# 深圳光韵达光电科技股份有限公司
# 关于对深圳证券交易所关注函的回复

**深圳证券交易所创业板公司管理部：**

2020 年 4 月 9 日下午，我公司收到贵部《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 184 号），要求公司就利润分配预案的相关情况进一步核查并说明。收到关注函后，公司董事会对此高度重视，对相关事项认真作了核查，现就有关事项回复如下：

**一.结合公司所处行业成长性、公司近三年业务发展情况和未来发展规划、公司目前股本规模和股价情况、主要财务数据等详细说明本次转增股本的主要考虑及其合理性、必要性，并分析转增比例是否与业绩增长幅度相匹配。**

回复：

（一）公司所处的行业成长性

公司的产品和服务，目前主要涉及电子信息制造业和航空航天制造业。

1、电子信息制造业的行业情况

近年来，全球高端电子信息制造业持续向国内转移，国内厂商抓住机遇高速发展，已形成了完善的产业链结构，具备全球领先的研发制造实力。工信部发布的《2019 年中国电子信息制造业综合发展指数报告》指出，2019 年中国电子信息制造业呈现平稳提升态势，5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。

随着 5G 牌照的发放，2019 年迎来了 5G 商用元年，预计 2020-2023 年将进入大规模建设时期，5G 现在已被纳入新型基础设施，伴随着网络基础能力的提升，通信业务也会获得新的发展，5G 的发展将推动以通信电子为代表的电子信息制造业的快速发展。据 Prismark 预估，通讯电子市场电子产品产值在 2019 年达到 5,750 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.2%的年复合增长率增长。

本公司业务中，电子信息制造业的客户收入占比超过 80%，电子信息制造业的蓬勃发展是公司业务持续稳定发展的基本保障。

2、航空航天制造业的行业情况

航空工业，是国家战略性高技术产业,是国防空中力量和航空交通运输的物



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质基础，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。2015 年以来我国国防支出预算累计增长近 3,030 亿元，2019 年国防支出预算达 11,899 亿元，创历史新高，同比增长 7.49%，高于国内 GDP 增长 6.00%-6.50%的目标。国防开支中很大一部分主要用于装备采购与升级，比如歼-20 歼击机、运-20 运输机等新型空军武器装备的制造与采购经费。国防支出预算的不断增长，为军工飞机零部件市场提供了强劲的需求支撑。根据 WorldAir Forces 数据，2018 年我国军用飞机合计 2,959 架，不足美国的 60%，运输机数量不足美国的 20%，教练机数量不足美国的 15%。“战略空军”导向下，我国战机数量提升、老旧机型更新换代已成必然趋势。

公司控股子公司成都通宇航空设备制造有限公司，主要生产航空零部件及机加工产品，主要客户为成都飞机工业(集团)有限责任公司，在军工领域，成飞是我国最大军机制造集团之一，旗下有歼-20、枭龙等旗舰型歼击机。在与成飞多年的长期合作中，通宇航空已经融入成飞集团供应链，成为成飞供应链中重要一环。考虑我国航空装备换装列装加速，我国军用飞机有极大的发展空间，各类军机的细分市场前景皆十分广阔，本公司的航空航天业务也有望快速增长。

综上所述，公司所处的行业成长性良好，具有很大的发展空间。基于此，公司管理团队对公司未来业绩持续增长充满信心。

（二）公司近三年业务发展情况

| 分产品 | 2019 年 | 同比 | 2018 年 | 同比 | 2017 年 | 同比 | 2016 年 | 复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用服务 | 507,613,833.90 | 30.63% | 388,591,638.35 | 2.49% | 379,155,801.50 | 24.39% | 304,803,998.22 | 18.53% |
| 智能装备 | 264,883,795.57 | 47.09% | 180,078,516.37 | 41.96% | 126,852,695.36 | | | |
| 租赁及其他 | 17,930,964.24 | 53.55% | 11,677,683.19 | 57.82% | 7,399,594.43 | -3.13% | 7,638,493.86 | 32.90% |
| 合计 | 790,428,593.71 | 36.20% | 580,347,837.91 | 13.04% | 513,408,091.29 | 64.32% | 312,442,492.08 | 36.26% |
| 分行业 | 2019 年 | 同比 | 2018 年 | 同比 | 2017 年 | 同比 | 2016 年 | 复合增长率 |
| 电子信息业 | 705,634,424.21 | 24.09% | 568,670,154.72 | 12.38% | 506,008,496.86 | 66.01% | 304,803,998.22 | 32.29% |
| 航空航天业 | 66,863,205.26 | | | | | | | |
| 租赁及其他 | 17,930,964.24 | 53.55% | 11,677,683.19 | 57.82% | 7,399,594.43 | -3.13% | 7,638,493.86 | 32.90% |
| 合计 | 790,428,593.71 | 36.20% | 580,347,837.91 | 13.04% | 513,408,091.29 | 64.32% | 312,442,492.08 | 36.26% |

