

实丰文化发展股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对实丰文化发展股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 555 号）。公司对相关问题进行了认真复核，现将相关问题回复如下：

问题 1、根据本所《上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》中关于股票交易异常波动公告格式的规定，核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

【回复】

一、对重点问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过微信、邮件及现场问询等方式，对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关情况进行了核查，具体情况如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、公司基本面是否发生重大变化的说明

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的“文教、工美、体育和娱乐用品制造”行业。

公司产品目前主要以外销为主，产品主要出口到北美洲、欧洲、南美洲、大洋洲、非洲等地区。受国内外新冠疫情的持续影响，公司海外市场影响较大。

综上，除上述疫情影响外，公司经营情况及内外部环境等基本面未发生重大变化。

问题 2、根据你公司《2020 年第三季度报告》，你公司 2020 年累计净利润的预计数为-4,000 万元至-3,500 万元，同比下降 583.07%至 522.68%。请根据本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 11.3.3 条的规定，核查公司是否存在应当及时披露业绩预告修正公告的情形。如是，请按照相关规定及时披露，并进行风险提示。

【回复】

公司不存在应当及时披露业绩预告修正公告的情形，公司前三季度累计亏损 1,939.81 万元，预计第四季度亏损 1,500 至 2,000 万元，因此公司预计 2020 年度净利润为-4,000 万元至-3,500 万元，同比下降 522.68%至 583.07%。亏损主要原因有以下两方面：

一是受国内外疫情尤其欧美疫情的影响，公司海外市场业务仍未恢复原有水平，玩具出口业务较去年同期下降较明显。

二是公司投资的泉州众信超纤科技股份有限公司预计未能完成 2020 年承诺业绩，本着谨慎的原则，公司对众信科技的股权投资计提了减值准备，计提减值

准备 1,350 至 1,230 万元，影响净利润 1,147 万元至 1,045 万元。计提方式如下：

(一) 业绩承诺

根据公司与徐林英、杨三飞、泉州众信超纤科技股份有限公司签订的《实丰文化发展股份有限公司业绩补偿及承诺协议（二）》，承诺众信科技在 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的扣非净利润数分别不低于 2,500 万、3,500 万元、4,500 万元、4,500 万元。

(二) 2019 年业绩完成情况及 2020 年预计完成情况

2019 年业绩众信科技完成净利润 1,892.97 万元，未完成业绩对应年度承诺，因此公司计提了减值 1,019.44 万元，2020 年众信科技预计净利润为 1,500 万元至 1,700 万元。

(三) 2020 年计提减值准备情况

2020 年众信科技预计业绩完成率 42.86%-48.57%，公司按照完成率估算对泉州众信超纤科技股份有限公司的股权投资估值为 2,550 万元至 2,700 万元，预计计提减值 1,350 万元至 1,230 万元，从而影响净利润 1,147 万元至 1,045 万元。

经核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.3.3 条的规定，截至目前，公司尚不存在需要进行业绩预告修正的情形。如后续公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.3.3 条的规定需要进行业绩预告修正的情形，公司董事会将在规定期限内披露年度业绩预告修正，以上数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，请广大投资者注意投资风险。

问题 3、根据你公司于 2020 年 10 月 14 日披露的公告，你公司控股股东蔡俊权及其一致行动人蔡俊淞、蔡锦贤持有你公司 47.85%的股份，其中 87.18%处于质押。请说明上述股份是否存在平仓风险，你公司是否存在控制权不稳定风险。

【回复】

一、股东股份质押基本情况

截止目前，控股股东及一致行动人股票质押明细情况如下：

序号	出质人	质押权人	质押股数	占其所持股份比例	融资金额(元) (截至 2020 年 11 月 30 日)	平仓线	融资用途
1	蔡俊权	海通证券股份有限公司	17,999,997	45.27%	84,960,000	150%	自身资金需求

		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	14,400,000	36.21%	55,000,000	125%	自身资金需求
小计			32,399,997	81.48%	139,960,000	-	-
2	蔡俊淞	海通证券股份有限公司	15,001,194	99.99%	94,010,000	150%	自身资金需求
3	蔡锦贤	海通证券股份有限公司	2,655,140	99.99%	10,000	150%	自身资金需求
合计			50,056,331	87.18%	233,980,000	-	-

截至目前控股股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞、蔡锦贤所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。目前公司控股股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞、蔡锦贤正与海通证券进行债务协商，如后期协商不一致，可能会出现平仓风险。公司也将持续关注其股票质押情况，督促控股股东蔡俊权先生及其一致行动人降低质押率，届时公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

二、公司是否存在控制权不稳定风险

公司设立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、董事会专门委员会等健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司表决权 57,420,239 股，占公司总股本的 47.85%，公司控制权相对稳定。

问题 4、根据本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

【回复】

公司近期不存在接待机构和个人投资者调研的情况，不存在违反公平披露原则的事项。

按照相关规定，公司已经制定了《投资者来访接待管理制度》和《信息披露事务管理制度》，建立、健全信息披露内部控制制度及程序，保证信息披露的公平性。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2020年12月5日