

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州金世装备制造股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《关于苏州金世装备制造股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的内容要求，国盛证券有限责任公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核实和进一步调查，逐条落实，相关附件附在回答问题之后。现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：

（下文中“公司”、“金世装备”专指苏州金世装备制造股份有限公司，“国盛证券”专指国盛证券有限责任公司）

一、公司特殊问题

1、关于资金占用。请公司披露：报告期初至本次反馈回复出具之日，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请说明资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。

【回复】

主办券商、律师及会计师查阅了公司相关制度、序时账记录、往来账簿明细，获取了报告期期初至反馈回复出具之日的银行流水，并与公司账簿记录进行核对，查阅公司为规范关联交易、资金占用制定的各项制度文件，查阅公司董事会、股东（大）会记录，并获取公司5%以上股东及董事/监事/高级管理人员作出的《关于规范关联方资金往来的承诺函》。

报告期期初至主办券商内核会议之前，公司存在关联方资金占用的情形；申报日至本反馈回复出具之日审查期间，不存在资金占用情况。公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况如下：

1) 朱建江

2016年4月1日至2016年8月24日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-177,771.25			-177,771.25
2016.04.01			110,000.00	-287,771.25
2016.04.11		15,000.00		-272,771.25
2016.04.21		50,000.00		-222,771.25
2016.04.27			35,000.00	-257,771.25
2016.04.27		240,000.00		-17,771.25

2016.04.29		360,000.00		342,228.75
2016.04.29			35,000.00	307,228.75
2016.04.30			25,400.51	281,828.24
2016.05.03			57,000.00	224,828.24
2016.05.16			167,256.77	57,571.47
2016.05.31			20,499.12	37,072.35
2016.06.01		10,000.00		47,072.35
2016.06.27			47,072.35	-
合计	-177,771.25	675,000.00	497,228.75	-
2016年1月1日至2016年3月31日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-79,940.00			-79,940.00
2016.01.22			60,000.00	-139,940.00
2016.01.22		60,000.00		-79,940.00
2016.01.31			43,167.25	-123,107.25
2016.02.03			200,000.00	-323,107.25
2016.02.17			100,000.00	-423,107.25
2016.02.17		95,000.00		-328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-828,107.25
2016.02.17			500,000.00	-1,328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-1,828,107.25
2016.02.17			500,000.00	-2,328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-2,828,107.25
2016.02.17			500,000.00	-3,328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-3,828,107.25
2016.02.17			500,000.00	-4,328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-4,828,107.25
2016.02.17			500,000.00	-5,328,107.25
2016.02.17			500,000.00	-5,828,107.25
2016.02.17			230,000.00	-6,058,107.25
2016.02.17			50,000.00	-6,108,107.25
2016.02.17			50,000.00	-6,158,107.25
2016.02.17			100,000.00	-6,258,107.25
2016.02.17			35,000.00	-6,293,107.25
2016.02.29			448.00	-6,293,555.25
2016.02.29			17,300.50	-6,310,855.75
2016.03.28		10,000.00		-6,300,855.75
2016.03.29			20,000.00	-6,320,855.75
2016.03.31			60,000.00	-6,380,855.75
2016.03.31		5,000,000.00		-1,380,855.75
2016.03.31		400,000.00		-980,855.75
2016.03.31		820,000.00		-160,855.75

2016.03.31			16,915.50	-177,771.25
合计	-79,940.00	6,385,000.00	6,482,831.25	-177,771.25
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	-62,580.00			-62,580.00
2015.01.31			150,000.00	-212,580.00
2015.01.31		1,116,200.00		903,620.00
2015.01.31		200,000.00		1,103,620.00
2015.01.31		10,000.00		1,113,620.00
2015.01.31		220,000.00		1,333,620.00
2015.01.31		1,500,000.00		2,833,620.00
2015.01.31			1,540,000.00	1,293,620.00
2015.01.31		365,000.00		1,658,620.00
2015.01.31		83,200.00		1,741,820.00
2015.01.31			50,000.00	1,691,820.00
2015.01.31			10,000.00	1,681,820.00
2015.01.31			3,000,000.00	-1,318,180.00
2015.01.31			2,020,000.00	-3,338,180.00
2015.01.31		500,000.00		-2,838,180.00
2015.01.31			29,018.50	-2,867,198.50
2015.02.28			230,000.00	-3,097,198.50
2015.02.28			260,000.00	-3,357,198.50
2015.02.28		140,000.00		-3,217,198.50
2015.02.28		500,000.00		-2,717,198.50
2015.02.28		420,000.00		-2,297,198.50
2015.02.28			110,000.00	-2,407,198.50
2015.02.28		50,000.00		-2,357,198.50
2015.02.28		100,000.00		-2,257,198.50
2015.02.28			28,775.25	-2,285,973.75
2015.03.31			100,000.00	-2,385,973.75
2015.03.31		800,000.00		-1,585,973.75
2015.03.31		100,000.00		-1,485,973.75
2015.03.31		80,000.00		-1,405,973.75
2015.03.31		40,000.00		-1,365,973.75
2015.03.31		400,000.00		-965,973.75
2015.03.31			21,420.00	-987,393.75
2015.04.30			150,000.00	-1,137,393.75
2015.04.30		40,000.00		-1,097,393.75
2015.04.30		2,260,000.00		1,162,606.25
2015.04.30			70,000.00	1,092,606.25
2015.04.30		130,000.00		1,222,606.25
2015.04.30			10,000.00	1,212,606.25

2015. 04. 30			410,000. 00	802,606. 25
2015. 04. 30		70,000. 00		872,606. 25
2015. 04. 30			1,014,400. 00	-141,793. 75
2015. 04. 30			14,840. 00	-156,633. 75
2015. 05. 31			100,000. 00	-256,633. 75
2015. 05. 31			24,000. 00	-280,633. 75
2015. 05. 31		30,000. 00		-250,633. 75
2015. 05. 31		7,500. 00		-243,133. 75
2015. 05. 31		100,000. 00		-143,133. 75
2015. 05. 31		100,000. 00		-43,133. 75
2015. 05. 31			50,000. 00	-93,133. 75
2015. 05. 31			99,700. 00	-192,833. 75
2015. 05. 31			2,290,000. 00	-2,482,833. 75
2015. 05. 31			650,000. 00	-3,132,833. 75
2015. 05. 31			50,000. 00	-3,182,833. 75
2015. 05. 31			25,000. 00	-3,207,833. 75
2015. 05. 31			150,000. 00	-3,357,833. 75
2015. 05. 31			40,000. 00	-3,397,833. 75
2015. 05. 31		500. 00		-3,397,333. 75
2015. 05. 31		300,000. 00		-3,097,333. 75
2015. 05. 31		53,000. 00		-3,044,333. 75
2015. 05. 31		5,800. 00		-3,038,533. 75
2015. 05. 31		612,680. 00		-2,425,853. 75
2015. 05. 31			7,162. 75	-2,433,016. 50
2015. 06. 28			2,574. 25	-2,435,590. 75
2015. 06. 28			2,000,000. 00	-4,435,590. 75
2015. 06. 30		10,000. 00		-4,425,590. 75
2015. 06. 30		10,000. 00		-4,415,590. 75
2015. 06. 30		27,000. 00		-4,388,590. 75
2015. 06. 30		35,000. 00		-4,353,590. 75
2015. 06. 30		10,000. 00		-4,343,590. 75
2015. 06. 30		830,000. 00		-3,513,590. 75
2015. 06. 30			30,000. 00	-3,543,590. 75
2015. 06. 30		2,950,000. 00		-593,590. 75
2015. 06. 30			500,000. 00	-1,093,590. 75
2015. 06. 30		50,000. 00		-1,043,590. 75
2015. 06. 30			900,000. 00	-1,943,590. 75
2015. 06. 30		750,000. 00		-1,193,590. 75
2015. 06. 30		130,000. 00		-1,063,590. 75
2015. 06. 30		500,000. 00		-563,590. 75
2015. 06. 30		360,000. 00		-203,590. 75
2015. 06. 30		1,050,000. 00		846,409. 25
2015. 06. 30			1,560,000. 00	-713,590. 75

2015.06.30			600,000.00	-1,313,590.75
2015.06.30			852,780.00	-2,166,370.75
2015.06.30		2,000,000.00		-166,370.75
2015.06.30			6,479.00	-172,849.75
2015.07.31			7,000.00	-179,849.75
2015.08.29			34,543.25	-214,393.00
2015.09.30			200,000.00	-414,393.00
2015.09.30		40,000.00		-374,393.00
2015.09.30			43,778.00	-418,171.00
2015.09.30		166,479.00		-251,692.00
2015.10.29			2,491,480.00	-2,743,172.00
2015.10.29		200,000.00		-2,543,172.00
2015.10.29			100,000.00	-2,643,172.00
2015.10.31		560,000.00		-2,083,172.00
2015.10.31			36,032.50	-2,119,204.50
2015.11.23			1,760,000.00	-3,879,204.50
2015.11.23			3,000,000.00	-6,879,204.50
2015.11.28			45,396.75	-6,924,601.25
2015.11.30			35,000.00	-6,959,601.25
2015.12.14		3,000,000.00		-3,959,601.25
2015.12.14			30,000.00	-3,989,601.25
2015.12.14			77,000.00	-4,066,601.25
2015.12.14		3,591,480.00		-475,121.25
2015.12.14		60,000.00		-415,121.25
2015.12.15			527,573.25	-942,694.50
2015.12.30		876,863.00		-65,831.50
2015.12.30			14,108.50	-79,940.00
合计	-62,580.00	27,540,702.00	27,558,062.00	-79,940.00
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	-648,150.00			-648,150.00
2014.01.31			300,000.00	-948,150.00
2014.01.31			150,000.00	-1,098,150.00
2014.01.31		100,000.00		-998,150.00
2014.01.31			320,000.00	-1,318,150.00
2014.01.31		3,022,500.00		1,704,350.00
2014.01.31			3,090,000.00	-1,385,650.00
2014.01.31			1,210,000.00	-2,595,650.00
2014.01.31		3,000,000.00		404,350.00
2014.01.31		100,000.00		504,350.00
2014.01.31			3,000,000.00	-2,495,650.00
2014.01.31			12,000,000.00	-14,495,650.00

2014. 01. 31			212,000. 00	-14,707,650. 00
2014. 01. 31			3,500,000. 00	-18,207,650. 00
2014. 01. 31			870,000. 00	-19,077,650. 00
2014. 01. 31		280,000. 00		-18,797,650. 00
2014. 01. 31			7,650,000. 00	-26,447,650. 00
2014. 01. 31		10,000,000. 00		-16,447,650. 00
2014. 02. 28			100,000. 00	-16,547,650. 00
2014. 02. 28			40,000. 00	-16,587,650. 00
2014. 02. 28			345,000. 00	-16,932,650. 00
2014. 02. 28			4,235,000. 00	-21,167,650. 00
2014. 02. 28		3,834,800. 00		-17,332,850. 00
2014. 02. 28			6,000,000. 00	-23,332,850. 00
2014. 02. 28		100,000. 00		-23,232,850. 00
2014. 02. 28			3,834,800. 00	-27,067,650. 00
2014. 02. 28		20,000,000. 00		-7,067,650. 00
2014. 03. 31			2,000. 00	-7,069,650. 00
2014. 03. 31			40,000. 00	-7,109,650. 00
2014. 03. 31		40,000. 00		-7,069,650. 00
2014. 03. 31			180,000. 00	-7,249,650. 00
2014. 03. 31			700,000. 00	-7,949,650. 00
2014. 03. 31			500,000. 00	-8,449,650. 00
2014. 04. 30		400,000. 00		-8,049,650. 00
2014. 04. 30		500,000. 00		-7,549,650. 00
2014. 04. 30		630,000. 00		-6,919,650. 00
2014. 04. 30		8,000. 00		-6,911,650. 00
2014. 04. 30			20,000. 00	-6,931,650. 00
2014. 04. 30			480,000. 00	-7,411,650. 00
2014. 04. 30		250,000. 00		-7,161,650. 00
2014. 04. 30			190,000. 00	-7,351,650. 00
2014. 04. 30		20,000. 00		-7,331,650. 00
2014. 04. 30		300,000. 00		-7,031,650. 00
2014. 04. 30		10,000. 00		-7,021,650. 00
2014. 04. 30		450,000. 00		-6,571,650. 00
2014. 04. 30			5,000. 00	-6,576,650. 00
2014. 04. 30		50,000. 00		-6,526,650. 00
2014. 04. 30		170,000. 00		-6,356,650. 00
2014. 04. 30		500,000. 00		-5,856,650. 00
2014. 05. 31			100,000. 00	-5,956,650. 00
2014. 05. 31		80,000. 00		-5,876,650. 00
2014. 05. 31			8,030,000. 00	-13,906,650. 00
2014. 05. 31		660,000. 00		-13,246,650. 00
2014. 05. 31		200,000. 00		-13,046,650. 00
2014. 05. 31		1,000,000. 00		-12,046,650. 00

2014. 05. 31		15,000. 00		-12,031,650. 00
2014. 05. 31			12,670,000. 00	-24,701,650. 00
2014. 05. 31			4,070,400. 00	-28,772,050. 00
2014. 05. 31			146,000. 00	-28,918,050. 00
2014. 05. 31		5,000,000. 00		-23,918,050. 00
2014. 05. 31		1,150,000. 00		-22,768,050. 00
2014. 05. 31		170,400. 00		-22,597,650. 00
2014. 05. 31		982,850. 00		-21,614,800. 00
2014. 05. 31			3,000. 00	-21,617,800. 00
2014. 05. 31		300,000. 00		-21,317,800. 00
2014. 05. 31		148,000. 00		-21,169,800. 00
2014. 05. 31		300,000. 00		-20,869,800. 00
2014. 05. 31		14,540,890. 00		-6,328,910. 00
2014. 05. 31		1,000,000. 00		-5,328,910. 00
2014. 06. 30			100,000. 00	-5,428,910. 00
2014. 06. 30		300,000. 00		-5,128,910. 00
2014. 06. 30			6,664,000. 00	-11,792,910. 00
2014. 06. 30			150,000. 00	-11,942,910. 00
2014. 06. 30			60,000. 00	-12,002,910. 00
2014. 06. 30			40,000. 00	-12,042,910. 00
2014. 06. 30			100,000. 00	-12,142,910. 00
2014. 06. 30			30,000. 00	-12,172,910. 00
2014. 06. 30			40,000. 00	-12,212,910. 00
2014. 07. 31			150,000. 00	-12,362,910. 00
2014. 07. 31			490,000. 00	-12,852,910. 00
2014. 07. 31		500,000. 00		-12,352,910. 00
2014. 07. 31		320,000. 00		-12,032,910. 00
2014. 07. 31			710,000. 00	-12,742,910. 00
2014. 07. 31		16,000. 00		-12,726,910. 00
2014. 07. 31		10,000. 00		-12,716,910. 00
2014. 07. 31			1,000,000. 00	-13,716,910. 00
2014. 07. 31		3,000,000. 00		-10,716,910. 00
2014. 07. 31			650,000. 00	-11,366,910. 00
2014. 07. 31			2,000,000. 00	-13,366,910. 00
2014. 07. 31			50,000. 00	-13,416,910. 00
2014. 07. 31			2,125,000. 00	-15,541,910. 00
2014. 07. 31			300,000. 00	-15,841,910. 00
2014. 07. 31		590,000. 00		-15,251,910. 00
2014. 07. 31			160,000. 00	-15,411,910. 00
2014. 08. 31			100,000. 00	-15,511,910. 00
2014. 08. 31		390,000. 00		-15,121,910. 00
2014. 08. 31			1,550,000. 00	-16,671,910. 00
2014. 08. 31		10,000. 00		-16,661,910. 00

2014. 08. 31			25,000. 00	-16,686,910. 00
2014. 08. 31			89,676. 00	-16,776,586. 00
2014. 08. 31		50,000. 00		-16,726,586. 00
2014. 08. 31			110,000. 00	-16,836,586. 00
2014. 08. 31			34,000. 00	-16,870,586. 00
2014. 08. 31		60,000. 00		-16,810,586. 00
2014. 08. 31		1,720,000. 00		-15,090,586. 00
2014. 08. 31			50,000. 00	-15,140,586. 00
2014. 08. 31		100,000. 00		-15,040,586. 00
2014. 09. 30			150,000. 00	-15,190,586. 00
2014. 09. 30			5,000,000. 00	-20,190,586. 00
2014. 09. 30		30,000. 00		-20,160,586. 00
2014. 09. 30		2,000,000. 00		-18,160,586. 00
2014. 09. 30		150,000. 00		-18,010,586. 00
2014. 09. 30			250,000. 00	-18,260,586. 00
2014. 09. 30			2,735,000. 00	-20,995,586. 00
2014. 09. 30			2,710,000. 00	-23,705,586. 00
2014. 09. 30		30,000. 00		-23,675,586. 00
2014. 09. 30		800,000. 00		-22,875,586. 00
2014. 09. 30			740,000. 00	-23,615,586. 00
2014. 09. 30		740,000. 00		-22,875,586. 00
2014. 09. 30			130,000. 00	-23,005,586. 00
2014. 09. 30		1,400,000. 00		-21,605,586. 00
2014. 09. 30		16,510,963. 00		-5,094,623. 00
2014. 09. 30			16,960. 00	-5,111,583. 00
2014. 10. 31			10,200. 00	-5,121,783. 00
2014. 10. 31		15,000. 00		-5,106,783. 00
2014. 10. 31		14,000. 00		-5,092,783. 00
2014. 10. 31		50,000. 00		-5,042,783. 00
2014. 10. 31		178,000. 00		-4,864,783. 00
2014. 10. 31			1,070,000. 00	-5,934,783. 00
2014. 10. 31			110,000. 00	-6,044,783. 00
2014. 10. 31		2,000. 00		-6,042,783. 00
2014. 10. 31			10,000. 00	-6,052,783. 00
2014. 10. 31			30,000. 00	-6,082,783. 00
2014. 10. 31			300,000. 00	-6,382,783. 00
2014. 10. 31			1,400,000. 00	-7,782,783. 00
2014. 10. 31		40,000. 00		-7,742,783. 00
2014. 10. 31			7,950,000. 00	-15,692,783. 00
2014. 10. 31			990,000. 00	-16,682,783. 00
2014. 10. 31			5,010,000. 00	-21,692,783. 00
2014. 10. 31			100,000. 00	-21,792,783. 00
2014. 10. 31		800,000. 00		-20,992,783. 00

