

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-022），拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至288,000,000股。

2017年3月20日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市凯中精密技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第76号）（以下简称“关注函”），针对关注函中提及事项，公司在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上，就相关问询事项作出如下回复：

一、请你公司按照本所《中小企业板上市公司信息披露公告格式第43号》的要求，结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，充分说明上述利润分配方案与公司业绩成长性是否相匹配。

回复说明：

（一）行业特点

公司属于电气机械和器材制造业（C38），是装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是先进制造的重要基础。为实现制造强国的战略目标，国家相继出台《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、五大工程落实方案

等一系列产业政策，促进制造业向先进制造转型，其中装备制造业、精密零部件制造均是政策重点支持的领域，为公司的发展带来良好的发展机遇。

公司产品换向器主要用于微特电机，是电机核心零部件之一。随着全球工业自动化、智能化水平及人们生活水平的不断提高，以及“工业 4.0”、“中国制造 2025”的推进，微特电机在汽车产业、航空航天、信息处理设备产业、家用电器产业、电子音像产业、工业自动化、自助消费、金融终端和医疗器械等领域的应用越来越广泛，微特电机应用领域将不断拓展，市场发展空间巨大，从而带动全球换向器市场需求空间进一步扩大。

在全球经济一体化及社会专业化分工的格局下，核心精密零组件的专业化生产已成为行业发展的必然趋势。随着全球工业自动化、智能化水平及人们生活水平的不断提高，以及“工业 4.0”、“中国制造 2025”的推进，换向器等核心精密零组件的应用领域不断拓展，市场发展空间巨大，核心精密零组件市场需求空间进一步扩大。

（二）公司发展阶段

公司是一家专注于换向器及其他核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，拥有行业领先的精密冲压模具、塑胶成型模具、定制化自动化生产及检测设备的设计、研发和制造能力，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司凭借稳定的产品质量和良好的客户服务，进入国际知名跨国企业的全球采购体系，拥有博世集团、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团、阿斯莫、电产和戴姆勒等全球知名客户，并与主要客户保持长期稳定的战略合作伙伴关系。

公司主要产品为换向器、连接器、汽车轻量化零部件、高强度弹性零件及多层绝缘线，产品广泛应用于汽车、航空航天、办公设备、家用电器、电动工具及其他领域。公司已发展成为中国换向器行业龙头企业，全球换向器行业领先企业。伴随自动化、智能化、节能减排、绿色环保技术的快速发展，精密零部件制造行业正在进行深刻变革。公司依托自身优质客户群、精密模具设计和开发等优势，抓住“工业 4.0”和“中国制造 2025”的战略机遇，紧扣行业技术发展方向，积极布局新的精密零组件产品和拓展下游应用领域，推进产业链延伸扩展，提升市

市场竞争力和实现快速发展。公司目前已发展连接器、汽车轻量化零部件、高强度弹性零件及多层绝缘线等新业务，随着新业务产能逐步释放，盈利能力将稳步提升。

2016年公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司将利用资本市场平台加快发展步伐，推动战略目标的实现。

（三）经营模式

公司主要客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式。公司按客户订单组织生产，并通过柔性生产方式快速响应和满足主要客户持续增长的市场需求、确保产品品质，同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与主要客户的合作不断深化。

（四）报告期内的主要经营情况

报告期内，公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。根据公司《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-011）披露，2016年，公司营业收入1,112,364,518.35元，比上年增长26.42%；营业利润134,998,308.94元，比上年增长36.60%；利润总额145,068,756.72元，比上年增长37.27%；归属于上市公司股东净利润122,918,299.63，比上年增长34.70%；基本每股收益1.11元，比上年增长32.14%；归属于上市公司股东的所有者权益999,412,041.17元，比上年末增长123.12%；加权平均净资产收益率23.41%，比上年增长0.98个百分点。（以上财务数据未经审计）

（五）未来发展战略

公司将本着“慎思、敏行、创新、致胜”的企业精神、“持续为客户创造价值、为社会做出贡献”的企业使命，聚焦核心精密零组件业务，在保持换向器竞争优势的基础上，重点发展节能减排、环保、自动化、智能化技术及产品，同时不断提升在各应用领域的市场份额，充分利用自身的技术、质量、品牌及大客户等优势，不断提升核心竞争力，成为具有全球竞争力的精密制造企业。

根据未来新能源汽车的发展趋势，公司将把握新能源汽车市场规模扩张的机遇，积极布局新能源汽车领域，大力发展连接器、汽车轻量化等相关核心零部件，

同时进一步推进绿色、节能产品的开发，包括应用于大功率高效传输的多层绝缘线等新业务，同时围绕发展战略通过并购等多种方式扩充核心精密零组件产品线。

（六）利润分配方案与公司业绩成长的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，公司所处行业具有良好的市场前景，公司未来发展前景广阔，本次利润分配预案符合公司利润分配政策，能够保证公司的正常经营和长远发展，同时考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，优化了公司股本结构，符合公司战略规划，本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。

二、请补充披露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，并按照本所《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。

回复说明：

2017年3月17日（周五）下午收市后，公司董事会收到控股股东、实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提交的《关于公司2016年度利润分配的提议及承诺》，随后公司董事会5名董事（过半数）参与了讨论，参与讨论的5名董事一致同意上述利润分配预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，持有公司股票的董事同时承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。公司董事讨论结束后，董事会秘书办公室于3月17日（周五）晚间以直通车方式提交了《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-022），公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于3月19日（周日）晚间登出公告，保证了信息披露的及时性、公开性。

上述利润分配预案从筹划至披露公司股票均处于非交易状态，且公司严格控制内幕信息知情人范围，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，并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。

上述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并向深交所报送了自查报告，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。

三、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

回复说明：

本次利润分配预案预披露前三个月内，公司不存在投资者调研的情况。

四、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。

回复说明：

公司披露的利润分配预案已经过财务测算。2016年11月，公司因首次公开发行人民币普通股（A股）股票增加资本公积420,627,886.06元（已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]16701号《验资报告》）。2015年末公司资本公积余额58,736,434.07元，2015年末母公司资本公积余额58,679,345.63元，2016年公司未进行资本公积转增股本，预计2016年末公司资本公积余额479,364,320.13元，2016年末母公司资本公积余额479,307,231.69元。

根据公司披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-012），预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润122,918,299.63元，按净利润10%提取法定盈余公积金12,291,829.96元后，加上年初母公司未分配利润206,882,080.79元，扣除2016年已分配2015年度股东现金红利30,000,000.00元，预计2016年可供股东分配的利润将不少于年初母公司未分配利润206,882,080.79元。

本次利润分配预案拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元，未超出公司可供分配的利润；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至288,000,000股，

资本公积金转增股本金额144,000,000元，预计未超出2016年末资本公积余额。

综上测算，公司利润分配预案未超出公司可分配范围。

五、你公司认为应予说明的其它事项。

回复说明：

公司不存在其他应予说明的事项。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年3月22日