

横店集团东磁股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司 2016 年度利润分配的预案暨高比例送转方案的公告》（公告编号：2017-009），拟以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 82,180 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），利润分配总额为 4,930.80 万元。同时，以资本公积转增股份每 10 股转增 10 股，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 82,180 万股变更为 164,360 万股。

2017 年 3 月 28 日，公司收到了深交所中小板公司管理部《关于对横店集团东磁股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 138 号），针对关注函中提及的事项，公司在认真自查、问询控股股东及相关人员、向登记结算公司申请相关公司和人员近期买卖股票情况的基础上，就相关问询事项作出如下回复：

一、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。

回复说明：

鉴于公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）对外披露年度财务报告提前的要求，公司于 2017 年 3 月 1 日向深交所提出将披露 2016 年年度报告的时间从原预约 2017 年 3 月 25 日变更为 2017 年 3 月 15 日的申请，并于同一天公司董事会秘书吴雪萍女士向横店控股副总裁徐文财先生征求公司 2016 年度利润分配预案的建议，徐文财先生提出关于公司 2016 年度利润分配的

初步设想，当天董事会秘书吴雪萍女士即向董事长何时金先生作了汇报，并应董事长何时金先生的要求在发出通知时暂不描述具体的分配方案，届时在董事会会议里直接讨论，并最终确定。

公司于 2017 年 3 月 3 日以书面及邮件的方式发出召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议的通知，会议主要审议 2016 年年度报告及其摘要等十三项议案，在涉及 2016 年度利润分配方案描述中公司均只提及了现金分配金额，未提及资本公积金实际转增数量。

2017 年 3 月 13 日，公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届董事会第十九次会议，在公司董事长何时金先生剖析了公司目前的经营情况和未来的发展机会的情况下，建议公司利润分配方案为拟以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 82,180 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，利润分配总额为 4,930.80 万元。同时，以资本公积转增股份每 10 股转增 10 股。会上其他董事和独立董事从公司的产业经营情况、发展资金需求、投资者诉求、资本公积-股本溢价余额等方面沟通后，一致同意董事长何时金先生的提议并全票通过该议案的表决。公司以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开第六届监事会第十九次会议，会议上由监事会主席提出利润分配预案，并经各位监事审议讨论后全票通过该议案的表决。上述会议召开时公司高管和相关人员列席了会议，会中会后公司董事会秘书均告知了履行保密和禁止买卖股票事项。同一天，公司董事会秘书室王晶将公司的利润分配预案内容告知公司的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的签字会计师李江东先生，并告知履行保密和禁止买卖股票事项。

2017 年 3 月 15 日，公司对外披露 2016 年年度报告和利润分配预案后按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求，对相关内幕信息知情人及其近亲属自本次年度报告、利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。

二、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。

回复说明：

本次分配预案对外披露前三个月内，投资者调研的详细情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	姓名	接待人	调研的基本情况索引
2017年1月20日	东磁大厦九楼会议室	现场接待	海通证券股份有限公司	施毅	吴雪萍 王晶	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
			紫金财产保险股份有限公司	陈斌		
2017年1月23日	东磁大厦一楼会议室	现场接待	景顺长城基金管理有限公司	鲍宇晨	吴雪萍 王晶	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2017年2月9日	东磁大厦九楼会议室	现场接待	天风证券股份有限公司	李丹丹	吴雪萍 王晶	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
			富国基金管理有限公司	钱伟华		
			国寿安保基金管理有限公司	姜绍政		

三、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

回复说明：

公司的经营情况未发生重大变化，且未存在应披露而未披露的事项。

2016年公司磁性材料、太阳能光伏、新能源电池“三驾马车”式的产业发展格局渐成气候。其中，磁性产业虽已成为全球老大，但新领域、新产品的增长空间仍大；太阳能光伏产业盈利向好，为公司的发展打开了空间；新能源动力电池产业规模尚小，但随时协同另两个产业的发展。在这样的情况下，2016年公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽了市场空间，增加了高端客户的收入占比，提升了公司的盈利能力，全年实现营业收入471,042.12万元，比上年同期增长了19.00%，实现归属于上市公司股东的净利润44,118.38元，比上年同期增长了36.52%。

2017年度，公司仍将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略布局砥砺前行，并提出了2017年度的经营目标：销售收入532,700.00万元，同比增长13.09%，归属于母公司股东的净利润48,080.00万元，同比增长8.98%。

上述目标不代表公司对2017年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日