2014. 10. 31			13,230.00	-21,006,013.00
2014. 11. 30			150,000.00	-21,156,013.00
2014. 11. 30		12,000.00		-21,144,013.00
2014. 11. 30		1,010,400.00		-20,133,613.00
2014. 11. 30		350,000.00		-19,783,613.00
2014. 11. 30		1,330,000.00		-18,453,613.00
2014. 11. 30		2,600,000.00		-15,853,613.00
2014. 11. 30		220,000.00		-15,633,613.00
2014. 11. 30		260,000.00		-15,373,613.00
2014. 11. 30		100,000.00		-15,273,613.00
2014. 11. 30			200,000.00	-15,473,613.00
2014. 11. 30			3,710,000.00	-19,183,613.00
2014. 11. 30		500,000.00		-18,683,613.00
2014. 11. 30		1,269,000.00		-17,414,613.00
2014. 11. 30			16,520.00	-17,431,133.00
2014. 12. 31			150,000.00	-17,581,133.00
2014. 12. 31		15,000.00		-17,566,133.00
2014. 12. 31		3,000.00		-17,563,133.00
2014. 12. 31			3,810,000.00	-21,373,133.00
2014. 12. 31			50,000.00	-21,423,133.00
2014. 12. 31		300,000.00		-21,123,133.00
2014. 12. 31		300,000.00		-20,823,133.00
2014. 12. 31		20,776,423.00		-46,710.00
2014. 12. 31			15,870.00	-62,580.00
合计	-648,150.00	128,184,226.00	127,598,656.00	-62,580.00

2014 年期初,公司应付公司控股股东朱建江 648,150.00 元,2014 年朱建江累计向公司借出资金 79 次,累计金额 128,184,226.00 元,公司累计偿还 85 次,偿还金额 127,598,656.00 元,期末应付朱建江 62,580.00 元;2015 年,朱建江累计向公司借出资金 53 次,借出资金 27,540,702.00 元,公司累计偿还 54 次,偿还金额 27,558,062.00 元,期末应付金额 79,940.00 元;2016 年朱建江累计向公司借出资金 12 次,借出资金 7,060,000.00 元,累计偿还 6,980,060.00 元,偿还后无余额。申报前,关联方资金已经全部清理完毕。

2) 史红英

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	-2,260,000.00			-2,260,000.00
2016.04.01		5,000,000.00		2,740,000.00
2016.04.06		7,500.00		2,747,500.00
2016.04.06		50,000.00		2,797,500.00
2016.04.13			40,000.00	2,757,500.00
2016.04.18			20,000.00	2,737,500.00
2016.04.29		152,880.00		2,890,380.00
2016.06.28			2,890,380.00	-
合计	-2,260,000.00	5,210,380.00	2,950,380.00	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
2016.01.11			200,000.00	-200,000.00
2016.01.11			1,000,000.00	-1,200,000.00
2016.01.11			500,000.00	-1,700,000.00
2016.01.11			450,000.00	-2,150,000.00
2016.01.12		400,000.00		-1,750,000.00
2016.01.22		400,000.00		-1,350,000.00
2016.01.27		43,000.00		-1,307,000.00
2016.02.17		3,000.00		-1,304,000.00
2016.02.17			1,000,000.00	-2,304,000.00
2016.02.17			780,000.00	-3,084,000.00
2016.03.31			3,500,000.00	-6,584,000.00
2016.03.31			68,300.00	-6,652,300.00
2016.03.31		3,762,300.00		-2,890,000.00
2016.03.31		2,890,000.00		-
2016.03.31		5,000,000.00		5,000,000.00
2016.03.31			560,000.00	4,440,000.00
2016.03.31			5,000,000.00	-560,000.00
2016.03.31			1,800,000.00	-2,360,000.00
2016.03.31		100,000.00		-2,260,000.00
合计	-	12,598,300.00	14,858,300.00	-2,260,000.00
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	-22,995.60			-22,995.60
2015.01.31			111,736.65	-134,732.25
2015.03.31		338,750.00		204,017.75
2015.03.31		20,000.00		224,017.75

2015.03.31		400,000.00		624,017.75
2015.03.31			957,500.00	-333,482.25
2015.04.30		50,000.00		-283,482.25
2015.04.30		330,000.00		46,517.75
2015.05.31			1,000,000.00	-953,482.25
2015.05.31			165,000.00	-1,118,482.25
2015.06.30			77,108.28	-1,195,590.53
2015.06.30			2,260,000.00	-3,455,590.53
2015.06.30		1,630,000.00		-1,825,590.53
2015.06.30		70,000.00		-1,755,590.53
2015.06.30		1,732,071.65		-23,518.88
2015.06.30			922,891.72	-946,410.60
2015.06.30		1,000,000.00		53,589.40
2015.06.30			53,589.40	-0.00
2015.07.23			90,000.00	-90,000.00
2015.08.29			-90,000.00	-0.00
2015.08.29			90,000.00	-90,000.00
2015.09.30			6,384.40	-96,384.40
2015.09.30			95,740.00	-192,124.40
2015.10.28		192,124.40		-0.00
2015.10.28		3,787,875.60		3,787,875.60
2015.10.28			50,000.00	3,737,875.60
2015.10.28			2,257,520.00	1,480,355.60
2015.11.23		40,000.00		1,520,355.60
2015.11.23			1,520,355.60	-
2015.11.23			3,809,644.40	-3,809,644.40
2015.11.23		760,000.00		-3,049,644.40
2015.11.23			43,270.00	-3,092,914.40
2015.12.14		3,717,750.00		624,835.60
2015.12.14		2,200,000.00		2,824,835.60
2015.12.14		40,400.00		2,865,235.60
2015.12.26		630,000.00		3,495,235.60
2015.12.26		50,000.00		3,545,235.60
2015.12.30		100,750.00		3,645,985.60
2015.12.30		143,000.00		3,788,985.60
2015.12.30		200,000.00		3,988,985.60
2015.12.30			3,988,985.60	-
合计	-22,995.60	17,432,721.65	17,409,726.05	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	14,594,479.40			14,594,479.40
2014.03.31		410,000.00		15,004,479.40

2014.03.31			394,000.00	14,610,479.40
2014.04.30		3,148,000.00		17,758,479.40
2014.05.31			14,540,890.00	3,217,589.40
2014.11.30			3,164,000.00	53,589.40
2014.12.31			100,000.00	-46,410.60
2014.12.31		23,415.00		-22,995.60
合计	14,594,479.40	3,581,415.00	18,198,890.00	-22,995.60

公司控股股东史红英 2014 年期初占用公司资金 14,594,479.40 元，2014 年累计占用 3 次，占用资金 3,581,415.00 元，累计偿还 4 次，偿还金额 18,198,890.00 元，期末公司应付史红英 22,995.60 元；2015 年累计占用 21 次，占用资金 17,432,721.65 元，累计偿还 19 次，偿还金额 17,409,726.05 元，期末无余额；2016 年累计占用 13 次，占用资金 17,808,680.00 元，累计偿还 14 次，偿还金额 17,808,680.00 元。截至本次申报前，占用资金已经全部清理完毕。

3) 吴江市康宇金属制品有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-875,657.64			-875,657.64
2016.04.01		5,000,000.00		4,124,342.36
2016.04.01		5,000,000.00		9,124,342.36
2016.04.01		5,000,000.00		14,124,342.36
2016.04.11		500.00		14,124,842.36
2016.04.13			56,000.00	14,068,842.36
2016.04.14			20,000.00	14,048,842.36
2016.04.14			50,000.00	13,998,842.36
2016.04.15			40,000.00	13,958,842.36
2016.04.15		7,160,000.00		21,118,842.36
2016.04.15			170,000.00	20,948,842.36
2016.04.15		100,000.00		21,048,842.36
2016.04.18			210,000.00	20,838,842.36
2016.04.19			80,000.00	20,758,842.36
2016.04.19			95,000.00	20,663,842.36
2016.04.19			30,000.00	20,633,842.36
2016.04.19			5,000,000.00	15,633,842.36

2016. 04. 20			20,000. 00	15,613,842. 36
2016. 04. 20			60,000. 00	15,553,842. 36
2016. 04. 21		1,000,000. 00		16,553,842. 36
2016. 04. 25			8,550,000. 00	8,003,842. 36
2016. 04. 27		230,000. 00		8,233,842. 36
2016. 05. 05			10,000. 00	8,223,842. 36
2016. 05. 06			50,000. 00	8,173,842. 36
2016. 05. 09			20,000. 00	8,153,842. 36
2016. 05. 13			60,000. 00	8,093,842. 36
2016. 05. 16			50,000. 00	8,043,842. 36
2016. 05. 16			10,000. 00	8,033,842. 36
2016. 05. 16			50,000. 00	7,983,842. 36
2016. 05. 17			180,000. 00	7,803,842. 36
2016. 05. 19			50,000. 00	7,753,842. 36
2016. 05. 20		30,000. 00		7,783,842. 36
2016. 05. 20		70,000. 00		7,853,842. 36
2016. 05. 23			593,842. 36	7,260,000. 00
2016. 05. 24		180,000. 00		7,440,000. 00
2016. 05. 25			50,000. 00	7,390,000. 00
2016. 05. 27		20,000. 00		7,410,000. 00
2016. 05. 27			50,000. 00	7,360,000. 00
2016. 05. 30		940,000. 00		8,300,000. 00
2016. 05. 31		10,000. 00		8,310,000. 00
2016. 06. 01			20,000. 00	8,290,000. 00
2016. 06. 03			25,000. 00	8,265,000. 00
2016. 06. 03			20,000. 00	8,245,000. 00
2016. 06. 06			100,000. 00	8,145,000. 00
2016. 06. 07			100,000. 00	8,045,000. 00
2016. 06. 12			30,000. 00	8,015,000. 00
2016. 06. 12			50,000. 00	7,965,000. 00
2016. 06. 14			50,000. 00	7,915,000. 00
2016. 06. 14			180,000. 00	7,735,000. 00
2016. 06. 17		60,000. 00		7,795,000. 00
2016. 06. 20			80,000. 00	7,715,000. 00
2016. 06. 20			50,000. 00	7,665,000. 00
2016. 06. 20			140,000. 00	7,525,000. 00
2016. 06. 20			30,000. 00	7,495,000. 00
2016. 06. 20			85,000. 00	7,410,000. 00
2016. 06. 21			2,000. 00	7,408,000. 00
2016. 06. 24			100,000. 00	7,308,000. 00
2016. 06. 27			1,258,000. 00	6,050,000. 00
2016. 06. 27			50,000. 00	6,000,000. 00
2016. 06. 28			6,000,000. 00	—

合计	-875,657.64	24,800,500.00	23,924,842.36	-
2016年1月1日至2016年3月31日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-732,409.72			-732,409.72
2016.01.03		200,000.00		-532,409.72
2016.01.11			80,000.00	-612,409.72
2016.01.15		47,000.00		-565,409.72
2016.01.19		41,370.00		-524,039.72
2016.01.20		8,000.00		-516,039.72
2016.01.21		40,000.00		-476,039.72
2016.01.21			47,000.00	-523,039.72
2016.01.21		5,000,000.00		4,476,960.28
2016.01.22		12,275.77		4,489,236.05
2016.01.27		50,000.00		4,539,236.05
2016.01.27		13,000.00		4,552,236.05
2016.01.27		40,000.00		4,592,236.05
2016.01.27			10,000.00	4,582,236.05
2016.01.27			50,000.00	4,532,236.05
2016.01.27			50,000.00	4,482,236.05
2016.01.27			65,000.00	4,417,236.05
2016.01.27		527,630.00		4,944,866.05
2016.01.27		752,370.00		5,697,236.05
2016.01.27			620,000.00	5,077,236.05
2016.01.31			15,000.00	5,062,236.05
2016.01.31			80,000.00	4,982,236.05
2016.01.31			4,267,590.28	714,645.77
2016.01.31			732,409.72	-17,763.95
2016.01.31			1,000,000.00	-1,017,763.95
2016.01.31		50,000.00		-967,763.95
2016.01.31			50,000.00	-1,017,763.95
2016.01.31			5,020,000.00	-6,037,763.95
2016.01.31			2,810,000.00	-8,847,763.95
2016.01.31			30,000.00	-8,877,763.95
2016.01.31			12,275.77	-8,890,039.72
2016.02.17		315,000.00		-8,575,039.72
2016.02.17		80,000.00		-8,495,039.72
2016.02.17			21,000.00	-8,516,039.72
2016.02.17			70,000.00	-8,586,039.72
2016.02.17			220,000.00	-8,806,039.72
2016.02.17			1,390,000.00	-10,196,039.72
2016.02.17		815,000.00		-9,381,039.72
2016.02.17		570,000.00		-8,811,039.72

2016. 02. 17			3,500,000. 00	-12,311,039. 72
2016. 02. 17			1,500,000. 00	-13,811,039. 72
2016. 02. 17			65,000. 00	-13,876,039. 72
2016. 02. 17			50,000. 00	-13,926,039. 72
2016. 02. 17			30,000. 00	-13,956,039. 72
2016. 02. 17			4,000. 00	-13,960,039. 72
2016. 03. 21		3,560,000. 00		-10,400,039. 72
2016. 03. 21			50,000. 00	-10,450,039. 72
2016. 03. 21		300. 00		-10,449,739. 72
2016. 03. 21		400. 00		-10,449,339. 72
2016. 03. 21			1,000. 00	-10,450,339. 72
2016. 03. 21		300. 00		-10,450,039. 72
2016. 03. 21		160,000. 00		-10,290,039. 72
2016. 03. 21			2,000,000. 00	-12,290,039. 72
2016. 03. 21		2,000,000. 00		-10,290,039. 72
2016. 03. 28		440,000. 00		-9,850,039. 72
2016. 03. 28			80,000. 00	-9,930,039. 72
2016. 03. 28		5,000. 00		-9,925,039. 72
2016. 03. 28			80,000. 00	-10,005,039. 72
2016. 03. 28			95,000. 00	-10,100,039. 72
2016. 03. 28			130,000. 00	-10,230,039. 72
2016. 03. 29			200,000. 00	-10,430,039. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,939. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,839. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,739. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,639. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,539. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,439. 72
2016. 03. 29		100. 00		-10,429,339. 72
2016. 03. 29			10,000. 00	-10,439,339. 72
2016. 03. 31		2,500,000. 00		-7,939,339. 72
2016. 03. 31			10,000. 00	-7,949,339. 72
2016. 03. 31			20,000. 00	-7,969,339. 72
2016. 03. 31		3,000. 00		-7,966,339. 72
2016. 03. 31			200,000. 00	-8,166,339. 72
2016. 03. 31			50,000. 00	-8,216,339. 72
2016. 03. 31		20,000. 00		-8,196,339. 72
2016. 03. 31		5,000,000. 00		-3,196,339. 72
2016. 03. 31		4,500,000. 00		1,303,660. 28
2016. 03. 31		128,930. 00		1,432,590. 28
2016. 03. 31			50,000. 00	1,382,590. 28
2016. 03. 31			160,000. 00	1,222,590. 28
2016. 03. 31			25,000. 00	1,197,590. 28

2016.03.31		5,000,000.00		6,197,590.28
2016.03.31			130,000.00	6,067,590.28
2016.03.31			7,000,000.00	-932,409.72
2016.03.31		2,944.87		-929,464.85
2016.03.31		53,807.21		-875,657.64
合计	-732,409.72	31,937,027.85	32,080,275.77	-875,657.64
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	11,149,392.59			11,149,392.59
2015.01.31		3,420,000.00		14,569,392.59
2015.01.31		3,990,000.00		18,559,392.59
2015.01.31		120,000.00		18,679,392.59
2015.01.31		530,000.00		19,209,392.59
2015.01.31		40,000.00		19,249,392.59
2015.01.31		51,000.00		19,300,392.59
2015.01.31		220,000.00		19,520,392.59
2015.01.31		20,000.00		19,540,392.59
2015.01.31			10,000.00	19,530,392.59
2015.01.31			45,000.00	19,485,392.59
2015.01.31			623,000.00	18,862,392.59
2015.01.31			5,000,000.00	13,862,392.59
2015.01.31			50,000.00	13,812,392.59
2015.02.28		1,500,000.00		15,312,392.59
2015.02.28			216,000.00	15,096,392.59
2015.02.28			950,000.00	14,146,392.59
2015.02.28			60,000.00	14,086,392.59
2015.02.28		35,000.00		14,121,392.59
2015.02.28		30,000.00		14,151,392.59
2015.02.28		155,000.00		14,306,392.59
2015.02.28		20,000.00		14,326,392.59
2015.02.28			50,000.00	14,276,392.59
2015.02.28			1,500,000.00	12,776,392.59
2015.02.28			500,000.00	12,276,392.59
2015.02.28			230,000.00	12,046,392.59
2015.02.28			130,000.00	11,916,392.59
2015.02.28			1,730,000.00	10,186,392.59
2015.02.28			520,000.00	9,666,392.59
2015.02.28			340,000.00	9,326,392.59
2015.03.31		2,190,000.00		11,516,392.59
2015.03.31		1,150,000.00		12,666,392.59
2015.03.31			800,000.00	11,866,392.59
2015.03.31			4,080,000.00	7,786,392.59

