

安徽梦舟实业股份有限公司

关于芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）部分要约收购公司股份事宜的投资者说明会公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）上午 8:30-9:20
- 会议召开地点：上证 e 访谈（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公告了《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）及《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书摘要》（详情请参阅 2020 年 6 月 3 日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“楚恒投资”或“收购人”）向公司除楚恒投资外的全体流通股股东进行的部分要约收购，预定收购的股份数量为 224,712,982 股，占公司已发行股份总数的 12.70%，要约价格为 1.20 元/股。要约收购期限自 2020 年 6 月 5 日起至 2020 年 8 月 3 日止。为便于广大投资者更全面深入地了解此次楚恒投资要约收购公司股份的事项，公司决定于 2020 年 7 月 31 日通过上证 e 访谈召开“芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）部分要约收购公司股份事宜的投资者说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，将针对本次要约收购相关事项进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020年7月31日（星期五）上午8:30-9:20
- 2、会议召开地点：上证e访谈（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

- 1、公司董事长宋志刚先生；
- 2、公司董事、副总经理、董事会秘书张龙先生；
- 3、楚恒投资钱学毅；
- 4、楚恒投资聘请的中介机构
1) 中信证券陈健健；2) 金杜律师事务所董阳光。

四、投资者参加方式

投资者可在2020年7月31日上午8:30-9:20,通过互联网登陆上证e访谈,在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：晏玲玲

联系电话：0553-5847323

传真：0553-5847323

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证e访谈查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年7月31日