证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2021-084

江苏中超控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于 2021 年 6 月 22 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函［2021］第 246 号，以下简称《关注函》）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：

问询一、2018 年 12 月，你公司收购长峰电缆 65%股权并取得控制权；2019 年 10 月，你公司收购长峰电缆 25%股权，合计持有长峰电缆 90%股权；本次股权收购采取收益法进行评估，增值率为 41.08%。公告显示，长峰电缆 2020 年净利润为 594.44 万元，2021 年一季度净利润为-1,515.37 万元。请你公司结合长峰电缆历次评估及历史财务数据情况，本次评估的评估方法和主要参数取值、各类资产评估增值情况及其依据、是否与长峰电缆历史数据匹配等方面，分析说明本次收益法评估与前两次收购评估的差异及其合理性、本次评估增值的公允性。

回复：

1、长峰电缆历次评估及历史财务数据情况

公司收购长峰电缆股权的三次评估均是委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）进行评估的，前两次收购评估基准日分别为 2014 年 9 月 30 日、2018 年 12 月 31 日。三次评估和历史财务数据情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产	124,004.36	105,505.24	100,825.89
负债	104,516.08	79,683.02	74,032.00
净资产	19,488.27	25,822.22	26,793.89
收入	38,109.07	80,583.68	105,294.67
成本	32,754.89	68,533.05	94,581.34
利润总额	-963.30	3,549.77	1,242.24
净利润	-887.51	3,083.97	1,059.54
采用方法	资产基础法	市场法、收益法	资产基础法、收益法
资产基础法评估值	30,341.47	不适用	37,500.04
市场法评估值	不适用	71,158.06	不适用
收益法评估值	不适用	36,008.26	37,800.00
最终采用结论	30,341.47	36,008.26	37,800.00
评估增值金额	10,853.20	10,186.04	11,006.11
增值率	55.69%	39.45 %	41.08 %

2、本次评估的评估方法和主要参数取值、各类资产评估增值情况及其依据

①本次评估收益法主要参数

沃克森本次评估是采用现金流量折现法对长峰电缆评估基准日的主营业务价值进行估算，具体方法选用长峰电缆自由现金流折现模型。以长峰电缆收益期的自由现金流为基础，采用适当折现率折现后加总计算得出长峰电缆的主营业务价值。

在得出长峰电缆主营业务价值的基础上，加上非经营性、溢余资产的价值，减去非经营性、溢余负债的价值，得出长峰电缆整体价值，之后减去付息债务价值得出股东全部权益价值。

金额单位：万元

项目	预测年度					
	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	永续期
营业收入	112,376.73	120,585.71	123,171.15	125,817.37	128,525.00	128,525.00
营业成本	101,258.53	106,703.48	107,013.87	107,455.79	108,557.92	108,457.96
营业成本及税金	423.74	450.12	466.11	374.49	487.92	470.05
营业费用	2,437.01	2,598.52	2,663.53	2,730.43	2,799.27	2,799.27
管理费用	1,819.80	1,877.92	1,935.73	1,968.29	1,928.35	1,849.16
研发费用	2,129.35	2,238.58	2,238.19	2,265.31	2,313.61	2,285.25
财务费用	2,580.53	2,616.56	2,627.29	2,638.17	2,649.37	2,649.37
利润总额	1,727.76	4,100.54	6,226.43	8,384.89	9,788.55	10,013.93
所得税费用	165.29	745.41	1,277.57	1,814.09	2,159.00	2,219.26
净利润	1,562.47	3,355.13	4,948.85	6,570.80	7,629.55	7,794.66
非现金支出	1,605.24	1,583.78	1,367.84	1,289.57	1,726.96	1,543.20
财务费用扣税后	1,553.46	1,553.46	1,553.46	1,553.46	1,553.46	1,553.46
营运资金增加	2,505.16	4,127.36	1,222.06	1,240.48	1,281.08	-
资本性支出金额	1,026.18	918.43	428.79	6,848.26	133.01	1,278.57
企业自由现金流量	1,189.83	1,446.57	6,219.30	1,325.09	9,495.88	9,612.75
折现率	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%
期数	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
折现系数	0.9542	0.8688	0.7910	0.7202	0.6557	6.6704
企业自由现金流现值	1,135.34	1,256.78	4,919.47	954.33	6,226.45	64,120.89
主营业务价值	78,613.26					
加：（溢余）非经营资产负债净值	3,732.92					
减：付息债务	44,556.49					
股东全部权益价值	37,800.00					

本次评估以收益法关键参数如下表所示：

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
预测期收入增长率	6.73%	7.30%	2.14%	2.15%	2.15%
预测期毛利率	9.89%	11.51%	13.12%	14.59%	15.54%
折现率	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%

⑴预测期收入增长率

近年来，中国宏观经济持续稳定发展，GDP 增速常年稳定在 6%以上，以国家电网更新改造、城市化进程的提速为代表的中国新一轮基础设施投资建设的开展，将为线缆行业带来长期、持续的市场需求。企业 2020 年主营业务收入增长率为 10.68%，预测年度的收入增长率均低于 10%，具有谨慎和合理性。

⑵预测期毛利率

长峰电缆近三年毛利率降低的主要原因有疫情和铜等原料价格波动影响所致，通过同花顺统计查询“申银万国-电线线缆行业”上市公司近 10 年平均毛利率为 20.49%，长峰电缆预测期毛利率在 9%-15.54%之间，故预测期毛利率是谨慎和合理的。

⑶折现率

在估算长峰电缆预测期的自由现金流量基础上，沃克森计算与其口径相一致的加权平均资本成本（WACC），具体计算公式如下：

@

其中：WACC——加权平均资本成本；

KD——付息债务资本成本；

KE——权益资本成本；

D——付息债务价值；

E——权益价值；

V=D+E；

T——长峰电缆执行的所得税税率。

通过上述指标的确定计算加权平均资本成本，具体结果为 2021 年度至 2025 年度加权平均资本成本为 9.83%。

②本次评估资产基础法各类资产评估增值情况及其依据

本次评估的资产基础法各类资产评估增值情况如下：

金额单位：万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	83,324.66	84,194.96	870.30	1.04
非流动资产	17,501.22	27,337.08	9,835.85	56.20
其中：投资性房地产	2,408.22	3,269.00	860.78	35.74
固定资产	12,477.64	16,639.32	4,161.68	33.35
在建工程	423.15	519.76	96.62	22.83
无形资产	949.04	5,710.70	4,761.66	501.74
长期待摊费用	178.11	83.53	-94.58	-53.10
递延所得税资产	1,050.07	1,099.77	49.69	4.73
其他非流动资产	15.00	15.00	-	-
资产总计	100,825.89	111,532.04	10,706.15	10.62
流动负债	74,032.00	74,032.00	-	-
长期负债	-	-	-	-
负债总计	74,032.00	74,032.00	-	-
所有者权益	26,793.89	37,500.04	10,706.15	39.96

各类资产评估增值主要体现在投资性房地产、固定资产和无形资产上。

⑴投资性房地产、固定资产

对于投资性房地产、固定资产，采用成本法评估，成本法计算公式如下：

评估值=重置全价× 综合成新率

⑵无形资产主要为土地和专利技术

本次评估土地采用基准地价修正系数法、成本逼近法进行评估。

土地增值的原因为待估宗地初始取得日期较早，宜兴市工业土地市场价格上涨。

本次评估采用收益法-销售收入分成法对专利技术进行评估。

专利技术评估增值的主要原因为账外无形资产未入账，且其专利技术能够为企业产品带来超额收益所致。

3、本次收益法评估与前两次收购评估的差异及其合理性、本次评估增值的公允性

沃克森三次评估结论对比如下：

金额单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产	124,004.36	105,505.24	100,825.89
负债	104,516.08	79,683.02	74,032.00
净资产	19,488.27	25,822.22	26,793.89
最终结论采用方法	资产基础法	收益法	收益法
评估结果	30,341.47	36,008.26	37,800.00
评估增值金额	10,853.20	10,186.04	11,006.11
增值率	55.69%	39.45 %	41.08 %

长峰电缆 2014 年 9 月 30 日净资产为 19,488.27 万元，评估值为 30,341.47 万元，增值 10,853.20 万元，增值率为 55.69%；2018 年 12 月 31 日净资产为 25,822.22 万元，评估值为 36,008.26 万元，增值 10,186.04 万元，增值率为 39.45%；本次评估评估基准日 2020 年 12 月 31 日净资产为 26,793.89 万元，评估值为 37,800.00 万元，增值 11,006.11 万元，增值率为 41.08%；通过比较可知本次评估增值额、增值率与前两次相比差异不大，增值幅度也比较接近。2020 年底至 2021 年，由于国内外大宗原料如铜、铝等涨幅较大，造成短期内企业出现亏损，但从行业历史数据和目前国家政策及市场需求分析，电缆行业中长期仍然是国民经济发展中不可或缺且具有重大利好的行业，盈利可期。沃克森本次评估采用资产基础法得出的评估结果 37,500.04 万元与收益法结果 37,800.00 万元差异较少。

