

关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函

中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 88 号

申科滑动轴承股份有限公司董事会：

2016 年 9 月 19 日，你公司披露了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书》（修订稿）”），拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）100%股权，同时募集配套资金。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善：

1、根据《报告书》（修订稿），与你公司于 2016 年 5 月披露的《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报告书（草案）》相比，本次交易方案中应支付交易对手方之一北京网罗天下文化有限公司交易对价的 42% 由股份支付变更为现金支付、配套募集资金由 21 亿元调整为 8.32 亿元。请你公司补充披露本次交易方案及相关披露文件主要修订情况对照表，并对以下事项作出说明：

（1）请结合中国证监会关于认定是否构成对重组方案的重大调整的相关规定、本次重组方案调整对你公司可能的影响等说明本次方案调整是否构成重大调整，同时请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见；

（2）配套募集资金金额变更的原因、原配套募集资金拟投资项

目的后续计划安排、变更后的配套募集资金上限是否符合中国证监会关于并购重组配套募集资金的相关规定，同时请独立财务顾问核查并发表明确意见。

2、请结合交易前后股权结构变化和股东实际持股情况，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，说明本次交易是否构成重组上市、是否存在规避重组上市监管的情形，同时请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

3、根据《报告书》（修订稿），本次交易拟向北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“华创易盛”）发行股份募集配套资金不超过 8.32 亿元。华创易盛成立于 2015 年 5 月 29 日，全体合伙人委托北京华创融金投资管理有限公司（以下简称“华创融金”）作为执行事务合伙人，委派钟声执行合伙事务，钟声为华创易盛的实际控制人。2016 年 7 月，华创易盛决定增加投资 8.75 亿元并全部由华创融金认缴，增加投资后，截至 2016 年 7 月认缴出资额、实缴出资额分别为 43.75 亿元、29.54 亿元，其中华创融金的认缴出资比例由 0.0000029% 上升至 20%，实缴出资额为 6 亿元。请补充披露：

（1）华创易盛本次认购配套募集资金的资金安排及具体来源，包括但不限于实际拟出资人及其资金来源、相应的出资金额等；

（2）按照来源方式列示华创易盛认缴出资额中，华创融金实缴出资及拟认缴出资的具体资金来源，其中涉及自有资金或银行存款的，请披露金额、认购配套募集资金时是否存在障碍；涉及通过银行贷款获取资金的，请披露具体贷款方式、贷款成本、贷款期限等；涉及通

过股权质押方式获取资金的，请披露拟质押方、质押金额以及是否影响钟声对华创易盛的控制地位；涉及其他方式获取资金的，请披露具体方式、金额、资金安排、以及是否影响钟声对华创易盛的控制地位；

(3) 请独立财务顾问核查并发表明确意见。

4、根据《报告书》(修订稿)，紫博蓝 2014 年、2015 年经审计的归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 3,326 万元、6,486 万元。业绩承诺方承诺紫博蓝 2016 年-2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1.3 亿元、1.7 亿元和 2.2 亿元，较 2014 年、2015 年净利润增幅较大。请你公司补充披露 2016 年度截至目前紫博蓝营业收入、净利润的实现情况，并结合截至目前在手合同或订单情况、客户拓展情况等进一步说明紫博蓝 2016-2018 年营业收入、净利润预测的合理性及可实现性，同时请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2016 年 9 月 27 日前将有关说明材料对外披露并报送我部。

特此函告

深圳证券交易所

中小板公司管理部

2016 年 9 月 20 日

