

## 河南森源电气股份有限公司

### 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第702号），公司董事会高度重视，立即组织相关人员对问询函关注事项进行了认真核查，并与公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和公司实际控制人楚金甫先生进行了沟通确认，现就问询情况回复并公告如下：

截至2017年12月15日，你公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）持有你公司股份19,829.5万股，占你公司总股本的21.33%，累计质押股份18,169.98万股，占其所持你公司股份总数的91.63%。你公司实际控制人、控股股东的一致行动人楚金甫持有你公司股份16,824.03万股，占你公司总股本的18.10%，累计质押股份15,555万股，占其所持你公司股份总数的92.46%。

我部对此表示关注。请你公司认真核实并说明以下事项：

1、森源集团、楚金甫所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途；

回复：

（一）森源集团及楚金甫先生所持公司股份质押情况

截至2017年12月15日，公司控股股东森源集团及实际控制人楚金甫先生所持公司股份质押情况如下：

出质人	质权人或 融资方	融资模式	股份质押日期	质押数量 (万股)	占其所持有 股份比例 (%)
森源集团	工商银行	股权质押	2016年9月8日	999.98	5.04

出质人	质权人或 融资方	融资模式	股份质押日期	质押数量 (万股)	占其所持有 股份比例 (%)
森源集团	华泰证券	股权质押回购	2016年12月5日	3,340	16.84
森源集团	民生证券	股权质押	2016年12月12日	2,210	11.15
森源集团	华泰证券	股权质押回购	2017年5月18日	2,340	11.80
森源集团	中信证券	股权质押回购	2017年7月17日	2,790	14.07
森源集团	华泰证券	股权质押回购	2017年10月23日	3,890	19.62
森源集团	中信银行	股权质押回购	2017年11月15日	2,600	13.11
<b>小计</b>				<b>18,169.98</b>	<b>91.63</b>
楚金甫	华泰证券	股权质押回购	2016年11月28日	2,000	11.89
楚金甫	华泰证券	股权质押回购	2016年12月07日	3,340	19.85
楚金甫	华泰证券	股权质押回购	2016年12月15日	2,000	11.89
楚金甫	华泰证券	股权质押回购	2017年03月29日	1,691	10.05
楚金甫	海通证券	股权质押回购	2017年06月15日	3,904	23.20
楚金甫	华泰证券	股权质押回购	2017年11月9日	2,620	15.57
<b>小计</b>				<b>15,555</b>	<b>92.46</b>

上述质押事项公司均已及时履行了信息披露义务,详细内容可见巨潮资讯网刊登的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2016-069)、《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-093)、《关于股东股票质押的公告》(公告编号:2016-100)、《关于控股股东股票质押的公告》(公告编号:2017-028)、《关于控股股东股票质押的公告》(公告编号:2017-044)、《关于控股股东股票质押的公告》(公告编号:2017-062)、《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2017-068);《关于股东股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-090)、《关于股东股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-093)、《关于股东股票质押的公告》(公告编号:2016-100)、《关于股东股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-013)、《关于股东股票质押的公告》(公告编号:2017-035)、《关于控股股东及实际控制人股份质押的公告》(公告编号:2017-067)。

(二) 森源集团及楚金甫先生所持公司股份质押的主要原因和融资用途

森源集团和楚金甫先生因融资需求将持有的公司股份进行质押融资。公司核查了相关的质押合同，并分别与森源集团相关负责人及楚金甫先生就相关事项进行了确认，截至目前，森源集团通过质押股份合计获得资金约 18 亿元，森源集团通过质押股份获得的资金主要用于：①光伏电站和新能源汽车项目建设；②对下属新能源汽车及光伏电站业务的股权增资；③森源集团的日常经营活动。楚金甫先生通过质押股份合计获得资金约 13.5 亿元，主要用于对森源集团及其下属子公司的股权增资事宜和集团公司的日常经营。

**2、森源集团、楚金甫质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；森源集团、楚金甫先生持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险；**

回复：

(一) 质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施

根据相关质押合同关于平仓条款的约定，森源集团及楚金甫先生历次质押股份与质权人或借款人设定之平仓价格与公司现阶段股价仍有差距。森源集团和楚金甫先生上述股份质押的风险可控，所质押公司股份总体上不存在质押股权被平仓的风险。

