公司代码:600973公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,214,429,587.03	16,660,110,325.42	9.33
归属于上市公司股东的净资产	3,728,326,421.40	3,662,261,762.81	1.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	670,653,202.95	-866,305,610.55	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,038,548,408.48	6,579,750,217.22	6.97
归属于上市公司股东的净利润	41,170,409.94	32,893,366.30	25.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,891,379.54	32,489,560.20	19.70
加权平均净资产收益率(%)	1.11	0.90	上升23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.034	0.027	25.93
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.027	25.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,031.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,845,526.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,668.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-449,326.29	
所得税影响额	-672,696.90	
合计	2,279,030.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						32,289
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宝胜集团有限公司	318,003,448	26.02	0	无		国有法人
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	118,670,400	9.71	0	无		其他
深圳潮湘科技投资企业(有限合伙)	68,783,000	5.63	0	无		其他
中航机载系统有限公司	54,000,000	4.42	0	无		国有法人
中航新兴产业投资有限公司	54,000,000	4.42	0	无		国有法人
莫家栋	40,187,294	3.29	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	17,825,153	1.46	0	无		其他
李明斌	15,309,000	1.25	0	质押	14,009,000	境内自然人
万忠淑	11,357,968	0.93	0	无		境内自然人
孙荣华	10,790,361	0.88	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宝胜集团有限公司	318,003,448	人民币普通股	318,003,448
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	118,670,400	人民币普通股	118,670,400
深圳潮湘科技投资企业(有限合伙)	68,783,000	人民币普通股	68,783,000
中航机载系统有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
中航新兴产业投资有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
莫家栋	40,187,294	人民币普通股	40,187,294
香港中央结算有限公司	17,825,153	人民币普通股	17,825,153
李明斌	15,309,000	人民币普通股	15,309,000
万忠淑	11,357,968	人民币普通股	11,357,968
孙荣华	10,790,361	人民币普通股	10,790,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东和十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	原因说明
预付款项	185,801,480.82	97,012,974.30	88,788,506.52	91.52%	主要系由于预付的材料款增加所致。
应付职工薪酬	15,547,864.71	6,822,173.67	8,725,691.04	127.90%	主要系本期未到薪纳期的职工社保、公积金以及应付职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	101,500,000.00	-52,500,000.00	-51.72%	主要系本期偿还到期借款所致。
损益表	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	原因说明
销售费用	91,629,902.35	65,050,615.89	26,579,286.46	40.86%	主要系本期市场开发费用增加。
财务费用	115,061,676.50	84,432,726.72	30,628,949.78	36.28%	主要系本期短期借款增加。
利息费用	110,651,751.34	77,570,219.64	33,081,531.70	42.65%	主要系本期短期借款款项增加。
利息收入	4,941,467.59	2,412,193.99	2,529,263.60	104.85%	主要系本期货币资金较上年同期上涨。
其他收益	2,845,526.36	1,112,841.48	1,732,684.88	156.70%	主要系本期政府补助较上年同期上涨。
资产处置收益	-7,031.50	-24,338.17	17,306.67	-71.11%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
营业利润	63,803,731.67	44,966,529.83	18,837,201.84	41.89%	主要系本期毛利率较上年同期高。
营业外收入	570,262.97	-262,086.88	832,349.85	317.59%	主要系本期收府补助较上年同期上涨。
营业外支出	7,704.24	25,364.87	-17,660.63	-69.63%	主要系本期滞纳金、罚款支出减少所致。
所得税费用	15,872,086.82	10,289,332.72	5,582,754.10	54.26%	主要系本期利润总额较上年同期上涨。
少数股东损益	7,323,793.64	1,496,379.06	5,827,414.58	389.43%	主要系宝胜(山东)电缆、中航宝胜四川、宝利鑫开发等超、上海安捷公司净利润较上年同期上升。
其他综合收益的税后净额	26,115,251.65	-128,247,715.98	154,362,967.63	120.36%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,894,248.65	-122,256,983.86	147,151,232.51	120.36%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,221,003.00	-5,990,732.12	7,211,735.12	120.38%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
综合收益总额	74,609,455.23	-93,857,970.62	168,467,425.85	179.49%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,064,658.59	-89,363,617.56	155,428,276.15	173.93%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
归属于少数股东的综合收益总额	8,544,796.64	-4,494,353.06	13,039,149.70	290.12%	主要系本期套期保值浮动盈亏上升所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	670,653,202.95	-866,305,610.55	1,536,958,813.50	177.42%	主要系本期销售回款额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	436,332,956.65	1,478,034,885.15	-1,041,701,928.50	56.95%	主要系本期较上期融资规模有所减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,991,263.50	-6,762,801.09	4,771,537.59	70.56%	主要系本期汇率调整影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司经第六届董事会第三十二次会议审议实施非公开发行股票,本次募集资金总额拟除去发行价格,不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过24,442,253万股(含本数),截止目前,公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实,具体内容详见2019年3月27日发布在上海证券交易所网站的《关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人	杨泽元
日期	2019年4月29日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2019-025

宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十三次会议的通知。2019年4月29日上午9:30,第六届董事会第四十三次会议在宝胜会议中心15楼待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事徐德高先生和拟任董事杨志明先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2019年一季度报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需通过2019年第一次临时股东大会审议!

