

上接A15版)

截至本公司公告书签署日，持有本公司股份总数5%以上的股东共有3家，为华信、德拉克科技和长江通信，分别持有本公司26.37%、26.37%和17.58%的股份。本公司股权结构分散，单一股东无法控制董事会和股东大会。本公司持股5%以上的股东之间不存在一致行动关系，且也不存在虽不是本公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配本公司行为的主体，因此本公司不存在控股股东和实际控制人。

二、持股5%以上主要股东情况

1. 华信

华信成立于1993年1月21日，注册资本500,000万元，住所为北京市西城区闹市口大街1号院4号楼04G，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料；承接通信工程施工；承包境外机电工程和境内招标工程；进出口业务；计算机系统集成；企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”。2017年10月，华信整体改制为一人有限责任公司，名称变更为“中国华信邮电科技有限公司”，改制前的全部业务、业务合同、资产、债权债务、账面净资产、与各被投资企业之间的投资关系均由改制后的主体承继。

华信的出资人为中国国新控股有限责任公司。

截至2017年12月31日，华信总资产1,640,608.81万元，净资产782,204.41万元，2017年度净利润为18,114.33万元（以上未经审计）。

2. 德拉克科技

德拉克科技为一家根据荷兰法律注册成立的公司，成立于2004年5月14日，授权资本为500万欧元，实收资本为100万欧元，经营范围为：经营应用于电信和数据通信的光纤、光缆、铜质电缆以及光缆、铜质电缆组件的业务，管理其他企业和公司，并对其进行资金支持，为第三方的债务提供担保，以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的业务。”

德拉克科技的实际控制人为普鲁司曼，其为一家于意大利证券交易所上市的公司，其股票代码为PRY.MI。

3. 长江通信

长江通信系上海证券交易所上市的公司（股票代码：600345），成立于1996年1月2日，注册资本和实收资本为19,800万元，注册地址为武汉市东湖开发区关东工业园华文路2号，经营范围为：通信设备、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工、维修改造；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；对外投资；项目投资”。

根据长江通信于2018年4月26日公告的《武汉长江通信产业集团股份有限公司2018年第一季度报告》，截至2018年3月31日，长江通信的前十大股东情况如下：

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	本报告期末比上年度末增减幅度(%)
流动资产(万元)	561,101.48	522,889.53	7.31
流动负债(万元)	304,139.64	294,762.34	3.18
股东权益(万元)	965,787.67	916,776.40	5.35
归属于母公司所有者的股东权益(万元)	558,818.54	523,831.90	6.68
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	8.19	7.68	6.64
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	本报告期比上年同期增减幅度(%)
营业收入(万元)	246,526.87	182,281.98	35.24
营业利润(万元)	43,016.17	25,206.08	70.66
净利润(万元)	43,027.33	25,078.58	71.57
归属于母公司股东的净利润(万元)	37,206.63	22,119.12	68.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	36,730.39	22,007.53	66.90
基本每股收益(元/股)	0.55	0.32	71.88
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.54	0.32	68.75
加权平均净资产收益率(%)	6.86	5.17	1.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.77	5.15	1.62
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-26,584.21	-21,684.59	+22.59
每季度经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	-0.32	-21.88

长江通信的控股股东为烽火科技集团有限公司，控股股东为武汉邮电科学研究院。已于2017年12月由全民所有制企业改制为有限责任公司，名称变更为“武汉邮电科学研究院有限公司”，烽火科技集团有限公司为控股股东烽火通信。

2018年6月28日，长江通信发布《关于控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东实施重组的提示性公告》，烽火科技集团有限公司的控股股东武汉邮电科学研究院有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会的通知，同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司，由国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮电科学院与电信科研院整体无偿划入新公司，成为其全资子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。

