

亚光科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对亚光科技集团股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2020〕第35号）（以下简称“问询函”）。公司对问询函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将问询函的有关问题回复如下：

1. 请结合近期股价涨幅及市场整体情况、公司经营情况、三季报披露情况等，补充说明你公司基本面是否发生重大变化、是否存在筹划中的其他重大事项、是否存在应披露未披露的重大信息。

回复如下：

（1）市场整体情况及公司股价走势情况

2020年1月1日至2020年2月14日，整体二级市场环境向好，呈上涨趋势，创业板指在同一期间上涨15.08%，中证军工指数期间涨幅4.74%。其中，受益于芯片半导体国产化的进程加快和国家对集成电路发展的高度重视，芯片半导体行业相关公司的涨幅明显高于整体市场涨幅，半导体50ETF指数基金同期上涨35.31%；同一期间，公司股价涨幅为95.92%。

（2）公司经营情况及三季报披露情况等说明

2019年10月29日公司披露了《2019年第三季度报告全文》，前三季度公司实现营业收入1,181,361,742.83元，比上年同期增长41.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,098,486.76元，比上年同期增长58.47%。

另2020年1月22日公司披露了《2019年年度业绩预增公告》，2019年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：35%~65% 盈利：21,524.48万元~26,307.70万元。2019年公司军品业务发展再上新台阶，控股子公司成都亚光本部（不含控股子公司）新签军品订单约11亿元，同比去年增长49%，根据财务提供的未审报表已超额完成2019年的承诺业绩，成都亚光并购事项不存在商誉减值风险。同时，受益于国产化替代，2019年公司外销芯片增长迅速，成都

亚光电子股份有限公司本部自研芯片除满足自身元器件、组件等产品需求外，自研芯片外销客户从 2018 年的 7 家增长到超过 100 家，销售型号数量从 2018 年 36 项增长到接近 200 项；控股孙公司成都华光瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“华光瑞芯”）的自研芯片 2019 年出货量也同比增长 196%。

对于 2019 年季报公司和 2019 年年度业绩预告公司目前没有需要补充披露的信息。

公司基本面近期末发生重大变化、不存在筹划中的其他重大事项、不存在应披露未披露的重大信息。

2. 根据互动易平台上披露的信息，你公司分别于 2020 年 1 月 10 日、2 月 5 日、2 月 6 日及 2 月 10 日通过电话会议等方式接待百余家投资机构调研，请结合公司近期接待机构及个人投资者调研、接受媒体采访等情况，补充说明公司是否存在违反信息披露公平性的情形。

回复如下：

2020 年 1 月 10 日，公司在成都亚光电子股份有限公司会议室接待了安信证券、兴业证券、中信证券等 15 家机构相关人员调研。公司介绍了芯片半导体业务发展历史与现状、2019 订单情况、2020 年订单预期情况、民用 5G 应用进展等。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）。

2020 年 2 月 5 日，公司接受了中信建投证券电话会议调研，另有泰康资产、北京衍航投资等 2 家机构相关人员 and 若干个人投资者参与。公司回复了疫情对公司的影响、2019 年订单及 2020 年预期、公司射频微系统技术储备等相关问题。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 6 日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）。

2020 年 2 月 6 日，公司接受了中信证券电话会议调研，另有源乘投资、航天科工投资等 28 家机构相关人员 and 若干个人投资者参与，公司就氮化镓项目进展情况、海外订单进展、微波组件的应用领域等问题进行了回复，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）。

2020 年 2 月 10 日，公司接受了安信证券电话会议调研，另有博时基金、富国基金等 123 家机构相关人员 and 个人投资者参与，公司就芯片半导体业务发展历史与现状、公司产品在卫星通信的应用等相关问题进行了回复，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记