经核实，2020 年长峰电缆净利润下降的原因有：①2020 年受新冠疫情影响，国内、国际经营形势空前严峻，产业出清下滑，制造业经营压力进一步加剧；②受 2020 年下半年以来大宗原材料价格持续增长影响，进一步压缩了长峰电缆的盈利空间；③为应对行业业绩下滑，长峰电缆在 2020 年度加大了研发投入，2020 年研发投入占比增加了 0.94%；④2020 年信用减值损失较前一年增加了 158%。

金额单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
收入	80,583.68	105,294.67
成本	68,533.05	94,581.34
研发费用	685.43	1,923.58
研发费用占收入比重	0.85%	1.83%
信用减值损失	0.00	1,022.57
信用减值损失占收入比重	0.00%	1.22%

以上净利润下降的原因中，①④为偶发因素，原因②为周期性影响，原因③会增强长峰电缆产品在预测年度的竞争力。按 2018 年的研发费用占收入比率推算 2020 年研发费用为 105,294.67*0.85%=895.00 万元，超出其实际发生额 1,028.00 万元，如果按 2018 年的研发费用和信用损失情况综合推算 2020 年的利润，2020 年的净利润也应在 3,100.00 万元左右。故 2020 年净利润下滑为偶发和周期性影响综合所致，不会影响长峰电缆长期的盈利预测。

两次评估增值率分别为 39.45%、41.08%，两者之间差异较小，结合以上净利润下滑原因和增值率差异，故本次评估较 2018 年度略高的评估增值率处于合理范围内。

2018 年、2020 年评估采用收益法结果，对比两个年度预测期具体参数如下表：

项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
折现率	8.90%	9.83%
预测营收增长率	6.53%、8.14%、9.52%、0.78%、0.71%	6.73%、7.30%、2.14%、2.15%、2.15%
预测期毛利率	16.10%、15.31%、15.49%、15.03%、14.52%	9.89%、11.51%、13.12%、14.59%、15.54%
预测期间费用占收入比例	9.43%、9.35%、9.08%、9.25%、9.39%	7.98%、7.74%、7.68%、7.63%、7.54%
预测期净利率	5.16%、4.56%、4.38%、3.92%、3.44%	1.39%、2.78%、4.02%、5.22%、5.94%
评估值	36,008.26	37,800.00

①折现率采用加权平均资本成本（WACC），具体计算公式如下：

@

其中：WACC——加权平均资本成本；

KD——付息债务资本成本；

KE——权益资本成本；

D——付息债务价值；

E——权益价值；

V=D+E；

T——被评估单位执行的所得税税率。

项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
无风险收益率（Rf）	4.03%	4.04%
市场风险溢价（MRP）	5.89%	6.69%
资本结构（D/E）	26.04%	23.40%
被评估企业贝塔系数	0.8849	0.9382
付息债务资本成本	5.003%	4.65%
WAAC	8.90%	9.83%

以上参数选取均按照其基准日客观参数选取，采用统一标准，2020 年 12 月 31 日的折现率大于 2018 年 12 月 31 日，说明充分考虑了行业风险，参数选择更为谨慎。

②长峰电缆 2015 至 2018 年营收增长率分别为 20.37%、17.51%、3.40%、-8.39%，2019 至 2020 年营收实际增长率分别为 7.60%、21.43%，大于 2018 年预测的收入增长率 6.53%、8.14%，说明长峰电缆近二年的发展超出 2018 年当时的预期。2020 年的预测期收入增长率要小于近五年的长峰电缆收入平均增长率。两次评估的预测收入均以长峰电缆订单为基础结合市场发展预测，预测期营业收入增长率均未在合理范围内。

③长峰电缆 2014 至 2018 年期间费用占收入比重分别为 13.80%、12.22%、9.37%、9.77%、9.61%，2019 至 2020 年期间费用占收入比重实际分别为 7.85%、7.69%，要小于 2018 年收益法预测期的 9.43%、9.35%。2020 年预测期的期间费用率要大于或接近于近二年平均值，所以两次评估的预测期间费用均结合了最近历史年度的长峰电缆发展情况，并在谨慎基础上预测。