近三年，公司业务发展稳健，营业收入复合增长率 36.26%。在产品结构方面，从应用服务为主，逐步向“服务+产品”转型，产品结构更丰富，发展空间更广阔。

近三年，公司先后收购了上海金东唐科技有限公司、成都通宇航空设备制造



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司，拓展新的业务和新的领域，使公司从较为单一的应用服务类企业向“产品+服务”的综合解决方案提供商发展，为公司未来发展提供了有力的保障，也进一步提升公司整体盈利能力。

（三）未来发展规划

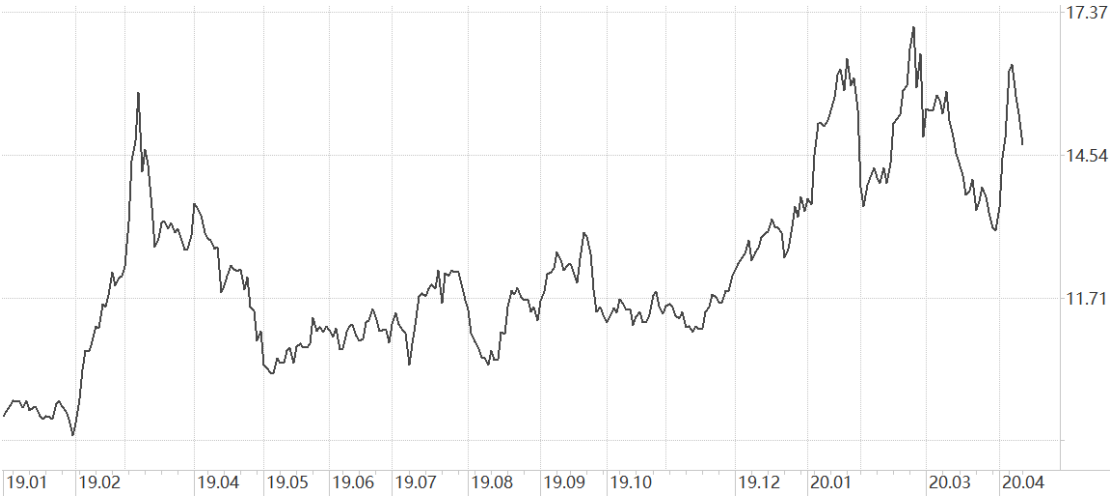
未来公司将立足先进制造技术，紧抓 5G 商用机遇，通过内生增长和外延并购相结合的方式发展。纵向布局激光与智能制造产业链，从应用服务着手，从下游应用逐步向中游的激光+智能装备产业，并向上游激光器拓展，形成全激光产业生态链。横向方面，公司不断拓展激光技术及智能技术的应用领域，电子信息产业进入新的细分领域，例如布局半导体新兴产业，积极寻求并购机会推动国产替代；航空航天和军工产业，从 3D 打印技术应用着手，不断推进激光技术、智能技术在航空航天上的应用，提升智能制造水平。

（四）公司目前股本规模及股价走势

公司于 2011 年上市，上市时公司股本为 6700 万。上市近 8 年以来，除了实施限制性股票、重大资产重组发行股份、再融资非公开发行股份外，仅在 2012 年度实施以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股、在 2017 年度实施以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本方案。

公司当前股本为 2.4999 亿股，公司认为在公司业务快速发展的背景下，本次转增预案如实施将有利于扩大公司股本规模，优化股本结构，增强公司股票流动性。

公司 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 13 日股价情况如下：




由上图可知，公司 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 13 日股票收盘价于 8.97 元/股至 17.10 元/股之间波动。近半年以来，公司股价出现了一定幅度的上涨。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2020 年 4 月 13 日，公司股票收盘价为 14.76 元/股。

（五）主要财务数据

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 2017 年 | | 复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
| 营业收入 | 790,428,593.71 | 36.20% | 580,347,837.91 | 13.04% | 513,408,091.29 | 64.32% | 36.26% |
| 净利润 | 72,087,398.31 | 5.65% | 68,232,911.82 | 11.17% | 61,379,231.25 | 279.22% | 64.53% |
| 扣非净利润 | 61,287,922.05 | 14.87% | 53,353,496.41 | 0.16% | 53,270,246.29 | 398.27% | 78.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,297,580.67 | -43.78% | 176,636,478.36 | 197.17% | 59,440,204.09 | 143.81% | 59.70% |
| 每股收益 | 0.31 | 0.46% | 0.31 | -26% | 0.42 | 256.23% | 37.74% |
| 资产总额 | 1,752,229,621.10 | 51.78% | 1,154,460,560.76 | 8.75% | 1,061,566,933.20 | 53.90% | 36.45% |
| 净资产 | 1,088,715,983.46 | 42.54% | 763,819,169.70 | 8.42% | 704,506,312.35 | 82.24% | 41.22% |

