公司代码:601606　　公司简称:长城军工

安徽长城军工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年末总股本72,422.84万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币(含税),合计派发现金股利30,417,592.80元,剩余未分配利润结转至以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长城军工	601606	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兆忠	侯峻
办公地址	合肥市包河区徽州大道463号	合肥市包河区徽州大道463号
电话	0551-64687915	0551-64687915
电子信箱	ahccjg@ahccjg.com.cn	ahccjg@ahccjg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司为控股型公司,其主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主。军品业务主要包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等;在保持军品业务稳定发展的同时,公司积极发展与军品业务技术相近、工艺相通、资源共享类的民品业务。民品业务主要为预应力锚具、高铁和城市轨道减振器等零部件(铸件)、汽车空调压缩机等汽车零部件、塑料包装等塑料制品等相关业务。

(一)军品业务

兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关,与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主要挑战有着紧密的联系。公司系我国重要的迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、引信、子弹药、火工品的研制和生产基地,是我军迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭的主要供应商,也是我国国防科技工业中引信、子弹药、火工品的重要供应商。公司以国家安全为己任,着眼部队实战实训的需求,致力于迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、引信、子弹药、火工品的研制和生产,由单一军种装备向多军种装备跨越,由常规产品向信息化、智能化产品升级,以满足新形势下强军目标对武器装备的智能化、网络化、信息化和通用化的需求。

武器装备的研制由公司与军方相关机构签订武器装备研制合同或者项目研究合同。根据研究进度,委托方将依据合同的约定向军工企业支付相应的款项。为军工生产企业提供关键原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案,列入《合格供方名录》,军工企业的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。武器装备弹药的科研生产目前采用的是许可制度。产品的生产必须按照严格的国家军用标准进行。武器装备的国内销售必须获得军方军品设计定型批准,设计定型后,军方将开始订货,订货价格由军方根据《军品价格管理办法》规定的审价机制确定。军品出口实行严格的许可制度,军品的出口必须通过国家授权的军贸公司进行。

(二)民品产业

近年来,我国在铁路和城市交通建设方面仍保持较大的投资规模,对预应力锚具需求起到一定稳定作用。作为土木工程施工应用中的一种重要功能部件,预应力锚具被广泛应用于铁路、城市轻轨、桥梁、城市立交、水电水利、矿井等领域。行业准入方面,各重点应用领域的行业管理部门均采用市场准入制度和产品认证制度对锚具企业进行监督和管理。公司业务主要包括预应力锚固体系、高铁和城市轨道减振器等零部件(铸件)等业务,拥有CRCC铁路产品认证、CCPC交通产品认证、MA矿用产品安全标志认证,并参与编写了国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2015)。产品在铁路、城市轨道等领域占据一定优势的市场份额,市场能力较强,客户关系良好,整体解决方案设计水平高。公司的民品业务市场为充分竞争市场,经营模式为参加竞标、竞标成功组织生产模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,573,905,306.55	3,103,927,801.37	15.14	3,017,361,609.76
营业收入	1,430,475,859.38	1,490,031,860.52	-4.00	1,300,277,278.78
归属于上市公司股东的净利润	98,000,947.22	115,362,758.13	-15.05	43,840,616.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,563,826.42	105,145,680.37	-13.87	60,310,805.08
归属于上市公司股东的净资产	2,208,287,216.76	1,661,409,955.94	32.92	1,496,461,463.96
经营活动产生的现金流量净额	-80,190,218.86	67,933,422.69	-218.04	133,025,619.73
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00	0.08
加权平均净资产收益率(%)	5.17	7.31	减少2.14个百分点	3.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	126,706,113.45	449,815,658.29	345,136,247.58	508,817,840.06
归属于上市公司股东的净利润	-37,144,593.41	52,962,159.47	24,153,030.34	58,030,350.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,920,224.70	54,045,555.20	21,850,367.55	54,588,128.37
经营活动产生的现金流量净额	-99,950,193.20	17,309,730.65	-6,505,485.62	8,955,729.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,708
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,033
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽军工集团控股有限公司		426,501,559	58.89	426,501,559	无	0	国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司		74,909,692	10.34	74,909,692	无	0	国有法人
安徽国海投资发展有限公司		40,335,988	5.57	40,335,988	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司		20,959,604	2.89	20,959,604	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司		13,521,557	1.87	13,521,557	无	0	国有法人
薛龙		1,308,923	0.18	1,308,923	未知		境内自然人
刘名毅		895,000	0.12	895,000	未知		境内自然人
刘学传		500,000	0.07	500,000	未知		境内自然人
石引良		477,700	0.07	477,700	未知		境内自然人
林名群		402,000	0.06	402,000	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3.公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业收入143,047.59万元,同比下降4.00%;实现归属于股东的净利润9,800.09万元,同比下降15.05%;实现扣除非经常性损益的净利润9,056.38万元,同比下降13.87%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2017年12月31日/2017年度合并财务报表项目的影响金额(单位:元)
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整。本公司自2018年1月1日起采用上述企业会计准则修订及解释,对会计政策相关内容进行调整,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报	本次变更经公司三届八次董事会审议通过	资产负债表项目	
		应收票据及应收账款	713,713,086.13
		应收票据	-74,663,674.29
		应收账款	-639,049,411.84
		其他应收款	1,995,175.94
		应收利息	-1,995,175.94
		应付票据及应付账款	477,733,656.37
		应付票据	-136,159,235.44
		应付账款	-341,574,420.93
		长期应付款	221,080,000.00
		专项应付款	-221,080,000.00
		利润表项目	
		管理费用	-78,101,401.77
		研发费用	78,101,401.77

