

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 董事会关于公司符合配股条件的说明

根据公司业务发展的需要，为提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，具体如下：

一、公司的组织机构健全、运行良好，符合以下规定：

1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；

2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；

4、公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

二、公司的盈利能力具有可持续性，符合以下规定：

1、公司最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；

2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；

3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7、最近二十四个月内未曾公开发行证券。

三、公司的财务状况良好，符合以下规定：

1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、公司资产质量良好；

4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在以下重大违法行为：

1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合以下规定：

1、本次配股募集资金总额预计不超过 5.50 亿元，不超过项目需要量；

2、本次配股募集资金用途为项目投资和补充流动资金，具体为：

(1) 向控股子公司广东鸿图武汉压铸有限公司增资，由广东鸿图武汉压铸有限公司用于实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”，项目投资总额 3.00 亿元，其中拟以募集资金投资额为 2.00 亿元；

(2) 剩余部分全部用于补充流动资金；

上述用途不存在不符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；

3、本次募集资金的使用，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

4、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

六、公司不存在以下不得公开发行证券的情况：

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

七、公司本次配股符合以下规定：

1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；

2、控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；

3、本次配股将采用证券法规定的代销方式发行。

综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

特此说明。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日