（注：上表中净利润为归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润为归属于上市公司股东的净利润，净资产为归属于上市公司股东的净资产）

公司近三年财务状态良好，营业收入及净利润均保持稳定增长，营业收入近三年复合增长率为 36.26%、净利润近三年复合增长率为 64.53%，扣非后净利润近三年复合增长率为 78.97%，每股收益近三年复合增长率为 36.45%，净资产近三年复合增长率为 41.22%。公司具备稳健且持续的盈利能力，预计未来仍将保持持续的增长。

（六）本次转增股本的主要考虑及合理性、必要性，与公司业绩增幅度的匹配性

近年来，公司持续稳定发展，营业收入、净利润与资产规模稳步增长，产品规模不断完善，核心竞争力持续提升，且资本公积金余额相对较高（根据 2019 年年度报告，母公司资本公积金余额为 530,141,353.13 元），具备资本公积金转增股本的条件。

公司 2019 年度利润分配预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等规定，转增比例与公司业绩成长相匹配，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**二.补充说明筹划此次利润分配方案的具体过程，包括推出利润分配方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并核实是否存在信息泄漏。**

回复：

2020 年 2 月 28 日，公司对外披露了《2019 年度业绩快报》，根据初步测算数据，公司 2019 年度经营业绩良好。

2020 年 3 月 26 日，结合公司发展情况，公司董事长兼总经理、董事会秘书探讨了 2019 年度利润分配方案。

2020 年 4 月 6 日，公司将《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》初稿以邮件方式发送给董事会、监事会及高级管理人员。

2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 249,994,674 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 199,995,739 股，转增后公司总股本将增加至 449,990,413 股。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。2020 年 4 月 8 日收市后，公司向深交所上传《2019 年年度报告》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》等相关文件，上述公告已于 2020 年 4 月 9 日对外披露。

公司在此次 2019 年度利润分配预案的筹划过程中，严格遵守相关信息保密制度，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人控制在最小范围内。公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并在深圳证券交易所业务专区报备了相关内幕信息知情人情况。

**三.补充说明本次利润分配方案披露前三个月内接受投资者调研的详细情况，以及是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。**

回复：

本次利润分配前三个月，公司未接受投资者现场调研；公司董事长兼总经理、董事会秘书于 2020 年 2 月 24 日参加了由太平洋证券组织的电话会议（投资者关系活动记录表已于 2020 年 2 月 26 日披露），主要向与会投资者介绍公司复工、复产情况及公司经营情况。公司严格遵守信息披露的法律法规要求，不存在早于信息披露指定媒体发布任何须披露的信息，亦不存在向特定投资者泄露未公开信息的情形。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**四.请向我部报送内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配方案披露前一个月内买卖公司股票及其衍生品种的自查结果。**

回复：

公司参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.13 条的要求，已于 2020 年 4 月 8 日向深圳证券交易所报送了公司 2019 年度报告相关事项（含本次利润分配预案）的内幕信息知情人信息。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 4 月 14 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》并经公司全面自查，所有核查对象在 2019 年度利润分配预案公告前一个月内不存在买卖公司股票及其衍生品种的行为。

**五. 你公司认为需要说明的其他事项。**

回复：

1、前期已公布的减持计划均已实施完毕。公司曾于 2019 年 4 月 11 日预披露公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生的减持计划，该减持计划已于 2019 年 5 月 31 日实施完毕并于 2019 年 8 月 19 日披露减持计划完成的公告；公司曾于 2019 年 9 月 24 日预披露公司持股 5%以上股东、董事、高管王荣先生减持计划，该减持计划已于 2019 年 12 月 20 日实施完毕并于同日披露减持计划完成的公告。因此，公司筹划此次利润分配方案前，公司 5%以上股东均已实施完成减持计划。

截至本关注函回复之日，公司暂未获悉董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东未来六个月内存在减持的意向。如公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东有减持计划，公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。

2、公司于 2019 年 12 月 30 日向激励对象授予股票期权，根据该股票期权激励计划，2020 年可行权条件为实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 12,486.62 万元，这一目标较 2019 年同比增长 73.22%。

3、目前公司无应披露而未披露的重大事项。

特此回复。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

二〇二〇年四月十四日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn