

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
控股子公司2016年度业绩承诺实现情况的说明及
致歉声明

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1353号）核准，苏州锦富新材料股份有限公司（现苏州锦富技术股份有限公司，以下简称“公司”）向黄亚福、陈琪祥发行股份及支付现金购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司（以下简称“迈致科技”）75%股权。根据公司与黄亚福、陈琪祥签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，因迈致科技2014年度实现了协议约定的净利润承诺数，公司以现金购买黄亚福、陈琪祥持有的迈致科技10%股权。上述收购事项均已实施完毕，申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司本次交易的独立财务顾问。

一、2016 年度业绩承诺完成情况

公司与黄亚福、陈琪祥于 2014 年 9 月签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》，并于 2014 年 11 月签订《盈利补偿协议补充协议》，约定：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0753 号评估报告，迈致科技 2014 年、2015 年和 2016 年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 11,997.45 万元、14,961.12 万元和 18,921.49 万元。根据前述净利润预测数，本次交易的交易对方黄亚福、陈琪祥承诺迈致科技 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 12,000.00 万元、15,000.00 万元和 19,000.00 万元。

根据天衡会计师事务所出具的《昆山迈致治具科技有限公司财务报表审计报告》（天衡审字（2017）00242号），迈致科技2016年度承诺净利润实现情况如下：

单位：万元

标的公司	承诺净利润	实现净利润 (扣非后)	差异情况	完成率
迈致科技	19,000.00	9,850.76	9,149.24	51.85%

2016 年度，本次交易中迈致科技相关业绩承诺未完成。

二、2016 年度业绩承诺未实现的原因

迈致科技盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。2016年度，由于智能消费电子行业的市场竞争进一步加剧，迈致科技的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异，直接导致了相关业绩承诺未完成。

自2015年起，智能消费电子行业的竞争态势发生了阶段性变化，手机、平板电脑等智能终端市场经过前几年的爆发式增长，产品创新程度逐渐降低、同质化竞争严重、市场需求增长已明显放缓。迈致科技主要客户及其下游客户的智能消费电子产品面对激烈的市场竞争，产品成本压力相应增加，因而其对各项采购成本的管控力度也在加大。

迈致科技核心客户A客户在2015年第四季度失去全球智能手机销量第一的地位后，2016年其市场占有率未有效提升，随着国产智能手机的不断进步和推广，A客户相关智能消费电子产品面临较大竞争压力，从而导致其上游供应商的利润空间也受到挤压。

为应对市场竞争格局变化的不利影响，迈致科技积极开拓新的业务市场，包括自动化智能装备市场和新能源产品市场。凭借迈致科技在自动化装备系统集成领域积累的经验，以及多年为国际大客户提供检测治具所建立的品牌美誉度，迈致科技的自动化智能装备新业务在2016年度有了一定的发展。2016年，迈致科技实现净利润9,850.76万元，相比2015年增长66.27%，虽仍未完成业绩承诺，但迈致科技新业务的拓展已取得了初步成效。

三、致歉声明

针对苏州锦富技术股份有限公司控股子公司迈致科技2016年未能实现业绩承诺的情况，本独立财务顾问及财务顾问主办人深表遗憾，在此郑重向广大投资

者诚挚道歉。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州锦富技术股份有限公司控股子公司2016年度业绩承诺实现情况的说明及致歉声明》之签署页）

项目主办人：_____

张 圩

王 萌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 3 月 3 日