证券代码：600634　证券简称：*ST富控　公告编号：临2019-038

上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告

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。

重要内容提示：

●标的公司母公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）股权司法拍卖进展情况可能影响本次出售的风险提示。上市公司于2017年向华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）借款，并将其持有的宏投网络的55%股权、45%股权分别质押给华融信托与民生信托，相关债权文书由公证处公证，2018年下半年华融信托与民生信托向法院申请强制执行，两起强制执行案件涉及本次出售标的Jagex Limited和宏投香港的母公司宏投网络100%股权的归属问题。目前，强制执行程序正在诉讼进行中，如果因上述事宜导致上市公司丧失对宏投网络的所有权，将会对本次重大资产出售构成重大实质性障碍。

●未完全取得债权人同意函的风险。根据上市公司与其金融债权人所签订的贷款合同约定，就本次重大资产出售事项，需要获得债权人的同意，否则可能构成违约。目前相关人员正与金融债权人相关沟通事项仍在进行中，尚未获得全部金融债权人同意函。如未来部分金融债权人不同意本次重组交易，则上市公司可能面临提前偿还借款而导致流动性风险，或因标的公司无法提前偿还借款而导致诉讼或引发违约法律纠纷的风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”、“富控互动”）于2019年1月23日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（下称“《资产出售公告》”）（　　公告编号：临2019-019），拟出售公司所持有的全资孙公司英国JagexLimitedJagex（以下简称“Jagex”）100%股权（以下简称“标的资产1”）。

根据公司的经营发展情况，上市公司拟将业务重点由境外转移至境内。为实现进一步的资源整合，增强公司持续经营能力，现公司拟将Jagex100%股权连同宏投网络（香港）有限公司（以下简称“宏投香港”）100%股权（以下简称“标的资产2”）（二者合计以下简称“标的资产”）打包出售。公司拟向中国境内外公开征集意向受让方，因截至本公告披露日，标的资产审计、评估工作尚未完成，预估值尚不能确定，故公司拟预先公开征集意向受让方，最终将以标的资产的评估金额确定交易底价。

一、标的资产的基本情况

（一）Jagex Limited

1、基本信息

公司名称	Jagex Limited
公司性质	有限责任公司
注册地	St John'S Innovation Centre，Cowley Road，Cambridge，CB4 0WS
主要办公地点：	220 Science Park，Milton Road，Cambridge，England，CB4 0WA
成立日期	2000年4月28日
公司注册证书号	03982706
经营范围	交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营

2、财务信息

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Jagex Limited 2017年度财务报表及审计报告》，Jagex最近两年经审计的合并财务报表主要财务数据及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	62,537.91	67,954.20	47,419.63
负债总额	25,281.99	35,536.62	21,506.13
归属于母公司股东权益	37,255.92	32,417.58	25,913.51
项目	2018年1-11月	2017年度	2016年度
营业收入	72,949.11	74,515.33	67,010.59
净利润	36,136.82	38,126.57	27,136.54
经营活动产生的现金流净额	29,215.57	42,302.22	22,651.86

3、近3年内Jagex的评估情况

（1）根据上海立信资产评估有限公司2016年9月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第3041号），截至评估基准日2016年6月30日，Jagex100%股权的评估值为336,329.24万元。

（2）根据上海立信资产评估有限公司2017年6月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第3052号），截至评估基准日2017年3月31日，Jagex100%股权的评估值为472,765.86万元。

（二）宏投网络（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称：	宏投网络（香港）有限公司
公司性质：	有限责任公司
注册地：	Rm. 19C，Lockhart Ctr.，301-307 Lockhart Rd.，Wan Chai，Hong Kong.
已发行股份：	已发行普通股10,000股，每股1港元
成立日期：	2016年5月30日
公司注册证书号：	2383815
经营范围：	网络科技、信息科技、技术开发及转让、实业投资

2、财务信息

宏投香港最近两年及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	16,051.65	17,217.76	21,490.48
负债总额	18,180.91	19,579.82	21,688.46
归属于母公司股东权益	-2,129.26	-2,362.06	-197.97
项目	2018年1-11月	2017年度	2016年度
营业收入	-	-	-
净利润	360.35	-2,244.86	-189.86
经营活动产生的现金流净额	2,149.09	1,748.95	-19,157.57

3、近3年内宏投香港的评估情况

（1）根据上海立信资产评估有限公司2016年9月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第3041号），截至评估基准日2016年6月30日，宏投香港的评估值为-35,58万元。

