

江苏宏图高科技股份有限公司  
关于公司重大资产重组问询函回复的公告

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”、“上市公司”或“公司”）于2018年9月27日收到上海证券交易所下发的《关于江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构高度重视，立即组织相关人员进行了认真、逐项的回复，并于2018年9月27日出具了《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函回复的公告》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《回复公告》”），并于2018年9月27日在上海证券交易所网站进行了公告。

2017年度实现的财务费用为9,226.27万元，占销售收入的10.138%，为负，交易财务费用减少29,096.24万元，降幅高达241.6%。  
（一）本次重组交易目的、上市公司业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等

序号	名称	债券类型	到期日	债券余额(万元)	主承销商
1	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2020-07-24	5,000.00	招商证券
2	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-07-22	70,000.00	中国银行
3	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-12-07	60,000.00	中国银行
4	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
5	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
6	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行

序号	名称	债券类型	到期日	债券余额(万元)	主承销商
1	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2020-07-24	5,000.00	招商证券
2	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-07-22	70,000.00	中国银行
3	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-12-07	60,000.00	中国银行
4	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
5	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
6	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行

标的公司	净资产账面价值	评估值	增值率	增值原因
宏图三期	236,862.82	340,128.26	103.66%	43.27%
宏图二期	67,082.06	84,116.58	125.09%	58.00%
北京宏图	39,906.06	46,328.46	116.10%	16.88%
合计	343,850.94	460,573.30	133.93%	33.63%

资产	账面价值	变动
流动资产:		
货币资金	216,692.66	644,908.76
应收账款	1,004.16	1,004.16
应收票据	46,856.69	72,474.42
其他应收款	2,543.24	289,240.49
存货	631,262.11	122,797.00
其他流动资产	97,949.07	369,263.21
非流动资产:		
长期股权投资	886,862.26	1,428,195.62
可供出售金融资产	288,368.91	288,368.91
长期股权投资	239,617.62	36,677.97
在建工程	48,748.46	74,308.38
无形资产	413.47	413.47
其他非流动资产	3,947.72	5,700.92
长期待摊费用	178,750.01	178,750.01
递延所得税资产	671.26	2,940.20
其他非流动资产	2,072.08	2,348.69
其他非流动资产	16,204	16,204
非流动资产合计	753,927.51	579,600.40
资产总计	1,100,778.46	2,007,876.06

负债	账面价值	变动
流动负债:		
短期借款	162,463.36	286,610.03
应付票据	21,288.36	189,785.36
应付账款	29,360.60	42,412.69
预收账款	5,262.68	6,239.96
应付职工薪酬	2,618.84	4,031.16
应交税费	21,112.28	11,782.29
应付利息	3,462.29	3,782.65
应付股利	226	502.11
其他应付款	136,666.66	146,792.92
一年内到期的非流动负债	72,600.00	72,600.00
其他流动负债	163,889.67	163,889.67
非流动负债:		
长期借款	3,900.00	3,900.00
应付债券	130,000.00	130,000.00
其他非流动负债	6,362.68	6,362.68
递延所得税负债	26,366.28	27,840.49
其他非流动负债	176,782.92	176,523.91
负债合计	798,297.68	1,116,064.17

所有者权益(或股东权益)	账面价值	变动
实收资本(或股本)	115,771.84	115,771.84
资本公积	209,699.94	212,306.48
其他综合收益	198,123.66	198,123.66
盈余公积	15,478.69	15,478.69
未分配利润	282,123.88	306,177.98
所有者权益(或股东权益)合计	811,048.99	891,809.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,100,778.46	2,007,876.06

根据本次重大资产重组交易方案，截至2017年12月31日，本次交易上市公司净资产账面价值为1,100,778.46元，增值率为33.63%。增值原因主要系：（一）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等。

江苏宏图高科技股份有限公司  
关于公司重大资产重组问询函回复的公告

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”、“上市公司”或“公司”）于2018年9月27日收到上海证券交易所下发的《关于江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构高度重视，立即组织相关人员进行了认真、逐项的回复，并于2018年9月27日出具了《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函回复的公告》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《回复公告》”），并于2018年9月27日在上海证券交易所网站进行了公告。

2017年度实现的财务费用为9,226.27万元，占销售收入的10.138%，为负，交易财务费用减少29,096.24万元，降幅高达241.6%。  
（一）本次重组交易目的、上市公司业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等

序号	名称	债券类型	到期日	债券余额(万元)	主承销商
1	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2020-07-24	5,000.00	招商证券
2	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-07-22	70,000.00	中国银行
3	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-12-07	60,000.00	中国银行
4	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
5	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
6	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行

标的公司	净资产账面价值	评估值	增值率	增值原因
宏图三期	236,862.82	340,128.26	103.66%	43.27%
宏图二期	67,082.06	84,116.58	125.09%	58.00%
北京宏图	39,906.06	46,328.46	116.10%	16.88%
合计	343,850.94	460,573.30	133.93%	33.63%

资产	账面价值	变动
流动资产:		
货币资金	216,692.66	644,908.76
应收账款	1,004.16	1,004.16
应收票据	46,856.69	72,474.42
其他应收款	2,543.24	289,240.49
存货	631,262.11	122,797.00
其他流动资产	97,949.07	369,263.21
非流动资产:		
长期股权投资	886,862.26	1,428,195.62
可供出售金融资产	288,368.91	288,368.91
长期股权投资	239,617.62	36,677.97
在建工程	48,748.46	74,308.38
无形资产	413.47	413.47
其他非流动资产	3,947.72	5,700.92
长期待摊费用	178,750.01	178,750.01
递延所得税资产	671.26	2,940.20
其他非流动资产	2,072.08	2,348.69
其他非流动资产	16,204	16,204
非流动资产合计	753,927.51	579,600.40
资产总计	1,100,778.46	2,007,876.06

