

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—105

## 江西正邦科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月15日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-098），以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增20股，合计资本公积金转增股本1,342,978,094股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截至2016年6月30日公司总股本671,489,047股为基数进行的计算）

2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对江西正邦科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第123号）（以下简称“《关注函》”），深交所对公司披露的上述利润分配及资本公积金转增股本预案表示关注，根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了认真自查，现对相关问题回复如下：

**问题一、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并请按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。**

回复：

公司于2016年7月13日收到控股股东正邦集团有限公司向董事会提交的《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》。收到上述函件后，公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，于2016年7月13日上午，以通讯和现场相结合的方式，组织公司5名董事（超过董事会成员二分之一）、3名监事及中介机构的专业人员等就上述事项进行讨论，并根据公司内幕

信息管理的相关规定,及时告知参与讨论的人员认真履行保密义务,不泄露内幕信息,不买卖公司股票或者建议他人买该公司股票,不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。公司于2016年7月14日晚间及时向市场披露了上述利润分配预案。

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表。

本次利润分配预案披露后,公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.7.18条的要求,对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查,发现一名内幕信息知情人近亲属在本次利润分配预案公告前一个月内卖出公司股票300股,未发现其他董事、监事、高级管理人员等相关内幕信息知情人及其直系亲属有买卖公司股票的情况。

## 问题二、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算,是否超过公司可分配范围。

根据公司《2016年第一季度报告》公告,截止2016年3月31日,公司未经审计未分配利润为354,420,185.50元,资本公积为2,162,915,977.07元。本次半年度资本公积金转增股本预案中,拟以公司总股本671,688,047.00股为基数做测算,向全体股东每10股转增20股,共计转增1,343,376,094.00股。本次资本公积金转增后,未分配利润余额为354,420,185.50元,资本公积余额为819,539,883.07元。

公司2016年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润2.28亿元。预计2016年1-6可实现归属于母公司所有者的净利润6-6.1亿元,公司盈利能力稳定。

综合上述财务测算,本次资本公积金转增股本预案不会超过资本公积金可分配范围。

## 问题三、本次利润分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况。

回复:本次分配预案披露前三个月内投资者调研情况如下表:

接待时间	接待方式	接待对象	调研的基本情况索引
7月12日	现场调研	华创证券:曹岩	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

问题四、你认为应予说明的其它事项。

回复：公司不存在其他应当说明或披露的事项。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日