（2）根据上海立信资产评估有限公司2017年6月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第3052号），截至评估基准日2017年3月31日，宏投香港的评估值为-303,21万元。

（二）资格条件

1、拟受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、拟受让方应具备良好的财务能力，具有合法资金来源，具备按时足额支付资产转让价款的资金实力。

3、拟受让方应当应符合国家法律、法规规定的其他条件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事袁世宗先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

三、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条　战略委员会成员由三名董事组成。	第三条　战略委员会成员由七名董事组成。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第四条　薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第四条　薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条　审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由3名成员组成。	第六条　审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由5名成员组成。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条　提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第三条　提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

七、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，且各委员会工作与实施细则有所修订，公司第九届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会战略委员会由七名董事组成，分别为杨影、袁世宗、李继东、范富尧、张宁、叶建华、丁传东，其中杨影为召集人。

董事会审计委员会由五名董事组成，分别为范富尧、李继东、张宁、杨影、丁传东，其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由五名董事组成，分别为李继东、范富尧、张宁、杨影、袁世宗，其中李继东为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，分别为张宁、李继东、范富尧、杨影、叶建华，其中张宁为召集人。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事就上述第二项议案发表了相关独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

证券代码：600634　证券简称：*ST富控　公告编号：临2019-040

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年2月19日以通讯方式召开进行表决。公司已于2019年2月18日以通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，会议审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售的议案》，其表决情况如下：

公司于2019年1月23日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（下称“《资产出售公告》”）（　　公告编号：临2019-019），拟出售公司所持有的全资孙公司英国Jagex Limited公司（以下简称“Jagex”）100%股权（以下简称“标的资产1”）。

根据公司的经营发展情况，上市公司拟将业务重点由境外转移至境内。为实现进一步的资源整合，增强公司持续经营能力，现公司拟将宏投网络（香港）有限公司（以下简称“宏投香港”）100%股权（以下简称“标的资产2”）连同Jagex100%股权（二者合计以下简称“标的资产”）打包出售。公司拟向中国境内外公开征集意向受让方，因截至本公告披露日，标的资产审计、评估工作尚未完成，预估值尚不能确定，故公司拟预先公开征集意向受让方，最终将以标的资产的评估金额确定交易底价。现将相关情况列示如下：

一、标的资产的基本情况

（一）Jagex Limited

1、基本信息

公司名称	Jagex Limited
公司性质	有限责任公司
注册地	St John'S Innovation Centre，Cowley Road，Cambridge，CB4 0WS
主要办公地点：	220 Science Park，Milton Road，Cambridge，England，CB4 0WA
成立日期	2000年4月28日
公司注册证书号	03982706
经营范围	交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营

2、财务信息

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Jagex Limited 2017年度财务报表及审计报告》，Jagex最近两年经审计的合并财务报表主要财务数据及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项 目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	62,537.91	67,954.20	47,419.63
负债总额	25,281.99	35,536.62	21,506.13
归属于母公司股东权益	37,255.92	32,417.58	25,913.51
项 目	2018年1-11月	2017年度	2016年度
要注明未经审计营业收入	72,949.11	74,515.33	67,010.59
归属于母公司股东的净利润	36,136.82	38,126.57	27,136.54
经营活动产生的现金流净额	29,215.57	42,302.22	22,651.86

3、近3年内Jagex的评估情况

（1）根据上海立信资产评估有限公司2016年9月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第3041号），截至评估基准日2016年6月30日，Jagex100%股权的评估值为336,329.24万元。

（2）根据上海立信资产评估有限公司2017年6月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第3052号），截至评估基准日2017年3月31日，Jagex100%股权的评估值为472,765.86万元。

（二）宏投网络（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称：	宏投网络（香港）有限公司
公司性质：	有限责任公司
注册地：	Rm. 19C，Lockhart Ctr.，301-307 Lockhart Rd.，Wan Chai，Hong Kong.
已发行股份：	已发行普通股10,000股，每股1港元
成立日期：	2016年5月30日
公司注册证书号：	2383815
经营范围：	网络科技、信息科技、技术开发及转让、实业投资

（2）财务信息

宏投香港最近两年及最近一期未经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2018.11.30	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	16,051.65	17,217.76	21,490.48
负债总额	18,180.91	19,579.82	21,688.46
归属于母公司股东权益	-2,129.26	-2,362.06	-197.97
项目	2018年1-11月	2017年度	2016年度
营业收入	-	-	-
净利润	360.35	-2,244.86	-189.86
经营活动产生的现金流净额	2,149.09	1,748.95	-19,157.57

