

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L056

凯瑞德控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年6月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第234号），公司立即与相关人员及单位、上海海华永泰(北京)律师事务所（以下简称“海华永泰”）律师等就问询函中的问题进行了认真研究、核查，现对问询函所涉及的问题进行逐项说明和回复如下：

1、张培峰本次委托表决权的行為是否符合法律法规的规定，是否违反相关主体曾作出的股份限售承诺、对上市公司的补偿承诺等，请律师发表明确意见。

回复：

海华永泰律师查阅了经广东华商律师事务所律师见证的《股东表决权委托协议》、《律师见证书》【（2019）华商FJZ字第0059号】、公司公开披露的关于张培峰先生曾作出的各项承诺信息，并履行必要的法律程序后发表法律意见：

张培峰先生本次委托表决权的行為符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律规章及《公司章程》的规定，未违反其本人及相关主体曾作出的股份限售承诺、对上市公司的补偿承诺等。

2、张培峰将表决权委托给王健，双方对表决权行使是否已形成明确合意，张培峰、王健和王健控制的保成鼎盛是否构成一致行动关系。如是，请自查并说明相关信息披露是否准确、完整，请律师发表明确意见。

回复：

经公司自查，根据王健先生提供的经广东华商律师事务所律师见证的《股东表决权委托协议》之相关条款，公司认为委托双方对表决权行使已形成明确合意。

根据委托双方签订的《股东表决权委托协议》显示，张培峰先生与王健先生系委托与被委托关系。根据保成鼎盛向公司提供的信息及公司在天眼查系统查询的信息显示，保成鼎盛

为王健先生所控制公司。公司认为，张培峰先生与王健先生构成一致行动关系，王健先生与保成鼎盛构成一致行动关系。

经公司自查，相关信息披露准确、完整。

海华永泰律师发表法律意见：

根据贵公司披露的相关公告，贵公司提供的张培峰与王健所签《股东表决权委托协议》，广东华商律师事务所 2019 年 5 月 27 日出具的《律师见证书》【(2019) 华商 FJZ 字第 0059 号】，上述《律师见证书》载明广东华商律师事务所徐水根律师、李国帆律师见证了张培峰、王健在《股东表决权委托协议》上签名并盖指印的行为，能证明张培峰将其表决权委托给王健行使，双方已形成明确合意。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，张培峰将表决权委托给王健，王健实际控制保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司，能够认定为构成一致行动关系。

3、根据你公司公告，本次表决权委托不涉及现金交易对价，请说明其原因及合理性，是否存在其他价款支付安排，并请你公司核查张培峰与王健之间除了已披露的协议之外是否还存在其他协议，请律师发表明确意见。

回复：

经公司核查，根据王健先生提供的经广东华商律师事务所律师见证的《股东表决权委托协议》之相关内容显示，王健先生为张培峰先生债权人，张培峰先生为王健先生的债务人，为维护王健先生的债权权益，2019 年 5 月 24 日王健先生与张培峰先生签署了《股东表决权委托协议》。公司认为，本次表决权委托事项是基于王健先生为维护自身债权权益而受托行使张培峰先生所持股票表决权，符合相关法律法规和商业逻辑。

根据王健先生《问询函的回函》及《股东表决权委托协议》显示，本次表决权委托事项，王健先生与张培峰先生之间不存在其他价款支付安排，除了已披露的协议之外不存在其他协议。

海华永泰律师查阅了《股东表决权委托协议》、《律师见证书》【(2019) 华商 FJZ 字第 0059 号】及公司公开披露的关于本次表决权委托相关公告，并履行了必要的法律程序后发表法律意见：

根据公司对王健先生的问询及王健先生的回函，就本次表决权委托事项，王健先生与张培峰先生之间不存在其他价款支付安排、除已披露的协议之外不存在其他协议。

4、请核查本次表决权委托各方未来 12 个月内是否存在股权转让相关安排或计划，请律师发表明确意见。

回复：

经公司核查并根据王健先生《问询函的回函》显示，王健先生自表决权委托后未来 12 个月内尚无受让张培峰先生所持股份的股权转让相关安排或计划。

张培峰先生因涉刑事案件被司法机关采取刑事强制措施押，公司无法正常联系张培峰先生，所以公司现无法就函询相关问题对其进行核查。

经海华永泰律师查询公司公开披露的公告信息、王健先生出具的《问询函的回函》及张培峰先生相关信息，履行必要的法律程序后发表法律意见：

王健先生于 2019 年 6 月 11 日完成其增持比例为上市公司总股本 3%的计划，除此外，尚无在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

5、请说明张培峰、王健和保成鼎盛是否与你公司、你公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员存在关联关系或除关联关系以外的其它任何关系。

回复：

张培峰先生为公司持股 5%以上股东，根据王健先生与张培峰先生签署的《股东表决权委托协议》显示，张培峰先生与王健先生存在债权债务关系、表决权委托关系。

王健先生持有 5%以上股份表决权，与公司持股 5%以上股东张培峰存在债权债务关系、表决权委托关系，与公司董事王宣哲先生存在投资合作关系。

保成鼎盛为持有公司 3%股份的股东，为王健先生控制的公司，王健出资占注册资本的 70%，公司董事王宣哲先生持有保成鼎盛的出资占注册资本的 30%。

根据公司已知信息，除上述关联关系外，张培峰、王健和保成鼎盛与公司、公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或除关联关系以外的其它任何关系。

6、你公司认为应当说明的其他事项。

回复：

截至回函时，除上述事项外，经自查公司认为无其他应说明的问题，公司在后续的信息披露工作中，继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》等相关法律法规履行信息披露义务，维护广大投资者利益。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年6月21日