

证券代码： 002366

证券简称： 台海核电

台海玛努尔核电设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2018-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研                      <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 媒体采访                                      <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 新闻发布会                                   <input type="checkbox"/> 路演活动  <input type="checkbox"/> 现场参观                                      <input type="checkbox"/> 其他         </p>												
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券-刘海博； 太平洋证券-马浩然。</p>												
<p>时间</p>	<p>2018 年 9 月 16 日 14:00</p>												
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>												
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长王雪欣、董秘马明</p>												
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> <b>一、公司情况介绍。</b>  <b>二、互动交流摘要</b>            1、公司关联交易背景情况如何？            公司关联交易主要来自控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”），台海集团是山东省核电产业龙头，顺应山东省新旧动能转换，烟台市打造千亿级核电产业链契机，依托中国核工业集团有限公司、国电电力投资集团有限公司、中国广核集团有限公司、台海集团共同设立的国家级核电产业技术创新平台；依托中国核能电力股份有限公司、烟台市蓝天投资控股有限公司、台海集团共同成立的中核台海清洁能源（山东）有限公司，以及台海集团与烟台市发改委、万华集团等签订的海上浮动堆框架协议，规划建造 12 艘海上清洁能源浮动平台。            2、公司关联交易较多，那么控股股东的资金情况、主要股票质押情况如何。            截至 2018 年 9 月 14 日，控股股东烟台市台海集团有限公司质押股数 342,140,000 股，其中中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）、山东高速投资基金管理中心（以下简称“山东高速”）、杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）三家公司合计质押股数 258,800,000 股，占比 75.64%。具体情况如下：         </p> <table border="1" data-bbox="472 1888 1342 2033"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>出资人</th> <th>质押人</th> <th>质押股份数 (股)</th> <th>质押时间</th> <th>到期日 (回购日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>长城资产</td> <td>长城国瑞证券有限公司工体</td> <td>45,600,000</td> <td>2016.12.2</td> <td>2018.12.3</td> </tr> </tbody> </table>	序号	出资人	质押人	质押股份数 (股)	质押时间	到期日 (回购日)	1	长城资产	长城国瑞证券有限公司工体	45,600,000	2016.12.2	2018.12.3
序号	出资人	质押人	质押股份数 (股)	质押时间	到期日 (回购日)								
1	长城资产	长城国瑞证券有限公司工体	45,600,000	2016.12.2	2018.12.3								

		南路证券营业部			
		长城国瑞证券有限公司工体南路证券营业部	47,120,000	2017.1.19	2019.1.18
		北方国际信托股份有限公司—北瑞1号股票质押式回购集合资金信托计划	1,350,400	2017.5.12	2019.1.18
			1,000,000	2017.5.19	2019.1.18
	2	山东高速投资基金管理中心（有限合伙）	15,400,000	2015.12.30	2020.12.30
		山高（烟台）君茂投资中心（有限合伙）	84,600,000	2016.6.21	2021.6.23
	3	杭州金投	45,000,000	2017.3.14	2020.3.6
		中国银河证券股份有限公司	2,840,000	2017.3.15	2020.3.6
			15,889,600	2017.4.24	2020.4.16

### 3、控股股东解决措施有哪些

2018年9月14日，台海集团会同长城资产、山东高速、杭州金投三家主要债权人及投资人在台海集团总部召开了会议，重点围绕台海集团股权质押业务形成的债务进行了商榷。各方了解台海集团面临的暂时性流动性困难，尊重其诉求，对上述债务问题进行初步商谈，提出相关解决措施。

长城资本表示：①是尊重和尊敬台海集团对国家核电和其他领域做出的贡献；②是长城资本在过去、现在和将来都坚定的看好和支持台海集团；③是长城资本以最大的诚意和最大的克制与台海集团共克时艰；④是做好各方面的沟通，采取积极措施避免后续风险；⑤是坚定看好台海集团战略布局，计划实施债转股方案，支持各方达成共识，提议其他各方不要再做与当前工作方向相悖的动作，利益不要共同折损。

长城资本拟通过股权和债权结合的方式对债务进行重组。拟股权投资比例不低于该公司原债权的三分之一，同时台海集团在三年内保持股权回购权力。剩余债权采取展期方式续作业务，期限三年。

山东高速表示：对于各方的表态予以高度评价，对于台海集团当前面临的困难给予最大的理解和支持，并将进一步支持台海集团。台海集团在核电装备领域是山东省的龙头企业，未来山东核电市场将快速发展，企业后续成长迅猛，公司将按照既往的路线继续给予支持。

山东高速拟考虑后续的债转股方案。

杭州金投表示：持续看好公司的基本面，认为当前是公司面临暂时性的阵痛期，对公司支持立场不变。

#### （1）台海集团债务优化

与会各方认为台海集团符合银保监会2018年6月29日发布的《金融资产投资公司管理办法（试行）》的第三十五条，台海集团凭借多年聚集的国内外先进技术资源和高端装备制造能力，

	<p>拓展新的业务增长点，储备项目资源较多，发展潜力巨大，前景良好。通过股权和债权结合的方式对台海集团债务进行优化，降低融资杠杆，改善财务状况，同时也能够大幅优化上市公司现金流。</p> <p>台海集团与农银资本管理有限公司签订债务重组顾问协议，聘请其为台海集团债转股专项财务顾问，拟对台海集团的股票质押融资的债权进行债务优化。</p> <p>(2) 中核产业基金增资台海集团</p> <p>中核产业基金协同央企产业基金拟共同增资台海集团。目前中核产业基金已完成立项和现场初步尽调工作，正在协商签署合作框架协议。</p> <p>(3) 设立台海重组专项基金</p> <p>由山东省新旧动能转换基金子基金、烟台蓝天控股有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等共同设立台海专项基金，投资金额不超过 60 亿元，主要用于浮动堆投资及台海集团新项目建设。</p> <p>目前上述方案拟转让公司股票（或股票收益权）的数额尚未确定，不存在实际控制人变更的风险。</p> <p>4、目前台海集团上述质押是否有平仓风险。</p> <p>台海集团属地方重点扶持的装备制造业龙头，与金融机构相关业务责任人的充分沟通，明确解决方案，建立有效沟通机制。</p> <p>5、控股股东上述情况的风险有哪些？</p> <p>(1) 本次债务重组事项为意向性措施，交易对价等具体方案细节尚需双方另行协商确定。同时，因本次交易具体方案尚未确定，相关方案是否须经相关政府部门前置审批尚存在不确定性。</p> <p>(2) 公司控股股东台海集团将积极协调债务各方与相关债权人的协商与沟通工作，但债权人是否同意后续的债务重组相关方案存在不确定性。</p> <p>(3) 公司控股股东本次筹划的债务重组相关事项尚存在不确定性。</p> <p>接待过程中，公司相关领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况；同时已按深交所要求进行调研、访谈登记。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 9 月 16 日 14:00