本次评估较 2018 年评估预测，其折现率充分考虑了行业风险、预测营收增长率小于近五年平均增长率，费用匹配更加谨慎，故本次评估较 2018 年评估结果相比是公允的。

综上所述，本次评估收益法的主要参数均在合理范围内，故本次收益法评估与前两次收购评估的差异是合理的、本次评估增值是公允的。

问询二、请你公司补充说明在已经对长峰电缆构成控制的情况下，仍继续溢价收购微利/亏损的长峰电缆少数股权的原因和必要性，并结合你公司目常生产经营资金需求、在手可用资金、中超发展增加对你公司的财务资助额度、前期披露的与关联方共同投资长峰电缆的目的以及长峰电缆近三年业绩波动情况等方面，说明本次收购对你公司目常生产经营、财务状况的影响。

回复：

1、在已经对长峰电缆构成控制的情况下，仍继续溢价收购微利/亏损的长峰电缆少数股权的原因和必要性

①长峰电缆近三年业绩持续下滑

金额单位：万元

项目名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	105,294.67	86,710.52	80,583.68
营业成本	94,581.34	76,115.93	68,533.05
期间费用	8,101.82	6,809.22	7,740.35
利润总额	1,242.24	3,055.52	3,549.77
净利润	1,059.54	2,702.68	3,083.97

从表中可以看出长峰电缆 2018 年、2019 年、2020 年收入逐年增加，但净利润呈现逐年下降的趋势，尤其是 2020 年度营业收入 105,294.67 万元较 2019 年 86,710.52 万元增加了 21.43%，而净利润 1,059.54 万元较 2019 年的 2,702.68 万元下降了 60.80%。

②为应对长峰电缆近年来生产经营成果持续下滑的现状公司采取的措施

2015 年-2019 年长峰电缆处于业绩承诺期，公司除了在重大决策和财务方面对其管控外，其他方面由长峰电缆承诺股东主要负责。2020 年度长峰电缆销售收入达 10.53 亿元，而净利润只有 1,059.54 万元，经营成果很不理想。公司为了改变长峰电缆的现状，于 2020 年年底对长峰电缆的经营班子进行了部分调整，并加强了长峰电缆管理团队的力量，截止目前公司已陆续向长峰电缆派驻了 4 位高管（主要是从管理方面、市场营销方面进行加强，并加强了财务、审计力量），4 位中层和 4 名骨干人员，进一步加强公司对长峰电缆的管理力度，促使其朝着更加健康的方向发展。

③公司继续收购长峰电缆全部少数股权的考虑和安排

长峰电缆成立于 1997 年 10 月，有二十多年的发展历史，是一家已经形成了具有较大规模的专业型电线电缆生产企业，其生产能力可达 30 亿元左右，而 2020 年度长峰电缆的产值只有约 8 亿元，产能利用率极低，为了进一步挖掘其潜能、改变现状，2021 年公司计划从各个方面对长峰电缆进行支持，从截止 6 月 22 日长峰电缆拥有约 3.56 亿元的在手订单看，长峰电缆的未来可期。

公司目前以电缆的生产制造为主的子公司有中超电缆、明珠电缆、远方电缆和长峰电缆。其中中超电缆、明珠电缆和远方电缆均为公司全资子公司，只有长峰电缆公司持有其 90%的股权，为了充分发挥长峰电缆的产能和优势，公司不仅从人员上对其支持，亦准备从资金、业务、财务、管理等多个方面给予支持，但因陆亚军持有长峰电缆少数股权，无论从哪方面支持都会涉嫌存在利益输送、财务资助、资金占用等诸多方面规范性运作的审慎考虑，或者需要履行必要的程序，尤其在目前铜价日波动范围较大的情况下会影响决策速度，从而失去最佳决策时机。

长峰电缆的原有管理团队已经形成了固有的生产经营模式，其生产经营有一定的优势，亦有一定的局限性，公司会加大对长峰电缆管理、营销等方面的投入和支持。为了提高公司电缆生产企业的竞争力，公司计划在四个电缆企业内有序推进整合及协同管理，融资统一管理、营销及采购充分协同、人事等由公司统筹规划，以有效整合内部资源和各自的优势，提高公司整体竞争力，比如长峰电缆总经理陆亚军，年轻轻、干劲足、充满活力，具有较强的沟通交际能力，其本人从 2005 年开始从事电缆行业，有较长的电缆企业生产经营管理经验，但因其家族企业的特点对长峰电缆的发展也构成了一定的局限性。为了进一步挖掘长峰电缆的发展潜力，公司计划安排陆亚军在公司营销条线挂职，一方面可使其学习公司及中超电缆的优秀管理经验；另一方面其对推广长峰电缆独有的特色产品-铝合金电缆具有丰富的经验，通过其挂职，公司营销团队可有效学习推广铝合金电缆的经验，协同公司营销市场，加大长峰电缆的铝合金电缆的市场推广力度，提高其市场份额，提高长峰电缆及公司的整体效益。本次收购长峰电缆 10%股权后，长峰电缆将成为公司全资子公司，公司对长峰电缆加大管理、营销等方面的投入和支持就可完全避免该关联人对长峰电缆可能产生的利益输送、财务资助、资金占用等情形，更有利于公司对长峰电缆的管理。

