证券代码：002716　　证券简称：金贵银业　　公告编号：2019-068

郴州市金贵银业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日 15:00-16:00 在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2019 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号:2019-064）。就投资者关心的关于本次终止重组事项的相关情况，公司决定召开投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，公司董事长兼董事会秘书、财务总监、证券事务代表、本次重大资产重组独立财务顾问招商证券股份有限公司代表等人员，就投资者所关心的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1. 公司接下来还有其他的重组计划吗？是否有寻找其他合适的投资标的？

回复：尊敬的投资者，您好。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划重大资产重组事项。

2. 重组终止对公司经营、战略落实有影响吗？

回复：尊敬的投资者，您好。本次终止筹划重大资产重组不会对公司未来发展战略、正常生产经营等方面造成不利影响。

3. 赤峰宇邦矿业据说是亚洲最大的银矿，为什么不收购了？

回复：尊敬的投资者，您好。根据宇邦矿业提供的储量核实报告，其拥有的银矿资源较为丰富，因交易各方本次交易的核心条款在短期内难以达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，本着审慎的原则，经交易各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组。谢谢！

4. 公司重组未能达成一致意见的核心条款具体是指哪些？能透露一下么

回复：尊敬的投资者，您好。核心条款包括但不限于收购价格及定价依据；支付方式、资产交付或过户的时间安排、与资产相关的人员安排等。

5. 今年公司股价表现较为平淡，后续有提振股价的相关计划吗？

回复：尊敬的投资者，您好。后续如有相关事项，公司将严格按照中国证监会、深交所的相关规定，及时履行相应的程序和信息披露义务。

6. 公司及控股股东今年以来对资金流动性采取的办法？

回复：尊敬的投资者，您好。去年以来，公司积极寻找国资驰援，目前公司及控股股东已与长城资产湖南分公司、湖南资管及农业银行签订了战略合作协议。后续合作方将协助公司包括但不限于产业整合、资产重组、债务重组、股权转让、流动性支持等综合金融服务，能对公司的发展起到良好的促进作用。

7. 公司上半年业绩预亏，下半年会采取什么扭亏措施？

回复：尊敬的投资者，您好。公司将紧紧围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，优化产品结构，开发高端产品，坚持以做大、做强、做优、做精白银主业为公司发展的核心。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司将在巩固和扩大现有业务的基础上，积极寻找产业发展机会，挖掘新的利润增长点，努力提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大的价值。

8. 公司近期是否有回购或增持计划？

回复：尊敬的投资者，您好。后续如有相关事项，公司将严格按照中国证监会、深交所的相关规定，及时履行相应的程序和信息披露义务。

9. 公司下半年的业务重点在哪方面？

回复：尊敬的投资者，您好。下半年公司将积极推进募投项目管理，释放白银产能；加大白银精深加工布局，提升公司毛利率水平；继续加大自主创新与产学研合作，通过不断完善白银冶炼工艺技术，为公司可持续发展提供强劲的科技动力与技术保障；积极拓展融资新渠道，加强资金风险防范，坚持稳中求进，以提高效益为中心，加大公司发展能力，受气候因素的影响，下半年西藏金和矿业将进行开采，能对公司下半年盈利能力进行提升。

10. 公司作为有色金属产业龙头企业，政府有没有给予相关的优惠支持政策？

回复：尊敬的投资者，您好。有色金属是郴州市的支柱产业，地方政府对有色金属行业的龙头企业出台了多项扶持政策，从产业引导资金、税收优惠政策、土地政策等多方面予以支持。公司及子公司获得的具体优惠政策请以公司披露的公告信息为准，谢谢！

11. 公司目前在白银行业内处于什么位置？核心竞争力有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好。据北京安泰科信息股份有限公司统计，公司 2018 年白银产量位居国内第一。公司为国家高新技术企业和国家级企业技术中心，研发推动创新将提升公司白银市场占有率；公司围绕白银及资源综合回收主业建设的前次募投项目已陆续投产，将促进经营业绩持续增长；通过收购上游矿山，公司原材料储量规模大幅增加，市场抗风险能力提高；非公开募投项目逐步展开，增强公司可持续发展能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12. 金贵半年报预亏的主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好。2019 年上半公司主要产品电铅价格与去年同期相比大幅下降，产品毛利率与去年同期相比大幅下降，去年同期电铅盈利 10495 万元，毛利率为 15.19%，今年上半年电铅产品出现亏损；在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，公司融资利率上升，公司融资成本较上年大幅增加；公司受环保政策趋严以及今年 5 月中旬至 6 月底公司年度检修影响，白银、电铅及综合回收产品销售收入下降；子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司因预付款保函及汇兑损益致子公司财务费用上升较大。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可以登陆全景 路演天下（http://rs.p5w.net）上查阅。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn