

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-135

深圳科创新源新材料股份有限公司
关于《深圳证券交易所关于对深圳科创新源新材料股份有限公司
的问询函》的回复公告

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

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2019年10月25日收到深圳证券交易所《关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第273号）（以下简称“《问询函》”）。公司高度重视来函事项，对上述问询函中的问题进行了逐项核实，现对《问询函》中提及的问题回复如下：

除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

问题一、东创精密与华为、中兴通讯近三年一期具体合作情况，包括但不限于对华为、中兴通讯实现的销售产品种类和名称、销售量、销售收入以及占同期销售同类产品收入的比重、毛利率等情况。

回复：

2017年、2018年及2019年1-9月，东创精密对华为、中兴通讯实现销售产品、销售量、销售收入及占同类销售收入比例情况如下：

| 期间 | 客户名称 | 华为技术有限公司 | | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | |
|-----------|-----------|----------|------------|---------------|------------|
| | 产品名称 | 模具 | 结构件 | 模具 | 结构件 |
| 2019年1-9月 | 销售数量（套/个） | 486 | 25,451,424 | 6 | 16,601,555 |
| | 销售收入（万元） | 3,342.87 | 15,827.78 | 12.23 | 1,845.09 |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|--------|------------|
| | 占同类销售收入比例 | 83.02% | 58.45% | 0.30% | 6.81% |
| 2018 年度 | 销售数量(套/个) | 564 | 25,077,255 | 159 | 16,364,985 |
| | 销售收入(万元) | 4,004.52 | 11,674.03 | 449.62 | 1,270.77 |
| | 占同类销售收入比例 | 58.42% | 49.91% | 11.23% | 5.43% |
| 2017 年度 | 销售数量(套/个) | 361 | 41,509,368 | 46 | 9,040,275 |
| | 销售收入(万元) | 1,884.86 | 11,425.87 | 129.67 | 788.16 |
| | 占同类销售收入比例 | 80.03% | 63.82% | 6.88% | 4.40% |

注：(1) 深圳市中兴康讯电子有限公司为中兴通讯股份有限公司子公司；
(2) 以上财务数据未经审计。

问题二、请结合东创精密的 5G 基站天线结构件（包括 5G 基站外罩、5G 多振列塑胶振子等）的核心竞争力、配套专利技术及人员储备、产能利用率、对华为、中兴通讯销售额占公司相关业务的比重以及公司在华为、中兴通讯相关产品供应商中的地位等，说明公司相关产品在华为、中兴通讯的具体应用情况，成为华为核心供应商以及中兴通讯主要供应商的判断依据，相关合作关系的稳定性以及未来对公司经营业绩的影响，并进行充分的风险提示。

回复：

（一）东创精密的 5G 基站天线结构件（包括 5G 基站外罩、5G 多振列塑胶振子等）的核心竞争力、配套专利技术及人员储备、产能利用率、对华为、中兴通讯销售额占公司相关业务的比重以及东创精密在华为、中兴通讯相关产品供应商中的地位。

1、东创精密在 5G 基站天线结构件的核心竞争力、配套专利技术及人员储备、产能利用率

（1）核心竞争力

东创精密一直专注于模具及注塑结构件领域，拥有大型的模具加工设备、大吨位注塑机以及自动化模内注塑与组装一体化的生产车间，具备成熟的模具研制

及结构件注塑生产能力。近年来，东创精密深度参与华为、中兴的 5G 天线结构件等产品技术的研发设计，其 5G 天线罩、5G 天线振子的产品优势如下：

| 产品类型 | 产品简介 | 产品优势 | 工艺制程优势 |
|---------|---|---|---|
| 5G 天线罩 | 保护天线系统免受外部环境影响，在电气性能方面具备良好的电磁波穿透特性，在机械性能方面具备良好的外部恶劣环境承受能力，是 5G 基站的主要防护结构物 | <p>1、低介电、低损耗：采用 GFPP 原料，有效降低信号损耗，实现 5G 天线罩的高透波性能，保障通信稳定，可满足 5G 通讯对材料高频低损的要求；</p> <p>2、轻量化、低成本化：采用 GFPP 原料，大幅降低天线外罩重量，从而实现节约成本；</p> <p>3、高环保性：GFPP 原料属于热塑性材料，可回收利用，对环境损害低。</p> | <p>1、大吨位模具研制能力：拥有大型的模具加工设备和吨位注塑机，充分满足各类天线罩的生产；</p> <p>2、自动化注塑工艺：配置模内注塑与组装一体化的生产车间，拥有快速上下模的能力、自动的注塑设备。</p> |
| 5G 天线振子 | 采用 PEP 技术实现塑料金属化，在保证天线满足 5G 电气性能的同时，产品重量大幅减轻。 | <p>1、PEP 塑料金属化技术：运用 LDS 等新技术处理电路工艺使塑料表面金属化从而获得全部或局部的 PCB 电路功能；</p> <p>2、高介电、低损耗：采用内含有有机金属化合物且具备高介电、低损耗、耐高温的改性塑料材料，实现将复杂的 3D 立体形状一次性注塑成型；</p> <p>3、小型化、轻型化、性能佳：3D 塑料振子和 LDS 工艺结合，使得振子实现轻量化，同时满足钣金和压铸工艺无法实现的精度要求，具有重量轻、体积小、性能好的优势；</p> <p>4、一体化制造：3D 塑料振子和 LDS 工艺结合，以注塑直接加工成三维立体形状后进行激光电镀，实现立体的馈电结构，具备一体化制造优势，满足宏基站场景内的天线振子工作要求；</p> <p>5、低成本化：以注塑、电镀一体化的制造工艺，解决了原 PCB 贴片振子技术为实现振子立体结构对两到三块的 PCB 贴片进行组装、焊接、调测而导致的高成本难题，具有低成本特性。</p> | <p>1、高精度高速注塑工艺：由于金属和塑料的膨胀系数不同，传统注塑机无法满足 3D 振子的生产，配置高精度的高速机实现 3D 振子良好注塑成型；</p> <p>2、高精度控制工艺：配置振子专用电镀线与 LDS 工艺，在机械实体上产生导电图形的同时保持较高的精度控制水平，使得其在极限高温或低温环境下，减少塑料振子的表面金属从塑料上脱落而导致的损坏。</p> |

(2) 配套专利技术及人员储备

截至本问询函回复日，东创精密拥有的与 5G 天线结构件配套的专利技术共 10 项，其中 9 项专利已授权，1 项发明专利正在申请中，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 申请号/专利号 | 专利类型 | 授权日期 | 技术特征 |
|----|-----------------|---------------|------|----------|---------------------|
| 1 | 自动剪铣水口机 | 2016210589229 | 实用新型 | 2017-4-5 | 替代人工加工，降低成本，提高品质 |
| 2 | 一种利用气缸进行控制的位移平台 | 2017206590707 | 实用新型 | 2018-1-5 | 可以高精度地确保热熔顺利进行并提高品质 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------|------|-----------|--|
| 3 | 一种锥度排气组合镶件 | 2018207265242 | 实用新型 | 2019-1-4 | 减少产品外观的镶件线，确保排气顺利排出 |
| 4 | 防卡死滚轮式斜顶导滑座 | 2018211305825 | 实用新型 | 2019-1-25 | 在自动化生产中有效防止斜顶运动过程中卡死，保护模具 |
| 5 | 一种辅助贴膜治具 | 2018211316980 | 实用新型 | 2019-4-9 | 自动贴服天线罩表面的保护膜，效率高，品质更好，降低人工，充分适用自动化组装产线 |
| 6 | 模具斜顶内顶出机构 | 2018214145917 | 实用新型 | 2019-4-16 | 简化结构，减少斜顶出力，防止斜顶烧死 |
| 7 | 模具小角度插穿薄弱钢料位的保护机构 | 2018214145870 | 实用新型 | 2019-4-16 | 能够有效的防止薄弱钢料的损坏，提高模具使用寿命 |
| 8 | 一种行位顶出延迟结构 | 2018218280871 | 实用新型 | 2019-7-9 | 控制开模先后顺序，确保产品可以顺利脱模 |
| 9 | 一种自动装五金件设备 | 2018220662111 | 实用新型 | 2019-8-6 | 采用机械自动化的方式替代人工装入，提高产能，减少成本，提高良品率，并有效降低漏装五金件的风险 |
| 10 | 注塑件全自动水口披锋加工机 | 2018109124703 | 发明专利 | 申请中 | 自动加工水口替代人工，降低成本，提高品质和生产效率 |

