质押期限和融资成本等综合因素形成的，公司股票质押符合信息披露相关要求。感谢您的关注！

2、问题：后续有什么实质性计划。

答复：围绕实现 2018 年的持续健康发展，公司将紧紧围绕确定的整体工作思路和目标任务，抓住重点，保持定力，精准发力，持续用力，在无法改变外部环境的情况下，通过内涵式发展，大力改革创新，激发活力，增强实力，提高竞争力，加快推进突破式发展，并已经制定了切实可行的详细措施。本次重组终止后，公司仍将以发展日用玻璃为主业、谋求转型升级的发展理念，一方面全力做好现有业务的生产经营，把主业做大做强做精；另一方面不排除通过并购重组吸收竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，推动转型发展，提升公司盈利水平。感谢您的关注！

3、问题：复牌后，会连续跌停吗？如果连续跌停，公司有什么措施？

答复：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法决定股票价格走势，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司股票复牌后，将继续做好现有的主营业务，全力抓好现有技改项目的产能和效益的释放，打造新的利润增长点，进一步提高公司的业绩水平，更好的维护股东利益。在此基础上，公司也将积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，寻找新的利润增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力，提升企业投资价值。感谢您的关注！

4、问题：什么时候复牌？

答复：详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的公告，谢谢！

5、问题：公司何时复盘？

答复：详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的公告，谢谢！

6、问题：持有公司股票几多年，未见业绩有增长，却见大股东与公司高层的不断减持。这是为什么呢？照如此下去有退市的风险吗？

答复：公司控股股东及实际控制人股票尚处于限售期，从未减持；董监高2017 年未进行减持，体现了大股东及管理层对公司未来发展的信心。感谢您的关注！

7、问题：你除了说官话空话，对于公司连续 7 年业绩下滑，市场生存危艰难的处境，公司是否有切实的应对手段？

答复：公司一直以致力于提升业绩为己任，2016 年以来受原材料涨价和环保因素影响，导致企业成本上涨，同时也导致了企业业绩出现波动，企业在发展过程中，难免遇到内外部环境的影响，暂时的波动代表不了企业发展的趋势，我们管理层有信心、有举措把企业做好做强。感谢您的关注！

8、问题：公司就关停两个分厂后，后续有无需找合适时机增开新的分厂。

答复：日用玻璃行业由于窑炉周期性大修改造的行业特点，为了促进子公司环保升级和结构改造，这是企业正常的技术改造行为和企业例行的运行措施，目的在于环保升级，提升企业的生产效率和规模效益，后续如有新的投资计划和建设项目，我们会依法合规进行披露。感谢您的关注！

9、问题：2017 年年报提及沈阳和山西分公司由于环保压力关停，究竟是因为环保压力还是由于别的因素请具体说明。对于关闭两个分公司是否会造成2018 年公司整体利润大幅度下滑。

答复：日用玻璃行业由于窑炉周期性大修改造的行业特点，为了促进子公司环保升级和结构改造，这是企业正常的技术改造行为和企业例行的运行措施，目的在于环保升级，提升企业的生产效率和规模效益。感谢您的关注！

10、问题：请问公司董事长，公司两次重组无疾而终，2018 年会不会陷入亏损被动局面，公司今年有什么具体发展目标？公司在提升主营方面的方向和举措有哪些？公司未来有怎样的发展规划？

答复：随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品的需求都将稳步增长，市场需求和消费升级，是促进行业健康发展的长期利好因素，发展潜力巨大。今年全国两会期间，来自安徽的全国人大代表王建伟向十三届全国人大一次会议提交了《关于禁止（限制）使用陶瓷作为酒类饮料包装器皿的建议》，建议尽快制定白酒行业包装国家标准，提倡采用玻璃容器作为白酒类第一

层包装容器，这一建议引起了全国的广泛关注，充分说明了玻璃包装容器的优势和广阔前景。对公司来讲，经过多年的蓄势调整和近几年的强力技改和管理改善，新的经济增长点正加速形成，为公司提质增效和实现突破式发展打下坚实基础。围绕实现 2018 年的持续健康发展，公司将紧紧围绕确定的整体工作思路和目标任务，抓住重点，保持定力，精准发力，持续用力，在无法改变外部环境的情况下，通过内涵式发展，大力改革创新，激发活力，增强实力，提高竞争力，加快推进突破式发展，并已经制定了切实可行的详细措施。本次重组终止后，公司仍将以发展日用玻璃为主业、谋求转型升级的发展理念，一方面全力做好现有业务的生产经营，把主业做大做强做精；另一方面公司不排除通过并购重组吸收竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，推动转型发展，提升公司盈利水平。感谢您的关注！

11、问题：请问董秘，此次重大资产事项终止重组，会对公司经营、业绩层面产生何种正面或负面影响？有没有造成公司的定金损失或其他资金损失呢？

答复：本次重大资产的重组不会对上市公司现有经营、业绩造成不利影响。本次重大资产重组，交易双方均未就具体方案最终达成正式书面协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任和相关费用，因此不会对公司当期费用和损益有所影响，也没有造成公司的定金损失或其他资金损失。感谢您的关注！

12、问题：公司为什么停牌这么久才宣布重组终止？停牌期间，究竟做了些什么工作？是不是忽悠式重组，是不是又在忽悠投资者？停牌期间，是否充分履行了信息披露义务，是否对投资者形成误导？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？

答复：停牌期间，公司及中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论证等相关工作，由于相关工作程序较为复杂，且标的企业较为特殊，客户多为通过招标采购，停牌期间正值元旦、春节，许多客户尽职调查在春节后才能进行，但公司停牌时间并未超过 3 个月。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标的资产的估值、交易价格核心条款等未能达成一致意见，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。停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海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。停牌期间，公司以及标的资产等各方均积极推进重组工作，公司已根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律、法规的规定履行了信息披露义务。感谢您的关注！

13、问题：公司本次重组继续停牌是否符合规定和要求？公司复牌时间董事会确定了吗？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。

答复：本次重大资产重组过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定与要求，向上海证券交易所申请停牌并及时履行了信息披露义务，2018 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请股票自 2018 年 3 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。期间，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司停牌符合相关规定和要求，不存在超期停牌的问题。关于复牌事宜，详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的公告，感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次终止重大资产重组事项投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日