2015. 03. 31			24,000. 00	7,762,392. 59
2015. 03. 31			120,000. 00	7,642,392. 59
2015. 03. 31			65,000. 00	7,577,392. 59
2015. 03. 31			155,000. 00	7,422,392. 59
2015. 03. 31			50,000. 00	7,372,392. 59
2015. 03. 31			40,000. 00	7,332,392. 59
2015. 03. 31			210,000. 00	7,122,392. 59
2015. 04. 30		2,500,000. 00		9,622,392. 59
2015. 04. 30			130,000. 00	9,492,392. 59
2015. 04. 30			100,000. 00	9,392,392. 59
2015. 04. 30			60,000. 00	9,332,392. 59
2015. 04. 30			515,000. 00	8,817,392. 59
2015. 04. 30			85,000. 00	8,732,392. 59
2015. 04. 30			160,000. 00	8,572,392. 59
2015. 04. 30			87,000. 00	8,485,392. 59
2015. 05. 31			4,100,000. 00	4,385,392. 59
2015. 05. 31			110,000. 00	4,275,392. 59
2015. 05. 31			50,000. 00	4,225,392. 59
2015. 05. 31			706,000. 00	3,519,392. 59
2015. 05. 31			3,000,000. 00	519,392. 59
2015. 05. 31			30,000. 00	489,392. 59
2015. 05. 31			49,000. 00	440,392. 59
2015. 06. 28		323,512. 72		763,905. 31
2015. 06. 30		318,440. 70		1,082,346. 01
2015. 06. 30		8,360,000. 00		9,442,346. 01
2015. 06. 30			26,559. 30	9,415,786. 71
2015. 06. 30			6,096,750. 29	3,319,036. 42
2015. 06. 30			85,000. 00	3,234,036. 42
2015. 06. 30			210,000. 00	3,024,036. 42
2015. 06. 30			50,000. 00	2,974,036. 42
2015. 06. 30		531,500. 00		3,505,536. 42
2015. 06. 30		26,559. 30		3,532,095. 72
2015. 06. 30			5,000,000. 00	-1,467,904. 28
2015. 07. 23		20,000,000. 00		18,532,095. 72
2015. 07. 23			230,000. 00	18,302,095. 72
2015. 07. 23		47,000. 00		18,349,095. 72
2015. 07. 23			200,000. 00	18,149,095. 72
2015. 07. 23			5,000. 00	18,144,095. 72
2015. 07. 23		1,520,000. 00		19,664,095. 72
2015. 07. 23			65,000. 00	19,599,095. 72
2015. 07. 23			500,000. 00	19,099,095. 72
2015. 07. 31			1,590,000. 00	17,509,095. 72
2015. 07. 31		9,000,000. 00		26,509,095. 72

2015. 07. 31		138,690. 87		26,647,786. 59
2015. 08. 24			1,800,000. 00	24,847,786. 59
2015. 08. 24			3,500,000. 00	21,347,786. 59
2015. 08. 24			2,300,000. 00	19,047,786. 59
2015. 08. 24			7,000. 00	19,040,786. 59
2015. 08. 24			9,000. 00	19,031,786. 59
2015. 08. 31		172,575. 21		19,204,361. 80
2015. 09. 30		240,000. 00		19,444,361. 80
2015. 09. 30		10,000. 00		19,454,361. 80
2015. 09. 30		7,000,000. 00		26,454,361. 80
2015. 09. 30			50,000. 00	26,404,361. 80
2015. 09. 30			23,667. 00	26,380,694. 80
2015. 09. 30			555,000. 00	25,825,694. 80
2015. 09. 30			20,000. 00	25,805,694. 80
2015. 09. 30			50,000. 00	25,755,694. 80
2015. 09. 30		5,000,000. 00		30,755,694. 80
2015. 09. 30		173,229. 65		30,928,924. 45
2015. 10. 28			4,550,000. 00	26,378,924. 45
2015. 10. 28		1,000,000. 00		27,378,924. 45
2015. 10. 28		110,000. 00		27,488,924. 45
2015. 10. 28		470,000. 00		27,958,924. 45
2015. 10. 29			6,660,000. 00	21,298,924. 45
2015. 10. 31		190,696. 26		21,489,620. 71
2015. 11. 23			50,000. 00	21,439,620. 71
2015. 11. 23			5,000. 00	21,434,620. 71
2015. 11. 23			80,000. 00	21,354,620. 71
2015. 11. 28		150,670. 85		21,505,291. 56
2015. 11. 30		53,455. 88		21,558,747. 44
2015. 12. 14			5,000. 00	21,553,747. 44
2015. 12. 14			8,000,000. 00	13,553,747. 44
2015. 12. 14			340,000. 00	13,213,747. 44
2015. 12. 14			80,000. 00	13,133,747. 44
2015. 12. 26			40,000. 00	13,093,747. 44
2015. 12. 26			50,000. 00	13,043,747. 44
2015. 12. 30			60,000. 00	12,983,747. 44
2015. 12. 30			52,000. 00	12,931,747. 44
2015. 12. 30			2,500,000. 00	10,431,747. 44
2015. 12. 30			440,000. 00	9,991,747. 44
2015. 12. 30			1,380,000. 00	8,611,747. 44
2015. 12. 30			1,600,000. 00	7,011,747. 44
2015. 12. 30			2,032,061. 44	4,979,686. 00
2015. 12. 30		3,000,000. 00		7,979,686. 00
2015. 12. 30		4,100,000. 00		12,079,686. 00

2015. 12. 30			5,000,000.00	7,079,686.00
2015. 12. 30			580,000.00	6,499,686.00
2015. 12. 30			100,000.00	6,399,686.00
2015. 12. 30			5,000,000.00	1,399,686.00
2015. 12. 30			30,000.00	1,369,686.00
2015. 12. 30			800,000.00	569,686.00
2015. 12. 30			2,770,000.00	-2,200,314.00
2015. 12. 30		110,613.65		-2,089,700.35
2015. 12. 30			-1,467,904.28	-621,796.07
2015. 12. 31			110,613.65	-732,409.72
合计	11,149,392.59	78,017,945.09	89,899,747.40	-732,409.72
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	8,794,041.88			8,794,041.88
2014. 01. 31			300,000.00	8,494,041.88
2014. 01. 31		10,000,000.00		18,494,041.88
2014. 01. 31		2,800,000.00		21,294,041.88
2014. 01. 31		2,000,000.00		23,294,041.88
2014. 01. 31		40,000.00		23,334,041.88
2014. 01. 31			10,000,000.00	13,334,041.88
2014. 01. 31		250,000.00		13,584,041.88
2014. 01. 31			3,875,000.00	9,709,041.88
2014. 01. 31		600,000.00		10,309,041.88
2014. 01. 31			150,000.00	10,159,041.88
2014. 01. 31			90,000.00	10,069,041.88
2014. 01. 31			3,000,000.00	7,069,041.88
2014. 01. 31		3,500,000.00		10,569,041.88
2014. 01. 31		3,000,000.00		13,569,041.88
2014. 02. 28		400,000.00		13,969,041.88
2014. 02. 28			130,000.00	13,839,041.88
2014. 02. 28		290,000.00		14,129,041.88
2014. 02. 28			870,000.00	13,259,041.88
2014. 02. 28		7,000,000.00		20,259,041.88
2014. 02. 28			20,000,000.00	259,041.88
2014. 03. 31		50,000.00		309,041.88
2014. 03. 31		200,000.00		509,041.88
2014. 03. 31		5,000.00		514,041.88
2014. 03. 31			80,000.00	434,041.88
2014. 03. 31			-93,186.00	527,227.88
2014. 03. 31			20,000.00	507,227.88
2014. 03. 31			60,000.00	447,227.88
2014. 03. 31			160,000.00	287,227.88

2014. 03. 31			30,000. 00	257,227. 88
2014. 03. 31			40,000. 00	217,227. 88
2014. 03. 31			190,001. 00	27,226. 88
2014. 04. 30		125,000. 00		152,226. 88
2014. 04. 30		30,000. 00		182,226. 88
2014. 04. 30		50,000. 00		232,226. 88
2014. 04. 30			90,000. 00	142,226. 88
2014. 04. 30		25,000. 00		167,226. 88
2014. 04. 30			80,000. 00	87,226. 88
2014. 04. 30			80,000. 00	7,226. 88
2014. 04. 30		80,000. 00		87,226. 88
2014. 04. 30			60,000. 00	27,226. 88
2014. 10. 31			30,000. 00	-2,773. 12
2014. 10. 31		7,740,000. 00		7,737,226. 88
2014. 10. 31		12,500,000. 00		20,237,226. 88
2014. 10. 31			210,000. 00	20,027,226. 88
2014. 10. 31			11,800,000. 00	8,227,226. 88
2014. 10. 31			120,000. 00	8,107,226. 88
2014. 10. 31			100,000. 00	8,007,226. 88
2014. 10. 31			60,000. 00	7,947,226. 88
2014. 11. 30		460,000. 00		8,407,226. 88
2014. 11. 30		50,000. 00		8,457,226. 88
2014. 11. 30		50,000. 00		8,507,226. 88
2014. 11. 30			30,000. 00	8,477,226. 88
2014. 11. 30			50,000. 00	8,427,226. 88
2014. 11. 30			1,501,000. 00	6,926,226. 88
2014. 11. 30		4,000,000. 00		10,926,226. 88
2014. 11. 30			450,000. 00	10,476,226. 88
2014. 11. 30		500,000. 00		10,976,226. 88
2014. 11. 30			50,000. 00	10,926,226. 88
2014. 11. 30		16,000. 00		10,942,226. 88
2014. 11. 30			30,000. 00	10,912,226. 88
2014. 11. 30			100,000. 00	10,812,226. 88
2014. 11. 30			130,000. 00	10,682,226. 88
2014. 11. 30			55,000. 00	10,627,226. 88
2014. 11. 30			180,000. 00	10,447,226. 88
2014. 12. 31		2,250,000. 00		12,697,226. 88
2014. 12. 31			45,000. 00	12,652,226. 88
2014. 12. 31			200,000. 00	12,452,226. 88
2014. 12. 31			50,000. 00	12,402,226. 88
2014. 12. 31			1,000,000. 00	11,402,226. 88
2014. 12. 31			90,000. 00	11,312,226. 88
2014. 12. 31			24,000. 00	11,288,226. 88

2014. 12. 31		1,000,000.00		12,288,226.88
2014. 12. 31			1,040,000.00	11,248,226.88
2014. 12. 31			100,000.00	11,148,226.88
2014. 12. 31			100,000.00	11,048,226.88
2014. 12. 31			50,000.00	10,998,226.88
2014. 12. 31			180,000.00	10,818,226.88
2014. 12. 31			42,000.00	10,776,226.88
2014. 12. 31			40,000.00	10,736,226.88
2014. 12. 31		413,165.71		11,149,392.59
合计	8,794,041.88	59,424,165.71	57,068,815.00	11,149,392.59

受公司同一实际控制人控制的关联方吴江市康宇金属制品有限公司 2014 年初占用公司资金 8,794,041.88 元，2014 年累计占用 30 次，占用资金 59,424,165.71 元，累计偿还 50 次，偿还金额 57,068,815.00 元，期末占用 11,149,392.59 元；2015 年累计占用 41 次，占用资金 78,017,945.09 元，累计偿还 88 次，偿还金额 89,899,747.40 元，期末占用-732,409.72；2016 年累计占用 56 次，占用资金 56,737,527.85 元，累计偿还 99 次，偿还金额 56,005,118.13 元。截至本次申报前，占用资金已经全部清理完毕。

4) 吴江市新金地房地产开发有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-1,315.72			-1,315.72
2016.03.29		1,315.72		-
合计	-1,315.72	1,315.72	-	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	584,940.69			584,940.69

2015.01.31		18,000.00		602,940.69
2015.01.31		15,000.00		617,940.69
2015.01.31		353,000.00		970,940.69
2015.01.31		6,000.00		976,940.69
2015.01.31		20,000.00		996,940.69
2015.01.31			3,420,000.00	-2,423,059.31
2015.01.31			365,000.00	-2,788,059.31
2015.01.31			1,140,000.00	-3,928,059.31
2015.02.28		120,000.00		-3,808,059.31
2015.02.28		9,000.00		-3,799,059.31
2015.02.28			820,000.00	-4,619,059.31
2015.02.28			200,000.00	-4,819,059.31
2015.02.28			200,000.00	-5,019,059.31
2015.02.28			39,000.00	-5,058,059.31
2015.02.28		1,441,417.00		-3,616,642.31
2015.03.31		7,000.00		-3,609,642.31
2015.03.31			-4,194,583.00	584,940.69
2015.06.28		2,278,746.54		2,863,687.23
2015.06.30		1,050,000.00		3,913,687.23
2015.06.30			1,603,000.00	2,310,687.23
2015.06.30			1,530,000.00	780,687.23
2015.06.30			195,746.54	584,940.69
2015.06.30			587,915.37	-2,974.68
2015.07.23			350,228.14	-353,202.82
2015.07.23			1,800.00	-355,002.82
2015.07.23			10,000.00	-365,002.82
2015.07.23			110,000.00	-475,002.82
2015.07.31			120,000.00	-595,002.82
2015.08.29			-592,028.14	-2,974.68
2015.10.28		40,000.00		37,025.32
2015.10.28			40,000.00	-2,974.68
2015.10.31		43.84		-2,930.84
2015.11.23			43.84	-2,974.68
2015.11.30			1,411.75	-4,386.43
2015.11.30		96.03		-4,290.40
2015.12.30			-2,974.68	-1,315.72
合计	584,940.69	5,358,303.41	5,944,559.82	-1,315.72
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	6,789,925.78			6,789,925.78
2014.01.31			1,130,000.00	5,659,925.78
2014.01.31			500,000.00	5,159,925.78

2014.01.31			1,100,000.00	4,059,925.78
2014.04.30		5,000.00		4,064,925.78
2014.04.30		1,000,000.00		5,064,925.78
2014.05.31		11,000.00		5,075,925.78
2014.05.31		1,000,000.00		6,075,925.78
2014.05.31		1,800,000.00		7,875,925.78
2014.05.31		1,617,592.00		9,493,517.78
2014.06.30			20,000.00	9,473,517.78
2014.07.31		12,000.00		9,485,517.78
2014.07.31		5,000.00		9,490,517.78
2014.07.31		1,125,000.00		10,615,517.78
2014.07.31			1,217,000.00	9,398,517.78
2014.08.31		10,000.00		9,408,517.78
2014.08.31		10,000.00		9,418,517.78
2014.08.31		15,000.00		9,433,517.78
2014.09.30		748,000.00		10,181,517.78
2014.09.30			1,000,000.00	9,181,517.78
2014.09.30		12,000.00		9,193,517.78
2014.10.31		18,000.00		9,211,517.78
2014.10.31			950,000.00	8,261,517.78
2014.10.31			50,000.00	8,211,517.78
2014.10.31			24,997,000.00	-16,785,482.22
2014.10.31			2,000,000.00	-18,785,482.22
2014.10.31		700,000.00		-18,085,482.22
2014.10.31			390,000.00	-18,475,482.22
2014.10.31			70,000.00	-18,545,482.22
2014.10.31			10,000.00	-18,555,482.22
2014.11.30		7,000.00		-18,548,482.22
2014.11.30		40,000.00		-18,508,482.22
2014.11.30			430,000.00	-18,938,482.22
2014.11.30		200,000.00		-18,738,482.22
2014.11.30		18,990,408.00		251,925.78
2014.12.31		333,014.91		584,940.69
合计	6,789,925.78	27,659,014.91	33,864,000.00	584,940.69

报告期内，受公司同一实际控制人控制的关联方吴江市新金地房地产开发有限公司 2014 年期初占用公司资金 6,789,925.78 元，2014 年累计占用 21 次，占用资金 27,659,014.91 元，累计偿还 14 次，偿还金额 33,864,000.00 元，期末占用资金 584,940.69 元；2015 年累计占用 14 次，占用资金 5,358,303.41 元，累计偿还 22 次，偿还金

额 5,944,559.82 元，期末应付吴江市新金地房地产开发有限公司 1,315.72 元；2016 年公司归还后无余额。报告期内，占用资金已经全部清理完毕。

