

苏州正悦投资管理有限公司
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对苏州正悦投资管理有限公司间接持有
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
股份事项的关注函》的回复函

深圳证券交易所中小板公司管理部：

本公司已收到贵部 2016 年 11 月 25 日发出的《关于对苏州正悦投资管理有限公司间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司股份事项的关注函》，现根据关注函所涉问题进行说明和回复，具体内容如下：

2016 年 4 月，本公司与茅惠新先生签署了《股权转让协议》，依据约定茅惠新先生将其所持有的湖州尤夫控股有限公司的股权 100.00%转让给了本公司，作价人民币 1,896,000,000 元。通过此次转让，本公司间接持有了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）29.80%的股权（共计 118,650,000 股），并成为了尤夫股份的控股股东，蒋勇先生成为了尤夫股份的实际控制人。

本公司收购相关股权的资金来源具体情况如下表所示：

出资方	资金来源性质	出资金额 (人民币元)	资金成本	资金期限	是否担保	其他重要条款
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司(简称“浙江三花”，注 1)	借入资金	1,500,000,000	月息 1.5%	2016 年 4 月 -2016 年 12 月	是(注 2)	无
蒋勇	自有资金	396,000,000	免息	无归还期限	否	无
合计		1,896,000,000				

注 1：系浙江三花通过委托上海银行崇明支行向本公司发放的贷款。

注 2：公司以间接持有的尤夫股份股票 118,650,000 股作为借款质押。

向浙江三花进行融资导致了公司的资产负债率偏高、财务费用大幅增加，，

本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生对此高度重视，并做出了积极有效的应对，主要包括：

1、 调整本公司及本公司实际控制人名下资产结构，增强流动性

本公司及本公司实际控制人蒋勇先生对名下所控股或参股的权益性资产结构进行了优化调整，通过出售相关公司股权回笼了部分资金，加强了本公司及本公司实际控制人自身的流动性。例如，本公司已将所持有苏州获溪四号创业投资中心（有限合伙）98%的股权以 4800 万元的价格对外进行了转让。

2、 将“短周期、高利率”的融资置换为“长周期、低利率”的融资

2016 年 9 月，本公司以月息 1%的成本向上海贵衡建筑工程有限公司借款(担保措施是将本公司持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司无限售流通 110,650,000 股权质押给上海贵衡建筑工程有限公司指定的中融国际信托有限公司)，并已偿还浙江三花委托上海银行崇明支行所发放的全部借款及利息，该笔借款期限至 2018 年 3 月 10 日。通过该笔融资置换，本公司大幅地降低了融资成本，并有效地将短期融资替换为长期融资，从而进一步降低了公司的短期偿债压力。

本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生将持续关注本公司自身负债情况和杠杆结构。本公司未来拟采取包括但不限于上市公司分红、本公司及本公司实际控制人蒋勇先生所控制或参股其他公司的分红、出售本公司及本公司实际控制人蒋勇先生所控股或参股其他公司的股权、拆借周期更长或者成本更低的资金等措施来确保后续还款的资金来源。本公司以及本公司实际控制人蒋勇先生所控股或者参股主要公司的情况，请详见附件。

附件：

1、本公司所控股或者参股的主要公司详细情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (人民币万元)	主营业务	持股比例
1	上海利番金融信息服务股份有限公司	1,000.00	金融软件开发；金融数据处理；投资管理；投资咨询；证券咨询。	60%
2	上海璟庭餐饮管理有限公司	100.00	餐饮管理，企业管理，投资管理；投资咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流活动策划；广告设计制作；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、酒类商品（不含散装酒）、工艺礼品、文化用品、日用百货、服装服饰、纺织品、电子产品；从事货物及技术的进出口业务。	10%
3	苏州福临网络科技有限公司	1,250.00	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术的开发及服务、市场营销策划。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	2%

2、本公司实际控制人蒋勇先生所控股或者参股的其他主要公司详细情况

如下：

序号	公司名称	注册资本 (人民币万元)	主营业务	持股比例
1	上海正悦文化传媒有限公司	3,000.00	从事文化艺术交流活动策划；设计，制作，代理，发布各类广告；电脑图文设计，设计，制作；企业形象策划；市场营销策划；企业投资管理与咨询；网络科技，计算机领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；企业管理咨询；会务会展服务；计算机软硬件，通讯设备，汽车及配件，汽车装饰用品的销售；汽车租赁。	80%

序号	公司名称	注册资本 (人民币万元)	主营业务	持股比例
2	赣州正悦投资管理有限公司	10,000.00	从事股权投资、债券投资、项目投资、投融资管理及相关咨询服务。	80%
3	拉萨市正悦创业投资有限公司	3,000.00	创业投资、创业投资咨询、代理其他创业投资企业的创业投资业务（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。	80%
4	上海微用网络技术有限公司	1,000.00	从事网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询（除经纪）；展览展示服务（除展销）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、民意调查、民意测试）；设计、制作、各类广告；从事货物及技术的进出口业务。	30%

(本页无正文，为《苏州正悦投资管理有限公司关于深圳证券交易所中小板
公司管理部<关于对苏州正悦投资管理有限公司间接持有浙江尤夫高新纤维股
份有限公司股份事项的关注函>的回复函》之签章页)

苏州正悦投资管理有限公司

2016年11月30日