截至本问询函回复日，东创精密为 5G 产品业务配置的管理及研发团队（即技术中心、设计部及工程部）共计 52 人，其中核心管理及技术人员 6 人，大部分拥有本科及硕士学历，且在模具设计及注塑领域拥有近 15 年的行业经验，其基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历 | 简历情况 |
|----|-----|------|----|---|
| 1 | 何旭 | 总经理 | 大专 | 2000-2002 年，在东莞宏钜科技有限公司任制造课长；2002-2005 年，在宏塑集团深圳工厂任资材经理；2005-2015 年，在深圳铭锋达精密技术有限公司任总经理；2015 年至今，在东创精密任总经理 |
| 2 | 魏军 | 副总经理 | 硕士 | 2000-2005 年，在台湾 GEMMY 集团任吉福特厂厂长；2014-2015 年，在福昌集团任副总经理；2016-2018 年东莞市磊强实业有限公司任副总经理；2019 年至今，在东创精密任副总经理 |
| 3 | 彭定文 | 设计经理 | 本科 | 1997-1998 年，在化工部长沙设计研究院从事化工设备容器设计；1998-2002 年，在广东中山市志和家电制品有限公司从事模具设计；2002-2018 年在深圳市平湖镇嘉朗塑胶制品有限公司任工程模具 |

| | | | | |
|---|-----|------|----|---|
| | | | | 总监；2018年5月至今，在东创精密任设计经理 |
| 4 | 廖志勇 | 总工程师 | 本科 | 1998-2003年，在昌煜塑胶(东莞)有限公司职务：设计部经理；2003-2017年，在东莞隆富精密模具有限公司、苏州旭隆模具制造有限公司任经理、厂长、总经理；2018年4月至今，在东创精密任总工程师 |
| 5 | 康新建 | 工程经理 | 本科 | 2000-2011年，在日迈塑胶制品厂任品质技术部部长；2012-2014年，在汇美塑胶模具厂任模具部经理；2014-2018年，在佳乐塑胶模具有限公司任工程部经理；2018年至今，在东创精密任工程经理 |
| 6 | 隆文武 | 技术总监 | 大专 | 2004-2007年，在深圳精美科技有限公司担任技术部长；2007-2011年，在深圳市创瑞精密模具有限公司、深圳市康美特精密模具有限公司当人总经理；2011-2014年，在深圳市彩绮精密公司有限公司担任总经理；2016-2017年，在东莞骏艺模具有限公司担任董事长助理；2017-2018年，在深圳市派高模业有限公司担任总经理；2019年9月至今，在东创精密任技术总监 |

(3) 产能利用率

东创精密自5G天线结构件生产以来，其产能、产量及产能利用率情况如下：

| 期间 | 产品类型 | 产能(万件) | 产量(万件) | 销量(万件) | 产能利用率 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2017年度 | 5G天线罩 | 26.6 | 3.34 | 3.2 | 12.56% |
| | 5G天线振子 | - | - | - | - |
| 2018年度 | 5G天线罩 | 50 | 3.58 | 3 | 7.16% |
| | 5G天线振子 | 556 | 58.3 | 42.8 | 10.49% |
| 2019年1-9月 | 5G天线罩 | 90 | 30 | 24.1 | 33.33% |
| | 5G天线振子 | 586 | 248.7 | 212.3 | 42.44% |

4、东创精密对华为、中兴通讯销售额占公司相关业务的比重以及东创精密在华为、中兴通讯相关产品供应商中的地位

(1) 东创精密对华为、中兴通讯销售额占公司相关业务的比重

①东创精密5G相关产品对华为的销售额及其占公司相关业务的比重情况如下表所示：

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年 | 2017年 |
|-----------|-----------|----------|--------|
| 销售额(万元) | 4,224.52 | 1,176.09 | 568.05 |
| 占同类业务销售比例 | 97.19% | 91.80% | 88.85% |

注：以上财务数据未经审计。

②东创精密 5G 相关产品对中兴通讯的销售额及其占公司相关业务的比重情况如下表所示：

| 项目 | 2019 年 1-9 月 | 2018 年 | 2017 年 |
|-----------|--------------|--------|--------|
| 销售额（万元） | 51.25 | 103.01 | 69.97 |
| 占同类业务销售比例 | 1.18% | 8.04% | 10.94% |