5) 苏州杰凡特投资有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				
2016.04.01		10,000,000.00		10,000,000.00
2016.06.27			10,000,000.00	-
合计	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
2016.01.04		14,000,000.00		14,000,000.00
2016.01.06			25,000.00	13,975,000.00
2016.01.21		1,800,000.00		15,775,000.00
2016.01.22		110,810.96		15,885,810.96
2016.01.27		1,000,000.00		16,885,810.96
2016.01.27		1,950,000.00		18,835,810.96
2016.02.26		119,723.51		18,955,534.47
2016.03.31			5,000,000.00	13,955,534.47
2016.03.31			4,900,000.00	9,055,534.47
2016.03.31			1,065,534.47	7,990,000.00
2016.03.31			7,990,000.00	-
2016.03.31		211,678.19		211,678.19
2016.03.31			53,807.21	157,870.98
2016.03.31			44,385.85	113,485.13
2016.03.31			69,557.05	43,928.08
2016.03.31			43,928.08	-
合计	-	19,192,212.66	19,192,212.66	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	16,912,834.61			16,912,834.61
2015.02.28			1,000,000.00	15,912,834.61
2015.04.30			2,300,000.00	13,612,834.61
2015.06.28			1,590,000.00	12,022,834.61

2015.06.28		536,301.37		12,559,135.98
2015.06.30			900,000.00	11,659,135.98
2015.06.30		1,885,000.00		13,544,135.98
2015.06.30		2,110,000.00		15,654,135.98
2015.06.30		2,390,000.00		18,044,135.98
2015.06.30		4,390,000.00		22,434,135.98
2015.06.30			726,986.30	21,707,149.68
2015.06.30			6,622,000.00	15,085,149.68
2015.06.30			2,650,000.00	12,435,149.68
2015.06.30			240,000.00	12,195,149.68
2015.06.30			1,950,000.00	10,245,149.68
2015.06.30			530,000.00	9,715,149.68
2015.06.30			1,000,000.00	8,715,149.68
2015.07.15		1,000,000.00		9,715,149.68
2015.07.23		1,950,000.00		11,665,149.68
2015.07.23		4,000,000.00		15,665,149.68
2015.07.31		18,017.46		15,683,167.14
2015.08.31		83,274.02		15,766,441.16
2015.09.30		74,651.24		15,841,092.40
2015.10.29			630,000.00	15,211,092.40
2015.10.31		75,575.60		15,286,668.00
2015.11.28		71,496.57		15,358,164.57
2015.12.30			8,000,000.00	7,358,164.57
2015.12.30			2,944,933.21	4,413,231.36
2015.12.30		90,685.17		4,503,916.53
2015.12.30			4,413,231.36	90,685.17
2015.12.31			90,685.17	-0.00
合计	16,912,834.61	18,675,001.43	35,587,836.04	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	4,222,149.68			4,222,149.68
2014.10.31		12,500,000.00		16,722,149.68
2014.12.31		190,684.93		16,912,834.61
合计	4,222,149.68	12,690,684.93	-	16,912,834.61

受公司同一实际控制人控制的关联方苏州杰凡特投资有限公司 2014 年期初占用公司资金 4,222,149.68 元，2014 年累计占用 2 次，占用资金 12,690,684.93 元，期末占用 16,912,834.61 元；2015 年累计占用 14 次，占用资金 18,675,001.43 元，累计偿还 16 次，偿还

金额 35,587,836.04 元，期末无余额；2016 年累计占用 8 次，占用资金 29,192,212.66 元，累计偿还 10 次，偿还金额 29,192,212.66 元。截至本次申报前，占用资金已经全部清理完毕。

6) 吴江市黎里康新卫生材料厂

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
2016.01.21		8,000,000.00		8,000,000.00
2016.01.22		47,342.47		8,047,342.47
2016.02.26		51,150.23		8,098,492.70
2016.03.29		1,507.30		8,100,000.00
2016.03.31			5,000,000.00	3,100,000.00
2016.03.31			3,100,000.00	-
2016.03.31			44,385.85	-44,385.85
2016.03.31		44,385.85		-
合计	-	8,144,385.85	8,144,385.85	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-28,000.00			-28,000.00
2015.06.30		28,000.00		-
合计	-28,000.00	28,000.00	-	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
2014.01.31			28,000.00	-28,000.00
				-28,000.00
合计	-	-	28,000.00	-28,000.00

报告期内，受公司同一实际控制人控制的关联方吴江市黎里康新卫生材料厂 2014 年累计借入公司资金 1 次，借出金额 28,000.00 元，

期末应付关联方 28,000.00 元；2015 年偿还后无余额；2016 年累计占用 5 次，占用资金 8,144,385.85 元，累计偿还 3 次，偿还金额 8,144,385.85 元。报告期末，占用资金已经全部清理完毕。

7) 东台市康欣金属制品有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金 余额	本期新增占用 资金金额	本期归还占用 资金金额	期末占用资金余额
期初				
2016.04.26		100,000.00		100,000.00
2016.05.23			100,000.00	-
合计	-	100,000.00	100,000.00	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金 余额	本期新增占用 资金金额	本期归还占用 资金金额	期末占用资金余额
期初	-20,789.18			-20,789.18
2016.03.29		20,789.18		-
合计	-20,789.18	20,789.18	-	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金 余额	本期新增占用 资金金额	本期归还占用 资金金额	期末占用资金余额
期初	14,404,899.35			14,404,899.35
2015.01.31			4,000,000.00	10,404,899.35
2015.01.31			3,500,000.00	6,904,899.35
2015.02.28			3,500,000.00	3,404,899.35
2015.02.28			300,000.00	3,104,899.35
2015.05.31		9,000,000.00		12,104,899.35
2015.05.31		4,100,000.00		16,204,899.35
2015.06.28		227,088.59		16,431,987.94
2015.06.28			7,763,840.97	8,668,146.97
2015.06.30			2,500,000.00	6,168,146.97
2015.06.30			1,400,000.00	4,768,146.97
2015.06.30			251,159.03	4,516,987.94
2015.06.30			2,691,999.99	1,824,987.95
2015.06.30			-5,000.00	1,829,987.95
2015.06.30			1,878,344.69	-48,356.74
2015.07.23			3,500,000.00	-3,548,356.74
2015.07.31			3,000,000.00	-6,548,356.74
2015.08.29			-6,500,000.00	-48,356.74
2015.11.30		1,517.33		-46,839.41

2015. 11. 30			22,306. 51	-69,145. 92
2015. 12. 30			-48,356. 74	-20,789. 18
合计	14,404,899. 35	13,328,605. 92	27,754,294. 45	-20,789. 18
2014 年度				
占用时间	期初占用资金 余额	本期新增占用 资金金额	本期归还占用 资金金额	期末占用资金余额
期初	708,305. 32			708,305. 32
2014. 01. 31		2,000,000. 00		2,708,305. 32
2014. 01. 31		1,500,000. 00		4,208,305. 32
2014. 01. 31			6,000,000. 00	-1,791,694. 68
2014. 01. 31		10,000,000. 00		8,208,305. 32
2014. 01. 31			600,000. 00	7,608,305. 32
2014. 03. 31		9,999,999. 99		17,608,305. 31
2014. 04. 30			5,000,000. 00	12,608,305. 31
2014. 04. 30		5,000,000. 00		17,608,305. 31
2014. 05. 31			1,260,000. 00	16,348,305. 31
2014. 07. 31			3,000,000. 00	13,348,305. 31
2014. 07. 31		3,000,000. 00		16,348,305. 31
2014. 07. 31			7,000,000. 00	9,348,305. 31
2014. 09. 30			940,000. 00	8,408,305. 31
2014. 10. 31			50,000. 00	8,358,305. 31
2014. 11. 30		1,392,000. 00		9,750,305. 31
2014. 11. 30		830,000. 00		10,580,305. 31
2014. 12. 31		2,930,000. 00		13,510,305. 31
2014. 12. 31		894,594. 04		14,404,899. 35
合计	708,305. 32	37,546,594. 03	23,850,000. 00	14,404,899. 35

受公司同一实际控制人控制的关联方东台市康欣金属制品有限公司 2014 年期初占用公司资金 708,305.32 元，2014 年累计占用 10 次，占用资金 37,546,594.03 元，累计偿还 8 次，偿还金额 23,850,000.00 元，期末占用 14,404,899.35 元；2015 年累计占用 4 次，占用资金 13,328,605.92 元，累计偿还 16 次，偿还金额 27,754,294.45 元，期末占用-20,789.18 元；2016 年累计占用 2 次，占用资金 120,789.18 元，累计偿还 1 次，偿还金额 120,789.18 元。截至本次申报前，占用资金已经全部清理完毕。

8) 东台市恒宇置业有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-255,434.38			-255,434.38
2016.05.24		255,434.38		-
合计	-255,434.38	255,434.38	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-255,434.38			-255,434.38
合计	-255,434.38	-	-	-255,434.38
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	1,817,944.98			1,817,944.98
2015.06.28		35,056.52		1,853,001.50
2015.06.30			599,263.94	1,253,737.56
2015.06.30			817,090.00	436,647.56
2015.06.30			950,000.00	-513,352.44
2015.11.30		18,643.21		-494,709.23
2015.12.30			274,077.59	-768,786.82
2015.12.30		1,862.23		-766,924.59
2015.12.30			-513,352.44	-253,572.15
2015.12.31			1,862.23	-255,434.38
合计	1,817,944.98	55,561.96	2,128,941.32	-255,434.38
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	8,426,717.36			8,426,717.36
2014.01.31		1,570,000.00		9,996,717.36
2014.01.31		500,000.00		10,496,717.36
2014.05.31		80,000.00		10,576,717.36
2014.09.30			8,000,000.00	2,576,717.36
2014.12.31			1,400,000.00	1,176,717.36
2014.12.31		641,227.62		1,817,944.98
合计	8,426,717.36	2,791,227.62	9,400,000.00	1,817,944.98

受公司同一实际控制人控制的关联方东台市恒宇置业有限公司 2014 年期初占用公司资金 8,426,717.36 元，2014 年累计占用 4 次，占用资金 2,791,227.62 元，累计偿还 2 次，偿还金额 9,400,000.00 元，期末占用 1,817,944.98 元；2015 年累计占用 3 次，占用资金

55,561.96 元，累计偿还 6 次，偿还金额 2,128,941.32 元，期末应付关联方 255,434.38 元；2016 年归还后 255,434.38 元后无余额。截至本次申报前，占用资金已经全部清理完毕。

9) 东台市恒诺置业有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	325,994.20			325,994.20
2015.06.28		12,989.22		338,983.42
2015.06.30			23,983.42	315,000.00
2015.06.30			315,000.00	-
合计	325,994.20	12,989.22	338,983.42	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
2014.09.30		675,000.00		675,000.00
2014.10.31			360,000.00	315,000.00
2014.12.31		10,994.20		325,994.20
合计	-	685,994.20	360,000.00	325,994.20

报告期内，受公司同一实际控制人控制的关联方东台市恒诺置业有限公司 2014 年累计占用 2 次，占用资金 685,994.20 元，累计偿还 1 次，偿还金额 360,000.00 元，期末占用 325,994.20 元；2015 年累计占用 1 次，占用资金 12,989.22 元，累计偿还 1 次，偿还金额 338,983.42 元，期末无余额。报告期末，占用资金已经全部清理完

毕。

10) 东台市康达金属制品有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
2016.01.22		50,191.78		50,191.78
2016.01.27		7,000,000.00		7,050,191.78
2016.01.31		6,000,000.00		13,050,191.78
2016.02.26		82,949.16		13,133,140.94
2016.03.31			2,210,000.00	10,923,140.94
2016.03.31			3,023,140.94	7,900,000.00
2016.03.31			5,000,000.00	2,900,000.00
2016.03.31			2,500,000.00	400,000.00
2016.03.31			400,000.00	0.00
合计	-	13,133,140.94	13,133,140.94	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	3,531,081.79			3,531,081.79
2015.01.31		5,000,000.00		8,531,081.79
2015.01.31		3,000,000.00		11,531,081.79
2015.01.31		12,000,000.00		23,531,081.79
2015.01.31			5,823,280.00	17,707,801.79
2015.01.31		4,500,000.00		22,207,801.79
2015.01.31		6,000,000.00		28,207,801.79
2015.01.31		6,000,000.00		34,207,801.79
2015.01.31			11,183,920.00	23,023,881.79
2015.04.30			672,000.00	22,351,881.79
2015.04.30			4,016,527.55	18,335,354.24
2015.05.31		8,000,000.00		26,335,354.24
2015.05.31			1,040,000.00	25,295,354.24
2015.06.28		846,013.53		26,141,367.77
2015.06.28			14,991,044.55	11,150,323.22
2015.06.30			5,355,971.00	5,794,352.22
2015.06.30			3,720,000.00	2,074,352.22

2015.06.30		735,075.77		2,809,427.99
2015.06.30			2,809,427.99	-
2015.07.15		12,000,000.00		12,000,000.00
2015.07.23			5,000,000.00	7,000,000.00
2015.07.23			11,687,620.00	-4,687,620.00
2015.07.31		7,000,000.00		2,312,380.00
2015.07.31		46,059.45		2,358,439.45
2015.08.31		17,426.61		2,375,866.06
2015.09.30		15,622.13		2,391,488.19
2015.10.29			1,410,000.00	981,488.19
2015.10.31		13,776.69		995,264.88
2015.11.28		6,544.20		1,001,809.08
2015.12.30			1,809.08	1,000,000.00
2015.12.30			1,000,000.00	-
2015.12.30			4,000,000.00	-4,000,000.00
2015.12.30		4,000,000.00		-
2015.12.30		3,293.62		3,293.62
2015.12.31			3,293.62	-
合计	3,531,081.79	69,183,812.00	72,714,893.79	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	10,098,662.35			10,098,662.35
2014.03.31			1,050,000.00	9,048,662.35
2014.05.31		11,943.33		9,060,605.68
2014.05.31		10,000,000.00		19,060,605.68
2014.05.31		8,000,000.00		27,060,605.68
2014.05.31			3,000,000.00	24,060,605.68
2014.05.31		8,000,000.00		32,060,605.68
2014.06.30			3,500,000.00	28,560,605.68
2014.09.30			300,000.00	28,260,605.68
2014.11.30			1,500,000.00	26,760,605.68
2014.11.30			6,327,445.00	20,433,160.68
2014.11.30		2,500,000.00		22,933,160.68
2014.11.30		6,000,000.00		28,933,160.68
2014.11.30		6,500,000.00		35,433,160.68
2014.11.30		2,500,000.00		37,933,160.68
2014.11.30		2,000,000.00		39,933,160.68
2014.11.30		1,500,000.00		41,433,160.68
2014.11.30			18,990,408.00	22,442,752.68
2014.12.31			20,776,423.00	1,666,329.68
2014.12.31		1,864,752.11		3,531,081.79
合计	10,098,662.35	48,876,695.44	55,444,276.00	3,531,081.79

报告期内，受实际控制人控制的关联方东台市康达金属制品有限公司 2014 年初占用公司资金 10,098,662.35 元，2014 年累计占用 11 次，占用资金 48,876,695.44 元，累计偿还 8 次，偿还金额 55,444,276.00 元，期末占用资金 3,531,081.79 元；2015 年累计占用 18 次，占用资金 69,183,812.00 元，累计偿还 16 次，偿还金额 72,714,893.79 元，期末无余额；2016 年累计占用 4 次，占用资金 13,133,140.94 元，累计偿还 5 次，偿还金额 13,133,140.94 元。报告期末，占用资金已经全部清理完毕。

11) 东台市顺鑫金属回收有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	-72,417.37			-72,417.37
2016.02.17		5,000,000.00		4,927,582.63
2016.02.17		7,500,000.00		12,427,582.63
2016.02.26		32,876.71		12,460,459.34
2016.03.31			5,000,000.00	7,460,459.34
2016.03.31			1,400,000.00	6,060,459.34
2016.03.31			5,000,000.00	1,060,459.34
2016.03.31			1,060,459.34	-
合计	-72,417.37	12,532,876.71	12,460,459.34	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	9,560,759.76			9,560,759.76
2015.01.31			4,500,000.00	5,060,759.76
2015.01.31			540,000.00	4,520,759.76
2015.01.31			460,000.00	4,060,759.76
2015.01.31			3,000,000.00	1,060,759.76

2015.01.31			5,000,000.00	-3,939,240.24
2015.02.28		3,500,000.00		-439,240.24
2015.02.28		1,500,000.00		1,060,759.76
2015.03.31		1,500,000.00		2,560,759.76
2015.03.31			1,500,000.00	1,060,759.76
2015.05.31			1,000,000.00	60,759.76
2015.05.31		1,040,000.00		1,100,759.76
2015.06.28		41,717.10		1,142,476.86
2015.06.30			1,287,311.60	-144,834.74
2015.07.23		2,000,000.00		1,855,165.26
2015.07.23		4,800,000.00		6,655,165.26
2015.07.31		35,276.71		6,690,441.97
2015.08.24		1,970,000.00		8,660,441.97
2015.08.31		12,500,000.00		21,160,441.97
2015.08.31		65,959.89		21,226,401.86
2015.09.30		140,523.20		21,366,925.06
2015.10.28			1,410,000.00	19,956,925.06
2015.10.29		1,410,000.00		21,366,925.06
2015.10.31		146,162.09		21,513,087.15
2015.11.28		142,408.26		21,655,495.41
2015.11.30		5,285.48		21,660,780.89
2015.12.26			4,785,000.00	16,875,780.89
2015.12.30			2,200,000.00	14,675,780.89
2015.12.30			2,358,693.00	12,317,087.89
2015.12.30			4,000,000.00	8,317,087.89
2015.12.30			3,000,000.00	5,317,087.89
2015.12.30			726,000.00	4,591,087.89
2015.12.30			8,340.00	4,582,747.89
2015.12.30			4,000,000.00	582,747.89
2015.12.30			800,000.00	-217,252.11
2015.12.30		120,592.14		-96,659.97
2015.12.30			-144,834.74	48,174.77
2015.12.31			50,000.00	-1,825.23
2015.12.31			70,592.14	-72,417.37
合计	9,560,759.76	30,917,924.87	40,551,102.00	-72,417.37
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金金额	本期归还占用资金金额	期末占用资金余额
期初	24,909,594.55			24,909,594.55
2014.01.31			18,000,000.00	6,909,594.55
2014.04.30			4,000,000.00	2,909,594.55
2014.06.30		10,000,000.00		12,909,594.55
2014.06.30			2,000,000.00	10,909,594.55