2、会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司如下:

子公司名称(全称)	级次	子公司类型	持股比例%	表决权比例%
安徽神剑科技股份有限公司	2	控股子公司	96.80	96.80
安徽东风机电科技股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽方圆机电股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽红星机电科技股份有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽长城军工投资管理有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
安徽神剑光电制造有限公司	3	控股子公司的子公司	100.00	100.00
安徽东风塑业有限责任公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
合肥天美精密铸造有限公司	3	全资子公司的子公司	40.00	40.00
安徽东升机电有限责任公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
安徽金星预应力工程技术有限公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00

报告期合并财务报表范围变化情况详见“合并范围的变更”及“在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-050

河南思维自动化设备股份有限公司监事会关于公司2019年第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对《公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)激励对象的姓名和职务在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1、公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《公司2019年第二期限制性股票股权激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

2、公司于2019年4月13日通过公司及子公司、控股子公司宣传栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示,公示时间为自2019年4月13日起至2019年4月23日止。在公示期限内,公司及子公司、控股子公司员工可通过电话、邮件形式向公司监事会反馈意见。

3、公示期间,公司监事会未接到任何针对本次激励对象的异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、激励对象公示名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,均为实施公司2019年第二期限制性股票激励计划时在公司及各控股子公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事)。

2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

3、激励对象均不存在《管理办法》第八条所述的任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。

5、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。

7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为,列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2019-024

上海至正道化高分子材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日15:00-16:00在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com),针对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况,与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者提问。

一、本次说明会召开情况

1、公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的预告公告》(　　公告编号:2019-021)。

2、出席本次投资者说明会的人员:公司董事长侯海良先生、董事兼董事会秘书章玮琴女士、交易对方代表严先忠先生、独立财务顾问主办人霍岩先生。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、问:公司为什么要终止啊?对公司有什么影响啊?

答:尊敬的投资者,您好!本次重组自启动以来,上市公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商,积极推动本次重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,经充分审慎研究,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟,已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此,为保护上市公司和广大投资者利益,经交易各方审慎研究和友好协商,交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。本次重大资产重组事项的终止,是公司基于充分保障公司及全体股东利益,经审慎研究作出的决定,不会对公司业务发展、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上,为股东创造效益。感谢您的关注!

2、问:公司未来会采取什么措施保护广大股东权益呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上,丰富公司产品结构、扩充产品线、拓展市场空间,为股东创造效益。感谢您的关注!

3、问:你们之后还重组伐啦?

答:尊敬的投资者,您好!公司承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上,为股东创造效益。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。感谢您的关注!

