

北京星网宇达科技股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月8日，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于公司2016年度利润分配预案的公告》，公司董事长迟家升先生提议以2016年12月31日总股本7,600.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），向全体股东每10股转增10股。2017年3月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京星网宇达科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第146号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

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所采取的具体措施，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：2017年2月25日，董事会收到董事长迟家升先生《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并通过邮件、电话等方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。公司于2017年3月7日召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事进行了认真讨论了，认为该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，一致表示同意该预案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生承诺将在公司2016年年度股东大会审议该利润分配预案时投赞成票，具体内容详见公司

在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本次利润分配预案披露前，公司严格将内幕信息知情人控制在最小范围内，要求相关内幕信息知情人不得从事内幕交易。公司在披露《关于2016年利润分配预案的预披露公告》的同时，向深交所报备了《内幕信息知情人登记表》。本次利润分配预案披露前，公司按照《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自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况，并将自查结果向深交所进行了报送。

综上所述我们认为，此次利润分配预案的提议人公司董事长迟家升先生及本公司的内幕信息知情人，在利润分配预案的筹划阶段，均很好地做到了信息保密，公司股价未发生异常波动。

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：本次分配预案预披露前三个月，公司共进行了6次投资者调研，时间分别为：2017年1月5日，2017年1月6日，2017年1月10日，2017年1月11日，2017年1月12日，2017年1月17日，地点为北京星网宇达科技股份有限公司1号楼会议室。会议由公司副总经理兼董事会秘书张志良主持，主要介绍了公司的主营业务范围、发展目标和公司未来发展战略，以及公司产品在军民领域的应用案例，并针对投资者关心的问题展开了介绍。交流内容涉及：公司整体经营情况、未来整体发展方向、军民业务的比重、核心器件的来源和性能、公司产品的应用发展情况及前景等方面，未涉及与此次利润分配预案的预披露相关的内容，详细内容如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型及姓名	接待人	调研的基本情况索引
2017年1月5日	公司1号楼6层会议室	实地调研	兴业证券 王俊贤	董事会秘书张志良、证券事务代表黄婧超	针对业务基础、核心产品、细分市场、军改对公司影响、公司未来规划等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/gszz/) “机构调研”栏目。
			金鹰基金 黄子健		
			神农投资 方健		
			神农投资 苏立赞		
			康曼德资本 段桂培		
			太平洋证券 张际		
			中植产业投资 杜诗扬		
			南土资产 王文星		
			永瑞财富 王洪祥		

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型及姓名	接待人	调研的基本情况索引
2017年1月6日	公司1号楼5层会议室	实地调研	中信证券 杨泽原	董事会秘书张志良、证券事务代黄婧超	针对军品进展情况、产品技术壁垒、潜在应用领域、同业竞争等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gsz/ ）“机构调研”栏目。
			泰达宏利 王鹏		
			中邮创业基金 栾超		
			泰达宏利 余晓畅		
			和聚投资 陈剑		
			中金资管 冯达		
2017年1月10日	公司1号楼6层会议室	实地调研	华创证券 姚婕	董事会秘书张志良、证券事务代黄婧超	针对器件来源、竞争优势、军品事业部职能、主要产品等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gsz/ ）“机构调研”栏目。
			华创证券 周佳莹		
			平安资管 邢开允		
			嘉实基金 张宇驰		
			中欧基金 于浩成		
			国都基金 张晓磊		
			泓德基金 刘力思		
			东方证券 江舟		
			新华基金 付伟		
			华泰证券 盛贤		
			中银国际证券 吴彤		
2017年1月11日	公司1号楼6层会议室	实地调研	中银国际证券 陈增秀	董事会秘书张志良、证券事务代黄婧超	针对公司业务布局、潜在应用领域、军品业务开展情况、军改对公司影响等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gsz/ ）“机构调研”栏目。
			广发证券 王文龙		
			中邮基金 杨欢		
			华夏人寿 张陈乾		
			中信建投研究所 秦基栗		
			东方基金 张卓		
			华夏基金 屠环宇		
2017年1月12日	公司1号楼9层会议室	实地调研	华商基金 郭磊	董事会秘书张志良	针对公司主营业务情况、核心竞争力、主要器件来源、技术研发团队背景等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gsz/ ）“机构调研”栏目。
			东北证券 经纬		
			上投摩根 夏金强		
2017年1月17日	公司1号楼9层会议室	实地调研	银河证券 李良	董事会秘书张志良	针对公司军品定型进度、惯性导和卫通成长性、费用和折旧情况、实际控制人稳定性等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/gsz/ ）“机构调研”栏目。
			海通证券 谢春生		

三、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配范围；

回复：截至2016年12月31日，公司资本公积34,711.35万，未分配利润26,418.15万，母公司资本公积34,711.35万，未分配利润10,969.88万，详见公司披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-032）。

公司以2016年12月31日总股本7,600.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利1,520.00万元（含税），剩余未分配利润24,898.15万元，结转以后年度分配。以总股本7,600.00万股为基数，拟向全体股东每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7,600.00万股变更为15,200.00万股。

综上测算，公司本次利润分配预案未超出公司可分配范围。

四、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：公司经营情况未发生重大变化，且不存在应披露而未披露的事项。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日