

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2016-058

江苏长电科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配及重大资产重组事项 投资者说明会召开情况公告

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。

重要内容提示：

本公司于2016年5月10日下午15:00-16:30，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，就公司2015年度经营情况、2015年度利润分配及重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流。

本公司因筹划重大资产重组事项，股票已于 2015 年 11 月 30 日起停牌；2015 年 12 月 7 日，正式确定进入重大资产重组停牌程序；公司拟以发行股份方式购买资产并募集配套资金。本公司已于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要、2015 年年度报告及摘要。为加强投资者的沟通和交流，公司召开本次投资者说明会，就公司 2015 年度经营情况、2015 年度利润分配及重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016 年 5 月 5 日，公司发布了召开投资者说明会的公告。

2016 年 5 月 10 日，公司董事会秘书朱正义先生、独立财务顾问中银国际证券有限责任公司蒋志刚先生等相关人员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：长电科技原有业务经营状况如何？

长电科技回答：长电科技原有业务经营情况良好、利润稳定增长。原有业务2015年1-12月营收76亿元，归母净利润为3.06亿元，同比增长95%。全资子公司长电先进2015年实现营收19.1亿元，同比增加33.29%；净利润2.1亿元，同比增加19.99%。预计长电科技宿迁厂2016年Q1开始将实现盈利，长电科技2016年原有业务预计能够保持稳定增长。

2、投资者提问：请说明公司2016年的重点发展项目及其进展

朱正义回答：公司2016年重点发展项目为：eWLB、晶圆级（WLP、WLCSP/COG）、Bumping、LGA、倒装芯片（FC）等封装测试生产线技改扩能，目前上述项目正在进行中，具体详见公司于2016年4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露的“公司第六届第二次董事会决议公告”之《关于公司2016年度投资计划的议案》。

3、投资者提问：请问公司如何看待台系封测厂，对比竞争对手，长电的优势和挑战在哪里？

长电科技回答：公司收购星科金朋后，具有明显技术和规模优势，产能覆盖高中低各种集成电路封测范围，涉足各种半导体产品终端市场应用领域。2015年已成为集成电路封测外包行业第四大企业。公司主要竞争优势如下：1、行业地位突出，客户资源优质；2、先进封装规模化量产能力行业领先；3、有持续的研发能力及丰富的专利；4、战略布局合理，产业链合作优势凸显。公司主要挑战包括：1、全球市场的周期性波动；2、星科金朋的整合能否达到预期；3、资产负债率相对较高；4、资本开支较大。

4、投资者提问：请问星科金朋的整合进展情况，下半年是否可以扭亏

长电科技回答：公司已采取如下整合措施：（1）改变经营管理机制，将子公司转变为利润中心，激发管理层经营潜能；（2）启动重点投资项目，为先进封装技术产业化提供资金支持；（3）提升管理效率，降低管理费用；（4）整合资源，优势互补；（5）优化产能布局，减少设备重复投资。管理层采取的各项整合措施有望于2016年下半年见效，星科金朋盈利能力也将相应改善。

5、投资者提问：公司计划引进中芯，那么新增的资金将用来偿债或是扩产？公司2016年的资本支出计划为多少？

长电科技回答：本次交易配套募集资金将用于 eWLB 先进封装产能扩张及

配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充公司流动资金,详见重组报告书(草案)。公司 2016 年资本支出具体详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露的“公司第六届第二次董事会决议公告”之《关于公司 2016 年度投资计划的议案》。

6、投资者提问：收购了星科金朋明显拖累了业绩，那么究竟意义何在？星科有苹果的单子吗

朱正义回答：收购星科金朋对公司的意义主要体现在如下几个方面：（1）获取国际优质客户资源，助力公司进入国际高端客户供应链；（2）获得全球领先封测技术和丰富的专利，提升公司研发能力；（3）增强公司国际影响力，提升公司国际化经营管理能力；

7、投资者提问：对于一个之前已经收购过部分股权的公司，居然弄了这么久，而且挑了个最差的时间来复牌，投资者给你们害惨了，公司对此如何解释？

朱正义回答：本次收购的标的公司主要经营资产涉及境外资产，审计、评估等工作量较大，配套募集的认购方需进行尽职调查，其内部决策流程较长。公司停复牌时间均严格按照交易所相关规定执行。

