

二、一般問題

反饋問題1: 請申請人披露最近五年被證券監管部門和交易所處罰或採取監管措施的情況, 以及相應整改措施, 請保薦機構就相應整改措施, 請保薦機構對相應事項及整改措施進行核查, 並就整改效果發表意見。

答覆: 根據申請人公司檔案、公開信息查詢並經申請人查詢中國證監會山西監管局及上海證券交易所相關資料, 申請人最近五年被證券監管部門和交易所處罰或採取監管措施的情況如下:

1、2013年7月4日, 公司收到上海證券交易所《關於對上海聯華聯合股份有限公司董事長李保榮和董事會秘書高偉予以監管關注的決定》(上證公函[2013]0467號)...

2、2013年7月17日, 公司收到上海證券交易所《關於對上海聯華聯合股份有限公司予以監管關注的通知》(上證公函[2013]1146號)...

扣-10萬元到-350萬元之間, 但2013年4月27日披露的2012年年度報告顯示, 2012年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為-922.24萬元...

整改措施: 申請人根據《公司章程》及相關規定, 選舉聘任了公司現任董事、監事及高級管理人員, 並根據《上海證券交易所股票上市規則》...

保薦機構核查意見: 上市公司已組織公司董事、監事和高級管理人員認真學習有關法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》...

反饋問題2: 報告期內申請人應收賬款餘額同比大幅增長, 請申請人說明應收賬款大幅增長的原因, 壞賬計提政策是否相應變化...

A. 申請人補充說明

1、應收賬款大幅度增長的原因

Table with 4 columns: 項目, 2015年3月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日

① 同行業上市公司壞賬計提政策變化對比, 同行業上市公司壞賬計提政策未發生變化。

Table comparing bad debt provision policies across different industries and time periods.

② 報告期內, 同行業可比公司應收賬款周轉情況如下:

Table showing accounts receivable turnover ratios for various companies and industries.

註: 2015年1-3月應收賬款周轉率已按單季年化。由上表可以看出, 報告期內, 公司應收賬款周轉率高於行業平均水平...

(3) 公司報告期應收賬款賬齡分析如下:

Table showing the aging analysis of accounts receivable by company and period.

從壞賬政策看, 公司與同行業可比公司壞賬的計提比例差別不大, 從具體數據看, 報告期內, 公司1年以上應收賬款餘額所占比例較小...

B. 保薦機構核查意見

經核查, 保薦機構認為申請人應收賬款期末餘額大幅增長, 符合公司經營的實際情況, 壞賬計提政策與同行業可比公司基本一致...

C. 會計師核查意見

經核查, 發行人會計師認為申請人應收賬款期末餘額大幅增長, 符合公司經營的實際情況, 壞賬計提政策與同行業可比公司基本一致...

反饋問題3: 請申請人公開披露本次募集資金到位後對申請人即期回報(每股收益、淨資產收益率等財務指標)的影響...

答覆: 公司於2014年12月8日召開第七屆董事會第七次會議, 審議通過了《關於公司非公開發行股票後補償被攤薄即期回報的議案》...

反饋問題4: 請申請人公開披露將採用何種措施以保證此次募集資金按計劃使用, 採取何種具體措施有效防範即期回報被攤薄的風險...

Table 1: 上海誠鼎揚子投資合夥企業(有限合夥)層級合夥人或股東情況(截至2015年5月28日)

Table 2: Detailed shareholder information for Shanghai Chengding Yangzi Investment Partnership.

Table with 5 columns: 壞賬準備, 賬面價值, and financial metrics.

公司2013年末較2012年末應收賬款增加2,730.05萬元, 增長比例為17.44%; 2013年度營業收入較2012年度營業收入增加72,492.78萬元...

報告期內, 公司壞賬準備計提政策未發生變化。原因如下: (1) 2013年度較2012年度應收賬款增加的主要原因為營業收入的增加...

附件二: 上海德同誠鼎股權投資基金中心(有限合夥)各層級合夥人或股東情況(截至2015年5月28日)

Table with 6 columns: 序號, 合夥人/股東名稱(1級), 合夥人/股東名稱(2級), 合夥人/股東名稱(3級), 合夥人/股東名稱(4級), 合夥人/股東名稱(5級)

附件二: 上海德同誠鼎股權投資基金中心(有限合夥)各層級合夥人或股東情況(截至2015年5月28日)

Table showing partnership details for De Tong Cheng Ding Equity Investment Fund.

1. 上海德同誠鼎股權投資基金管理有限公司的各層級股東名錄如下:

Table listing shareholders of De Tong Cheng Ding Equity Investment Management Co., Ltd.

2. 上海德同共盈股權投資基金中心(有限合夥)各層級股東名錄如下:

Table listing shareholders of De Tong Gong Ying Equity Investment Fund Center.

3、招商財富資產管理有限公司之招商財富-德同專項資產管理計劃出資人名單

Table listing investors of the招商財富-德同專項資產管理計劃.

Table listing investors of the招商財富-德同專項資產管理計劃 (continued).

4、長安財富資產管理有限公司之長安資產德同誠鼎股權基金投資專項資產管理計劃

Table listing investors of the長安資產德同誠鼎股權基金投資專項資產管理計劃.

5、深圳華資未來資產管理有限公司下屬投資的資產管理計劃

Table listing investors of investment management plans under Shenzhen Huazhi Future Asset Management Co., Ltd.

Table listing investors of investment management plans (continued).

Table listing investors of investment management plans (continued).

Table listing investors of investment management plans (continued).

附件三: 上海誠鼎德同股權投資基金有限公司各級股東情況(截至2015年5月28日)

Table with 5 columns: 序號, 合夥人/股東名稱(1級), 合夥人/股東名稱(2級), 合夥人/股東名稱(3級), 合夥人/股東名稱(4級)