

深圳市英维克科技股份有限公司 关于深圳证券交易所中小板问询函的回复公告

本公司及董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。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在证监会法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-030），披露了公司实际控制人、董事长齐勇提议拟以公司2016年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利2,400万元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增15股，转增股本完成后，公司总股本由8,000万股变更为20,000万股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

深圳证券交易所中小板公司管理部于2017年4月25日向公司下发《关于对深圳市英维克科技股份有限公司的关注函》（中小板问询函【2017】第206号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及公司董事会进行了认真自查，现就相关问询事项的回复披露如下：

1、请你公司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，补充说明上述利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配的理由；

回复：

（1）公司所处的行业特点

公司目前主要从事精密温控节能设备业务，根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司业务归属于制造业中的专用设备制造业（C35）。就产业政策及产业前景而言，公司所处的行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。

公司在数据中心温控节能、新能源车用空调、通信基站温控节能等领域的产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业领域,发展潜力大。公司近年来一直致力于大力发展已经进入的上述细分领域,同时借助已积累的技术平台和市场基础积极谋求拓展新的温控节能应用领域业务。

(2) 公司发展阶段

公司近年的经营情况保持连续增长的态势,具备持续、稳健的盈利能力,财务状况良好。公司在过去不断扩展产品线并进行横向延伸,成功拓展了新能源车用空调业务。目前公司的三大产品线业务总体均进展顺利。结合公司所处的行业情况和公司当前的业务拓展情况,公司目前处于成长期,需要加大投入并增加股本;同时公司目前的重大资金支出安排主要在公司首次公开发行股份并上市的募集资金投资项目上。

(3) 公司经营模式

公司专注于温控节能设备领域的发展,前瞻性的发现和理解温控节能设备领域最新的市场需求,开展多领域的技术研发,建立智能控制系统设计、散热及环境控制系统设计、机电一体化架构系统设计等三大技术平台,以此推动满足市场需求的新产品开发,适应不同细分行业需求,逐个细分市场争第一。在技术研发的基础上,公司建立了简洁完整、协同高效的采购、生产、销售运作体系。

(4) 公司报告期内主要经营情况

根据公司《2016年年度报告》披露,2016年主要会计数据和财务指标如下:

	2016年	2015年	本年比上年增减
营业收入(元)	518,244,872.19	421,303,110.20	23.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,805,645.78	67,803,918.77	5.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,925,377.03	65,070,973.07	7.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,814,211.93	44,489,872.96	23.21%
基本每股收益(元/股)	1.20	1.13	6.19%
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.13	6.19%
加权平均净资产收益率	28.56%	37.34%	-8.78%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减

总资产（元）	917,556,860.89	422,304,650.81	117.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	598,087,079.10	215,489,393.64	177.55%

2016 年度，公司实现营业收入 51,824.49 万元，相比 2015 年度增长 23.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,180.56 万元，相比 2015 年度增长 5.90%；基本每股收益 1.20 元，较上年同期增长 6.19%；加权平均净资产收益率 28.56%，较上年同期下降 8.78%（绝对数值变动）。截至 2016 年末，公司资本公积金 297,555,731.17 元，未分配利润 214,333,000.89 元，归属于母公司的净资产 598,087,079.10 元，每股资本公积、每股未分配利润、每股净资产分别为 3.72 元、2.68 元和 7.48 元。上述各项会计数据和财务指标的增长主要系公司不断加大市场开拓力度，凭借研发优势、产品优势、客户优势及品牌优势不断扩大营业收入和市场份额所致。其中加权平均净资产收益率的下降的主要原因系公司在报告期内的利润增长幅度低于公司净资产增长幅度造成。

（5）公司未来发展战略

未来公司将持续提升技术研发能力，巩固核心产品市场地位，并在此基础上不断打造新的产品线，拓展新的产品运用领域。针对传统拳头产品，公司将在保持一贯的“智能、环保、节能、高效”的产品定位同时，扩展产品外延，完成内部挖潜，巩固该等产品的市场领先地位。针对新领域产品，公司将持续加强对其研发和市场的投入，逐步成为国内该等领域的主流供应商。

随着公司业务的拓展，公司不断参与一些大型项目的竞争投标，一些项目招标方对投标人的注册资本规模有较高的要求。本次以资本公积金转增股本提高公司的注册资本金额达到 2 亿元，将使公司满足绝大多数项目对投标人注册资本规模的要求并在招标方评标在投标方注册资本项目评分中获得优势，有助于公司更有效地拓展业务。

综上所述，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况和业绩成长性匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

2、请补充披露上述利润分配及资本公积金转增股本预案的筹划过程，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《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：

筹划过程：公司实际控制人、董事长齐勇先生在综合考虑了公司目前的经营状况、未来发展、公司参与大型项目投标时受到招标方对投标人的注册资本规模的要求、公司未分配利润累计金额与资本公积金累计金额较高且股本规模相对较小、流通股数额较小导致流通性不够充分等因素后，拟订了本次利润分配预案，并于2017年4月24日向公司董事会出具了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》；同日公司控股股东深圳市英维克投资有限公司向公司董事会出具了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关承诺》。公司实际控制人齐勇及公司控股股东深圳市英维克投资有限公司承诺将在公司2016年度股东大会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

公司第二届董事会第五次会议于2017年4月24日召开，全体董事讨论并审议了该预案后，全体董事一致同意并通过了该预案，公司全体独立董事发表了同意该预案的独立意见。2017年4月25日在证监会法定信息披露媒体披露了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-030）。

在本次利润分配预案筹划到董事会审议通过该预案并披露的期间内，公司遵守并严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，对参与讨论与分析的内幕信息知情人信息及时进行了登记，并对内幕信息知情人员通过电话、口头等方式履行了保密以及严禁内幕交易的告知义务。公司已按规定在披露2016年度利润分配预案的同时，向深圳证券交易所报送了2016年年报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的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；

回复：本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前三个月内公司共接待了 2 次投资者调研，详细情况如下表：

接待时间	接待方式	接待对象	投资者关系活动记录表索引
2017 年 02 月 15 日	实地调研	中信证券、华夏基金、中银基金、兴业证券、易方达基金	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gszz/ ）“机构调研”栏目。 英维克投资者关系活动记录表 2017-001
2017 年 02 月 16 日	实地调研	华金证券、中投证券	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gszz/ ）“机构调研”栏目。 英维克投资者关系活动记录表 2017-002

相关的投资者关系活动记录表已按相关要求及时在投资者关系互动平台“机构调研”栏目披露。

4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

回复：本公司经营情况没有发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的其他事项。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三日