2014. 07. 31			2,000,000.00	8,909,594.55
2014. 12. 31		651,165.21		9,560,759.76
合计	24,909,594.55	10,651,165.21	26,000,000.00	9,560,759.76

报告期内，受公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的关联方东台市顺鑫金属回收有限公司 2014 年期初占用公司资金 24,909,594.55 元，2014 年累计占用 2 次，占用资金 10,651,165.21 元，累计偿还 4 次，偿还金额 26,000,000.00 元，期末占用资金 9,560,759.76 元；2015 年累计占用 17 次，累计金额 30,917,924.87 元；累计偿还 21 次，偿还金额 40,551,102.00 元，期末占用资金 -72,417.37 元；2016 年累计占用 3 次，占用资金 12,532,876.71 元；累计偿还 4 次，偿还金额 12,460,459.34 元，报告期期末，资金占用已经全部清理完毕。

12) 东台市杰特置业有限公司

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	5,479,095.89			5,479,095.89
2015.06.28		214,520.55		5,693,616.44
2015.06.30			850,000.00	4,843,616.44
2015.06.30			2,110,000.00	2,733,616.44
2015.06.30			2,040,000.00	693,616.44
2015.06.30			693,616.44	-
合计	5,479,095.89	214,520.55	5,693,616.44	-
2014 年度				

占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初	5,044,095.89			5,044,095.89
2014.12.31		435,000.00		5,479,095.89
合计	5,044,095.89	435,000.00	-	5,479,095.89

报告期内，受公司同一实际控制人控制的关联方东台市杰特置业有限公司 2014 年期初占用公司资金 5,044,095.89 元，2014 年累计占用资金一次，期末占用资金余额 5,479,095.89 元；2015 年占用公司资金一次，累计金额 214,520.55 元；累计偿还资金 4 次，偿还金额 5,693,616.44 元，偿还后不存在资金占用情况。

13) 肖建新

2016 年 4 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2015 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
合计	-	-	-	-
2014 年度				
占用时间	期初占用资金余额	本期新增占用资金 金额	本期归还占用资金 金额	期末占用资金余额
期初				-
2014.02.28		200,000.00		200,000.00
2014.03.31			200,000.00	-
合计	-	200,000.00	200,000.00	-

报告期，公司董事肖建新仅于 2014 年占用公司资金 200,000.00 元，累计占用一次，已于 2014 年 3 月底归还。

经核查，公司申报后至本反馈回复审查期间未发生关联方资金占用的情形，关联方资金占用已于本次申报之前全部清理完毕，具体情况如下：

(1) 报告期后至申报之前资金占用情况

资金占用方名称	关联关系	核算科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生额	期末占用资金余额
吴江市康宇金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-875,657.64	24,800,500.00		23,924,842.36	-
苏州杰凡特投资有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
东台市康欣金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	100,000.00		100,000.00	-
东台市恒宇置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-255,434.38	255,434.38			-
朱建江	实际控制人、董事长兼总经理	其他应收款	-177,771.25	675,000.00		497,228.75	-
史红英	实际控制人、董事	其他应收款	-2,260,000.00	5,210,380.00		2,950,380.00	-
合计			-3,568,863.27	41,041,314.38	-	37,472,451.11	-

(2) 2016 年 1-3 月资金占用情况

资金占用方名称	关联关系	核算科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生额	期末占用资金余额
吴江市康宇金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-732,409.72	6,017,000.00	12,275.77	5,296,866.05	-
吴江市康宇金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	25,904,807.21	2,944.87	26,783,409.72	-875,657.64
吴江市新金地房地产开发有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-1,315.72	1,315.72			-
苏州杰凡特投资有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	18,750,000.00	442,212.66	19,192,212.66	-
吴江市黎里康新卫生材料厂	实际控制人控制	其他应收款		8,045,893.15	54,106.85	8,100,000.00	-
东台市康欣金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-20,789.18	20,789.18			-

东台市恒宇置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-255,434.38	255,434.38			-
东台市恒宇置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款				255,434.38	-255,434.38
东台市康达金属制品有限公司	实际控制人控制	其他应收款	-	13,069,557.05	63,583.89	13,133,140.94	-
东台市顺鑫金属回收有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制	其他应收款	-72,417.37	12,471,510.71	61,366.00	12,460,459.34	-
朱建江	实际控制人、董事长兼总经理	其他应收款	-79,940.00	6,385,000.00	-	6,482,831.25	-177,771.25
史红英	实际控制人、董事	其他应收款		12,598,300.00		14,858,300.00	-2,260,000.00
合计			-1,162,306.37	103,519,607.40	636,490.04	106,562,654.34	-3,568,863.27

注：期末余额负数表示应付关联方款项

(3) 2015 年资金占用情况

资金占用方名称	关联关系	核算科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生额(不含利息)	本期占用资金的利息(如有)	本期偿还累计发生额	期末占用资金余额
吴江市康宇金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	11,149,392.59	76,704,500.00	1,313,445.09	89,899,747.40	-732,409.72
吴江市新金地房地产开发有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	584,940.69	5,358,163.54	139.87	5,944,559.82	-1,315.72
苏州杰凡特投资有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	16,912,834.61	17,725,000.00	950,001.43	35,587,836.04	-
吴江市黎里康新卫生材料厂	实际控制人控制	其他应收款	-28,000.00	28,000.00			-
东台市康欣金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	14,404,899.35	13,100,000.00	228,605.92	27,754,294.45	-20,789.18
东台市恒宇置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	1,817,944.98		55,561.96	2,128,941.32	-255,434.38
东台市恒诺置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	325,994.20		12,989.22	338,983.42	-
东台市康达金属制品有限公司	实际控制人控制	其他应收款	3,531,081.79	68,235,075.77	948,736.23	72,714,893.79	-
东台市顺鑫金属回收有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制	其他应收款	9,560,759.76	24,180,000.00	697,924.87	34,511,102.00	-72,417.37
东台市杰特置业有限公司	同一实际控制	其他应	5,479,095.89		214,520.55	5,693,616.44	-

公司	制人控制	收款					
朱建江	实际控制人、董事长兼总经理	其他应收款	-62,580.00	27,540,702.00		27,558,062.00	-79,940.00
史红英	实际控制人、董事	其他应收款	53,589.40	3,827,875.60		3,881,465.00	-
史红英	实际控制人、董事	其他应收款	-76,585.00	13,604,846.05		13,528,261.05	-
合计			63,653,368.26	250,304,162.96	4,421,925.14	319,541,762.73	-1,162,306.37

注：期末余额负数表示应付关联方款项

(4) 2014 年资金占用情况

资金占用方名称	关联关系	核算科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生额	期末占用资金余额
吴江市康宇金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	8,794,041.88	59,011,000.00	413,165.71	57,068,815.00	11,149,392.59
吴江市新金地房地产开发有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	6,789,925.78	27,326,000.00	333,014.91	33,864,000.00	584,940.69
苏州杰凡特投资有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	4,222,149.68	12,500,000.00	190,684.93		16,912,834.61
吴江市黎里康新卫生材料厂	实际控制人控制	其他应收款				28,000.00	-28,000.00
东台市康欣金属制品有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	708,305.32	36,651,999.99	894,594.04	23,850,000.00	14,404,899.35
东台市恒宇置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	8,426,717.36	2,150,000.00	641,227.62	9,400,000.00	1,817,944.98
东台市恒诺置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	675,000.00	10,994.20	360,000.00	325,994.20
东台市康达金属制品有限公司	实际控制人控制	其他应收款	10,098,662.35	47,011,943.33	1,864,752.11	55,444,276.00	3,531,081.79
东台市顺鑫金属回收有限公司	受实际控制人关系密切的家庭成员控制	其他应收款	24,909,594.55	10,000,000.00	651,165.21	26,000,000.00	9,560,759.76
东台市杰特置业有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	5,044,095.89		435,000.00	-	5,479,095.89
朱建江	实际控制人、董事长兼总经理	其他应收款	-648,150.00	128,184,226.00		127,598,656.00	-62,580.00
史红英	实际控制人、董事	其他应收款	14,594,479.40			14,540,890.00	53,589.40

史红英	实际控制人、董事	其他应收款		3,581,415.00		3,658,000.00	-76,585.00
肖建新	监事	其他应收款	-	200,000.00	-	200,000.00	-
合计			82,939,822.21	327,291,584.32	5,434,598.73	352,012,637.00	63,653,368.26

注：期末余额负数表示应付关联方款项

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，报告期内存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，公司向上述关联方的资金往来支付了资金占用费，在公开转让说明书出具日之前，公司已将上述占用资金全部清理完毕，自此之后，未发生关联方占用资金的情形。

公司整体变更为股份公司后，制定了《关联交易管理制度》以规范关联方资金占用情况。公司 5%以上股东及董事/监事/高级管理人员均作出了《关于规范关联方资金往来的承诺函》，承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；将根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益。(详见公开转让说明书 P104-P107)

主办券商、会计师和律师认为，虽然公司报告期内存在关联方占

用资金的情形，但已在公开转让说明书出具之日前予以归还和清理。公司在申报审查期间，未发生新增的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，未违反相应的承诺；同时，公司已制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的相应制度和措施以规范关联方资金占用行为，能够有效地防止资金占用情况再次发生。上述不规范的关联方资金占用情形不会对公司的挂牌构成实质性障碍，公司符合挂牌条件。

2、关于票据融资。有限公司阶段公司存在开具无真实交易背景票据的情形。(1) 请公司披露报告期各期无真实交易背景票据的具体情况，包括：开具方式、用途、各期发生额、期末余额、开票方及出票方单位、金额、期限。(2) 请公司披露报告期开具无真实交易背景票据的目的、内部控制制度，报告期开具的承兑汇票是否在银行授信额度范围内，是否履行了相应的程序。(3) 请公司披露违规票据的解付情况，是否存在逾期及欠息，是否给相关方造成损失；如存在未解付票据，请披露未解付的原因及依据，并对未解付票据金额对公司财务的影响程度进行分析。(4) 请公司分析采用该等票据融资与采用其他合法融资方式的融资成本的差异及对公司财务状况的影响，说明若不采用该等票据融资方式，是否对公司持续经营造成重大不利影响。

(5) 请公司披露报告期违规票据融资的规范措施及承诺，包括：①是否取得当地有权机关的确认文件、是否取得承兑行出具的确认文件、企业是否向银行足额存入等值于票据金额的保证金；②公司确认未受到行政处罚或第三方纠纷；③控股股东、实际控制人承诺；④公司董

事会和股东大会对报告期无真实交易背景票据的意见。(6) 请公司充分披露上述事项并做重大事项提示。(7) 请主办券商、会计师说明因票据贴现所产生的贴息和相关会计处理, 核查公司内部控制制度是否规范。(8) 请主办券商、律师对公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件发表明确意见并详细说明判断依据。

【回复】

有限公司阶段公司存在开具无真实交易背景票据的情形。(1) 请公司披露报告期各期无真实交易背景票据的具体情况, 包括: 开具方式、用途、各期发生额、期末余额、开票方及出票方单位、金额、期限。

报告期内, 受限于融资渠道单一, 公司存在开具无真实交易背景承兑汇票的情形, 具体情况如下:

开具方式	用途	承兑行	收款人	金额	开票日	到期日	保证金比例
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	10,000,000.00	2013.07.16	2014.01.16	50.00%
信用证	购买原 材料	中国股份有 限公司吴江 分行	东台市康欣金属 制品有限公司	5,499,988.00	2013.07.17	2014.01.12	30.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	10,000,000.00	2013.07.22	2014.01.22	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行吴江 支行	东台市康欣金属 制品有限公司	10,000,000.00	2013.07.23	2014.01.17	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	招商银行苏州 分行新区支行	东台市康欣金属 制品有限公司	2,000,000.00	2013.07.24	2014.01.23	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	建行震泽支行	东台市顺鑫金属 回收有限公司	15,000,000.00	2013.11.07	2014.05.07	35.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	吴江市康宇金属 制品有限公司	3,500,000.00	2014.01.13	2014.07.13	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	10,000,000.00	2014.01.16	2014.07.16	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行吴江 支行	东台市康欣金属 制品有限公司	10,000,000.00	2014.01.17	2014.07.17	50.00%

银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	吴江市康宇金属 制品有限公司	3,000,000.00	2014.01.28	2014.07.28	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	建行震泽支行	吴江市康宇金属 制品有限公司	7,000,000.00	2014.02.25	2014.08.25	100.00%
信用证	购买原 材料	中国银行股份 有限公司吴江 分行	东台市康欣金属 制品有限公司	9,999,999.99	2014.03.25	2014.09.21	30.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	吴江农村商业 银行清算中心	吴江市康宇金属 制品有限公司	550,000.00	2014.07.07	2015.01.07	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行吴江 支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	10,000,000.00	2014.07.17	2015.01.17	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	6,500,000.00	2014.07.17	2015.01.17	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	3,500,000.00	2014.07.22	2015.01.22	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	江苏银行股份 有限公司	吴江市康宇金属 制品有限公司	2,000,000.00	2014.09.04	2015.03.04	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	东台市康达金属 制品有限公司	6,500,000.00	2014.11.10	2015.05.10	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	东台市康达金属 制品有限公司	2,500,000.00	2014.11.12	2015.05.12	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	东台市康达金属 制品有限公司	2,000,000.00	2014.11.13	2015.05.13	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	南京银行苏州 分行	东台市康达金属 制品有限公司	1,500,000.00	2014.11.21	2015.05.21	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行股份 有限公司吴江 支行	东台市康达金属 制品有限公司	6,000,000.00	2015.01.14	2015.07.14	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行股份 有限公司吴江 支行	东台市康达金属 制品有限公司	6,000,000.00	2015.01.15	2015.07.15	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市北厍汾湖 轧钢厂	5,000,000.00	2015.01.20	2015.07.20	100.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	苏州银行股份 有限公司吴江 支行	东台市康达金属 制品有限公司	12,000,000.00	2015.07.15	2016.1.15	50.00%
银行承兑 汇票	购买原 材料	广发银行吴江 盛泽支行	吴江市华通建材 有限公司	3,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23	100.00%

(详见公开转让说明书 P115-P116)

(2) 请公司披露报告期开具无真实交易背景票据的目的、内部控制制度，报告期开具的承兑汇票是否在银行授信额度范围内，是否

履行了相应的程序。

主办券商获取了公司银行承兑汇票明细簿，并与管理层进行沟通；获取了企业信用报告及承兑合同，并与银行综合授信合同进行核对。

公司开具无真实交易背景承兑汇票主要系公司实际控制人朱建江对外投资企业有吴江市新金地房地产开发有限公司，该公司对资金需求较大，限于在当前经济形势下，房地产企业融资难且融资成本较高，为维持该公司的日常资金周转，朱建江通过其控制的关联方公司进行资金拆借（包括借款和票据融资）。其资金拆借过程如下：公司通过银行综合授信向银行贷款，同时关联公司和非关联公司（需要支付担保费）提供相应的担保；贷款获得后将资金拆借给吴江市新金地房地产开发有限公司并签订经股东会同意的资金拆借合同；贷款到期前吴江市新金地房地产开发有限公司将利息和本金归还给公司，公司将资金归还银行。

公司严格保证金比例缴纳票据保证金，所开票据均在银行授信额度范围内，不存在超额授信的情况。

有限公司阶段，公司治理相对不够健全，在主办券商及相关中介机构的督促下，公司已逐步规范该类行为，2016 年末开具无真实交易背景的票据。股改后，公司进一步健全了相关治理结构，并制定了《票据管理制度》规范公司票据行为。（详见公开转让说明书 P116-P117）

（3）请公司披露违规票据的解付情况，是否存在逾期及欠息，是否给相关方造成损失；如存在未解付票据，请披露未解付的原因及

依据，并对未解付票据金额对公司财务的影响程度进行分析。

主办券商查阅了公司会计账簿记录及期后付款记录。截至 2016 年 3 月底，公司应付票据余额 300 万元，该票据已于 2016 年 5 月到期解付，不存在逾期及欠息情况，未给相关方造成损失。主办券商已获取了承兑行开具的证明，证明公司在其行内开具的票据均已到期解付，相关债权债务关系已经清偿完毕，未因票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷，承兑行未对公司进行任何形式的处罚（详见本回复之（5））。

（4）请公司分析采用该等票据融资与采用其他合法融资方式的融资成本的差异及对公司财务状况的影响，说明若不采用该等票据融资方式，是否对公司持续经营造成重大不利影响。

如若按照同期金融机构人民币贷款基准利率计算，采用该等融资方式将增加公司财务费用，对公司财务状况的影响如下：

项目	2016 年		2015 年		2014 年	
	最新利率	最高利率	最新利率	最高利率	最新利率	最高利率
财务费用	52,925.00	68,133.33	836,831.25	1,077,300.00	1,758,209.57	2,263,442.20
净利润	331,488.66	331,488.66	1,976,472.38	1,976,472.38	-131,503.22	-131,503.22
考虑财务费用后净利润	318,257.41	314,455.33	1,767,264.57	1,707,147.38	-571,055.61	-697,363.77

注：最新利率指中国人民银行公布的最新一期金融机构人民币贷款基准利率（4.35%）；最高利率指报告期期初中国人民银行公布的最新一期金融机构人民币贷款基准利率（5.60%）。

为简化计算，尚未考虑贷款利率的变化，从上表可知，考虑融资成本后并不会导致公司由盈利变为亏损，上述事项对净利润的影响有限。且上述融资主要系给关联方使用，并非用于公司日常经营活动，如若不采用该等票据融资方式，不对公司持续经营造成影响。

(5)请公司披露报告期违规票据融资的规范措施及承诺,包括:

①是否取得当地有权机关的确认文件、是否取得承兑行出具的确认文件、企业是否向银行足额存入等值于票据金额的保证金;②公司确认未受到行政处罚或第三方纠纷;③控股股东、实际控制人承诺;④公司董事会和股东大会对报告期无真实交易背景票据的意见。

①是否取得当地有权机关的确认文件;

2016年8月29日,公司取得了中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》,未发现公司存在违反票据管理等相关法律法规而受到行政处罚的记录。

是否取得承兑行出具的确认文件;

2016年5月31日,公司取得了广发银行股份有限公司吴江盛泽支行出具的《证明》,证明:截止至2016年5月31日,公司在该行开具的票据均已到期解付,相关债权债务已清偿完毕,未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失,不存在任何纠纷及潜在纠纷,亦未受到任何形式的处罚。

2016年6月2日,公司取得了中国银行股份有限公司吴江分行出具的《证明》,证明:截止至2016年6月2日,公司在该行开立的国内信用证均已到期正常结清。

2016年6月3日,公司取得了南京银行股份有限公司苏州分行出具的《证明》,证明:截止至2016年4月30日,公司在该行开具的票据均已到期解付,相关债权债务已清偿完毕,未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失,不存在任何纠纷及潜在纠纷,

亦未受到任何形式的处罚。

2016年6月3日，公司取得了江苏银行吴江汾湖支行业务管理部出具的《证明》，证明：截止至2016年6月3日，公司在该行开具的票据均已到期解付，相关债权债务已清偿完毕，未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷，亦未受到任何形式的处罚。

2016年6月6日，公司取得了吴江农村商业银行黎里支行出具的《证明》，证明：截止至2016年6月6日，公司在该行开具的票据均已到期解付，相关债权债务已清偿完毕，未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷，亦未受到任何形式的处罚。

2016年6月8日，公司取得了苏州银行股份有限公司公司银行吴江区域出具的《证明》，证明：截止至2016年6月8日，公司在该行开具的票据均已到期解付，相关债权债务已清偿完毕，未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷，亦未受到任何形式的处罚。

2016年8月26日，公司取得了中国建设银行股份有限公司吴江分行出具的《证明》，证明：截止至2016年8月25日，公司在该行开具的票据均已到期解付，相关债权债务已清偿完毕，未因上述票据行为给银行及其他权利人造成任何实际损失，不存在任何纠纷及潜在纠纷，亦未受到任何形式的处罚。（附件2.1）

根据中国农业银行股份有限公司出具的《已开立银行结算账户清

单》公司于 2011 年 09 月 21 日在招商银行股份有限公司苏州分行开立的结算账户已于 2015 年 12 月 08 日撤销。

企业是否向银行足额存入等值于票据金额的保证金；

针对票据融资行为，公司已在开具承兑汇票的同时按照相关要求存入了相应比例的保证金；对于报告期末尚未到期的应付票据，公司已经存入了足额保证金（货币资金-其他货币资金）。

②公司确认未受到行政处罚或第三方纠纷；

2016 年 6 月 8 日，公司出具了《关于票据规范使用的说明》，确认如下：报告期内，公司内部控制制度尚未健全，公司存在开具无真实交易背景票据的情形，并非以不正当占有或骗取银行及其他第三方资金为目的，并未用于其他非法用途；上述不规范票据行为涉及的票据在到期日内均已全额解付；上述不规范票据不存在逾期票据及欠息情况，也没有给被背书人（供应商）造成任何实际损失；公司未有因上述不规范收取票据受到过主管部门的任何行政处罚，亦没有与各方发生任何经济纠纷或遭受任何损失，且不存在潜在纠纷；公司将会加强内控管理，不再发生不规范的票据行为。（附件 2.2）

③控股股东、实际控制人承诺；

2016 年 5 月 28 日，公司控股股东、实际控制人朱建江、史红英出具了《承诺函》，承诺如下：公司自 2016 年 5 月 18 日起，不再开具无真实交易背景的承兑汇票，并及时按期解付已开具的票据，若公司因不规范使用票据行为导致的任何损失，由公司实际控制人朱建江、史红英承担。（附件 2.3）

④公司董事会和股东大会对报告期无真实交易背景票据的意见。

2016年8月23日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年1-3月使用应付票据进行融资情况的议案》、《关于补充确认公司2014年度、2015年度、2016年1-6月关联方资金往来、对外担保情况的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

注：经公司董事会审议通过，公司将于2016年9月7日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年1-3月使用应付票据进行融资情况的议案》、《关于补充确认公司2014年度、2015年度、2016年1-6月关联方资金往来、对外担保情况的议案》。

上述内容已补充披露在公开转让说明书之“第三节公司治理”之“十、票据融资”。（公开转让说明书P115-P118）

（6）请公司充分披露上述事项并做重大事项提示。

上述内容已充分披露，详见公开转让说明书“重大事项提示”之“票据管理不规范的风险”。

（7）请主办券商、会计师说明因票据贴现所产生的贴息和相关会计处理，核查公司内部控制制度是否规范。

经查阅公司账簿及询问公司财务人员，公司开出银行承兑汇票时不向银行贴现，财务处理上借记其他应收款，贷记应付票据，从而形成上述公司对公司的资金占用，归还时公司冲减其其他应收款，不产生相关的贴息费用。

有限公司阶段，公司治理相对不够健全，在主办券商及相关中介机构的督促下，公司已逐步规范该类行为，2016年末开具无真实交

易背景的票据。股改后，公司进一步健全了相关治理结构，并制定了《票据管理制度》（附件 2.4）规范公司票据行为。

（8）请主办券商、律师对公司是否符合“合法规范经营”的挂牌条件发表明确意见并详细说明判断依据。

根据《中华人民共和国票据法》第 10 条：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”。

根据《票据法》第 103 条：“有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：（一）伪造、变造票据的；（二）故意使用伪造、变造的票据的；（三）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；（四）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；（五）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的；（六）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；（七）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。”

根据《票据法》第 104 条：“有前条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。”

公司不规范票据融资行为虽违反了《票据法》第 10 条有关规定，但并不属于《票据法》第 103 条中规定的情形，因此，公司不会因不规范使用票据行为受到行政处罚。

报告期内，公司没有因该等不规范票据融资行为而受到过有关部

门行政处罚的情形，亦未造成任何经济纠纷，未因上述行为给银行或其他权利人造成任何实际损失。

综上，主办券商及律师认为：上述情形不构成重大违法违规，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》之“合法规范经营”的要求。

3、关于增资。请公司补充说明并披露历次增资的价格及定价依据。请主办券商和会计师补充核查报告期内是否存在股份支付情形，并详细说明判断依据。

【回复】

主办券商及会计师获取了公司设立以来的全部工商档案、历次验资报告，询问董事长公司历次资本（股本）变动情况，并对公司报告期内的薪酬计提和支付情况进行核查。公司历次增资情况如下：

（1）第一次增资

2013年4月22日，金世金属股东朱建江决定：同意将公司注册资本（实收资本）从778.578542万元增至2800万元，本次新增的2021.421458万元注册资本由朱建江以货币方式认缴；2013年4月27日，苏州吴盛会计师事务所有限公司出具了吴盛验资字[2013]第145号《验资报告》，经审验，截至2013年4月26日止，金世金属已收到股东朱建江缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币20,214,214.58元，新增实收资本占新增注册资本的100%，全部为货币出资。

根据企业提供的 2012 年 12 月 31 日的财务报告，公司所有者权益账面价值 3,721,346.59 元，其中实收资本 7,785,785.42 元，未分配利润-4,064,438.83 元，折算每股收益-0.52 元，每股净资产 0.48 元。本次增资按 1 元/股价格计算，本次增资定价依据合理，价格公允。（详见公开转让说明 P19）

（2）第二次增资

2015 年 6 月 26 日，金世金属股东朱建江决定：将公司注册资本从 2800 万元增至 3400 万元，新增的 600 万元注册资本分别由新增股东徐金泉认缴 150 万元、孟中荣认缴 72 万元、张晓仙认缴 60 万元、史红英认缴 53 万元、陈红梅认缴 51 万元、张爱明认缴 50 万元、毛志坚认缴 36 万元、陆筱君认缴 36 万元、崔世贵认缴 36 万元、周卫红认缴 36 万元、沈国真认缴 20 万元，出资方式均为货币。2015 年 7 月 17 日，苏州吴盛会计师事务所有限公司出具了吴盛验资字【2015】第 34 号《验资报告》，对上述出资情况予以验证。

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“京永审字(2016)第 146169 号”审计报告，截至 2014 年底，公司每股收益-0.12 元，每股净资产 0.88 元。本次增资为有限公司阶段引进新股东增资，各新进股东以 1.80 元/股的价格进行增资。公司与新进股东拟定增资股价时，以 2016 年 6 月的估算每股净资产 1.24 元/股为基础，考虑公司未来持续盈利能力后确定。本次增资定价合理、价格公允。（详见公开转让说明 P20）

《企业会计准则第 11 号-股份支付》规定，股份支付，是指企业

为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司在第二次引入股东中史红英在公司任职副董事长，其他新股东不在公司任职且不与公司发生其他劳务关系，史红英与其他新进股东的增资价格一致。

主办券商及会计师检查了此次增资的董事会决议、股东会决议和公司章程，公司本次增资未与新增加股东签署与企业自身权益工具未来的价值密切相关薪酬支付协议。查阅了公司账簿，公司报告期内薪酬按照既定的薪酬制度计提发放，公司未与员工或其他方签订与公司自身权益工具未来的价值密切相关的薪酬或服务交易协议，公司报告期内的董事会、股东大会没有关于股份支付的记录。

综上所述，主办券商及会计师认为：公司历次增资的定价公允，报告期内公司不存在股份支付情形。

4、关于客户依赖。报告期各期公司对上海运良转向节有限公司销售金额占比分别为 92.48%、92.30%和 49.67%。请公司说明并披露销售的具体内容，报告期内与其合作模式，销售具体内容，结算方式、信用政策、产品定价依据，采购占比增大的原因及合理性，分析对其销售的稳定性及未来变化趋势，说明公司经营业绩是否对其存在重大依赖。请主办券商发表明确意见。

【回复】

(1) 报告期内与其合作模式

上海运良成立于 2001 年，坐落于上海市宝山区罗泾镇，业务分布于汽车、电梯和工程机械三个领域。上海运良在锻件机加零件生产

领域拥有丰富的大批量生产经验和整车配套经验，但不具备锻件锻造能力；金世装备主营业务是锻件研发设计及生产，但目前欠缺锻件机加工能力，公司与上海运良在业务领域形成优势互补。报告期内，金世装备和上海运良利用各自在锻件行业优势领域形成战略合作模式，共同为下游品牌厂商提供涵盖锻件研发设计、锻造、热处理和机加成品一体化优质服务，形成锻件产业链上共同开发、优势互补的合作关系。二者之间战略合作模式主要有以下几种：①共同开发模式，金世装备和上海运良共同研发设计金属类锻件产品并联合报价获取下游客户订单。②上海运良公司获得新订单，把锻件锻造业务给金世装备公司进行生产。③金世装备获得新订单，把锻件机械加工业务给上海运良公司进行机加工处理。三种合作模式使得公司与上海运良形牢固和紧密的合作关系。

（2）销售具体内容

报告期内，金世装备向上海运良销售具体产品如下：新能源汽车锻件产品（控制臂、叉形臂、支架、支臂），电梯类锻件产品（电枢、主轴），城市公交巴士锻件产品（转向梯形臂、转向节臂），以及法兰、考斯特、轮毂等金属类毛坯锻件。

（3）结算方式、信用政策、产品定价依据

公司与上海运良结算方式主要采用转账和承兑汇票，信用周期一般都是三个月，具体结算时考虑对方资金周转情况。

公司产品定价采用“原材料成本+加工费”的模式，公司锻件产品的原材料成本由金属原材料价格和原材料耗用量确定，原材料价格

由公司与供应商根据金属市场行情确定，而原材料耗用量则根据产品工艺重量和材料利用率确定，材料利用率主要取决于锻件品种和工艺复杂程度。加工费的构成主要包括工艺流程设计费、燃料动力费、人工费、制造费、检测费、运输费和产品毛利等构成，由于锻件产品的形状、大小、质量，机加工复杂程度及加工时间等均存在较大差异，产品附加值也不同，使得加工费也不尽相同。公司通过“原材料成本+加工费”的定价销售模式，将原材料及燃料动力的价格波动大部分传导给了下游客户，保证了合理的利润空间。

（4）采购占比增大的原因及合理性，分析对其销售的稳定性及未来变化趋势，

2016年1-3月、2015年和2014年度公司对上海运良转向节有限公司销售金额占比分别为92.48%、92.30%和49.67%。主营业务收入占营业收入的比例分别为96.19%、99.79和56.87%，公司2014年其他业务收入占营业收入43.13%，主要为垫圈销售及加工费，上述业务技术含量低，缺乏核心竞争力且毛利率低，2015年公司将该业务剥离，导致2015年主营业务收入占营业收入比例增大。若不考虑其他业务收入的影响，报告期各期公司对上海运良的销售占比分别为97.01%、92.49和86.37%，报告期内公司对上海运良的销售保持在稳定的水平，符合公司与运良的战略合作业务模式。公司对上海运良销售额呈现逐年增长势头，销售形势趋好且比较稳定。其主要原因有以下几点：

①建立牢固的合作模式及双方发展目标一致。金世装备和上海运

良利用各自在锻件行业优势领域形成战略合作模式，共同为下游品牌厂商提供涵盖锻件研发设计、锻造、热处理和机加成品一体化服务，形成锻件产业链上共同开发、优势互补的合作关系。并且双方对于业务发展方向和目标明确，致力于成为轻量化、高强度金属类锻件领先供应商。

②锻件行业特性，特别是汽车零部件行业。汽车行业实行严格的合格供应商认证制度，在质量保证、量产能力、供货速度、研发能力等方面均有一定的要求。成为合格供应商一般需要通过工厂、产品、生产过程、环保、职业健康安全等方面的认证，认证过程十分严格，并且需要经过小批量订单采购的考察期，周期较长，公司一旦通过此类客户的认证，即要求供应商能够长期、持续地提供数量相当、品质稳定的同款车型产品，以利于降低交易风险与成本。如果下游客户更换供应商将面临较大的质量风险和机会成本。公司与上海运良共同进入下游厂商的供应链体系，双方与品牌厂商供应商之间已形成了稳定的战略合作关系。

综上所述，由于锻件行业特性和双方业务模式决定双方必须保持紧密合作的关系，才能实现利益最大化，所以公司对上海运良销售形势相对稳定。

公司将凭借较强的市场开发能力积极开拓新客户，通过增加客户数量降低客户相对集中给公司带来的不利影响。如 2015 年通过给上海汽车小批量供货，样品考察期结束后，公司 2016 年顺利成为上海汽车合格供应商并签订供货协议，2016 年 1-7 月公司已实现对上海

汽车销售收入 380.22 万元，销售占比 19%以上，随着公司其他客户销售额逐年增加，上海运良销售占比将逐年下降，公司有望逐渐改善当前客户集中的局面。

(5) 说明公司经营业绩是否对其存在重大依赖

报告期内 2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月公司对上海运良销售额分别是 8,645,067.11 元、23,015,300.59 元和 5,019,169.94 元，销售额占主营业务收入比例分别是 86.37%，92.49%和 97.01%，报告期内公司经营业绩对上海运良形成一定的依赖关系。根据公司未来发展计划，将扩展业务范围，新增投入发展锻件机加工业务，进一步延伸公司产业链领域，形成锻件研发设计、锻造、热处理和机加成品一体化业务模式，并且随着公司积极开拓新客户，加强其他客户销售力度，预计其他客户销售收入占比将逐步上升，公司对上海运良的依赖关系将逐渐下降。（详见公开转让说明书 P46-47）

5、关于对外担保。报告期内公司存在为关联方提供担保的情形。

(1) 请公司披露报告期内关联方担保的产生原因、针对关联方担保的内控制度、关联方担保对公司持续经营的影响。(2) 请主办券商及会计师核查相关规范措施是否有效，期后是否仍发生关联方担保，并对公司与关联方的分开情况发表专业意见。

【回复】

主办券商及会计师询问了公司管理层及财务人员公司为关联方提供担保的原因及用途；获取了企业信用报告并与相关合同进行合同；获取主债权解除相关单据，检查关联担保事项在期后的进展状况；询

问了公司管理层对于关联担保的决策制度及其操作流程；检查了公司会议记录、董事会决议或股东会决议等；查阅了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等。

(1) 请公司披露报告期内关联方担保的产生原因、针对关联方担保的内控制度、关联方担保对公司持续经营的影响。

报告期内，公司对外担保对象为东台市康欣金属制品有限公司和吴江市康宇金属制品有限公司，该公司为受公司同一实际控制人控制的关联方，报告期内，因上述公司对外借款金额较大，所需担保价值要求较高，故请求本公司为其提供担保。上述担保发生时，公司处于有限公司阶段，相关治理相对不够健全，上述对外担保事项尚未经过股东会同意。报告期内，公司对外担保明细如下：

合同名称及编号	债权人	债务人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否解除
《最高额保证合同》（东农商高保字〔2014〕第13090427001号）	江苏东台农村商业银行	康欣金属	2100 万	2014. 04. 27	2015. 12. 31	是
《最高额保证合同》[中银（吴江中小）保字 2013 年第 120-2 号]	中国银行吴江分行	康宇金属	1500 万	2013. 05. 06	2018. 05. 05	是
《最高额保证合同》（ZB8916201500000135）	上海浦东发展银行苏州分行吴江支行	康宇金属	1000 万	2015. 04. 09	2016. 04. 08	是
《最高额保证合同》（东农商高保字 2014 第 132014041201 号）	江苏东台农村商业银行	康欣金属	600 万	2015. 04. 10	2015. 12. 10	是
《最高额保证合同》（东农商高保字 2014 第 13090427001 号）	江苏东台农村商业银行	康欣金属	500 万	2015. 04. 17	2015. 12. 05	是
《最高额保证合同》（东农商高保字 2014 第 13090427001 号）	江苏东台农村商业银行	康欣金属	500 万	2015. 04. 20	2015. 12. 15	是

《最高额抵押合同》 (32100620140007902)	中国农业 银行吴江 分行	康宇 金属	802 万	2014. 09. 04	2016. 09. 03	是
《最高额抵押合同》 (32100620140007903)	中国农业 银行吴江 分行	康宇 金属	557 万	2014. 09. 04	2016. 09. 03	是
《最高额保证合同》(东 农商高保字〔2014〕第 132014041201 号)	江苏东台 农村商业 银行	康欣 金属	500 万	2014. 4. 13	2016. 12. 31	是

截至报告期末，公司尚未到期的担保为对康宇金属 1500 万担保、康宇金属 1000 万担保、康宇金属 802 万担保、康宇金属 557 万担保和康欣金属 500 万担保，上述对外担保主债权已经提前清偿，担保已经履行完毕，不存在其他潜在纠纷和代偿义务。

报告期内，公司对外担保主债权已全部偿付，尚未到期担保主债权也提前偿付，公司为关联方提供的担保均已履行完毕，不存在为关联方担保形成的潜在代偿风险，因此公司关联方担保不影响公司持续经营能力。（详见公开转让说明书 P213）

（2）请主办券商及会计师核查相关规范措施是否有效，期后是否仍发生关联方担保，并对公司与关联方的分开情况发表专业意见。

股份公司成立之后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为：公司拟与关联方发生的关联交易金额不超过 500 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易事项由董事会负责审批；公司拟于关联方发生的关联交易金额在 500 万元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易事项，为股东、实际控制人及其关联人提

供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

主办券商及会计师核查了公司期后银行流水并与企业信用报告进行核对，经核查，主办券商和会计师认为：报告期后，公司不存在关联担保情况；公司已经按照股份公司治理要求建立和健全了相关治理结构，对外担保相关规范措施有效；公司与关联方在业务、资产、人员、机构及财务相互独立。

6、关于偿债能力。2016年3月底、2015年末和2014年末，公司流动比率分别为0.93、0.92和0.92，流动资产小于流动负债，导致营运资本出现负数，其中短期借款占流动负债的比例分别为70.65%、63.23%和60.82%，短期借款占流动负债的比率逐渐上升。(1) 请公司结合行业情况、业务开展情况补充说明并披露原因。(2) 请公司结合业务开展情况和现金流量情况等分析到期后还款情况以及未来的还款计划，并结合上述情况补充说明是否影响公司持续经营能力。(3) 请主办券商和会计师核查公司是否存在流动资金不足的风险，并就其对公司持续经营能力的影响发表意见。

【回复】

(1)请公司结合行业情况、业务开展情况补充说明并披露原因。

公司主营业务为金属类模锻件的研发、生产和销售业务，公司专注于金属类模锻件锻压细分行业。江苏荣程锻造股份有限公司（证券简称：荣程股份，证券代码：834305）主营业务为各类环形锻件的研发、生产和销售，其主营与公司主营业务类似，为公司可比公司。公

公司及可比公司偿债能力指标如下：

项目	2016 年 1-3 月		2015 年		2014 年	
	金世金属	荣程股份	金世金属	荣程股份	金世金属	荣程股份
资产负债率（%）	60.96	-	64.32	64.03	83.24	70.09
流动比率（倍）	0.93	-	0.92	0.82	0.92	0.65
速动比率（倍）	0.87	-	0.89	0.55	0.87	0.42

作为典型的生产制造行业，公司及可比公司长期资产占总资产比重相对较高，从而导致该类行业资产负债率处在相对较高的水平，进而影响了流动比率和速动比率。报告期内，公司流动资产小于流动负债，营运资本出现负数符合行业特点。（详见公开转让说明书 P153）

（2）请公司结合业务开展情况和现金流量情况等分析到期后还款情况以及未来的还款计划，并结合上述情况补充说明是否影响公司持续经营能力。

2016 年 1-7 月公司分别实现收入 210.19 万元、111.21 万元、216.49 万元、213.97 万元、284.07 万元、546.10 万元和 389.34 万元，公司收入稳步上升，累计实现收入 1971.37 万元（附件 6.1）¹，较去年同期增长 147.43%，公司盈利能力不断增强，具有良好的还款能力。

报告期期末，公司流动负债 5874.11 万元，其中短期借款 4150 万元，应付票据 300 万元，二者合计占流动负债 75.76%。2016 年 4 月，公司偿还南京银行 900 万借款；2016 年 5 月，公司解付到期票据 300 万元；2016 年 7 月，公司偿还广发银行贷款 1000 万，同时借出贷款 1000 万。截至 2016 年 7 月底，公司流动负债 4571.97 万元，

¹ 公司 2016 年 7 月 31 日和 2016 年 1-7 月的财务状况和经营成果均未经审计。

短期借款 3250 万元，无应付票据，短期借款和应付票据合计占流动负债的 71.09%，公司短期借款占流动负债的比例呈下降趋势。因偿还上述借款导致公司 2016 年 1-7 月份现金及现金等价物净增加额减少 1914 万元。2016 年 8 月，公司进一步偿还建设银行 1250 万借款，截至本反馈回复出具之日，公司短期借款余额 2000 万元，公司流动负债大幅降低。

公司客户的增加及结构的优化将进一步提升企业盈利水平，随着流动负债大幅降低及公司盈利能力的增强，公司资金周转的压力将进一步降低，为公司的持续经营奠定良好的基础。

(3) 请主办券商和会计师核查公司是否存在流动资金不足的风险，并就其对公司持续经营能力的影响发表意见。

2016 年 3 月底、2015 年末和 2014 年末，公司流动比率分别为 0.93、0.92 和 0.92，流动比例小于 1。公司为典型的生产型企业，长期资产占总资产比重相对较高，从而导致资产负债率相对其他行业要高。当前中小企业普遍存在融资难的困境，中小企业难以获得长期贷款，仅能获得少量短期借款，公司长期资产由短期负债匹配，短期借款金额较大，从而导致公司流动负债余额较大。报告期内，公司流动资产和流动负债如下：

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	41,149,916.40	74.95	49,555,441.18	79.95	30,398,045.87	27.21
应收票据	-	-	400,000.00	0.65	-	-
应收账款	8,575,022.78	15.62	6,829,305.27	11.02	4,851,606.30	4.34
预付款项	502,023.70	0.91	447,545.97	0.72	887,514.40	0.79
其他应收款	1,519,400.00	2.77	2,948,314.43	4.76	70,096,573.26	62.75

存货	3,153,742.85	5.74	1,801,362.98	2.91	3,690,933.61	3.30
其他流动资产	-	-	-	-	1,778,076.12	1.59
流动资产合计	54,900,105.73	100.00	61,981,969.83	100.00	111,702,749.56	100.00
项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
短期借款	41,500,000.00	70.65	42,500,000.00	63.24	74,000,000.00	60.82
应付票据	3,000,000.00	5.11	15,000,000.00	22.32	35,050,000.00	28.81
应付账款	8,603,642.74	14.65	6,819,752.10	10.15	7,013,408.75	5.76
预收款项	47,000.00	0.08	110,000.00	0.16	120.00	0.00
应付职工薪酬	280,978.19	0.48	159,348.50	0.24	80,724.00	0.07
应交税费	1,244,172.66	2.12	1,140,589.20	1.70	653,781.51	0.54
应付利息	91,846.18	0.16	100,138.82	0.15	168,438.36	0.14
其他应付款	3,973,469.94	6.76	1,375,218.37	2.05	4,709,152.35	3.87
流动负债合计	58,741,109.71	100.00	67,205,046.99	100.00	121,675,624.97	100.00

公司主要流动资产为货币资金,占流动资产的比例分别为 74.95%、79.95%和 27.21%,货币资金占流动资产比例逐年增大,主要是由于公司在报告期末将关联方占用资金收回所致。2014 年末其他应收款金额较大且占流动资产的比例为 62.75%,在主办券商及中介机构的督促下,公司关联的资金占用于申报前清理完毕,其他应收款中无应收关联方款项。公司主要流动负债为短期借款和应付票据,均为融资所用,报告期内合计占流动负债比例为 75.76%、85.56%、89.62%,呈逐年下降趋势。

公司现有流动资产中,除货币资金外,应收账款和存货占比最高,其可变现能力受货款回收周期的影响和存货周转影响。报告期内公司营运能力情况如下:

财务指标	2016年1-3月	2015年	2014年
应收账款周转率(次)	0.70	4.27	4.01
存货周转率(次)	1.64	6.44	2.46

报告期内公司营运能力不断增强,应收账款周转率和存货周转率呈上升趋势。持续出现营运资本负数并未影响公司的生产经营。

报告期内公司盈利能力情况如下：

项目	2016 年 1-3 月	2015 年	2014 年
营业收入（元）	5,378,936.66	24,936,243.79	17,598,953.82
营业成本（元）	4,068,049.15	17,684,434.33	14,545,769.88
毛利率（%）	24.37	29.08	17.35
加权平均净资产收益率（%）	0.89	6.40	-0.54
扣除非经常性损益的资产收益率（%）	0.79	6.83	-0.53
基本每股收益（元）	0.0097	0.0638	-0.0047

报告期内公司营业收入总体呈增长趋势，随着公司业务规模的扩大，生产规模效应逐渐增强，毛利率呈波动上升趋势。

截至本反馈回复签署之日，公司短期借款余额 2000 万元。随着营运能力的增强及关联方资金往来的清理，公司流动比率进一步提高，截至 2016 年 7 月底，公司流动比例上升至 0.96。公司将以此挂牌为契机，积极拓宽融资渠道，提高产品知名度和市场占有率，进一步增强营运能力，从而降低长短期偿债风险。

综上，主办券商和会计师认为：虽然公司报告期内存在一定的长期偿债和短期偿债风险，存在一定的流动资金不足风险，但公司营业收入不断增长，盈利能力不断增强，短期内的流动资金不足不影响公司的持续经营能力。

7、公司主要从事金属类模锻件的研发、生产和销售。请主办券商及律师进一步核查公司各项业务开展许可、资质、特许经营权取得情况，知识产权取得情况，公司环保手续办理情况、日常环保遵守情况，公司日常安全生产情况、消防措施情况，并就以下事项发表意见：

（1）公司业务开展等是否依法取得相关许可、资质，知识产权是否

权属清晰；(2)公司环保手续是否齐备，日常环保是否合法合规；(3)公司日常安全生产措施是否完备，消防措施是否完备，有无事故或潜在风险；(4)公司产品质量是否符合相关标准。

【回复】

(1) 公司业务开展等是否依法取得相关许可、资质，知识产权是否权属清晰；

主办券商通过查阅公司的营业执照、合同，访谈公司管理层，查询行业相关资料，了解公司目前业务经营产品所涉及的法律法规、政策、行业或技术标准、所需资质、许可、认证、特许经营权的情况等方式进行了核查。

苏州市工商行政管理局于 2016 年 5 月 3 日核发的统一社会信用代码为 913205006608202903 的《营业执照》，载明公司经营范围为“研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令 第 440 号)和《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》(国家质量监督检验检疫总局公告 2012 年第 181 号)的规定，公司生产的产品(锻件)未列入需实行生产许可证制度管理的产品名录。因此，公司生产经营不需要取得工业产品生产许可证。公司主要从事

金属类模锻件的研发、生产和销售，公司开展此类业务无需国家强制性资质要求。截至目前，公司未取得任何特许经营权。

公司经营范围内的“自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，根据《进出口许可证证书管理规定》，凡从事商品及技术的进出口业务的单位，必须取得相关“进出口许可证”证书。根据公司的说明，公司尚未取得进出口许可证的业务资质，该业务资质目前处于计划申请中。报告期内，公司未从事过自营和代理各类商品及技术的进出口业务相关业务，截止到本反馈回复出具日，公司亦未开展过该项业务。

截至本反馈回复出具之日，公司取得的质量管理认证和知识产权如下：

公司于2016年2月29日，获得上海恩可埃认证有限公司出具的ISO/TS16949:2009质量管理认证体系，认证范围为“转向控制臂锻件的制造”，NQA证书编号：T5320/1，有效期至2018年9月14日。

截至本反馈出具日，公司保有9项实用新型专利，另有8项发明专利在实审中，均为原始取得。

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号或申请号	申请日期	状态
1	汽车悬架用一体式叉形控制臂锻件	实用新型	有限公司	ZL201320798979.2	2013-12-6	已授权
2	U型汽车控制臂锻件用冲压切边复合模具	实用新型	有限公司	ZL201320798836.1	2013-12-6	已授权
3	带有导向防护装置的锻造模架	实用新型	有限公司	ZL201520451170.1	2015-6-29	已授权
4	减少扁平锻件切边毛刺的终锻模具	实用新型	有限公司	ZL201520451855.6	2015-6-29	已授权

5	型钢自动焊接装置	实用新型	有限公司	ZL201520451972.2	2015-6-29	已授权
6	冷冲孔双重脱料机构	实用新型	有限公司	ZL201520457615.7	2015-6-30	已授权
7	低载荷的锻造切边模具	实用新型	有限公司	ZL201520457774.7	2015-6-30	已授权
8	一体式房车连接件	实用新型	有限公司	ZL201520460515.X	2015-7-1	已授权
9	长杆外星轮的预锻模具结构	实用新型	有限公司	ZL201520464996.1	2015-7-2	已授权
10	一种型钢自动焊接装置	发明专利	有限公司	201510365463.2	2015-6-29	实审中
11	一种减少扁平锻件切边毛刺的终锻模具	发明专利	有限公司	201510365462.8	2015-6-29	实审中
12	一种锻造件的自动定心钻孔装置	发明专利	有限公司	201510365461.3	2015-6-29	实审中
13	一种带有导向防护装置的锻造模架	发明专利	有限公司	201510365310.8	2015-6-29	实审中
14	一种冷冲孔双重脱料机构	发明专利	有限公司	201510370644.4	2015-6-30	实审中
15	一种低载荷的锻造切边模具	发明专利	有限公司	201510370847.3	2015-6-30	实审中
16	一种一体式房车连接件	发明专利	有限公司	201510374155.6	2015-7-1	实审中
17	一种长杆外星轮的预锻模具结构	发明专利	有限公司	201510378600.6	2015-7-2	实审中

注：专利技术由整体变更为股份有限公司后的金属装备承继，目前尚未办理专利权人名称变更，但不影响公司对专利权所享有的权利。

根据公司经营范围和公司实际经营业务，主办券商及律师认为：报告期内公司从事的业务无需国家强制性资质、许可、认证要求，公司相关业务合法合规，公司知识产权权属清晰，截止本反馈出具日不存在相关纠纷。

（2）公司环保手续是否齐备，日常环保是否合法合规；

主办券商及律师核查了公司营业执照，查询了苏州市吴江区环境保护局官网，实地考察了生产情况，查阅了相关环境保护的审批文件、相关的法律法规，访谈了公司的管理层，了解到：公司环保手续齐备，日常环保合法合规。

具体事项详见公开转让说明书“第三节公司治理”之“八、环境保护”。（公开转让说明书 P112-P114）

（3）公司日常安全生产措施是否完备，消防措施是否完备，有无事故或潜在风险；

主办券商及律师实地走访了公司生产场所，查阅了相关法律法规，相关安全、消防的制度及主管部门的证明文件，访谈了公司的管理层，了解到：公司的日常经营安全生产措施、消防措施完备，不存在受到主管机关行政处罚的情形，不存在安全事故及潜在纠纷。

