

关于对广东银禧科技股份有限公司的问询函

创业板问询函（2020）第 222 号

广东银禧科技股份有限公司董事会：

你公司于 2020 年 8 月 3 日披露《关于公司拟认购广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理计划份额的公告》，拟以不超过 2 亿元认购资管计划份额。资管计划投资方向包括 5G 和新材料领域的未上市企业股权、私募股权投资基金有限合伙份额等，投资于 5G、新材料领域未上市企业股权时，管理人拟聘请你公司的外部专家听取意见，资管计划委托人对所投资的标的企业享有并购优先权。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题：

1. 请补充说明资管计划的投资决策方式，你公司在投资决策委员会中的席位设置情况，能否对资管计划实施控制或重大影响。
2. 请补充说明资管计划是否存在分级设计，你公司获取投资回报的方式、收益约定和分配安排，并结合资管计划的投资方向、品种、风险承担方式等充分提示投资风险。
3. 请补充说明并购优先权的具体实现方式，相关权利在资管计划各委托人之间的分配约定，并结合投资决策和收益分配安排说明你公司参与上述资管计划的目的，是否属于财务性投资。
4. 请补充说明资管计划拟募集资金规模，设立及募集进度，是否已完成备案，是否已具有明确的投资标的，拟投资标的是否或可能

与你公司、控股股东、实际控制人存在任何形式的关联关系。

5. 2020年一季度末,你公司现金及现金等价物余额为9,731万元,短期借款及一年内到期的非流动负债余额为5,328万元。请你公司补充说明上述投资的资金来源,结合日常经营所需营运资金规模、偿债计划等说明投资的可行性、必要性以及规模的合理性,是否会对你公司流动性造成不利影响。

请你公司就上述问题做出书面说明,在2020年8月10日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送广东证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2020年8月6日