

浙江永太科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江永太科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 207 号）。公司现就有关问题及回复公告如下：

2017 年 4 月 18 日，你公司披露《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，其中披露你公司拟向 434 名激励对象授予 800 万股限制性股票，限制性股票在 2017 至 2019 年分年度解锁，业绩考核指标为 2017 年、2018 年和 2019 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2016 年分别增长不低于 260%、320%和 380%。请你公司按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，结合公司所处行业特点和经营情况等，详细说明上述考核指标设置的科学性和合理性。

回复：

一、公司 2017 年限制性股票激励计划设定了以 2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2017-2019 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于 260%、320%、380%的业绩考核目标。2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 5,990.15 万元，业绩考核指标对应的 2017-2019 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 21,564.54 万元、25,158.63 万元及 28,752.72 万元。

二、此次股权激励指标设置的科学性与合理性

公司所属行业为氟化工。据中国产业调研网发布的 2016 年中国氟化工行业发展调研与发展趋势分析报告显示，从各类氟产品的前景来看，含氟精细化学品

的发展空间最为广阔。基于对行业发展前景的预期和公司在含氟精细化学品研发和生产领域的丰富经验和领先优势，公司确定了相应的发展战略，即立足含氟精细化工主业，积极围绕产业链上下游进行整合，推进战略转型升级，拓展公司未来成长空间：确保内生增长的持续性与稳健性，积极利用资本市场平台优势，实现外延发展。

上述发展战略确定后，公司始终积极推进，一方面加强对既有生产设施的建设、升级与整合，持续加大市场开拓力度，尤其是重点客户的关系深化及需求挖掘，继续提升公司管理水平，持续加大在研发创新及安全环保方面的投入，从而实现公司内生增长具有可持续性和更大的发展空间。在内生增长方面，公司在新领域新产品方面形成的未来业绩增长点包括平板显示领域关键进口替代材料 CF 光刻胶（年产 1,500 吨）、新能源锂电关键电解质六氟磷酸锂（年产 3,000 吨）及双氟磺酰亚胺锂（年产 1,000 吨）、制剂国际化项目 ANDA 产品新增申报等。CF 光刻胶和制剂国际化项目为公司 2013 年非公开发行之募投项目，两个项目预计 2017 年将产生效益；2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，出资 6000 万元，占股 60%，成立合资公司邵武永太高新材料有限公司，专注于锂电池材料的技术研究、制造、批发及零售。一期项目产业化建设的建设期预计约为 1.5 年，形成年产 3000 吨六氟磷酸锂和 1000 吨双氟磺酰亚胺锂。公司另一方面积极围绕产业链构建平台实现垂直一体化，2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的议案》，以自有资金 19,000 万元收购上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”），构建了农药中间体原料药生产和贸易平台；2016 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，通过发行股份及支付现金的方式购买浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）100%股权，其中现金支付 10,000 万元，通过支付现金的方式购买佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）90%股权，现金支付 20,000 万元，与永太科技、永太药业实现联动，构建了医药中间体、到原料药和制剂，国内 GMP 与美国 FDA 双垂直一体化产业链布局。

综上所述，公司股权激励设定的业绩指标充分考虑了行业发展预期和公司

战略规划，与公司未来发展愿景能够实现匹配，具有科学性和合理性；上述规划的实现离不开公司全员的全员共同奋斗，具有一定的挑战性，也从而具备了相应的激励效果。同时，公司股权激励计划披露的业绩考核条件并不代表公司对未来发展的经营承诺，能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日