3、近3年内宏投香港的评估情况

（1）根据上海立信资产评估有限公司2016年9月出具的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2016）第3041号），截至评估基准日2016年6月30日，宏投香港的评估值为-35,58万元。

（2）根据上海立信资产评估有限公司2017年6月出具的《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2017）第3052号），截至评估基准日2017年3月31日，宏投香港的评估值为-303,21万元。

二、资格条件

1、拟受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、拟受让方应具备良好的财务能力，具有合法资金来源，具备按时足额支付资产转让价款的资金实力。

3、拟受让方应当应符合国家法律、法规规定的其他条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一九年二月十九日

证券代码：000078　证券简称：海王生物　公告编号：2019-015

深圳市海王生物工程股份有限公司关于2018年限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

限制性股票授予登记数量：本次授予登记的限制性股票数量为13,146万股，约占授予前公司股本总额的5.00%；

限制性股票上市日：本次授予的限制性股票上市日期为 2019 年 2 月21日。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议及2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2019年2月13日，公司召开第七届董事局第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据中国证券监督管理委员《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规定，公司完成了2018年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记，现将具体情况公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况：

1、本次限制性股票的授予日：2019年2月13日；

2、本次限制性股票的授予价格：2.30元/股；

3、本次授予的激励对象为264人，授予的限制性股票数量为13,146万股，授予对象均为公司董事、高级管理人员、公司及公司部分控股子公司核心管理人员、骨干员工、核心技术（业务）人员以及公司董事局认为需要进行激励的相关员工。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行新股13,146万股，约占授予前公司总股本的5.00%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本计划的有效期、锁定期：

（1）本计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。

（2）本计划授予的限制性股票完成登记后锁行锁定。本激励计划限制性股票的锁定期为自授予登记完成之日起 12个月内。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

6、解锁业绩考核要求

（1）公司层面解锁业绩条件

授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比2018年增长15%以上
第二个解锁期	公司2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比2019年增长15%以上

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。上述“归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润”和“归属于上市公司股东的净利润”剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。

（2）个人业绩考核要求

公司董事局办公室、人力资源中心、财务中心等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。

公司董事局薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各解锁期限制性股票的解锁资格与解锁数量。

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人当年可解除限售的比例。

具体考核结果及对应解除限售比例如下：

个人层面考核年度考核结果	合格及以上	不合格
个人当年解除限售比例	100%	0%

说明：激励对象若无考核等级界定，则以60分为合格线。

激励对象当年因个人考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加同期银行存款利息进行回购注销。

7、获授限制性股票激励对象名单及数量：

本次授予的激励对象共264人，授予13,146万股，约占授予前公司股本总额的5.00%。分配明细如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	约占授予限制性股票总数的比例	约占授予前股本总额的比例
刘占军	董事、总裁	500	3.80%	0.19%
公司及公司部分控股子公司的核心管理、骨干、技术（业务）人员（263）		12,646.00	96.20%	4.81%
合计		13,146.00	100.00%	5.00%

8、关于本次限制性股票授予已履行的相关程序

（1）2018年12月7日，公司召开第七届董事局第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，关联董事对相关议案已回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（2）2018年12月8日至2018年12月17日，公司通过内部协同办公平台OA系统对激励对象名单中涉及的激励对象姓名及职务进行了公示。2018年12月19日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。

（3）2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，关联股东对相关议案已回避表决。

（4）2019年1月25日，公司召开第七届董事局第二十六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。

（5）2019年2月13日，公司召开第七届董事局第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

二、本次限制性股票激励计划授予认购股份资金的验资情况

根据本次限制性股票授予认购股份的资金情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月13日出具了【致同验字（2019）第441ZC0029号】的验资报告，验资报告相关内容摘录如下：

海王生物原注册资本为人民币2,631,123,257.00元，股本为2,631,123,257.00元。根据2018年12月24日第四次临时股东大会决议，海王生物拟向378名激励对象定向发行225,360,000.00股限制性股票；根据2019年2月第七届董事局第二十七次会议决议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》及《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》：公司2018年限制性股票激励计划授予日为2019年2月13日，授予价格2.3元/股；由于激励对象认购款实际缴纳等情况，本次限制性股票激励对象由378人变更为264人，本次限制性股票总额由225,360,000.00股变更为131,460,000.00股，变更后的股本为人民币2,762,583,257.00元。经我们审验，截至2019年1月18日止，海王生物已收到股权激励对象共计264人认缴股款人民币302,358,000.00元（大写叁亿零贰佰叁拾五万捌仟元整），其中：股本131,460,000.00元，资本公积170,898,000.00元。