8、投资者提问：星科金朋 2016 年业绩能否好转？

长电科技回答：收购后公司已经对星科金朋实施了一系列整合，目前正处于整合过渡期。整合以来星科金朋已实现新增重点客户 4 家，长电科技已新增海外重点客户 1 家，星科金朋已获得多个新产品导入，预计将在 16 年下半年开始陆续带来收入。公司采取的各项整合措施有望于 2016 年下半年见效，星科金朋盈利能力也将相应改善。

9、投资者提问：是否收购联合科技？

长电科技回答：目前公司暂无相关计划。

10、投资者提问：为什么公司如此抠门，分明有公积金，年年只分红 0.1 元？

长电科技回答：目前公司总股本已有 10.35 亿元，15 年公司经营业绩受合并星科金朋财务报表影响基本每股收益仅为 0.05 元/股；如进行转增或者送股，将进一步摊薄公司每股收益。公司收购星科金朋后目前处于整合过渡期，有多项先进封装的项目需要投资，公司需尽快培育星科金朋的盈利能力，暂时的少派息是为了未来给股东带来更好的收益。

11、投资者提问：停牌半年今天复牌市场以跌停回应，市场先生是不是打了

公司此次收购的脸？

朱正义回答：您好，谢谢关注，公司股价由市场决定。

12、投资者提问：可否披露上市公司及星科前十大客户名单及业务来往情况

长电科技回答：上市公司及星科金朋前十大客户及业务往来情况属商业机密，不方便披露。

13、投资者提问：请问 SMIC 成为大股东后，公司预计能给长电带来多少额外收益？

长电科技回答：中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，公司是世界第四大、中国内地最大的封装测试企业，本次重组完成后，有望打造国内最大、世界一流的集成电路制造产业链。公司战略引入中芯国际和产业基金，能够帮助公司更好地解决财务问题，优化公司的资产负债结构，同时能够为公司进一步发展 eWLB 等先进高端项目提供资金支持。

14、投资者提问：中芯国际和产业基金是一致行动人，第一大股东现在已经是国家队，那么后续中芯国际和长电还会有什么方面的合作？

长电科技回答：本次交易的认购方芯电半导体和产业基金已分别出具声明，双方不是一致行动人；中芯国际和公司已经开展集成电路中段制造方面合作，后续将视市场情况和客户需求进一步探索合作方式。

15、投资者提问：公司今年是否有降低财务成本考虑？如果有那么通过何种方式？如何看待星科金朋 2020 年到期的美元债？

长电科技回答：公司一直在努力降低财务成本，本次配套募集资金将改善公司资产负债结构，降低财务成本，为星科金朋高端集成电路封装项目提供资金支持。

16、投资者提问：可否披露与苹果公司新订单的情况

长电科技回答：公司不存在应披露未披露事项。

17、投资者提问：台积电之前预计今年半导体行业成长率 1%，在经历了接近一年的库存调整之后，长电如何看待今年的半导体封测行业？能否对今年收入给一个指引？

长电科技回答：2015 年中国内地尽管受到 PC 市场持续下滑、手机市场增长放缓等不利因素的影响，但集成电路市场规模仍创记录地达到 11,024 亿元，同比增长 6.1%，成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。《中国制造 2025》

重点聚焦十大领域，其中新一代信息技术产业将集成电路列在首位。自 2014 年以来，国家先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》等相关政策，并成立了千亿元规模的国家集成电路产业投资基金，为集成电路产业发展注入强劲动力。预计 2016 年中国集成电路市场依然能够保持良好的增长态势。

18、投资者提问：去年第四季毛利率 14%，第一季 11%，请问是因为受到星科金朋拖累吗？公司预期第二季会继续下滑吗？另外第四季营业费用上升较多，请问是有什么较大的一次性费用吗？另外公司第一季营收环比下降 18%，想请问主要是是什么原因呢？（主要是来自于出货量的减少或是受到产品售价下滑的影响？）

长电科技回答：由于星科金朋处于整合周期内，毛利率尚未恢复到正常状态，对长电科技的整体毛利率形成一定影响（您的计算准确性我们无法确认）。第四季度一次性费用主要为债务重组费用及收购相关的中介机构服务费等，详见公司 2015 年年度报告。封装行业受季节性波动影响，一季度由于春节原因开工天数不足，营收环比下滑符合行业特点。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日