注：以上财务数据未经审计。

(2) 东创精密在华为、中兴通讯相关产品供应商中的地位

①东创精密在华为的供应商地位

东创精密于 2012 年正式成为华为的合格供应商，于 2016 年荣获华为“质量进步奖”，在模具及注塑结构件领域逐渐发展成为华为的核心供应商，在华为的中标份额不断提升，近两年一期东创精密在华为 5G 产品的中标份额情况如下：

| 期间 | 产品类型 | 中标数量（件） | 华为总招标数量（件） | 中标份额 |
|---------|---------|--------------|--------------|--------|
| 2017 年度 | 5G 天线罩 | 32,000.00 | 80,000.00 | 40.00% |
| | 5G 天线振子 | - | - | - |
| 2018 年度 | 5G 天线罩 | 219,520.00 | 321,600.00 | 68.26% |
| | 5G 天线振子 | 4,512,000.00 | 4,640,000.00 | 97.24% |

注：华为通常采取年度招标方式向合格供应商采购，当年华为招标总量系华为计划在下一年度向供应商采购的总量，即 2017 年度华为总招标数量为合格供应商于 2018 年度可获得华为订单的总量上限；2018 年度华为总招标数量为合格供应商于 2019 年度可获得华为订单的总量上限；截至本问询函回复日，华为尚未开始 2019 年度招标（即合格供应商可在 2020 年度获得华为订单份额的招标）。

作为华为的核心供应商，东创精密受邀参与华为的 2018 年度核心供应商大会、2019 华为智能安防业务战略发布会等重要活动。东创精密作为三家受邀供应商之一于 2018 年 3 月以及 2019 年 5 月参与 5G 天线罩塑胶模具开模技术交流会，并于 2019 年 6 月与华为签订了《增进合作协议》，就 5G 天线相关塑料结构件技术达成了研发生产合作。

②东创精密在中兴通讯的供应商地位

东创精密于 2016 年正式成为中兴通讯的合格供应商，虽然与中兴合作的时

间较短，但东创精密已多次参与中兴多个重点结构件项目的模具设计、制造及生产，近两年东创精密深度参与中兴天线罩、首款 5G CPE 等项目研发，并多次荣获中兴通讯的感谢信，其中关于天线罩、首款 5G CPE 的感谢信中，中兴通讯对东创精密的定制化开发能力、技术难度攻坚能力、快速交付能力等表示高度认可。2019 年 7 月，在中兴通讯招标的五款 5G 天线罩产品中，东创精密满额中标其中三款 5G 天线罩。

(二) 东创精密相关产品在华为、中兴通讯的具体应用情况，成为华为核心供应商以及中兴通讯主要供应商的判断依据，相关合作关系的稳定性

1、东创精密 5G 天线结构件产品在华为、中兴通讯的具体应用情况

目前，东创精密应用于华为 5G 业务的产品主要为 5G 天线罩、5G 天线振子等 5G 基站天线结构件以及服务器、路由器等 5G 结构件，应用于中兴 5G 业务的产品主要为 5G CPE、5G 天线罩(截至本问询函回复日，该产品已中标尚未出货)。

5G 天线罩为保护天线系统免受外部环境影响的结构物，是 5G 基站主要防护结构件；5G 天线振子是 5G 天线的尖端核心构件，运用 PEP 振子技术实现塑料表面金属化从而获得全部或局部的 PCB 电路功能。5G 天线罩、5G 天线振子的产品情况具体参见本问题回复之“(一)/1、东创精密在 5G 基站天线结构件的核心竞争力、配套专利技术及人员储备、产能利用率”部分。

2、东创精密成为华为核心供应商以及中兴通讯主要供应商的判断依据，相关合作关系的稳定性

2012 年 10 月，东创精密取得了华为的合格供应商资格(代码：Z000FK)，于 2016 年荣获华为“质量进步奖”，于 2019 年受邀参与华为的 2018 年度核心供应商大会、2019 华为智能安防业务战略发布会等重要活动，并作为华为 5G 天线结构件的三家供应商之一深度参与天线罩开模技术交流，并与华为达成振子技术的研发生产合作协议，且报告期内东创精密 5G 相关结构件主要产品在华为的中标份额一直处于较高水平。因此，东创精密在该领域为华为核心供应商具有充分、客观的依据。