录表》(编号: 2020-004)。

2020年2月13日,公司接受了西部证券TMT电话会议调研,另有中银基金、博时基金等54家机构相关人员和个人投资者参与,公司就卫星通信业务、民品市场成长性、成本控制、船艇业务规划等相关问题进行了回复,具体内容详见公司于2020年2月14日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)。

2020年2月14日,公司接受了东兴证券电话会议调研,另有金证资产、富国基金等35家机构相关人员和个人投资者参与,公司就卫星通信业务、空天互联网等相关问题进行了回复,具体内容详见公司于2020年2月16日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-006)。同日,公司接受了东北证券电话会议调研,另有金鹰基金相关人员参与,公司就芯片半导体业务、卫星通信业务等相关问题进行了回复,具体内容详见公司于2020年2月16日发布的《亚光科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-007)。

以上为公司近期接待机构及个人投资者调研的情况,由于公司2019年年度业绩预告于2020年1月22日披露且公司股价自业绩预告披露后大幅上涨,多家券商在研报中推荐了公司,导致众多投资者对公司关注度较高,且受疫情影响,无法进行现场调研,因此,多家证券公司组织了机构及个人投资者以电话会议的形式对公司进行调研。公司不存在接受媒体采访的情况。公司未向投资者提供应披露而未披露的信息或其它未公开的重大信息。公司会严格按照深交所及相关信息披露相关规定,不存在违反信息披露公平性的事项。

3. 请核查你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员年初至今买卖你公司股票的情况,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,未来6个月内是否存在减持计划,并向我部报备交易明细和自查报告。

回复如下:

从年初至今,公司已披露的5%以上股东减持计划如下:

(1) 湖南省资产管理有限公司(以下简称“湖南资产”)

| 时间 | 已披露公告 | 减持明细 |
|-----------|--|-------------------|
| 2020年1月3日 | 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-001) | - |
| 2020年1 | 《关于持股5%以上股东减持股 | 2020年1月9日通过大宗交易方式 |

| | | |
|----------------|--|---|
| 月 10 日 | 份暨权益变动提示性公告》(公告编号: 2020-002)、简式权益变动报告书 | 减持 7,336,000 股, 占公司总股本 0.73%。 |
| 2020 年 2 月 7 日 | 《关于湖南省资产管理有限公司减持计划实施的进展公告》(公告编号: 2020-015) | 2020 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式减持 2,739,500 股, 占公司总股本 0.27%。 |

(2) 江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)(以下简称“华泰瑞联”)

| 时间 | 已披露公告 | 减持明细 |
|-----------------|---|--|
| 2020 年 1 月 17 日 | 《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-006) | - |
| 2020 年 2 月 5 日 | 《关于合计持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告》(公告编号: 2020-012) | 2020 年 2 月 4 日通过大宗交易方式减持 10,070,000 股, 占公司总股本 0.9994%。 |
| 2020 年 2 月 6 日 | 《关于合计持股 5%以上股东减持股份数量过半的公告》(公告编号: 2020-013) | 2020 年 2 月 5 日通过大宗交易方式减持 10,070,000 股, 占公司总股本 0.9994%。 |

另上述两家大股东以及特定股东周蓉自从 2019 年 1 月至 2020 年 2 月 14 日减持明细表请参考下表:

表一: 特定股东周蓉 2019 年至今减持明细表

| 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 成交均价(元) | 减持股数(股) | 减持比例 |
|------|------|-----------------|---------|-----------|-------|
| 周蓉 | 竞价交易 | 2019 年 6 月 11 日 | 8.759 | 145,600 | 0.01% |
| | | 2019 年 6 月 14 日 | 9.047 | 7,500,000 | 0.74% |
| | | 2019 年 6 月 21 日 | 8.443 | 1,080,460 | 0.11% |
| | | 2019 年 6 月 26 日 | 8.064 | 800,000 | 0.08% |
| | | 2019 年 8 月 8 日 | 7.189 | 450,000 | 0.04% |
| | | 2019 年 8 月 23 日 | 7.44 | 94,000 | 0.01% |
| | | 2019 年 9 月 18 日 | 8.167 | 2,278,978 | 0.23% |
| | | 2019 年 9 月 19 日 | 8.34 | 4,256,300 | 0.42% |
| | | 2019 年 9 月 20 日 | 8.423 | 1,100,000 | 0.11% |
| | | 2019 年 9 月 26 日 | 7.719 | 1,890,000 | 0.19% |

