

## **安徽新力金融股份有限公司 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。**

为进一步加强与投资者的互动交流工作，根据上海证券交易所的有关规定，安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 2 日 15:00 至 16:00 通过网络互动方式召开了“关于终止重大资产重组事项”投资者说明会，现将有关情况公告如下：

### **一、终止重大资产重组事项投资者说明会情况**

公司于 2018 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告的公告》(临 2018-014)。2018 年 4 月 2 日 15:00 至 16:00，公司董事长吴昊、副总经理许圣明、董事会秘书刘洋、财务负责人洪志诚、交易对方授权代表冯小琦、独立财务顾问负责人郑拯河及其他相关人员参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就关于终止重大资产重组事项的相关问题与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### **二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况**

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，现将问题及答复整理如下：

#### **问题 1、公司为何宣布终止重组？**

答：尊敬的投资者您好。公司自 2017 年 12 月 26 日披露《重大资产购买预

案》及相关文件后，公司积极推进本次重组相关工作，包括与各方就本次交易方案进行论证和谈判，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等。截至本次停牌日，公司及相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。2018年3月23日，公司控股股东安徽新力投资集团有限公司收到本次重大资产重组交易对方北京海淀科技发展有限公司（系北京海科融通支付服务股份有限公司控股股东）的《通知函》中称“基于海科融通与新力金融在2016年7月开始重组一事历时较久、市场环境变化较大、且与最初的规划存在不确定的风险，经海科融通股东审慎评估，决定终止此次重组”。鉴于上述情况，2018年3月26日，公司召开第七届董事会第十七次会议，根据本次重大资产重组交易对方的意见，公司董事会经审慎研究后，审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组。谢谢！

**问题 2、公司终止本次重大资产重组对公司的影响有哪些？**

答：尊敬的投资者您好。2017年12月25日，公司与交易对方签订了附生效条件的《购买资产协议书》、与部分交易对方签订了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，因生效条件未满足，故上述协议尚未生效。本次重大资产重组的终止不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，加强内部管理和促进业务协同，提质增效、转型升级，贯彻和落实公司发展战略，进一步提升公司风险控制能力、持续盈利能力和可持续发展能力，努力为公司股东和社会创造更大价值。谢谢！

**问题 3、2018 年一季度的经营情况如何？什么时候公告业绩预报？**

答：尊敬的投资者您好。公司目前经营情况正常，有关公司2018年一季度经营情况请关注公司将于2018年4月28日披露的一季报及相关公告。谢谢！

**问题 4、公告显示公司正在筹划非公开发行股票事项，请问进展怎么样？**

答：尊敬的投资者您好。公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存

在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 3 月 27 日起继续停牌。公司将严格按照相关法律法规及时对相关进展情况履行信息披露义务。谢谢！

**问题 5、您好，有看到贵公司 2017 年度业绩预亏的公告显示新力金融 2017 年业绩预计亏损约 3.2-3.8 亿元，请问是什么原因所致，谢谢！**

答：尊敬的投资者您好。根据公司经财务部门初步测算，预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-32,000 万元到-38,000 万元。本期业绩预亏的主要原因有：（一）主营业务影响。受宏观经济环境变化和行业监管形势趋严等因素影响，公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 2,000 万元左右；（二）非经营性损益的影响。公司上年同期处置水泥资产形成非经常性损益 8,879 万元，本期公司未发生大额资产处置；（三）其他影响。公司 2015 年并购的标的资产未完成业绩承诺目标，根据评估师对商誉对应的权益价值初步评估结果，经年审会计师初步测算，需计提商誉减值 43,000 万元左右。2017 年具体业绩情况请关注公司 2017 年年报。谢谢！

**问题 6、请问新力金融 2017 年年报具体何时披露？**

答：尊敬的投资者您好。公司 2017 年年报计划将于 2018 年 4 月 13 日披露，敬请关注相关公告。谢谢！

**问题 7、请问公司会在何时复牌？**

答：尊敬的投资者您好。目前公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司将根据相关规定履行信息披露义务，具体复牌时间请关注公司公告。谢谢！

**问题 8、重大资产重组失败后，若复牌之后公司股价下跌，大股东是否有平仓的风险，实际控制人是否有变动的可能？**

答：尊敬的投资者您好。公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司大股

东表示目前不存在平仓风险，若出现相关风险，大股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对。公司将就此事与大股东保持积极沟通。公司大股东持续看好公司的发展前景，大股东将一如既往支持公司发展。谢谢！

**问题 9、公司 2017 年限制性股票激励计划中股票回购进展如何？**

答：尊敬的投资者您好。公司于 2017 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第七次会议、2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份预案》。2017 年 11 月 29 日公司发布了《安徽新力金融股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划股份回购开始的公告》。截至 2018 年 3 月 2 日，本次股份回购实际购买公司股票 15,950,000 股，约占公司股本总额的 3.3%，实际使用资金总额为 201,457,816.91 元，回购股份工作已实施完成。谢谢！

**问题 10、公司非公开发行股票涉及收购资产吗？什么时候复牌？**

答：尊敬的投资者您好。公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体事项尚在论证中，公司将严格按照相关法律法规及时对相关进展情况履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告，谢谢！

**问题 11、2017 年公司应财务数据及信批问题受到监管单位的处罚，已有股民及相关机构向法院提起诉讼，请问这对公司会有什么影响？对于我们持股两三年的小股民，公司一再拖延重组事项直至最后终止，请问公司将采取什么行动来维护我们的投资利益？**

答：尊敬的投资者您好。2018 年 1 月 26 日，合肥市中级人民法院对相关案件进行了开庭审理，截至目前，一审判决尚未作出。公司将持续关注案件进展情况并按照相关规定履行信息披露义务。公司将在立足现有业务的基础上，加强内部管理和促进业务协同，提质增效、转型升级，贯彻和落实公司发展战略，进一步提升公司风险控制能力、持续盈利能力和可持续发展能力，努力为公司股东和

社会创造更大价值。谢谢！

**问题 12、麻烦您介绍一下此次筹划非公开发行的对象以及募集资金用途，谢谢。**

答：尊敬的投资者您好。公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体事项尚在论证中，公司将严格按照相关法律法规及时对相关进展情况履行信息披露义务，敬请关注公司相关公告，谢谢！

**问题 13、您好，请问网联第三方支付的银行代扣通道都将关闭，对海科融通有何影响？谢谢。**

答：您好。海科融通主要从事银行卡收单业务，上述事项对海科融通没有直接影响。谢谢！

公司感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2018年4月3日