截至2018年3月31日，长江通信总资产178,242.61万元，净资产162,474.88万元，2018年第一季度净利润6,257.76万元（以上未经审计）。

三、股东情况

(一) 本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为682,114,598股，本次发行公开发行的股票数量为75,790,510股，全部为新股。本次发行新股占公司发行后总股本的比例为10%，本次发行前后股权结构变化如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股股东情况					
1	华信(SS)	179,827,794	26.37	179,827,794	23.73
2	长江通信	119,937,010	17.58	119,937,010	15.82
3	武汉睿图	15,000,000	2.33	15,000,000	2.10
4	武汉睿腾	9,095,000	1.33	9,095,000	1.20
5	武汉睿鸿	3,413,000	0.50	3,413,000	0.45
6	武汉睿越	3,275,000	0.35	3,275,000	0.31
7	中国金融租赁有限公司	2,375,000	0.35	2,375,000	0.31
8	平安证券股份有限公司	2,000,000	0.30	2,000,000	0.26
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中航材集团有限公司企业年金计划	25,720	0.001	25,720	0.001
10	合计	330,547,804	48.46	330,547,804	43.61
二、无限售条件股股东情况					
1	本次发行的公众股	-	-	75,790,510	10.00
2	合计	-	-	75,790,510	10.00
三、外资股					
H股	德拉克科技	179,827,794	26.37	179,827,794	23.73
	其他外资股股东	171,739,000	25.17	171,739,000	22.66
	合计	351,566,794	51.54	351,566,794	46.39
	合计	682,114,598	100.00	757,905,108	100.00

注1：股东名称后“SS”即State-owned Shareholder的缩写，标识的含义为国有股东。

注2：武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿及武汉睿越分别将14,013,000股、8,625,000股、2,813,000股及2,175,000股本公司股份质押给长城嘉信资产管理有限公司。

(二) 本次发行后，上市前公司前十大股东情况

本次发行后，上市前的A股股东户数为72,506户，其中持股数量前10名的A股股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股股东情况			
1	华信(SS)	179,827,794	44.26
2	长江通信	119,937,010	29.52
3	武汉睿图	15,000,000	3.91
4	武汉睿腾	9,095,000	2.24
5	武汉睿鸿	3,413,000	0.84
6	武汉睿越	3,275,000	0.58
7	中国金融租赁有限公司	2,375,000	0.05
8	平安证券股份有限公司	2,000,000	0.01
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中航材集团有限公司企业年金计划	25,720	0.001
10	合计	406,338,314	81.43
二、无限售条件股股东情况			
1	本次发行的公众股	-	-
2	合计	-	-
三、外资股			
H股	德拉克科技	179,827,794	26.37
	其他外资股股东	171,739,000	25.17
	合计	351,566,794	51.54
	合计	682,114,598	100.00

注3：股东名称后“SS”即State-owned Shareholder的缩写，标识的含义为国有股东。

注4：武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿及武汉睿越分别将14,013,000股、8,625,000股、2,813,000股及2,175,000股本公司股份质押给长城嘉信资产管理有限公司。

(二) 本次发行后，上市前公司前十大股东情况

本次发行后，上市前的A股股东户数为72,506户，其中持股数量前10名的A股股东如下所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股股东情况			
1	华信(SS)	179,827,794	44.26
2	长江通信	119,937,010	29.52
3	武汉睿图	15,000,000	3.91
4	武汉睿腾	9,095,000	2.24
5	武汉睿鸿	3,413,000	0.84
6	武汉睿越	3,275,000	0.58
7	中国金融租赁有限公司	2,375,000	0.05
8	平安证券股份有限公司	2,000,000	0.01
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中航材集团有限公司企业年金计划	25,720	0.001
10	合计	406,338,314	81.43
二、无限售条件股股东情况			
1	本次发行的公众股	-	-
2	合计	-	-
三、外资股			
H股	德拉克科技	179,827,794	26.37
	其他外资股股东	171,739,000	25.17
	合计	351,566,794	51.54
	合计	682,114,598	100.00

注5：股东名称后“SS”即State-owned Shareholder的缩写，标识的含义为国有股东。

注6：武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿及武汉睿越分别将14,013,000股、8,625,000股、2,813,000股及2,175,000股本公司股份质押给长城嘉信资产管理有限公司。

(三) 除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同；

(四)