证券代码：000611　　证券简称：天首发展　　公告编码：临 2018-50

内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组投资者说明会
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，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 8 月 27 日召开了投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体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解答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》，并于 2018 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了本次说明会。

公司董事长兼总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书和独立财务顾问项目主办人等相关人员出席了本次说明会。参会人员针对本次投资者提出的全部问题进行了网络互动交流问答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：公司今年倘若再次亏损将被 ST。请问为避免出现这种局面，公司可有什么计划争取在后几个月扭亏为盈？ 2.公司上次增发被否决，请教公司能在市值管理上下功夫，拿出最大的诚意避免增发再次失败吗？ 3.倘若定向增发股东大会成功通过，预计后续还需要什么流程，要多长时间能实施？

回答：公司现在的主要工作积极推进重大资产重组和钼矿建设，争取尽快完成重组和钼矿建设投产，公司股票市值情况要看市场整体行情，是由市场决定的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司的任务是做好自己工作，及时披露工作进展，定向增发取得股东大会通过后，后续还需要取得中国证监会的审核批准。

2、投资者提问：请问终止本次重大资产重组，对公司 2018 年的业绩会产生哪些影响？

回答：公司终止本次重大资产重组，对公司 2018 年度业绩不会产生影响。

3、投资者提问：本次重大资产重组最终失败的主要原因是什么？公司管理层得到了哪些经验教训？

回答：本次重大资产重组终止的原因是公司与交易对方多次协商，就具体的交易条款未能达成一致，公司管理层在今后筹划重大资产重组时在标的资产和交易对方的选择上将更加审慎，对交易的可行性做更深入的论证。

4、投资者提问：公司出售四海氨纶 22.26%股权的原因是什么？目前有接盘方了吗？

回答：本公司于 2018 年 8 月 24 日披露了《公司关于重大资产重组事项的提示性公告》(临[2018-43])，公告中本公司已就交易对方的基本情况进行了披露，对方为浙江绍兴五洲印染有限公司，具体情况请关注相关公告。

5、投资者提问：季德钼矿是否已经建成投产？预计能为公司今年业绩带来多大贡献？

回答：目前公司正在就季德钼矿的矿山建设与具备资质的设计单位、设备供应商、施工承建单位等积极沟通，并已开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程施工工作，2018 年是矿山的建设期，对公司 2018 年的盈利不会产生影响。

6、投资者提问：在维护股价方面，公司将有哪些举措和计划吗？

回答：公司股票市值情况要看市场整体行情，是由市场决定的，公司现在的主要工作是积极推进重大资产重组和钼矿建设，争取尽快完成重组和钼矿建设投产。

7、投资者提问：公司股权被多家法院查封，如何能够定向增发？

回答：按照上市公司证券发行管理办法及相关规定，公司控股股东股权被法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

院查封，不会对公司本次定向增发构成实质性障碍。

8、投资者提问：邱总公司是否总结过上次增发失败的教训？这次增发能通过股东大会的可能性大不大？

回答：公司本次增发是为了更好的促进公司转型建设，希望得到各位股东支持。谢谢！

9、投资者提问：请问邱总，增发价格是以 5 月 31 停牌前的 20 天平均价的 90%为基准对吗？

回答：按照非公开发行股票的相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价。

10、投资者提问：如按照今天的股价计算增发 6400 万股，只能募集到 3 个多亿的资金，远没有达到 14 个资金，这样的话如何使用该笔资金？是用到钼矿建设还是支付天池钼业尾款？支付哪个都不够啊，请问邱董如何打算？

回答：若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资数额，不足部分由公司自筹解决。

11、投资者提问：请问出售四海氨纶 22.26%股权，除了股东大会通过外，还需上报证监会审批吗？

回答：公司本次出售四海氨纶 22.26%的股权，通过股东大会审批即可。

12、投资者提问：您觉得目前公司的市值能否客观反映公司的价值？

回答：公司的市值是由市场决定的，会根据市场整体行情存在较大的波动性。

公司董事会对终止本次重大资产拟收购事项给各位投资者带来的不便深表歉意！同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者者表示衷心的感谢！

本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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn