



奥瑞金包装股份有限公司

关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会

召开情况的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2017 年 9 月 11 日(星期一)上午 10:00—11:00 通过全景网提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。在信息披露允许的范围内，公司就投资者关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生参加了本次说明会，就投资者关心的终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行了互动沟通和交流，对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

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

1. 请问终止的原因？谢谢

回复：您好，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，为以发行股份的方式购买标的资产，交易对方为无关联关系的第三方，初步确定拟收购资产所涉业务范围可能包括包装制造、食品饮料代工、智能包装配套服务等。公司与有关各方就本次发行股份购买资产事宜进行了充分的沟通，反复商讨，并征求专业机构意见。在商讨的过程中，各方对交易框架无异议，但对客观实施条件的成熟程度未达成一致意见。为保护全体股东利益，公司经过审慎考虑，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。感谢您的关注。



2. 股票什么时候复牌？

回复:您好，根据相关规则，本次投资者说明会后，公司将向深圳证券交易所申请复牌，具体复牌时间需经深圳证券交易所审核通过，请以公司发布的公告为准。感谢您的关注。

3. 高总您好！停牌这么久了，突然来了终止，董事会能否预测这次重组失败对公司股价的影响？未来是否有重组计划？

回复:您好，本次终止筹划相关事项，对公司经营业绩并无影响。公司承诺自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项，同时公司将和相关方推进工作，条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。感谢您的关注。

4. 你好，周董，公司两次发行股份都不成功，原因何在？

回复:您好，公司两次筹划发行股份均受到资本市场环境、公司客观环境的影响，但不会影响公司的正常业务经营和业绩。公司将积极寻求机会，利用资本市场平台，践行公司的发展战略。感谢您的关注。

5. 面对一个个利空消息以及资产不断缩水，公司可有自救措施？

回复:您好，目前，公司经营状况良好。股票的价格受到多种因素的影响，如宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素，以及公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，努力提升公司的经营业绩，回报投资者。感谢您的关注。

6. （1）定增撤销。对原已经签订认购协议的投资者如何处理。（2）可交换债。对于可交换债，转股价 12 元，债权人有没有调整转股价格的权利，以后会不会调整可能。（3）目前整体融资额度多少，平均融资利率多少。这一次的停牌，标的公司为什么不公布？停牌是不是一种拖延战术？现在公司大股东准备好了增持的资金了吗？

回复:您好，定增撤销后，原已经签订认购协议的投资者对公司因市场原因取消定增表示理解。可交换债系公司控股股东发行，公司尚不了解可交换债券的调整转股价格及转股意愿方面的信息。公司整体融资情况详见公司半年报。感谢您的关注。

7. 红牛事件，目前进展如何？对公司的影响进行评估一下。公司停牌 2 个月，最后无果而终。是否给投资者一个交代。后续是否有其他动作。公司对



目前股价的价值以及公司的价值，是如何评估。

回复:您好，公司目前没有从可信渠道取得可供披露的具体信息，但目前与红牛供销情况正常。本次所筹划发行股份购买资产事项符合公司发展战略，虽终止但不会影响公司的正常生产经营，亦不会影响公司的业绩，相关方将继续推进工作，条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。另外，公司将会一如既往的做好生产经营工作，结合公司发展战略，不断拓展业务范围，积极寻找发展机会，实现可持续发展，提升综合竞争力。感谢您的关注。

8. 2015年4月公告建设新型二片罐生产线，建设周期14个月，我们从今年中报得知，这个生产线并没有完全完成，能否说明一下建设和现在实际情况？今年下半年能否产生效益？产能利用率可以达到什么程度？

回复:您好，公司在湖北咸宁实施的新型二片罐项目，已于今年上半年投产，与日加满、爱洛、醋小姐等知名品牌达成深度合作，为其提供制罐和灌装等服务，项目目前仍处于初期的市场开拓阶段。感谢您的关注。

9. 目前公司银行融资利率在基准上浮多少，下阶段有措施降财务费用吗？

回复:您好，公司债务水平尚在合理可控范围内，会考虑多种途径来保证资金安全，公司将会根据实际情况合理安排资金和债务。感谢您的关注。

10. 请问天丝起诉奥瑞金，目前进展情况如何，是否会对奥瑞金红牛类产品的生产和销售产生影响？

回复:您好，本公司自收到诉讼通知，即给予高度重视并积极组织应对本次诉讼的相关工作，公司将持续积极应对本次诉讼并根据进展情况及时履行信息披露义务。目前公司红牛罐生产、销售正常。感谢您的关注。

11. 公司高管及其控股股东，是否进一步增持公司股份。是否有做大做强的信心和决心。

回复:您好，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司部分董监高已增持公司股份，不排除未来继续增持的可能性。目前大股东在已决定的增持期限内，不排除在适当时机进一步增持公司股票。感谢您的关注。

12. 原材料上涨对利润影响有多大？

回复:您好，公司原材料的价格上涨对公司有一定的影响，尚在公司的可控范围内。公司目前已制定原材料价格波动应对方案，未来将继续通过原材料库存



管理、与重点客户签署长期协议等方式做好成本管控。感谢您的关注。

13. 请问公司中报业绩下回 32%，而股价今年下跌 26%，股民都是奔着公司高管增持才买公司股票的，如果复牌后股价还继续下跌，公司有没有增持计划来稳定股价，另外公司认为目前股价能反映公司的价值吗

回复：您好，今年控股股东和管理层相继披露了相关增持信息，后续不排除继续增持可能性，公司近期股价调整主要源于红牛商标授权相关事项，公司作为行业龙头的核心竞争力没有任何变化，将持续为优质客户提供相关服务以提升公司价值。感谢您的关注。

14. 周董事长您好！请问国家不给对外投资足球俱乐部了，奥瑞金已经收购的足球俱乐部怎么处理？

回复：您好，公司将在国家体育产业发展政策指导下，做好赛事、青训等对接工作，并与核心客户的整体服务实现协同。感谢您的关注。

15. 贵公司在主业经营上是否有新的策略或开拓新的市场等措施？

回复：您好，公司将积极研究深化与重要客户的合作模式，培育公司新的商业模式，优化公司产业地位，同时加大市场开拓力度，进一步优化调整产品结构和客户结构，充分利用公司整体包装产业链的资源优势，稳固重要客户的同时，大力提高优质客户比例。2017 年上半年，公司先后与东鹏特饮和健力宝等客户达成战略合作，在“综合包装整体解决方案提供商”的战略引领下，运用产品策划、包装设计与制造、饮料灌装及信息化、网络营销服务等综合服务能力为其提供贴身、优质服务，通过提供产品包装与灌装服务，强化公司为客户提供“包装+灌装”整体服务的能力。感谢您的关注。

16. 周董事长和奥瑞金的高管们对公司前景怎么看？

回复：您好，公司作为国内专业从事金属包装产品的优势企业，一直致力于为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务的供应商。公司自上市以来，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展，不断进行商业模式创新与产品技术研发，通过设立设计公司、加强差异化产品研发、收购灌装业务、参股同行业公司、组建大数据平台、布局体育产业及文化产业、拓展海外业务等一系列措施，不断完善公司产业链布局与外延发展。未来，公司将继续以“综合包装整体解决方案提供商”为战略导向，



按照既定的目标，不断加深与客户合作程度，提高服务水平，优化客户结构，保持公司长期业绩的稳定成长，对投资者的回报能力。感谢您的关注。

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，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。

《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>)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年9月12日