

**河南黄河旋风股份有限公司关于  
上海证券交易所《关于河南黄河旋风股份有限公司年度资本  
公积金转增股本事项的问询函》的回复公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2017年4月5日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议审议通过《公司关于2016年度利润分配的议案》，并于2017年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-010号）。

2017年4月5日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于河南黄河旋风股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》（上证公函【2017】0369号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的有关问题公司进行了认真核实，并向上海证券交易所做出书面回复，现将回复内容公告如下：

**问题一、2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,965.7 万元，相比于 2015 年增长 34.48%，2016 年末公司归属于上市公司股东的净资产为 48.57 亿元，相比于 2015 年增加 7.43%，而本次转增后，公司股本规模将扩张 80%，请说明本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的增长是否相匹配，分析公司高比例资本公积转增股本的必要性和合理性。**

回复：公司经营规模逐步扩大，业绩稳步提升，自 2014 年至 2016 年近三年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润实现 42.12% 和 65.92% 的增长。

公司近三年资本公积增长迅速，截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积较

为充裕。

具体数据如下：

主要财务数据	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入	23.62 亿元	18.17 亿元	16.62 亿元
归属于上市公司股东的净利润	3.70 亿元	2.75 亿元	2.23 亿元
资本公积（亿元）	23.62 亿元	23.57 亿元	7.51 亿元

与同行业上市公司比较，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益较高，但是公司股本规模相对比较小。

公司与同行业相关上市公司比较：

公司简称	总股本 （亿股）	营业收入 （亿元）	归属于上市公司股东 的净利润（亿元）	基本每股收益 （元）
黄河旋风	7.92	17.07	2.55	0.3217
中兵红箭	14.03	10.53	0.47	0.0450
豫金刚石	12.05	7.74	1.14	0.1688

注：因 2016 年上述除公司以外的其他上市公司年报尚未公布，故表中营业收入、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益为截至 2016 年第三季度末的数据。

因此，公司在盈利能力持续提升、资本公积较为充裕的基础上，实施资本公积转增股本是合理和可行的。

问题二、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司独立董事认为，综合考虑公司所处行业特点，发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司实际情况。请补充说明本次实施本资本公积转增股本与公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求有何关联。

回复：公司的主营业务超硬材料及制品行业属于资金和技术密集型的非周期性行业；智能制造行业属于国家支持性行业，目前处于快速发展阶段。

公司采取内生式增长和外延式发展并重，持续推进战略转型，进行优化配置，

追求系统效益最大化；高度重视并充分发挥“创新”对企业发展的主导作用，推动科技创新，以创新推动产品结构调整；根据公司总的战略发展目标，积极寻找产业链上合适的标的企业，通过合作经营、收购兼并等多种形式，加快产业布局；持续加强内部控制管理，进一步提升管理水平，加强人才培养，增强企业凝聚力，不断提升企业核心竞争力。

公司认为目前适时地进行一定比例的转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，减少股票异常波动的风险，符合公司未来发展规划的需要；适度地扩大公司股本规模，有助于进一步增强公司的整体竞争力，保证公司的可持续发展，符合公司实际情况。

**问题三、请补充说明此次高比例转增股本的具体决策过程，此次决策是否事先向外部机构、人员咨询或交流，所提交的内幕知情人信息是否完整准确。**

回复：在董事会审议年度利润分配预案之前，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监对公司经营情况、财务状况进行了深入研究及分析，考虑到公司实际经营现金流及未来资金需求等多方面因素，制定了现金分红及资本公积转增股本的分配预案。

在本次现金分红及资本公积转增股本方案从讨论、制定到董事会审议通过并披露期间，公司对内幕信息知情人范围进行严格控制，并对内幕信息知情人应当履行的义务及承担的责任尽到告知义务。除因分配方案制定、内部信息传递和审议决策需要等，公司已登记报备的内幕信息知情人知晓本次现金分红及资本公积转增股本预案外，公司未与其他机构或人士就上事项进行相关的沟通或交流。公司已根据《河南黄河旋风股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》以及其他相关的管理规定做好内幕知情人名单登记工作，且已按规定填报本次高送转事项的相关内幕信息知情人名单。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017年4月7日