三、其他事项

本次说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)。感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司
董事会
2019年4月25日

关于东方红配置精选混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2019年4月25日

1 公告基本信息

基金名称	东方红配置精选混合型证券投资基金	
基金简称	东方红配置精选混合	
基金主代码	005974	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》、《东方红配置精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2019年4月29日
	暂停赎回起始日	2019年4月29日
	暂停申购、赎回的原因说明	2019年4月29日至2019年5月5日为非港股通交易日
下属分级基金的基金简称	东方红配置精选混合A	东方红配置精选混合C
下属分级基金的基金代码	005974	005975

注:

2 其他需要提示的事项

(1)本基金自2019年5月6日起(含)恢复办理日常申购、赎回等业务,恢复办理业务后仍然暂停 1000000 元(不含 1000000 元)以上的大额申购申请,届时本公司不再另行公告。

(2) 如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2019年4月25日

关于东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2019年4月25日

1 公告基本信息

基金名称	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	
基金简称	东方红智逸沪港深定开混合	
基金主代码	004278	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2019年4月29日
	暂停赎回起始日	2019年4月29日
	暂停申购、赎回的原因说明	2019年4月29日至2019年5月5日为非港股通交易日

注:

2 其他需要提示的事项

(1)本基金自2019年5月6日起(含)恢复办理日常申购、赎回等业务,届时本公司不再另行公告。

---

(2)2019 年 4 月 15 日(含)至 2019 年 5 月 7 日(含)为本基金第一个运作周期的第二个期间开放期,开放期间可办理开户、申购、赎回等业务。本基金自2019年4月25日起(含当日)暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额1000元以上(不含1000元)的申购申请,即,如单个基金账户日累计申请金额超过1000元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000元的申请,则对该笔申请不超过1000元(含1000元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过1000元,则逐笔累加至符合不超过1000元限额的申请给予确认,其余不予确认。在暂停大额申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。

(3) 如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2019年4月25日

关于东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期:2019年4月25日

1 公告基本信息

基金名称	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	
基金简称	东方红战略精选混合	
基金主代码	003044	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》、《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2019年4月29日
	暂停转换转入起始日	2019年4月29日
	暂停赎回起始日	2019年4月29日
	暂停转换转出起始日	2019年4月29日
	暂停定期定额投资起始日	2019年4月29日
	暂停申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)的原因说明	2019年4月29日至2019年5月5日为非港股通交易日
下属分级基金的基金简称	东方红战略精选混合A	东方红战略精选混合C
下属分级基金的基金代码	003044	003045

注:

2 其他需要提示的事项

(1)本基金自2019年5月6日起(含)恢复办理日常申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)等业务,届时本公司不再另行公告。

(2) 如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2019年4月25日

股票代码:600590　　股票简称:泰豪科技　　公告编号:临2019-031
债券代码:136332　　债券简称:16泰豪01
债券代码:136602　　债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年发行股份购买资产项目已实施完毕,目前处于持续督导期。作为该项目的独立财务顾问,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)指定周兆伟先生和万俊先生为该项目的持续督导财务顾问主办人。

近期,公司收到国信证券发来的《国信证券股份有限公司关于更换泰豪科技股份有限公司2015年发行股份购买资产持续督导独立财务顾问主办人的函》,原持续督导财务顾问主办人万俊先生因个人原因辞职,无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行,国信证券委派郑啸宇先生接替万俊先生担任该项目的持续督导财务顾问主办人(郑啸宇先生简历见附件)。本次变更后,周兆伟先生和郑啸宇先生将继续履行该项目持续督导职责。

公司董事会对万俊先生持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

附:郑啸宇先生简历

郑啸宇,男,国信证券投资银行事业部TMT业务总部经理,会计学学士。2015年12月进入国信证券投资银行事业部,参与或负责完成了泰豪科技发行股份购买资产项目和金龙机电非公开项目。

股票代码:600590　　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2019-032
债券代码:136332　　债券简称:16泰豪01
债券代码:136602　　债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为14,152,913股

