股票代码：002408　　股票简称：齐翔腾达　　公告编号：2018-116

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日（星期三）15:30-16:30 在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开投资者说明会，现将投资者说明会召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会的召开情况：

公司董事长车成聚先生、董事会秘书祝振茂先生、独立财务顾问代表申晓毅先生以及交易对方代表参加了本次投资者说明会，针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，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

在本次说明会期间，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：车董事长好！请问这两个已经终止并购的项目，在当时是怎么考虑的？一个月之后，还会有其他并购的打算吗？公司一再强调走内生和外延式的发展战略，目前看，外延这条道好像是遇到了一定的困难了吧？谢谢！

回复：您好，感谢您的提问。已经终止并购的项目对公司未来发展有一定协同作用。内生式增长和外延式发展是公司一贯秉承的发展战略。本次重大资产重组是外延式发展的一次尝试，经过公司审慎的研究并与相关各方一致协商终止本次收购，但不排除未来继续推进外延式发展。目前公司主要精力放在内生式增长上，推进已签约的三个高精尖项目，将进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。

问题二：请问荷泽华力新材料有限公司有没有创投概念

回复：您好，菏泽华立主要从事化工新材料业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

问题三：董秘您好，请问为何终止其他重组项目，单独收购菏泽华立？菏泽华立目前负面新闻缠身，且公司收购菏泽华立给出的估值实在过高，请问收购基于什么考虑？

回复：您好，雪松入主以来，对齐翔腾达制定了长期的发展战略，帮助齐翔腾达在巩固原有业务基础上，积极拓展新型业务，提升碳四产业链加工深度，向产业链下游延伸，提升产品附加值，增加产品多样性，从而提高经济效益并增强企业抗风险能力。收购菏泽华立能够为公司实现以下目的：

（1）为公司 MMA 项目提供技术保证

菏泽华立为我国采用碳四法工艺生产 MMA 的少量中资厂商之一，碳四法作为一种新型工艺，为近年来国外发展较快的 MMA 生产方法。该方法不采用极毒原料氢氰酸，也避免了废酸的生成及设备腐蚀等问题，原料为石油工业副产的碳四，所生产的产品质量好，对环境影响小。 通过收购菏泽华立，能够获取菏泽华立先进成熟的生产技术及工艺，为公司自主投资的 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯及配套项目提供技术保障。

（2）有利于公司与菏泽华立产生产能协同效应

菏泽华立其主要原材料为叔丁醇（或异丁烯，均为上市公司主要产品）。本次收购完成后，菏泽华立的 MMA 产能与上市公司的现有化工产能够形成协同效应，菏泽华立采用上市公司生产的叔丁醇（或异丁烯）作为原材料，进一步深加工生产 MMA 对外销售，保证原材料供应稳定性，同时上市公司能够有效转换叔丁醇的产能。

（3）实现产能转换，提升产业链价值

随着国家不断推进油品升级，对油品中氧含量提出更高标准，加之 2020 年国家全面推行乙醇汽油，MTBE 作为油品添加剂将逐步退出市场。公司提前做好市场变化，投资建设 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯及配套项目，该项目拟采用异丁烯/叔丁醇直接氧化法工艺，将公司 MTBE 产能转化为甲基丙烯酸甲酯。该项目将同时配套建设 40 万吨/年叔丁醇和 10 万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)。公司将进一步拓展碳四深加工链条，也将因此获得更高的产品附加值，并因产品进一步多样化获得更强的抗风险能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

问题四：请问公司领导，上市公司股价持续暴跌，在此种情况下，公司能否按之前公告所承诺，先行回购，可转债发行之后予以互换.同时加大增持力度，以换取市场信心，在市场趋向好转，而公司走势持续创新低，很不合理，所以信心很重要。谢谢

回复：您好，在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据实际情况，以自有资金实施回购，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

问题五：董事长对股价这样的跌幅，投资者们，尤其是中长线投资者，面临压力的巨大，同时，我公司的市值也被跌去了非常宝贵的近佰亿，后面会有什么切实可行的举措？谢谢！

回复：您好，感谢您的提问。公司自复牌以来，股价出现大幅波动。针对此情况，公司大股东、公司董事长以及公司本身也都同时承诺通过增持、股份回购的方式提振信心。从金额、比例上都对公司未来发展充满了信心。公司一直遵循不直接干预二级市场，通过不断的提高公司业绩，带动公司股价的合理价值表现。公司当前股价表现，更需要与广大投资者沟通互动，增强信心。

问题六：你公司发行可转债回购股份是怎么想的？

回复：您好，为促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投 资者的利益，结合公司自身财务状况、经营状况和发展战略，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份。另外，近期证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，进一步明确了对上市公司的回购行为的支持，支持实施股份回购的上市公司依法以简便快捷方式进行再融资。为响应上述相关政策，公司决定发行可转债募集资金用于回购股份项目。

问题七：请问 930 报表上的短期负债的债权人都是什么性质的，有考虑发公司债么？

回复：您好，公司短期负债主要包括经营性负债和金融负债，债权人主要为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

供应商或金融机构。公司融资进度请关注相关后续公告。

问题八：您好申顾问，请问公司现金收购菏泽华立基于什么财务评估？一家年产值只有一百多万的公司，凭什么给予数十亿的估值？

回复：您好，感谢您的提问。菏泽华立主要从事 MMA 生产，该业务与上市公司现有产品线具有协同效应。根据《评估报告》，采用收益法评估，菏泽华立增资前 100%股权评估值为 15 亿元。

问题九：你好董秘，请问公司此次股价大幅下跌，与本次终止重组有多大关系？

回复：您好，上市公司股价受多种因素影响，目前公司各项经营活动正常，感谢您对公司的关注。

问题十：车董，请问三个高精尖项目的建设投产周期是多久，这些项目陆续开工，公司是否有足够的资金。

回复：您好，关于三个高精尖项目的进展，请关注公司后续公告。

问题十一：车董，为什么现在股价大幅下跌，公司不低于 8 亿增持自第一天后都没动静，只有您个人掏腰包在增持，是不是让公司也一起出力呢，毕竟不低于 8 亿，现在才 1 亿多

回复：您好，关于公司增持进度请关注后续相关公告。

本次说明会的具体情况，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事会

2018 年 12 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn