

苏州安洁科技股份有限公司

关于全资子公司 2015 年度盈利预测实现情况 的说明及致歉公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1237 号）文核准，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）向 6 名特定对象非公开发行普通股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部作为收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）股权的价款。

一、购买资产情况

2014 年 9 月 11 日公司第二届董事会第十三次会议和 2014 年 9 月 29 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案（补充更新稿）的议案》、《关于〈公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（补充更新稿）〉的议案》、《关于〈2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（补充更新稿）〉的议案》、《关于签署〈股份购买协议〉的议案》等议案，将非公开发行股票的数量调整为合计不超过 26,976,307 股；将本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过 81,981 万元人民币（包括发行费用），扣除发行费用后全部作为收购新星控股股权的价款。

2014 年 11 月 28 日，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）与新星控股原股东 Supernova (Cayman) Limited 完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，香港安洁已合法持有新星控股 100%的股权。公司收购新星控股已构成重大资产重组。

2015 年 6 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”)《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1237号),核准公司非公开发行不超过 54,364,058 股新股。

2015 年 6 月 25 日,公司向 6 家特定对象非公开发行 27,436,746 股,发行价格为 29.88 元/股,募集资金总额为 819,809,970.48 元,该部分新增股份已于 2015 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为 2015 年 7 月 10 日。

2015 年 7 月 6 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 830,169,500 元,实际投资额是公司收购新星控股 100%股权的全部价款,董事会同意公司使用募集资金 804,029,388.23 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、新星控股盈利预测及业绩实现情况

(一) 新星控股 2014 年、2015 年度盈利预测情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 9 月 2 日出具了《Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.合并盈利预测审核报告》(安永华明(2014)专字第 61140308_B02 号),新星控股 2014 年度归属于母公司股东的净利润预测数为 10,052.70 万元,2015 年度归属于母公司股东的净利润预测数为 9,551.60 万元。

(二) 新星控股 2014 年度业绩实现情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2014 年度 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2015)审字第 61140308_B01 号),新星控股 2014 年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

期间	盈利预测金额	实现金额	完成率
2014 年度	10,052.70 万元	9,555.37 万元	95.05%

(三) 新星控股 2015 年度业绩实现情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的《2015 年度 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.审计报告》(安永华明(2016)审字第 61140308_B02 号),新星控股 2015 年度实际实现归属于母公司所有者股东的净利润情况如下:

期间	盈利预测金额	实现金额	完成率
2015 年度	9,551.60 万元	5,553.63 万元	58.14%

三、2015 年未实现盈利预测百分之八十的原因

新星控股 2015 年度盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设下做出。2015 年，硬盘行业的竞争态势发生了阶段性变化，笔记本和台式电脑行业经过前几年的爆发式增长，市场需求已明显放缓，同时固态硬盘持续冲击传统硬盘的市场，硬盘市场竞争态势进一步加剧，导致行业呈现产品售价持续下降，新星控股主要硬盘客户希捷 2015 年度产品订单和出货量未达预期。Trendfocus 数据显示，希捷 2014 年度 HDD 出货量为 2.239 亿件，2015 年度 HDD 出货量为 1.8851 亿件，希捷 2015 年度 HDD 出货量相比 2014 年度下降了 15.81%。同时新星控股新开发的消费电子金属精密加工业务处于开发阶段，还未形成量产订单。

虽然新星控股管理层不断加强内部管理，降低各项可控成本，同时不断改善产品结构，开发新的业务领域，但受到上述因素影响，新星控股 2015 年度未能实现盈利预测。

四、致歉声明

针对全资子公司新星控股 2015 年未能实现盈利预测百分之八十的情况，公司深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2016 年，公司将继续加强对新星控股的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日