

江门市科恒实业股份有限公司

关于创业板问询函【2017】第 237 号的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部：

创业板问询函【2017】第 237 号《关于对江门市科恒实业股份有限公司的问询函》已收悉，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）专门组织人员进行了核查和研究，现将有关情况回复如下：

1、公司基本面是否发生重大变化。

【答复】

因稀土发光材料业务的萎缩导致公司主营业务收入、净利润等指标于 2012 年至 2015 年连续下滑。公司 2013 年开始开展锂离子电池正极材料业务，经过三年多的发展，2015 年正极材料已成为公司收入占比最大的业务。此外，2016 年公司完成了并购深圳市浩能科技有限公司的重大资产重组事项，新增浩能科技的锂离子电池自动化生产设备业务，至此公司已转变为以锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备为主营业务的锂电池产业链企业，两项业务收入合计占公司 2016 年度收入的 84.25%，公司 2016 年度业绩也实现了扭亏为盈。2017 年一季度报告及半年度报告也显示公司业务、业绩均呈现逐步向好的态势，主营业务收入、净利润均大幅上涨。

2、披露公司 2017 年前三季度业绩预告。

【答复】

公司《2017 年前三季度业绩预告》于 2017 年 9 月 29 日披露。

3、目前及未来三个月内，公司、控股股东和实际控制人是否存在处于筹划阶段的重大事项（包括但不限于高送转、重大资产重组、控股权变更、收购资产、重大投资等事项）。如有筹划，请说明筹划相关信息保密工作情况

及是否存在内幕信息泄漏情形。如未筹划，请做出相应承诺。

【答复】

经公司控股股东万国江先生书面回复确认：万国江先生在公司股票 2017 年 9 月 21 日复牌以来未买卖公司股票，目前及未来 3 个月不存在处于筹划阶段的未披露的重大事项（包括但不限于高送转、重大资产重组、控股权变更、收购资产、重大投资等事项）。

控股股东《关于江门市科恒实业股份有限公司问询函的回复》见附件。

4、公司近期接待投资者、机构调研的情况，是否存在违反信息披露公平原则的情形；

【答复】

2017 年 6 月份（公司股票自 6 月 5 日开始停牌）以来公司接待投资者、机构调研共 12 次。调研活动主要交流了公司主营业务锂电正极材料产品、产能及扩产情况，锂电池行业情况、锂电设备产品、产能、市场情况，稀土发光材料业务情况、公司的战略发展、公司重组标的公司的情况、重组的战略目的等内容。

具体情况如下：

时间	参与单位名称及 人员姓名	调研信息 是否披露	调研信息披露索引
2017 年 6 月 9	东北证券：张晗	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-13/1203613496.DOC
2017 年 6 月 15 日	信达证券：刘强 广东粤港股权投资基金：李启利	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-15/1203617722.DOC
2017 年 7 月 21 日	国泰君安证券：庞钧文； 上海汐泰投资管理有限公司：陈扬亚； 金信基金：孙磊；长盛基金：孟棋；东方鼎泰投资管理中心：郑幼锋	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-22/1203727545.DOC
2017 年 7 月 27 日	天风证券：曾帅、朱晔； 招商证券：陈术子；华创证券：娄湘虹	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-27/1203739551.DOC
2017 年 9 月 5 日	申万证券：张雷；中银	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-05/1203739551.DOC

	基金：张凯		m.cn/finalpage/2017-09-05/1203938195.DOC
2017年9月7日	兴业证券：张新和、曾韬；国投瑞银基金：刘一泽；阳光保险：张路宁；南方基金：王博；泓屹资产：王国鹏；金域投资：魏宏伟；银河金汇资管：李卓轩；国信自营：林照天	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-08/1203959184.DOC
2017年9月8日	国泰君安：陈兵	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-08/1203959687.DOC
2017年9月13日	东北证券：刘军、张晗	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-13/1203971645.DOC
2017年9月15日	东北证券：孙潇雅；华安基金：苏广宁	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-15/1203978941.DOC
2017年9月18日	民生证券：刘振宇	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-22/1203997072.DOC
2017年9月21日	民生加银：郑爱刚；东兴证券：陈皓	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-22/1203997072.DOC
2017年9月22日	瑞华控股：张海峰、黄立图；趣时资产：罗钊；睿郡资产：王子尧；海通证券：耿耘、张向伟；爱智资产：熊绳祖；中泰证券：陈亚琼；浙江华睿控股：王凯峰；易方达：胡云峰；领丰资本：陈晓；国金证券：王菁、彭聪	是	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-22/1203997072.DOC

以上调研信息的详细内容均及时公布于巨潮资讯网公司“投资者关系信息”栏。所交流的信息均未超过公司已发布信息及公众可查询信息范围之外，不存在违反信息公平披露的原则。

5、公司认为股价涨幅较大的原因

【答复】

资本市场是多元、复杂的市场，上市公司股票价格更是受到国际、国内宏观

经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期走势、投资者心里及公司所处行业的发展状况、前景、上市公司自身的发展态势、盈利能力、运营水平等多元因素影响，公司也无从判断公司股价变动的具体原因。

对于短期内可能导致公司股价涨幅较大的因素，公司认为主要包括：

1、新能源车行业受政策支持明显，近几年新能源车领域支持和鼓励政策频出，特别是近期有公开报道：法国、英国等国家正在制定全面禁止汽油车与柴油车的销售时间表，同时我国已经开始研究制定传统燃油汽车停产停售的时间表。政策的利好促使各种新能源领域的产业投资和资产市场投资热度提升。资本市场对包括公司在内的新能源、锂电池相关行业上市公司关注度提升，调研频次大幅提高等。

2、2017年6月份以来（公司股票6月5日开始停牌）锂电材料、锂电设备等电动车产业链上市公司股价均大幅上涨，2017年6月5日至9月27日同行业可比上市公司股价涨幅情况如下：

上市公司	主营业务	6月5日至9月27日涨幅
先导智能	锂电设备	96.62%
赢和科技	锂电设备	48.64%
金银河	锂电设备	49.82%
当升科技	正极材料	94.87%
杉杉股份	正极材料	81.74%
平均涨幅	--	74.34%
科恒股份	锂电设备及正极材料	61.03%

3、自2016年以来公司基本面逐渐向好，公司《2017年一季度报告》及《2017年半年度报告》（半年度报告于公司筹划重大资产重组停牌期间公布）显示主营业务正极材料、锂电设备业务量均大幅上涨，公司营业收入和净利润同比均大幅增长；公司在高端动力三元材料正极材料方面产能取得突破，今年7月份公司英德全资子公司一期三元材料产能建设完成并开始批量生产。

4、公司正在实施重大资产重组，拟收购浙江万好万家智能设备股份有限

公司 100%股权。如此次并购能成功实施将有利于拓展公司在锂电设备领域的产业链，提升公司锂电设备的一体化供货能力，加强公司锂电设备领域的综合实力和市场地位。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

