

怀集登云汽配股份有限公司

关于对深圳证券交易所对公司问询函的进一步回复公告

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

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来的《关于对怀集登云汽配股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 537 号）（以下简称“问询函”），怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”、“登云股份”）已向深交所作出了书面回复，并于 2016 年 12 月 10 日发布了《关于对深圳证券交易所对公司问询函的回复公告》。

近日，公司已收到“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10”的回函以及问询函提及的 16 个股东的管理人（8 家公司）关于其基金经理的回函，公司现将有关情况进一步回复如下：

一、国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产管理计划与上述其余 15 个股东之间、以及上述股东互相之间是否存在一致行动人关系

回复：

（一）根据已收到的“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10”股东的管理人回函，其管理人为陕西省国际信托股份有限公司。

陕西省国际信托股份有限公司的回函原文如下：“浙江思考投资管理股份有限公司在我司项目编号为 2015018004 ‘陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10 期证券投资集合资金信托计划’（以下简称‘A 类 10 期’）合同号为 2015018004002 的《信托合同》、合同号为 2015018004004 的《投资顾问协议》的产品中担任投资顾问，该项目的信托文件中未对 A 类 10 期所持上市公司股票的股东表决权进行特别授权和约定，也没有就 A 类 10 期与浙江思考投资管理股份有限公司担任

投资顾问的其他产品谋求一致行动关系进行特别约定；我司与上述《问询函》附件所列的其余 15 个股东之间不存在一致行动人关系，A 类 10 期的投资顾问浙江思考投资管理股份有限公司与上述《问询函》附件所列的其余 15 个股东之间是否存在一致行动人关系我司无法判断。”

（二）问询函提及的 16 个股东的管理人（8 家公司）关于其基金经理的回函具体情况如下：

1、长安基金管理有限公司的回函原文如下：“长安-中信银行权益策略 1 期 2 号资产管理计划（以下简称：‘资管计划’）的投资顾问情况如下：

投资顾问：浙江思考投资管理股份有限公司

投资顾问授权代表：岳志斌、岳志武

该资管计划的投资经理为：马影疏、沈怡、朱云峰”。

2、国金证券股份有限公司回函其基金经理是董波。

3、中融国际信托有限公司的回函原文如下：“我司‘中融-思考一号证券投资集合资金信托计划’（以下简称：思考一号）投资顾问为：浙江思考投资管理股份有限公司；现任信托经理为唐源缘女士。”

4、陕西省国际信托股份有限公司的回函原文如下：“浙江思考投资管理股份有限公司在我司项目编号为 2015018004 ‘陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10 期证券投资集合资金信托计划’（以下简称‘A 类 10 期’）合同号为 2015018004002 的《信托合同》、合同号为 2015018004004 的《投资顾问协议》的产品中担任投资顾问，该项目的信托文件中约定，岳志斌和张尔担任该项目的授权代表、授权投资顾问。”

5、华宝信托有限责任公司的回函原文如下：“华宝-交银盛通精选集合资金信托计划 A 类 1 期（下称‘本信托计划’）的全体委托人指定浙江思考投资管理股份有限公司作为委托人指定代表，委托人指定代表的授权代表：张尔。”

6、中国金谷国际信托有限责任公司的回函原文如下：“思索 1 号的投资顾问为浙江思考投资管理股份有限公司（简称：思考投资），思考投资的授权代表是岳志斌。”

7、浙江思考投资管理股份有限公司的回函原文如下：“思考投资与上述《问询函》附件所列的 10 个股东：浙江思考投资管理股份有限公司一思考主板大宗

交易新三板投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考晨曦趋势 1 号基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A2 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A7 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A13 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A6 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A11 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A12 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A3 全市场策略证券投资基金、台州思考投资管理有限公司一思考 20 号 A15 全市场策略证券投资基金存在一致行动关系，思考投资与上述《问询函》附件所列的其余 6 个股东不存在一致行动关系。

股东代码	股东姓名	管理人	管理人的 投资经理	说明	投资顾问的 顾问代表
0899122521	长安基金—中信银行—长安—中信银行权益策略 1 期 2 号资产管理计划	长安基金管理有限公司	马影疏、沈怡、朱云峰	该资产管理计划的管理人不是我方，我方与该股东之间不存在一致行动人关系，我方仅是其投资顾问。	岳志斌
0899047260	中融国际信托有限公司—思考一号	中融国际信托有限公司	唐源缘	该信托计划的管理人不是我方，我方与该股东之间不存在一致行动人关系，我方仅是其投资顾问。	岳志斌
0899074187	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10	陕西省国际信托股份有限公司	根据信托合同约定，由受托人指定的信托经理处理本信托计划项下的信托事务。 信托经理：王研、从继伍	该信托计划的管理人不是我方，我方与该股东之间不存在一致行动人关系，我方仅是其投资顾问。	岳志斌
0899079688	华宝信托有限责任公司—交银盛通精选集合资金信托计划 A 类 1 期	华宝信托有限责任公司	刘伟	该信托计划的管理人不是我方，我方与该股东之间不存在一致行动人关系，我方仅是其投资顾问。	张尔
0899103824	国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产	国金证券股份有限公司	根据合同约定，交易经理负责运用交易系统中的风险控制对交易执行进行事前、事中和事后监控。 交易主管：周小燕	该资产管理计划的管理人不是我方，我方与该股东之间不存在一致行动人关系，我方仅是其投资顾问。	岳志斌
0899113260	中国金谷国际信托	中国金	卜淑芬	该信托计划的管理人不是	岳志斌

