

江苏长电科技股份有限公司关于 投资者说明会召开情况、相关内容说明暨复牌公告

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。

重要提示：

1、江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 4 日 9：00-10：00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就星科金朋事项与投资者进行了沟通和交流。

2、公司股票将于 2014 年 9 月 5 日复牌。

一、本次说明会召开情况

2014 年 9 月 2 日，公司发布了召开投资者说明会的公告。

2014 年 9 月 4 日，公司董事会秘书在本次投资者说明会上与投资者进行互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：长电科技全球排行第六，星科金朋排行第四，长电为什么要收购星科金朋，是为了技术还是为了扩大规模优势，未来几年应该是业绩爆发期，如收购成功，预计能产生什么样的协同效

应和积极影响？

投资者提问：公司竞购星科金朋是出于什么样的战略考虑？其业务和公司自身的业务之间存在哪些互补性？

回复：根据相关公开的行业资料，星科金朋销售规模位列全球第四。根据星科金朋公开披露的定期报告，其先进封装收入占比较高，公司认为如果收购成功，应该有一定战略价值。但是，公司也将仔细考虑其他因素，比如，根据星科金朋 2013 年年报和 2014 年中报，经营业绩亏损。如披露的信息公告中所述，最终是否能达成交易具有较大的不确定性，目前对收购带来的协同效应和影响发表评论尚不成熟。

2、投资者提问：公司预计成功收购星科金朋的可能性大不大？收购失败的可能性有多大？目前进程中都遇到哪些问题？有哪些原因可能导致收购失败？

投资者提问：公司是否已经确定要收购星科金朋？

回复：本次潜在收购仍处于初步沟通的阶段，不确定性较高，不确保会有交易达成。现阶段，公司无法就交易成功的可能与否做出预判。公司将根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及要求，兼顾新加坡监管机构相关规定，及时履行信息披露义务。从星科金朋公开披露的信息中可以了解到，该公司旗下在韩国、台湾、中国大陆等地区都有控股子公司。公司需要研究在各个涉及的国家地区是否存在交易障碍。因公司与星科金朋本次接触比较初步，研究各国家地区的问题需要时间，公司目前无法就收购的障碍和难点形成判断。

3、投资者提问：收购的资金来源？是自筹还是国家集成电路产业基金出钱或者共同出资？

投资者提问：本次公司收购星科金朋的过程中，公司预计国家层面会有哪些相关支持？

回复：按照常规的境外收购融资方法，一般为收购主体自筹、吸收共同投资方组建 SPV 公司、申请银团并购贷款来解决收购的资金。公司尚不知晓国家集成电路产业基金何时完成募集，现阶段也无法知晓产业基金能否参与。

4、投资者提问：公司是否具备管理国外公司的经验？有无前期的管理技术准备？

回复：长电科技是一个 A 股上市公司，有较多的国际客户，但无境外生产经营的实体机构，虽无经验积累但对国外公司的管理有一定的了解，也有相应的人才储备。本次收购如果能够继续推进，公司会积极考虑整合管理问题。

5、投资者提问：公司这次收购虽然是事件的初期，3 个月以后是否还继续进行收购工作？如果继续进行，公司是否有收购实力？很多投资者都提出海外亏损企业收购后将会拖累长电，成为公司的包袱，现在放弃是明智之举，公司怎么看这个问题？

回复：目前公司与星科金朋的沟通较为前期，在公司 9 月 2 日公告之日起 3 个月内签署有法律约束力的文件、达成交易的可能性较小。假如实质性推进收购事项，公司将会对上述问题作出审慎评估，届时公司将按照有关规定向投资者作出信息披露。

6、投资者提问：请问公司收购星科金朋未来三个月都不确定，为什么就停牌呢？

回复：2014年8月28日，星科金朋发布公告，公告提及我公司与其进行接触并探讨潜在收购的可能。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，因此申请停牌。在本次说明会后，公司将按照上交所规定，履行信息披露义务并申请复牌。