2016 年 4 月，东创精密取得了中兴的合格供应商资质(代码：55250600)，自合作以来多次参与中兴多个重点结构件项目的模具设计、制造及生产，近年来深度参与中兴天线罩、首款 5G CPE 等项目研发，并多次荣获中兴通讯的感谢信，

信中对东创精密的定制化开发能力、技术难度攻坚能力、快速交付能力等表示高度认可。2019年7月，在中兴通讯招标的五款5G天线罩产品中，东创精密满额中标其中三款5G天线罩。因此，东创精密在该领域为中兴主要供应商具有充分、客观的依据。

东创精密在技术方面和服务方面均具有核心竞争力，随着与客户合作不断深入，持续优化的技术水平和行业经验、对客户需求的快速响应、稳定可靠的产品质量优势日益凸显，长期以来受到华为、中兴的一致认可，为主要客户的未来合作意愿创造了良好的基础。报告期内，东创精密与主要客户建立了良好的合作关系，该合作关系通常具有稳定的可持续的合作前景，且目前拥有5G天线结构件开发生产能力的厂商仍较少，预计后期该等客户继续向东创精密采购概率较大。东创精密产品以定制化服务为理念，在长期积累的项目经验和业务经验中，深刻理解核心客户业务需求，所提供的产品和服务深度契合客户的个性化定制需求。客户后期如有升级改造或者维护的需要，东创精密亦将是客户优先考虑的对象，客户对东创精密的信赖程度较高、粘性较好。因此，东创精密与华为、中兴等主要客户的合作关系稳定。

（三）未来对东创精密经营业绩的影响，并进行充分的风险提示

目前东创精密具备5G天线结构件的研发及生产制造能力，且与华为、中兴具有良好的合作关系基础，有望在未来5G时代获得华为、中兴等重要客户的较大订单份额，对其未来经营业绩将产生积极影响。

虽然东创精密在5G天线结构件业务具有较好的发展前景，但仍然存在5G产业政策变动、市场竞争加剧、客户集中度较高等经营风险，进而可能对东创精密经营业绩和盈利能力产生影响，且本次交易后科创新源与东创精密的业务协同亦存在整合效果不达预期的风险，该等风险均对本次交易以及科创新源的经营管理产生影响。公司已于2019年10月24日披露的《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”部分予以充分说明，并已提示广大投资者注意该等风险。

问题三、请结合上述问题的回复，自查并说明你公司是否存在应披露未披露信息、是否存在利用热点概念炒作股价的情形。

回复：

(一) 关于公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司收问询函后依据相关规则，对所有应披露的事项进行了核查。关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜，公司于筹划阶段自与交易对方达成框架协议时及时向深圳证券交易所申请筹划重大资产重组事项停牌，并披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-117），随后根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定严格按照重大资产重组事项履行相关法定程序及信息披露义务，并于2019年10月24日披露了本次交易的相关公告文件，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序及信息披露义务。此外，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在依据法律、法规及规范性文件等规定达到应披露标准而未披露的情形。

因此，根据公司对信息披露的自查，截止本问询函回复日未发现公司存在法律、法规及规范性文件等规定应披露而未进行披露的事项。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件要求，持续履行信息披露义务。

(二) 关于公司不存在利用热点概念炒作股价情形的说明

1、公司积极实施5G产业布局战略，2019年以来已作出实质性进展举措

近年来，科创新源以内生式增长、外延式扩张相结合的方式，不断完善公司产品的产业链布局。随着通信5G技术商用提速，5G基站和通信设备的投资建设催生对上游配套结构件产品的强劲市场需求，为紧抓市场机遇，公司积极推进5G产业的战略布局。2019年上半年，公司顺应客户的需求，全力配合国内两家通信设备厂商对塑料电镀振子产品的供应商资质认证工作，包括与客户进行技术交流、根据客户的设计进行产品研究、交送样品等；同时，组建了成熟的5G产品研发及运营团队，与中蓝晨光化工研究设计院有限公司达成战略合作，以双方联合创新平台为依托，组建相关的研发攻关小组，合作开发5G天线等通信设备用功能性材料，并通过汇智新源投资了东莞市信成医疗器械科技有限公司，构建并提高公司在精密模具生产环节的能力，并投资建设了注塑、镗雕及电镀车间，