长峰电缆有近 25 年的发展史，其在发展过程中亦存在扩张过速的情况，致使有部分资产长期闲置而得不到有效利用。为了快速决策、充分发挥长峰电缆有效资产的效能，同时对其长期闲置资产或者公司目前及未来不会使用的资产进行处置，以增加长峰电缆的现金流减轻其负担。

④长峰电缆小股东陆亚军目前资金相当紧缺

公司收购长峰电缆股权时支付给长峰电缆原股东（以下简称“陆氏家族”）的股权转让款，基本上全部用于偿还当时长峰电缆原股东及其关联方占用长峰电缆的资金以及其他外欠债务。

2015 年公司收购长峰电缆时，陆氏家族及关联方占用了长峰电缆大量的资金，为了规避风险，公司在 2014 年 12 月 15 日与长峰原股东陆泉林和周春妹签订的《购买江苏长峰电缆有限公司 65%股权之附条件生效股权转让协议》中 3.1 条款股权转让价款的支付约定了限制条款，即转让方同意，受让方有权直接将股权转让款扣留并支付至目标公司指定账户，用于偿还《审计报告》中记载的转让方占用目标公司资金（等额），不足部分，受让方有权在后续支付股权转让价款时扣留相应款项。随后公司累计向陆氏家族支付了股权转让款 19,721.96 万元，扣税后的金额 18,612.11 万元，除了偿还其占用长峰电缆资金外，还用于偿还其外欠债务，股权转让后陆氏家族并未有可用资金。

公司收购长峰电缆以来，长峰电缆 2015-2019 年盈利水平和业绩补偿情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
实现净利润	2,702.68	3,083.97	3,228.67	2,582.54	1,098.33
承诺业绩	4,100.00	3,600.00	3,200.00	2,500.00	2,000.00
业绩补偿款	1,068.54	394.61			689.51

2015-2019 年陆氏家族因长峰电缆未完成业绩承诺而向公司累计支付的业绩补偿 2,152.66 万元，经了解该资金来源基本上是陆业军（陆泉林、周春妹夫妇的儿子）向其朋友、亲戚或者相关机构拆借的资金，部分资金成本较高，今年春节后受市场环境影响，向陆业军提供资金者因资金压力多次向其催收资金，已造成陆业军个人巨大的经济压力。随后陆业军曾多次主动和公司以及其他方沟通，意向将其持有长峰电缆的 10%股权出售，以解决其民间拆借资金的压力。公司得知此情况后，与陆业军进行了充分沟通，并了解了其实际情况，同时也考虑到公司已经持有长峰电缆 90%的股权，为了加快长峰电缆的发展、充分发挥长峰电缆的优势、减少他人干扰，决定收购陆业军持有长峰电缆 10%的股权。

综上，本次交易符合公司未来战略发展规划，有利于进一步明晰公司组织架构，实现业务板块整合统一管理；有利于提高公司对子公司的决策能力和决策效率，降低管理成本与风险。公司收购长峰电缆少数股权是合理的也是必要的。

2、结合你公司目常生产经营资金需求、在手可用资金、中超发展增加对你公司的财务资助额度、前期披露的与关联方共同投资长峰电缆的目的以及长峰电缆近三年业绩波动情况等方面，说明本次收购对你公司目常生产经营、财务状况的影响。

①公司目前资金情况

2021 年 6 月 1 日公司目常生产经营资金需求为 5,376.06 万元，2021 年 1-5 月份公司资金周转较快，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 93,841.21 万元，购买商品、接受劳务支付的现金为 72,625.58 万元；目前公司流动资金周转正常并较为顺畅。2021 年 6 月 22 日公司在手可用资金为 3,473.74 万元。2021 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的议案》，调整后，2021 年度中超发展向公司提供财务资助金额为不超过 2 亿元。本议案体现了中超发展对公司的支持，是实际控制人对公司的资金支持，符合公司和全体股东的利益，有利于拓宽资金来源渠道，节省财务费用，降低融资成本，提高融资效率，促进公司持续发展。