截至目前，森源集团及楚金甫先生尚有未质押股份合计 29,285,485 股，同时，森源集团的资产状况及盈利能力良好，现金流稳定，融资渠道畅通；楚金甫先生个人资产充足，具有较强的变现能力。若因公司股价下跌导致上述质押股份出现预警风险或股价下跌至平仓线，森源集团和楚金甫先生将根据质权人或借款人要求采取追加保证金、补充质押物或提前还款等应对措施，确保质押的股份不会被强制平仓。

公司董事会也将对森源集团和楚金甫先生的股份质押情况保持高度关注，采取有效措施督促森源集团和楚金甫先生降低融资风险，保持持股稳定性，并严格履行信息披露义务。

(二) 森源集团、楚金甫先生持有公司股份情况是否存在发生变化的风险；是否存在实际控制人发生变化的风险

楚金甫先生持有森源集团 79.55% 股份，森源集团控股河南森源电气股份有

限公司、河南森源重工有限公司、河南森源鸿马电动汽车有限公司、河南隆源投资有限公司等企业，旗下产业包括电气设备、车辆制造、新能源、投资金融等板块。森源集团截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为 185.80 亿元，资产规模较大，盈利能力较好，并具有较强的融资能力；2015 年末和 2016 年末，其资产负债率分别为 62.44% 和 62.98%。因此森源集团和楚金甫先生均不存在偿债的风险。结合前述核查和确认情况，森源集团和楚金甫先生质押公司股份所获得资金主要用于项目投资或所属公司的生产经营，未进行大额的财务性投资，资金的使用不存在重大风险。因此，公司董事会认为森源集团持有公司股份情况不存在发生变化的风险，也不存在实际控制人发生变化的风险。

**3、除上述质押股份外，森源集团、楚金甫持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；**

回复：

截至本回复出具日，森源集团及楚金甫先生持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。

**4、你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施；**

回复：

保持公司独立性方面：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。公司在人员、业务、机构、财务及资产等各方面与控股股东和实际控制人相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司生产经营稳定，内部机构完善，所有生产经营相关的重大事项均根据相关法律法规的要求和《公司章程》的规定由管理层、董事会和股东大会依职权决策执行，不存在受控于控股股东和实际控制人的情形。

防范大股东违规资金占用方面：

① 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。

②公司实行防范大股东资金占用检查及汇报制度。公司财务部门定期对公司及下属子公司是否存在与控股股东及关联方非经营性资金往来进行专项检查，杜绝控股股东及关联方非经营性占用资金情况的发生。

③公司内部审计部门作为稽核监督机构，根据《内部审计工作制度》负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，提出改进建议和处理意见，确保各项内部控制制度的贯彻实施，能够有效防范控股股东及关联方资金占用。

④公司与控股股东及关联方进行的关联交易，均依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定经过严格的决策程序并履行相关信息披露义务后方可实施；关联交易的资金审批和支付流程，严格遵守公司资金管理相关规定。

⑤公司不定期对公司董事、监事、高级管理人员及财务工作人员进行相关法律法规及公司内部规章制度的内部培训，并积极参加外部相关培训，不断强化其防范意识和风险意识，加强对公司资金安全的维护工作。

公司聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所每个会计年度结束后对公司控股股东及关联方占用资金情况作专项审计并出具公司关联方资金往来审核报告，且由独立董事发表独立意见。截至目前，未发生有控股股东及关联方违规占用公司资金的情况发生。

#### **5、你认为应予以说明的其它事项。**

回复：

公司不存在其他应予说明的事项。

公司对控股股东森源集团及实际控制人楚金甫先生的股份质押情况将保持高度关注，并督促控股股东及实际控制人降低融资风险，保持股权稳定性。同时，公司将继续按照相关法律法规和规范性文件规定规范运作。如公司控股股东及实际控制人的持股或者控制公司情况发生变化，公司将严格按照相关规则，及时和充分履行信息披露义务。

**特此公告。**

河南森源电气股份有限公司董事会

2017年12月20日