同时我们注意到，海王生物本次增资前的注册资本为人民币2,631,123,257.00元，股本人民币2,631,123,257.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月21日出具致同验字（2019）第441ZC0022号验资报告。截至2019年1月18日止，变更后的注册资本人民币2,762,583,257.00元，累计股本人民币2,762,583,257.00元。

三、本次授予的限制性股票上市日期

本次限制性股票的授予日为2019年2月13日，授予的限制性股票的上市日期为2019年2月21日。

四、股本结构变动情况

本次授予前后公司股本结构变化情况对比表如下：

股份性质	股本				
	变更前		本次增加额（股）	变更后	
	股份（股）	占总股本的比例（%）		股份（股）	占总股本的比例(%)
限售流通股	774,468,569	29.43%	131,460,000	905,928,569	32.79%
无限售流通股	1,856,654,688	70.57%	0	1,856,654,688	67.21%
合计	2,631,123,257	100.00%	131,460,000	2,762,583,257	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次授予登记完成后的股本为准。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，公司总股本由2,631,123,257股变更为2,762,583,257股，按新股本2,762,583,257股全面摊薄计算，公司2017年度每股收益为0.2304元/股。

六、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本变更为2,762,583,257股，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司持有本公司股权比例将由46.23%降低为44.03%。深圳海王集团股份有限公司仍为本公司第一大股东。本次授予不会导致本公司控股股东发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇一九年二月二十日

证券代码：002902　证券简称：铭普光磁　公告编号：2019-007

东莞铭普光磁股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	160,604.38	151,010.30	6.35%
营业利润	2,280.14	9,158.62	-75.10%
利润总额	2,212.39	9,142.01	-75.80%
归属于上市公司股东的净利润	2,461.82	8,035.78	-69.36%
基本每股收益（元）	0.18	0.71	-74.65%
加权平均净资产收益率	2.35%	11.77%	-9.42%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	179,440.26	167,883.37	6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	105,632.88	104,460.10	1.12%
股本	14,000	14,000	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.55	7.46	1.21%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

预计报告期内，公司营业总收入160,604.38万元，较上年同期增长6.35%；营业利润为2,280.14万元，较上年同期下降75.10%；利润总额为2,212.39万元，较上年同期下降75.80%；归属于上市公司股东净利润为2,461.82万元，较上年同期下降69.36%。报告期内，在公司营业收入有所增长的情况下，公司利润下滑的主要原因为：受中美贸易摩擦的影响，通信行业投资放缓，竞争加剧，部分产品的销售价格下降，导致公司毛利率有所下降。另外，电源适配器项目市场竞争激烈，订单尚未饱和，有一定的亏损，对公司整体业绩造成了不利影响。

2、财务状况说明

预计报告期末，公司总资产179,440.26万元，较期初增加6.88%；归属于上市公司股东的所有者权益105,632.88万元，较期初增加1.12%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.55元，较期初增加1.21%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年第三季度报告全文》披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年2月20日

证券代码：002902　证券简称：铭普光磁　公告编号：2019-008

东莞铭普光磁股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日收到公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生	
提议理由：基于对公司长期战略的认可和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，在符合公司章程及利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。	

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.50	5
分配总额	拟以公司现有总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金700万元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本将增加至210,000,000股。		
提示	董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内

（1）一致行动人深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,400,000股。

（2）长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份1,015,300股。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内

（1）提议人目前持有公司的股份为首发限售股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内仍处于限售期内，无减持计划。

（2）一致行动人深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年10月11日进行了减持计划的预披露公告，计划预披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,600,000股（占本公司总股本比例为4%）。截止本公告日，合计已减持公司股份1,400,000股。

（3）长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日进行了减持计划的预披露公告，计划预披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。截止本公告日，已减持公司股份1,015,300股。

三、风险提示

1、公司在利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内存在限售股已解禁的情形，公司部分股东因首次公开发行A股股票上市而持有的限售股股份于2018年10月8日解禁并上市流通，具体内容详见2018年9月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司在接到控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，随即以现场和通讯相结合的方式由过半以上董事对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，参与讨论的全体董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投同意票。

2、提议人公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生承诺在股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投同意票。

3、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生签字的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、公司过半数以上董事关于对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案投同意票的承诺。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年2月20日

证券代码：300467　证券简称：迅游科技　公告编号：2019-015

四川迅游网络科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）的议案》，同意公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的1名激励对象已获授但未满足解除限售条件的39,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销具体内容详见公司2019年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（　　公告编号：2019-009）。本次回购注销部分限制性股