②公司取得长峰电缆的方式以及与其成为关联方的原因

2015 年 12 月，公司通过非同一控制下的企业合并方式收购长峰电缆 65%股权并取得控制权，2019 年 10 月，公司收购长峰电缆 25%少数股权，至此公司持有长峰电缆的股权合计为 90%。

公司取得长峰电缆的控制权后，从调动子公司相关人员的积极性等角度出发，同时考虑陆亚军具有海外留学的背景，具有较为宽广的国际视野，为了提高公司监事会水平，公司股东大会考虑将陆亚军吸收到公司监事会中来，以进一步加强对公司董事会、管理层生产经营管理的监督。故 2018 年 12 月 12 日公司召开 2018 年第六次临时股东大会选举长峰电缆小股东陆亚军为公司非职工监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，陆亚军成为公司的关联自然人。

综上所述，公司取得长峰电缆的股权是通过企业合并取得的，不是与公司监事陆亚军共同投资设立的。

③长峰电缆近三年业绩情况

单位：万元

项　目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	105,294.67	86,710.52	80,583.68
净利润	1,059.54	2,702.68	3,083.97

从近三年的业绩情况看，虽然长峰电缆连续两年收入持续增长，2020 年较 2019 年增长了 21.43%，2019 年较 2018 年增长了 7.6%，而净利润连续两年下降，2020 年较 2019 年下降了 60.80%，2019 年较 2018 年下降了 12.37%，为了改变这种不利局面，使长峰走上健康的发展轨道，从管理上看，需加大对长峰电缆的管理控制力度，实现 100%的集中股权管理。

综上，目前公司生产经营是正常的，日常生产经营资金需求较少，且公司已通过各种渠道做好了充分地准备，本次收购长峰电缆股权比例、对价相对较小，不会给公司资金产生影响，不会影响公司日常生产经营，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十八日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2021-039

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 607,781 股，限售期为自深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）股票上市之日起 6 个月。
- 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
- 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 7 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日出具《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件流通股 52,941,581 股，占公司总股本的 79.41%；无限售条件流通股 13,728,419 股，占公司总股本的 20.59%。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股 票上市之日起 6 个月，共涉及网下配售摇号中签的 394 个获配账户，对应股票数量 607,781 股，占公司总股本的 0.9116%，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 607,781 股，将于 2021 年 7 月 7 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》出具之日，惠泰医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意惠泰医疗本次网下配售限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 607,781 股

（二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 7 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	同泰慧盈混合型证券投资基金	903	0.0014%	903	0
2	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
3	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	1,338	0.0020%	1,338	0
4	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	1,539	0.0023%	1,539	0
5	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
6	东方创新科技混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
7	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
8	新疆前海联合浪男灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
9	中欧时尚混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
10	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
11	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
12	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
13	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
14	银河新动能混合型证券投资基金	1,639	0.0025%	1,639	0
15	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
16	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
17	银河银泰理财分红证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
18	财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
19	国寿安保裕安混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
20	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
21	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	1,673	0.0025%	1,673	0
22	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,673	0.0025%	1,673	0
23	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	401	0.0006%	401	0
24	广东省奎号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
25	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
26	辽宁省贰号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
27	银华长丰混合型发起式证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
28	银华沪港深增长股票型证券投资基金	937	0.0014%	937	0
29	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
30	基本养老保险基金八零四组合	1,673	0.0025%	1,673	0
31	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
32	银华成长先锋混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
33	大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	669	0.0010%	669	0
34	大成睿享混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
35	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	669	0.0010%	669	0
36	大成高新技术产业股票型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
37	大成策略回报混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
38	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
39	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
40	富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
41	广东省肆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
42	泰康资产丰选 2 号混合型 6of 养老金产品	1,673	0.0025%	1,673	0
43	中国交通建设集团有限公司（纯债组合）企业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
44	重庆市肆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
45	河北省陆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
46	泰康资产核心成长股票型养老金产品	1,104	0.0017%	1,104	0
47	河南省肆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
48	江苏省肆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
49	江西省肆号职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
50	湖北省（贰号）职业年金计划	1,673	0.0025%	1,673	0
51	泰康产业升级混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0
52	泰康颐年混合型证券投资基金	1,673	0.0025%	1,673	0