负债	账面价值	变动
流动负债:		
短期借款	162,463.36	286,610.03
应付票据	21,288.36	189,785.36
应付账款	29,360.60	42,412.69
预收账款	5,262.68	6,239.96
应付职工薪酬	2,618.84	4,031.16
应交税费	21,112.28	11,782.29
应付利息	3,462.29	3,782.65
应付股利	226	502.11
其他应付款	136,666.66	146,792.92
一年内到期的非流动负债	72,600.00	72,600.00
其他流动负债	163,889.67	163,889.67
非流动负债:		
长期借款	3,900.00	3,900.00
应付债券	130,000.00	130,000.00
其他非流动负债	6,362.68	6,362.68
递延所得税负债	26,366.28	27,840.49
其他非流动负债	176,782.92	176,523.91
负债合计	798,297.68	1,116,064.17

所有者权益(或股东权益)	账面价值	变动
实收资本(或股本)	115,771.84	115,771.84
资本公积	209,699.94	212,306.48
其他综合收益	198,123.66	198,123.66
盈余公积	15,478.69	15,478.69
未分配利润	282,123.88	306,177.98
所有者权益(或股东权益)合计	811,048.99	891,809.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,100,778.46	2,007,876.06

根据本次重大资产重组交易方案，截至2017年12月31日，本次交易上市公司净资产账面价值为1,100,778.46元，增值率为33.63%。增值原因主要系：（一）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等。

2017年度实现的财务费用为9,226.27万元，占销售收入的10.138%，为负，交易财务费用减少29,096.24万元，降幅高达241.6%。  
（一）本次重组交易目的、上市公司业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等

标的公司	净资产账面价值	评估值	增值率	增值原因
宏图三期	236,862.82	340,128.26	103.66%	43.27%
宏图二期	67,082.06	84,116.58	125.09%	58.00%
北京宏图	39,906.06	46,328.46	116.10%	16.88%
合计	343,850.94	460,573.30	133.93%	33.63%

资产	账面价值	变动
流动资产:		
货币资金	216,692.66	644,908.76
应收账款	1,004.16	1,004.16
应收票据	46,856.69	72,474.42
其他应收款	2,543.24	289,240.49
存货	631,262.11	122,797.00
其他流动资产	97,949.07	369,263.21
非流动资产:		
长期股权投资	886,862.26	1,428,195.62
可供出售金融资产	288,368.91	288,368.91
长期股权投资	239,617.62	36,677.97
在建工程	48,748.46	74,308.38
无形资产	413.47	413.47
其他非流动资产	3,947.72	5,700.92
长期待摊费用	178,750.01	178,750.01
递延所得税资产	671.26	2,940.20
其他非流动资产	2,072.08	2,348.69
其他非流动资产	16,204	16,204
非流动资产合计	753,927.51	579,600.40
资产总计	1,100,778.46	2,007,876.06

负债	账面价值	变动
流动负债:		
短期借款	162,463.36	286,610.03
应付票据	21,288.36	189,785.36
应付账款	29,360.60	42,412.69
预收账款	5,262.68	6,239.96
应付职工薪酬	2,618.84	4,031.16
应交税费	21,112.28	11,782.29
应付利息	3,462.29	3,782.65
应付股利	226	502.11
其他应付款	136,666.66	146,792.92
一年内到期的非流动负债	72,600.00	72,600.00
其他流动负债	163,889.67	163,889.67
非流动负债:		
长期借款	3,900.00	3,900.00
应付债券	130,000.00	130,000.00
其他非流动负债	6,362.68	6,362.68
递延所得税负债	26,366.28	27,840.49
其他非流动负债	176,782.92	176,523.91
负债合计	798,297.68	1,116,064.17

所有者权益(或股东权益)	账面价值	变动
实收资本(或股本)	115,771.84	115,771.84
资本公积	209,699.94	212,306.48
其他综合收益	198,123.66	198,123.66
盈余公积	15,478.69	15,478.69
未分配利润	282,123.88	306,177.98
所有者权益(或股东权益)合计	811,048.99	891,809.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,100,778.46	2,007,876.06

根据本次重大资产重组交易方案，截至2017年12月31日，本次交易上市公司净资产账面价值为1,100,778.46元，增值率为33.63%。增值原因主要系：（一）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等；（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等。

江苏宏图高科技股份有限公司  
关于公司重大资产重组问询函回复的公告

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”、“上市公司”或“公司”）于2018年9月27日收到上海证券交易所下发的《关于江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构高度重视，立即组织相关人员进行了认真、逐项的回复，并于2018年9月27日出具了《江苏宏图高科技股份有限公司重大资产重组问询函回复的公告》（上证公函【2018】0497号，以下简称“《回复公告》”），并于2018年9月27日在上海证券交易所网站进行了公告。

2017年度实现的财务费用为9,226.27万元，占销售收入的10.138%，为负，交易财务费用减少29,096.24万元，降幅高达241.6%。  
（一）本次重组交易目的、上市公司业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（二）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等  
（三）本次重组交易标的资产、标的资产的业务状况、包括但不限于主营业务、主要产品、收入构成等

序号	名称	债券类型	到期日	债券余额(万元)	主承销商
1	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2020-07-24	5,000.00	招商证券
2	17宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-07-22	70,000.00	中国银行
3	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2019-12-07	60,000.00	中国银行
4	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
5	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行
6	18宏图转债(TN001)	一般中期票据	2018-11-26	70,000.00	中国银行

标的公司	净资产账面价值
------	---------