●本次限售股上市流通日期为 2019年4月30日

一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排

(一)本次限售股上市类型

发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

(二)核准发行情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰豪科技”)于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]105 号),核准公司向胡健发行14,272,042股股份、向余弓卜发行4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092 股股份、向郭兆滨发行 328,092 股股份、向张磊发行328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波杰赢”)发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波杰宝”)发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)发行2,003,602 股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)发行1,821,459 股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,094,678 股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行965,371 股股份、向杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)发行2,178,790股股份购买相关资产。

(三)股份登记情况

公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股 47,715,512 股,公司股本由 619,245,072 股增至 666,960,584 股。

(四)本次解禁股东的锁定期安排

上海博辕信息技术服务有限公司(以下简称“博辕信息”)原股东胡健、余弓卜、成海林出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月不能转让,自12个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁:自上市之日起满12个月且2016年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%;自上市之日起满24个月且2017年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的10.00%;自上市之日起满36个月且2018年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的15.00%;自上市之日起满48个月且2019年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%;自上市之日起满60个月且2020年度的博辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%。每次股份解禁时,如需实施股份补偿的,则当年解禁的股份数为:上述股东认购的泰豪科技股份总数×当年解禁比例-当年应补偿股份数。其中,第一次解禁时还应扣除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的股份数(如有)。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的,则上述股东各自当年可解锁的股份数为0,且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内,如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份,亦应遵守上述限售期限的约定。

博辕信息原股东李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月不能转让,上述限售期届满之日起根据如下方式分三次解禁:自上市之日起满12个月且2016年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%;自上市之日起满24个月且2017年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的10.00%;自上市之日起满36个月且2018年度的博辕信息《专项审核报告》出具后,解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的65.00%。每次股份解禁时,如需实施股份补偿的,则当年解禁的股份数为:上述股东认购的泰豪科技股份总数×当年解禁比例-当年应补偿股份数。其中,第一次解禁时还应扣除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的股份数(如有)。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的,则上述股东各自当年可解锁的股份数为0,且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内,如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份,亦应遵守上述限售期限的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司实施了2017年年度权益分配导致公司股本数量发生了变化。

2017年年度利润分配方案以公司总股本666,960,584股,扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918 股,即 664,460,666股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利79,735,279.92元;同时,以664,460,666股为基数,向全体股东每10股派送红股3股,本次分配后总股本为866,298,784股,具体详见公司于2018年6月20日发布的《泰豪科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:临 2018-032)。本次利润分配后发行股份购买资产的限售股数变化具体如下:

交易对象	发行股份数(股)	锁定股份数(股)	分红送股后锁定股份数(股)	锁定期(月)
胡健	14,272,042	3,568,011	已解禁	12
		1,427,204	已解禁	24
		2,140,806	2,783,048	36
		3,568,011	4,638,414	48
		3,568,010	4,638,413	60
余弓卜	4,527,682	1,131,920	已解禁	12
		452,768	已解禁	24
		679,153	882,899	36
		1,131,920	1,471,496	48
		1,131,921	1,471,497	60
成海林	2,427,887	606,971	已解禁	12
		242,789	已解禁	24
		364,183	473,438	36
		606,972	789,064	48
		606,972	789,064	60
李爱明	328,092	82,023	已解禁	12
		32,809	已解禁	24
		213,260	277,238	36
郭兆滨	328,092	82,023	已解禁	12
		32,809	已解禁	24
		213,260	277,238	36
张磊	328,092	82,023	已解禁	12
		32,809	已解禁	24
		213,260	277,238	36
宁波杰赢	4,035,543	1,008,885	已解禁	12
		403,555	已解禁	24
		2,623,103	3,410,034	36
宁波杰宝	6,830,509	1,707,627	已解禁	12
		683,051	已解禁	24
		4,439,831	5,771,780	36
浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)	2,003,602	2,003,602	已解禁	12
宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)	2,003,602	2,003,602	已解禁	12
杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)	1,821,459	1,821,459	已解禁	12
宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,094,678	2,094,678	已解禁	12
宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	965,371	965,371	已解禁	12
杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)	3,387,914	3,387,914	已解禁	12
谢建军	182,157	182,157	已解禁	12
浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)	2,178,790	2,178,790	已解禁	36

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

(一)关于盈利预测及补偿的承诺

根据