形成了全制程的生产能力，以更好地服务客户的需求。公司上述业务开展情况已在公司《2019年半年度报告》相关部分予以披露。

2、本次收购东创精密为公司进一步完善 5G 业务战略布局的重要举措

本次交易为公司发行股份及支付现金购买东创精密 100%的股权，本次交易完成后，东创精密将成为科创新源全资子公司。东创精密在 5G 设备注塑结构件产品方面具备较成熟的业务体系，且与华为拥有良好的合作关系，其 5G 设备注塑结构件产品业务将有力增强公司的 5G 业务体系，本次交易是公司积极把握市场机遇、围绕 5G 通信设备配套结构件进行产业链整合和产品线拓展的重要举措，有利于实现公司对 5G 通信产业的战略布局。

综上，公司今年以来已在 5G 产业布局方面做出了多项实质性推进举措，不断为公司提前布局 5G 业务产品奠定技术、人才、生产、市场方面的良好基础，在 5G 发展加速的背景下，本次收购东创精密事宜仅为公司进一步完善 5G 业务布局众多举措中的重要一步，是公司董事会完全基于对公司长远战略发展的审慎考量而做出的战略规划，不存在利用市场热点炒作公司股价的情形。

问题四、请说明你公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近 1 个月买卖你公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情形，未来 6 个月内是否存在减持计划。

回复：

（一）公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月买卖公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情形

1、公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月买卖公司股票的情况

2019 年 10 月 9 日，公司在股市收盘并申请停牌后随即向包括且不限于公司实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员等内幕知情信息人员问询了近期其买卖公司股票情况，相关主体均明确表示自公司停牌近一个月内不存在买卖公司股票的情况。

2019 年 10 月 21 日，公司再次就前述部分相关主体自本次重组停牌前六个月至本次重组停牌之日买卖公司股票情况向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司进行了查询确认,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》;2019年10月28日,公司就前述持股5%以上股东自本次重组停牌前一个月至本次重组停牌之日买卖公司股票情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询确认,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》;此外,公司未收到由于持股5%以上股东因其持股变化而应收到的《持股5%以上股东每日持股变化名单》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

故根据前述文件的相关内容情况,公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员近一个月内不存在买卖公司股票的情况。

2、公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在内幕交易、操纵市场的情形

公司根据相关主体近一个月内股票买卖情况,并结合相关主体就本次交易出具的《关于不存在内幕交易的承诺函》,同时比对分析了《内幕信息知情人登记表》以及《重大资产重组交易进程备忘录》的相关内容。经公司自查,上述主体不存在利用公司内幕信息进行股票交易的情形,亦不存在操纵市场的情形。

(二)公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来6个月内是否存在减持计划。

根据公司相关公开披露文件以及对公司相关信息披露负责人的问询,前述主体中持股5%以上的股东钟志辉先生以及苏州天利投资有限公司存在未来6个月内实施的减持计划,具体情况如下:

1、公司于2018年11月20日和2019年6月13日分别披露了公司持股5%以上股东钟志辉先生《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-094)、《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-067),并在后续披露了相关减持计划的进展公告。根据钟志辉先生于2019年6月12日向公司出具的《股份减持计划届满及未来股份减持计划的告知函》,其拟于该事项公告之日起15个交易日之后的六个月内减持不超过320.00万股(暨对应期间2019年7月5日至2020年1月4日)。

2、公司于2018年11月20日和2019年9月12日分别披露了公司持股5%

以上股东苏州天利投资有限公司《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-094）、《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-109），并在后续披露了相关减持计划的进展公告。根据苏州天利投资有限公司于 2019 年 9 月 11 日向公司出具的《股份减持计划告知函》，其拟于该事项公告之日起 15 个交易日之后的六个月内减持不超过 249.80 万股（暨对应期间 2019 年 10 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日）。

公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，将督促相关主体严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关减持规则的规定，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

综上，除上述情况外，截至本问询函回复日，公司暂未收到其他相关主体拟在未来 6 个月减持公司股份的计划。

问题五、你认为需要说明的其他事项。

回复：

截至本问询函回复日，公司不存在需要说明的其他事项。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日