| | | | | | |
|----|------|-------------|-------|------------|-------|
| | | 2019年11月8日 | 7.121 | 445,000 | 0.04% |
| | | 2019年11月25日 | 6.71 | 94,000 | 0.01% |
| | 大宗交易 | 2019年11月6日 | 6.41 | 2,840,000 | 0.28% |
| | 竞价交易 | 2020年1月9日 | 8.079 | 9,523,880 | 0.95% |
| | 大宗交易 | 2020年2月7日 | 11.02 | 8,000,000 | 0.79% |
| 合计 | - | - | - | 40,498,218 | 4.02% |

表二：大股东湖南资产 2019 年至今减持明细表

| 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 成交均价 (元) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
|-----------------|------|------------|-------------|------------|-------|
| 湖南省资产管理 有限公司 | 竞价交易 | 2019年8月29日 | 7.51 | 4,470,540 | 0.44% |
| | | 2019年8月30日 | 7.57 | 850,660 | 0.08% |
| | | 2019年9月2日 | 7.73 | 4,017,000 | 0.40% |
| | | 2019年9月3日 | 8.09 | 538,020 | 0.05% |
| | | 2019年9月9日 | 8.72 | 190,000 | 0.02% |
| | 大宗交易 | 2020年1月9日 | 7.98 | 7,336,000 | 0.73% |
| | 竞价交易 | 2020年2月6日 | 12.24 | 2,739,500 | 0.27% |
| | | 2020年2月10日 | 13.76 | 3,000,000 | 0.30% |
| | | 2020年2月11日 | 14.25 | 1,000,000 | 0.10% |
| | | 2020年2月12日 | 15.13 | 1,000,000 | 0.10% |
| | | 2020年2月14日 | 15.04 | 2,336,000 | 0.23% |
| | 大宗交易 | 2020年2月14日 | 14.65 | 2,739,500 | 0.27% |
| 合计 | - | - | - | 30,217,220 | 3.00% |

表三：大股东华泰瑞联 2019 年至今减持明细表

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 成交均价 (元) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
|--------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|
| 江苏华泰瑞联 并购基金(有限 合伙) | 竞价交易 | 2019年7月5日 | 9.11 | 2,100,100 | 0.21% |
| | | 2019年7月8日 | 9.15 | 2,099,900 | 0.21% |
| | | 2019年7月10日 | 9.03 | 5,870,000 | 0.58% |
| | 大宗交易 | 2020年2月4日 | 9.87 | 10,070,000 | 1.00% |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-------|------------|-------|
| | | 2020年2月5日 | 10.85 | 10,070,000 | 1.00% |
| 合计 | - | - | - | 30,210,000 | 3.00% |

由以上表格数据可以看出，上述大股东的减持行为是持续的和一贯的，并非今年1-2月份才发生的事情。

经公司核查，除以上情形外，今年以来，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。股东湖南资产、华泰瑞联和周蓉减持系各自资金需求，不存在内幕交易、操纵市场的情形。由于上述大股东的可减持额度尚未减持完毕，未来6个月内仍不排除特定股东周蓉和大股东湖南资产、华泰瑞联以及湖南太阳鸟控股有限公司、实际控制人李跃先先生等存在减持或继续减持的计划，届时公司将严格遵守《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

备查文件：

附件1：湖南资产和华泰瑞联年初至今买卖公司股票的交易明细

附件2：关于公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的自查报告

4. 你认为需要说明的其他事项。

无

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会
2020年2月17日