

华林证券有限责任公司  
关于芜湖长信科技股份有限公司  
未实现 2014 年度盈利预测的说明及致歉

独立财务顾问



**华林证券有限责任公司**  
CHINALION SECURITIES CO., LTD

签署日期：二〇一五年四月

# 华林证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司

## 未实现 2014 年度盈利预测的说明及致歉

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]2 号）文件核准，长信科技向德普特光电发行 24,252,341 股人民币普通股（A 股）购买其持有合法持有的赣州德普特 100% 股权。作为长信科技本次发行股份购买资产的独立财务顾问，现就上市公司 2014 年度盈利预测未实现的情况说明如下：

### 一、关于本次发行股份购买资产的盈利预测情况

在本次发行股份购买资产中，各盈利预测情况如下：

（一）根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》（亚会专审字[2013]第 163 号）以及安徽国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（皖国信评报字[2013]第 177 号），赣州德普特 2014 年度预计实现合并净利润为 5,296.51 万元。

（二）根据华普天健会计师事务所出具的《备考盈利预测审核报告》（会审字[2013]第 2266 号），长信科技 2014 年度预计实现合并净利润为 41,883.85 万元，其中归属于公司所有者的净利润 41,883.85 万元。

### 二、长信科技 2014 年度盈利预测实现情况

根据华普天健会计师事务所出具的《关于赣州市德普特科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告会专字》（[2015]2193 号）、《芜湖长信科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字[2015]2111 号）专项审核报告：

#### （一）标的资产赣州德普特实现情况

单位：万元

项 目	2014 年承诺数	2014 年实现数	预测完成率（%）
归属于公司所有者的净利润	5,296.51	-27.54	-0.52%

#### （二）长信科技实现情况

单位：万元

项 目	2014 年承诺数	2014 年实现数	预测完成率 (%)
归属于公司所有者的净利润	41,883.85	16,569.23	39.56%

### 三、盈利预测未实现的原因及说明

#### (一) 标的公司赣州德普特盈利预测未实现的原因及说明

1、为加快实施长信科技触摸显示一体化的战略部署，投资设立子公司，初期成本费用较大，产生业绩亏损。

经赣州德普特第二届董事会第三次会议决议批准，由赣州德普特于 2014 年 4 月 18 日出资 5700 万元成立深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”，赣州德普特持有该公司 95% 股权），收购了南太电子的月产 400 万片 LCM 产线的大部分资产。由于深圳德普特电子收购的上述资产需要重新安装调试及新增部分设备以完善触摸显示一体化的生产线的完整性，同时，由于深圳德普特电子是新设公司，业务开展也需要一个过程，这就使得 2014 年度深圳德普特电子当期成本费用较大并产生业绩亏损，2014 年度净利润为-1,492.73 万元。由于预测时未考虑并购完成后根据长信科技的战略布局设立子公司的事项，如不考虑上述因素，为与预测保持相同口径，赣州德普特的盈利预测实现情况为 1,532.82 万元，完成率为 28.94%。

2、受触摸屏行业市场环境的整体影响，市场供需失去平衡，产品价格持续下降，标的公司赣州德普特进行战略重心转移，公司原有 OGS 触摸屏业务未能完全按原计划实行，上述因素直接导致 2014 年度赣州德普特本部的业绩指标未能达到承诺应实现的业绩目标，2014 年度实现净利润仅为 1,532.82 万元。

#### (二) 长信科技盈利预测未实现的原因及说明

1、受触摸屏行业市场环境的整体影响，市场供需失去平衡，产品价格持续下降，导致公司及收购的标的公司赣州德普特 2014 年度业绩指标未能达到承诺应实现的业绩目标。为扭转这一形势，公司将会不断加强研发，改善产品结构，不断推出新产品和高附加值的产品，努力提高经营效益。

2、公司本期新设深圳市德普特电子有限公司，该成立初期，产能未完全释放，存在亏损。

3、3.26 火灾事故，使得公司三条生产线丧失了产能，削弱了公司 2014 年度的盈利能力。

综上,针对上市公司 2014 年未能实现本次发行股份购买资产相关盈利预测,本独立财务顾问及主办人深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。