7、投资者提问：请问说明会后公司何时可以复牌交易？

回复：说明会后，公司会按照上交所的规定做说明会的信息披露并复牌。

8、投资者提问：业界传言海外公司管理层和资方对于收购意见并不统一，贵司怎么看待该问题？

回复：目前公司与星科金朋的沟通较为前期，我们无法核实上述信息来源的真实性，因此无法对此问题发表评论。

9、投资者提问：目前进程进行到哪一步了？是接触给出收购意向了还是有正式收购提案了？有意向性报价了吗？如有，价格大致多少？

回复：截至目前，本次潜在收购仍处于初步沟通的阶段。如有实质性推进，公司将按照上交所规定进行信息披露。

10、投资者提问：公司对于收购星科金朋，当前是否已经有完整和详细的规划计划？

回复：本次潜在收购仍处于初步沟通的阶段，不确定性较高，不确保会有交易达成。

11、投资者提问：星科金朋股价自 5 月份以来已经上涨 50%左右，估值 10 亿美元，如果要收购的话长电认为其合理的价值是多少？股价的上涨是否会大大推迟收购的时间？

回复：目前公司与星科金朋的沟通较为前期，是否收购尚存在较大的不确定性，因此也无法判断收购的合理价值及收购时间。

12、投资者提问：目前除公司外，还有哪些公司或财团有收购星科金朋的意向，竞争激烈吗？

回复：公司与星科金朋为初步接触，除在星科金朋的公告中看到华天科技外，无法知道是否有其他公司参与竞购。

13、投资者提问：本次筹划重大事项会不会改变之前的定增方案，目前定增方案证监会批文已经拿到，进展如何？

回复：目前公司与星科金朋的沟通较为前期，在公司 9 月 2 日公告之日起 3 个月内签署有法律约束力的文件、达成交易的可能性较小。公司在申请复牌获批后，会在适当的时间按正常程序实施定增。

14、投资者提问：非公开定增价格如此低，只相当于目前价格 50%，不仅有失公平，同时对当前股价上涨也不利。请问公司是如何考虑的？是否针对与产业有关的特定对象定增？

回复：按中国证监会规定，非公开发行时投资者须集合竞价。详细信息请关注公司非公开发行的相关公告。

15、投资者提问：长电科技何时复牌交易？

回复：请关注公司的复牌公告。

由于时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。我们仔细看了未及回答的问题，大部分跟以上主要问题类同，请大家参考同类问题的答复。在此，感谢广大投资者对本公司的支持、关心和理解。

三、公司作出“自公告之日起 3 个月内与星科金朋达成任何具有法律约束力文件的可能性较小”判断的说明

目前公司与星科金朋的沟通较为前期，从其公开披露的信息中可以了解到，该公司除新加坡本部外，在韩国、马来西亚、台湾、中国大陆等国家和地区都有控股子公司。公司需要研究在各个涉及的国家、地区的法律法规要求，调查和研究这些问题需要时间，因此公司判断自公告之日起 3 个月内与星科金朋达成任何具有法律约束力文件的可能性较小，最终是否能达成交易还存在不确定性。

四、复牌

2014 年 8 月 28 日，星科金朋发布公告，公告提及我公司与其进行接触并探讨潜在收购的可能。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，经上海证券交易所批准，公司于 2014 年 8 月 28 日开市起停牌，并于 2014 年 8 月 29 日发布了《重大事项停牌公告》。

停牌后，公司内部就星科金朋收购事宜进行了讨论。2014 年 9 月 2 日，公司发布了召开投资者说明会的公告。尽管公司与星科金朋进行了初步的接触，但相关沟通较为前期，预计本公司自公告之日起 3 个月内与星科金朋达成任何具有法律约束力文件的可能性较小。

根据上海证券交易所有关规定，公司特于 2014 年 9 月 4 日 9:00-10:00 召开了投资者说明会，就此事项与投资者进行沟通交流。

根据上市规则相关规定，公司股票将于 2014 年 9 月 5 日复牌。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 4 日