具体事项详见公开转让说明书“第三节公司治理”之“九、安全生产”。（公开转让说明书 P114-P115）

（4）公司产品质量是否符合相关标准。

公司产品采用的质量标准为《钢制模锻件质量标准》（GB/T 12361-2003）以及《铝及铝合金模锻件质量标准》（GB/T 8545-2012），公司分别委托机械工业材料质量检测中心、上海材料研究所检测中心和上海市机械制造工艺研究所有限公司对公司产品进行力学性能、拉伸试验等项目进行检测，项目组核查了上述检测报告及公司各检验环节（过程检验、成品检测等）及主要客户入库检测报告，并与国家标准及客户要求对以上检测结果进行审核，结果显示公司产品均符合相

关质量要求。

公司锻件属于非标件，产品规格和几何尺寸都不同，公司主要产品包括叉形臂和控制臂，其质量检测数据如下：

钢制模锻件产品(叉形臂)质量检测数据

检查项目		GB/T12361-2003标准值/客户要求	检验结果
锻件几何尺寸	孔径	规格值Φ50公差：-1.7/0.8 mm	48.9 mm
	深度	规格值 29.8 公差：-1.5/0.7 mm	29.3 mm
	中心距一	规格值 206.3 公差：-1.8/1.8 mm	207.2 mm
	中心距二	规格值 157 公差：-1.6/1.6 mm	157.5 mm
	厚度	规格值 13.7 公差：-0.4/1.2 mm	14.0 mm
	宽度一	规格值 80.5 公差：-1.5/1.5mm	80.7 mm
	宽度二	规格值 84.5 公差：-0.5/1.5 mm	84.8 mm
力学性能试验	抗拉强度Rp	≥700Mpa	720Mpa
	断面收缩率	≥45%	58%
	硬度（HB）	182-247HB	220HB
外观	锻件表面无黑折叠、裂纹、塌角现象		合格

铝合金模锻件产品（控制臂）质量检测数据

检查项目		GB/T 8545-2012标准值/客户要求	检验结果
锻件几何尺寸	大圆高度	规格值50 公差：-0.8/1.2mm	50.2 mm
	小圆直径	规格值59.2 公差：-0.8/1.2mm	59.3 mm
	大圆外径	规格值82 公差：-0.8/1.2mm	82.4 mm
	大圆内径	规格值65.98 公差：-1.0/0.6 mm	65.4 mm
	小圆高度	规格值35 公差：-0.5/0.8 mm	35.0 mm
力学性能试验	抗拉强度Rp	≥310Mpa	374Mpa
	屈服强度Rm	≥260Mpa	355Mpa
	断后伸长率A	≥10%	10.5%
	硬度（HB）	≥94HB	114 HB
外观	锻件表面光洁、无黑斑，折叠、裂纹、塌角现象		合格

从以上检测数据看，产品检测结果均在要求范围之内，均符合相关标准。

综上，主办券商及律师认为：公司业务开展等已依法取得相关许可、资质，知识产权权属清晰；环保手续齐备，日常环保合法合规；日常安全生产措施完备，消防措施完备，不存在事故或潜在风险；产品质量是否符合相关标准。

8、请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司是否存在劳务派遣情形；（2）公司劳动用工是否合法合规。

【回复】

（1）公司是否存在劳务派遣情形；

主办券商及律师查阅了公司与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同、公司出具的说明，并访谈了公司管理层，了解到：

2016年7月20日，公司与有劳务派遣资质的苏州同巨企业管理有限公司（以下简称“苏州同巨”）签订了《劳务外包合作协议书》，合同期间自2016年7月19日至2017年7月19日。

公司现有员工人数33人，因近期订单增多，工作任务繁重。公司存在不固定的聘用劳务派遣人员的情形，劳务派遣人数视工作需要而定且不超过3人。该等人员主要从事公司的辅助性、临时性、替代性工作，例如：冷冲、打磨、倒角等。截至2016年8月31日，公司实际在用派遣人员1人。公司与苏州同巨不存在关联关系，亦不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。

综上，主办券商及律师认为：公司存在劳务派遣情况，但人数不超过用工总量的10%，劳务派遣合法合规。

（2）公司劳动用工是否合法合规。

主办券商及律师查阅了公司员工名册、工资表、劳动合同、公司出具的说明与承诺，并对公司相关负责人进行访谈。

截至2016年8月31日，公司在册员工共33人，劳务派遣员工不超过3人。公司与员工均签订了劳动合同，并按照规定建立社会保

险缴纳制度，除退休返聘员工及处于试用期的员工外，公司已为全体员工缴纳了社会保险费；公司为10名员工缴纳了住房公积金，除退休返聘员工及处于试用期的员工外，其余17人已出具承诺，因个人原因自愿放弃缴纳住房公积金。

针对公司存在社会保险费、住房公积金缴纳不规范的情形，公司已出具承诺，公司将逐步完善各项人事制度，遵守社会保险及住房公积金相关法律法规规定，履行公司的缴付义务。同时，公司控股股东、实际控制人朱建江、史红英已出具承诺，若苏州市住房公积金主管部门、苏州市社会保险主管部门要求公司补缴未缴员工社会保险、住房公积金的，其负责按照相关部门的要求补缴相应的社会保险、住房公积金，自愿承担补缴责任。

2016年5月31日，公司取得了苏州市吴江区人力资源和社会保障局出具的《证明》（附件8.1），证明公司自2014年1月至今尚未发生因违反劳动和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

综上，主办券商及律师认为：公司员工均直接与公司签订劳动合同，由公司直接发放劳动报酬，不存在法律纠纷及行政处罚。公司的劳动用工合法合规。

9、请公司补充详细披露截止目前股份公司历次三会召开情况。请主办券商及律师集合上述情况就公司各项治理机制是否健全、是否有效执行发表明确意见。

【回复】

（1）截止目前股份公司历次三会召开情况。

截止本反馈回复签署之日，公司共召开三次股东大会、四次董事会、两次监事会，具体情况如下：

① 股东大会：

2016年4月18日和2016年5月25日，股份公司分别召开了第一次、第二次临时股东大会，详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“一、公司三会建立健全及运行情况”之“（一）公司在报告期内的股东会及股东大会”。

2016年8月15日，公司召开了第三次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会修改〈苏州金世装备制造股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈关联交易管理制度〉的议案》。（详见公开转让说明书 P86）

注：经公司董事会审议通过，公司将于2016年9月7日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年1-3月使用应付票据进行融资情况的议案》、《关于补充确认公司2014年度、2015年度、2016年1-6月关联方资金往来、对外担保情况的议案》。

② 董事会：

2016年4月18日和2016年5月10日，股份公司分别召开了第一届董事会第一次、第二次会议，详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“一、公司三会建立健全及运行情况”之“（二）公司在报告期内的董事会”。

2016年7月31日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了如下决议：《关于提请股东大会修改〈苏州金世装备制造股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会修改〈股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的议案》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

2016 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月使用应付票据进行融资情况的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。（详见公开转让说明书 P87-P88）

③ 监事会：

2016 年 4 月 18 日和 2016 年 5 月 10 日，股份公司分别召开了第一届监事会第一次、第二次会议，详见《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“一、公司三会建立健全及运行情况”之“（三）公司在报告期内的监事会”。

（2）公司各项治理机制是否健全、是否有效执行发表明确意见。

公司制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会和监事会制度，设置了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员岗位，构建了完善、健全的公司治理机制；公司依照《公司章程》规定的程序，制定并审议通过了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等健全的内控制度。自股份公司成立至今，历次股东大会、董事会、监事会的会议通知时间、召集程序、表决方式等均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，公司各项治理机制能够得到有效执行。

综上，主办券商及律师认为：公司各项治理机制健全，能够得到有效执行。

10、请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：(1) 公司最近 24 个月内是否存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或行政处罚；(2) 以上违法行为是否构成重大违法违规；(3) 公司针对违法行为的整改措施是否真实、有效。

【回复】

主办券商查询了全国企业信息信息网、中国法院网等网站，查阅了工商、地税、国税、社保、安监等机构出具的无违法违规证明、公司管理层出具的声明与承诺，访谈了公司的管理层，了解到：截至目前，公司最近 24 个月内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或行政处罚的情形。

11、请主办券商及律师补充核查公司是否存在未决诉讼纠纷。如有，请公司补充说明并披露：(1) 公司涉及未决诉讼(执行)产生的原因、诉讼(执行)标的情况以及诉讼(执行)最新进展情况；(2) 公司涉及未决诉讼(执行)对公司资产、生产经营的影响。请主办券商和律师核查并对以下事项发表意见：(1) 公司涉及未决诉讼(执行)是否已经充分履行信息披露义务；(2) 公司涉及未决诉讼(执行)是否对公司持续经营构成重大不利影响。如构成重大不利影响，请公司做重大事项提示。请申报会计师对公司涉及未决诉讼的会计处理是否符合企业会计准则的要求补充核查并发表意见。

【回复】

主办券商及律师核查了公司的工商材料，查询了中国裁判文书网等网站，访谈了公司的管理层，查阅了公司管理层出具的相关声明与

承诺，了解到，公司不存在未决诉讼纠纷情况。

12、请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）外商投资公司股权变更程序的合法合规性；（2）外商投资公司股权转让或变更是否符合税收、外资管理等法律法规；（3）外商投资公司通过股权转让转为内资的情况下是否涉及税收优惠补缴问题。

【回复】

（1）外商投资公司股权变更程序的合法合规性；

2011 年 10 月 20 日，有限公司股东金世有限公司变更决议，同意将其持有的有限公司的全部股权转让给朱建江；同意公司类型由有限责任公司（台港澳法人独资）转为有限公司（自然人独资）。

2011 年 10 月 20 日，金世有限公司（香港）与朱建江签署《股权转让协议书》，金世有限公司（香港）将其所持有的有限公司 100% 股权以 778.578542 万元人民币的价格转让给朱建江。

2011 年 11 月 4 日，吴江市商务局出具吴商资字[2011]865 号《关于同意金世金属（吴江）有限公司转为内资企业的通知》，同意金世金属由外商独资企业转为内资企业。

综上，公司股权变更履行了内部决议、外部审批程序，主办券商及律师认为：外商投资公司股权变更程序合法合规。

（2）外商投资公司股权转让或变更是否符合税收、外资管理等法律法规；

主办券商及律师查阅了公司的工商变更资料、公司出具的声明与承诺，访谈了公司的管理层，了解到：

2011 年 11 月 4 日，吴江市商务局出具吴商资字[2011]865 号《关于同意金世金属（吴江）有限公司转为内资企业的通知》，同意金世金属由外商独资企业转为内资企业。

2012 年 10 月 22 日，原吴江市国家税务局第七税务分局审核了公司提交的合同备案号为 B32058471100042《扣缴企业所得税合同备案登记表》，调查结论为：该公司原为外商独资企业，注册资本 111.9745 万美元，投资方为香港金世有限公司，现将其股份全部转让给朱建江。该公司尚未生产经营，经审计调整后资产负债表数据未分配利润为-799,096.01 元，该股权转让不存在股权转让所得，（附件 12.1）无需缴纳企业所得税。

综上，主办券商及律师认为：公司的该次股权转让符合税收、外资管理等法律法规。

（3）外商投资公司通过股权转让转为内资的情况下是否涉及税收优惠补缴问题。

根据金世有限 2007 年至 2011 年《外商投资企业联合年检报告书》，金世有限在外商投资企业阶段始终处于“筹建”状态，并不实际经营业务，未产生营业收入。

2016 年 8 月 31 日，公司取得了苏州市吴江区国家税务局第一分局出具的《证明》，证明如下：苏州金世装备制造股份有限公司为本辖区企业，经吴江区国家税务局系统查询：该企业于 2007 年 4 月 20 日注册，登记注册类型：（港澳台商）独资经营公司，公司于 2011 年 12 月 9 日登记注册类型变更为：私营有限责任公司；于 2016 年 5

月 10 日登记注册类型变更为股份有限公司。该企业自 2007 年 4 月 20 日至 2011 年 10 月 31 日为筹备期，期间无生产经营（即无营业收入）；2011 年 11、12 月份营业收入为 0，2011 年度企业所得税为 0。

（附件 12.2）

另根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的相关规定，其不属于可以依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受税收优惠的企业。

综上，主办券商及律师认为：公司通过股权转让转为内资的情况不涉及税收优惠补缴问题。

二、中介机构执业质量问题

关于主要会计数据和财务指标简表。请保留两位小数，如有特殊说明请在表后备注。

【回复】

已按相关要求对主要会计数据和财务指标简表进行列示。

三、申报文件的相关问题

请公司和中介机构知晓并检查《公开转让说明书》等申报文件中包括但不限于以下事项：

（1）中介机构事项：请公司说明并请主办券商核查公司自报告期初至申报时的期间是否存在更换申报券商、律师事务所、会计师事务所的情形，如有，请说明更换的时间以及更换的原因；请主办券商核查申报的中介机构及相关人员是否存在被监管机构立案调查的情形。

【回复】

经查，自报告期初至申报时的期间不存在更换申报券商、律师事务所、会计师事务所的情形。

(2) 多次申报事项：请公司说明是否曾申报 IPO 或向全国股转系统申报挂牌，若有，请公司说明并请主办券商核查下述事项：是否存在相关中介机构更换的情形；前次申报与本次申报的财务数据、信息披露内容存在的差异；前次申报时公司存在的问题及其规范、整改或解决情况。

【回复】

经查，公司不存在曾申报 IPO 或向全国股转系统申报挂牌的情形。

(3) 申报文件形式事项：为便于登记，请以“股”为单位列示股份数；请检查两年一期财务指标简表格式是否正确；历次修改的文件均请重新签字盖章并签署最新日期；请将补充法律意见书、修改后的公开转让说明书、推荐报告、审计报告（如有）等披露文件上传到指定披露位置，以保证能成功披露和归档。

【回复】

经确认，公开转让说明书及相关文件均已“股”为单位列示股份数；两年一期财务指标简表格式按照相关要求填列，格式正确；历次修改的文件均已重新签字盖章并签署最新日期；已将相关的补充法律意见书、修改后的公开转让说明书、推荐报告等披露文件上传到指定披露位置。

(4) 信息披露事项：请公司列表披露可流通股股份数量，检查

股份解限售是否准确无误；请公司按照上市公司、国民经济、股转系统的行业分类分别列示披露公司所属行业归类；请公司披露挂牌后股票转让方式，如果采用做市转让的，请披露做市股份的取得方式、做市商信息；申请挂牌公司自申报受理之日起，即纳入信息披露监管。请知悉全国股转系统信息披露相关的业务规则，对于报告期内、报告期后、自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间发生的重大事项及时在公开转让说明书中披露；请公司及中介机构等相关责任主体检查各自的公开披露文件中是否存在不一致的内容，若有，请在相关文件中说明具体情况。

【回复】

公司本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股票，具体情况如下：

序号	股东姓名	限售原因	持股数量（股）	持股比例	本次可进入全国股份转让系统公开转让的股票数量（股）
1	朱建江	股份公司成立未满一年	28,000,000	82.35%	0
2	徐金泉	股份公司成立未满一年	1,500,000	4.41%	0
3	孟中荣	股份公司成立未满一年	720,000	2.12%	0
4	张晓仙	股份公司成立未满一年	600,000	1.76%	0
5	史红英	股份公司成立未满一年	530,000	1.56%	0
6	陈红梅	股份公司成立未满一年	510,000	1.50%	0
7	张爱明	股份公司成立未满一年	500,000	1.47%	0
8	毛志坚	股份公司成立未满一年	360,000	1.06%	0
9	陆筱君	股份公司成立未满一年	360,000	1.06%	0
10	崔世贵	股份公司成立未满一年	360,000	1.06%	0
11	周卫红	股份公司成立未满一年	360,000	1.06%	0

12	沈国真	股份公司成立未满一年	200,000	0.59%	0
合计			34,000,000	100%	0

公司主营业务是金属类模锻件的研发、生产和销售业务，公司产品主要应用于汽车行业、工程机械、轨道交通和航空航天等领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处的行业为“金属制品业”（行业代码：C33）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“其他金属制品制造”（行业代码 C339）中的“锻件及粉末冶金（行业代码 C3391）”；根据国家发改委 2011 年 3 月发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，公司所处的行业是国家鼓励发展机械行业中的耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件；依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为汽车零配件，行业代码：13101010；依据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业中的锻件及粉末冶金制品制造（代码 C3391）；根据公司具体从事的业务及未来发展规划，公司所处细分行业为锻造行业。

挂牌后公司股票拟采取协议转让方式。

经核查确认，报告期内、报告期后、自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间未发生需要及时在公开转让说明书中披露的重大事项；公司及中介机构各自公开披露的文件不存在不一致内容的情形。

（5）反馈回复事项：请公司及中介机构注意反馈回复为公开文

件，回复时请斟酌披露的方式及内容，若存在由于涉及特殊原因申请豁免披露的，请提交豁免申请；存在不能按期回复的，请于到期前告知审查人员并将公司或主办券商盖章的延期回复申请的电子版发送至审查人员邮箱，并在上传回复文件时作为附件提交。

【回复】

经查，不存在上述情形。

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

【回复】

经查，不存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（本页无正文，为对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州金世装备制造股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复的签章页）

苏州金世装备制造股份有限公司

2016年9月6日



(本页无正文, 为对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州金世装备制造股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复的签章页)

项目小组成员:



钟亮亮



曾 滔



张 璇

内核专员:



王 敏



国盛证券有限责任公司

2016年9月6日