	有限责任公司一金谷·思索1号阳光私募证券投资	谷国际信托有限责任公司	李英杰 马成	我方,我方与该股东之间不存在一致行动人关系,我方仅是其投资顾问。	
0899115839	浙江思考投资管理股份有限公司一思考主板大宗交易新三板投资基金	浙江思考投资管理股份有限公司 基金经理:岳志斌		该基金管理人是我方,基金经理是:岳志斌,该基金具体投资策略由基金经理自行决定。参照公募基金管理公司的规定:任一基金持有上市公司股票不超过总股本的5%,该公募基金管理公司的所有管理基金合计持有上市公司股票不超过总股本的10%,我方所管理的基金符合此项规定	
0899092441	台州思考投资管理有限公司一思考晨曦趋势1号基金	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899106562	台州思考投资管理有限公司一思考20号A2全市场策略证券投资基金	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116201	台州思考投资管理有限公司一思考20号A7全市场策略证券投资基金	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116202	台州思考投资管理有限公司一思考20号A13全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116203	台州思考投资管理有限公司一思考20号A6全市场策略证券投资基金	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116413	台州思考投资管理有限公司一思考20号A11全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116605	台州思考投资管理有限公司一思考20号A12全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116672	台州思考投资管理有限公司一思考20号A3全市场策略证券投资基金	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	
0899116675	台州思考投资管理有限公司一思考20	台州思考投资管理有限公司		该基金管理人是我方全资子公司,我方与该股东之间存在一致行动人关系	

	号 A15 全市场策略 证券投资		
--	---------------------	--	--

上述 16 个股东账户合计持有登云股份 12,864,261 股，其中公司或全资子公司台州思考投资管理有限公司担任管理人的股东账户持有 654,261 股，公司担任投资顾问的股东账户持有 12,210,000 股。上述 6 个不存在一致行动关系的股东账户管理人都不授权我方做一致行动人，我方仅仅只是其提供投资建议的投资顾问，没有最终决策权。最终投资决策权均需经过该管理人风控合规审核批准后再由该管理人的投资经理执行投资指令。我方承诺在上述 6 个不存在一致行动关系的产品到期前或止损线前或此公告六个月内，均不向上述 6 个产品提供通过二级市场卖出登云股份的投资建议。”

8、台州思考投资管理有限公司的回函原文如下表：

股东代码	股东姓名	管理人
0899092441	台州思考投资管理有限公司—思考晨曦趋势 1 号基金	台州思考投资管理有限公司 基金经理：林彦鹏
0899106562	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A2 全市场策略证券投资基	台州思考投资管理有限公司 基金经理：姜功渭
0899116201	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A7 全市场策略证券投资基	台州思考投资管理有限公司 基金经理：潘树彦
0899116202	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A13 全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司 基金经理：胡巧赛
0899116203	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A6 全市场策略证券投资基	台州思考投资管理有限公司 基金经理：张士苗
0899116413	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A11 全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司 基金经理：叶子帅
0899116605	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A12 全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司 基金经理：张尔
0899116672	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A3 全市场策略证券投资基	台州思考投资管理有限公司 基金经理：林彦鹏
0899116675	台州思考投资管理有限公司—思考 20 号 A15 全市场策略证券投资	台州思考投资管理有限公司 基金经理：唐熙

二、上述 16 个股东与公司第一大股东张弢、第二大股东北京维华祥资产管理有限公司是否存在关联关系或除关联关系外的其它任何关系

回复：根据已收到的上述 16 个股东的管理人、公司第一大股东张弢、第二大股东北京维华祥资产管理有限公司的回函，上述 16 个股东与公司第一大股东张弢、第二大股东北京维华祥资产管理有限公司不存在关联关系以及除关联关系外的其它任何关系。

三、上市公司、公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其董事、监事、高管人员及其他内幕信息知情人是否与上述 16 个账户存在关联关系或除关联关系外的其它任何关系

回复：经公司核查，以及根据已收到的上述 16 个股东的管理人、公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其董事、监事、高管人员、其他内幕信息知情人的回函，公司、公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其董事、监事、高管人员及其他内幕信息知情人与上述 16 个账户不存在关联关系以及除关联关系外的其它任何关系。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日