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2019-026

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十八次会议的通知及相关议案等资料。2019年4月29日下午13时,第六届监事会第二十八次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事主席李莉女士主持。会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2019年一季度报告全文及正文》。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2019-027

宝胜科技创新股份有限公司 关于修订公司章程公告

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。

2019年4月29日宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟增加经营范围,具体情况如下:

公司章程修订内容对照如下:

宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表

序号	原条款	现条款
1	第十四条 电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发、网络传输系统、超导系统开发与应用、光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询;输变电工程所需设备的成套设备、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;钢缆具、木质包装箱及托盘加工、制造、销售。	第十四条 电线电缆、光纤光缆、新能源线缆、特种线缆、射频线缆、电缆附件、电缆材料及附件、电缆插件、电缆系统、BWB电气(光纤)线路互联系统及附件、网络传输系统、超导系统等研发、设计、制造、组装、测试、维修、销售及相关的技术开发、技术培训、技术咨询和技术服务;线缆电源器、光电源器件、电讯、电力传输设计、装配、中试、测试及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询;光伏电站改造和运营、光伏设备安装、电气设备、节能设备、能源装修设计安装、销售及相关技术服务和技术咨询;输变电工程所需设备的成套供应、自营和代理各类商品及技术的进出口业务;钢缆具、木质包装箱及托盘加工、制造、销售。

除以上修改条款外,《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手续。

该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2019-028

宝胜科技创新股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年5月9日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600973	宝胜股份	2019/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.02%股份的股东宝胜集团有限公司,在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2019年4月29日第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意公司根据自身经营发展实际情况,增加公司经营范围,并对《公司章程》的相应条款进行修订(详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告)。由于该议案尚需提交股东大会审议,根据《公司章程》的相关规定,公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2019年第一次临时股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查,提案的内容属于股东大会职权范围,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年5月9日15点00分

召开地点:江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月9日

至2019年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案	应选董事(5)人
3.01	杨泽元	√
3.02	邵文林	√
3.03	吴文旭	√
3.04	蔡钧宁	√
3.05	陈大勇	√
4.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	杨志明	√
4.02	徐德高	√
4.03	路国平	√
5.00	关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人
5.01	李莉	√
5.02	王学明	√
5.03	吴永青	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5已经公司2019年4月19日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。议案6已经公司2019年4月19日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。议案2已经公司2019年4月29日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过,详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2019年4月30日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案			
3.01	杨泽元			
3.02	邵文林			
3.03	吴文旭			
3.04	蔡钧宁			
3.05	陈大勇			
4.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案			
4.01	杨志明			
4.02	徐德高			
4.03	路国平			
5.00	关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案			
5.01	李莉			
5.02	王学明			
5.03	吴永青			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-019

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2019 第一季度报告

董事长:沈庆芳

2019年4月

第一节 重要提示

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

所有董事均以出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,236,931,917.26	4,898,796,398.44	-13.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,925,706.58	179,016,082.03	3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,519,022.74	146,276,520.29	7.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,216,491,512.04	2,601,104,995.58	-53.22%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.45%	减少0.42个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,180,667,012.80	27,383,470,148.53	-11.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,101,066,368.94	17,887,640,726.09	1.19%

注:因2018年IPO发行股份致股本增加,本年基本每股收益及稀释每股收益较上年减少。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,104,970.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,298,839.15	
委托他人投资或管理资产的损益	13,099,023.22	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,364,005.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,523.16	
减:所得税影响额	5,143,631.46	
合计	28,406,683.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	66,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	1,534,242,198		
集帮国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568		
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善麟诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.35%	123,764,705	123,764,705		
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	75,619,803		
悦沣有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	40,549,195		
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
泰华秋实(天津)股权投资管理有限公司-秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	23,529,411	23,529,411		
深圳市越富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	17,084,836	17,084,836		
深圳市信鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.67%	15,499,968	15,499,968		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,616,836	人民币普通股	11,616,836
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	9,990,629	人民币普通股	9,990,629
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	6,246,699	人民币普通股	6,246,699
香港上海汇丰银行有限公司	6,151,172	人民币普通股	6,151,172
UBS AG	5,891,649	人民币普通股	5,891,649
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	5,473,269	人民币普通股	5,473,269
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	4,631,332	人民币普通股	4,631,332
银华基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司	4,540,413	人民币普通股	4,540,413
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	4,210,404	人民币普通股	4,210,404
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	3,389,409	人民币普通股	3,389,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,1、美港实业有限公司及集帮国际有限公司均为雄鹰科技控股股份有限公司(TW:4958)间接控制的全资子公司;2、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司-宁波梅山保税港区兼善麟诚股权投资合伙企业(有限合伙)及兼善投资有限公司均为唐善与孔善鹏管理的企业;3、德乐投资有限公司、悦沣有限公司、深圳市越富投资合伙企业(有限合伙)及深圳市信鼎投资合伙企业(有限合伙)均为公司员工持股平台。4、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。前10名无限售股东中:1、中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金其基金管理人均为华安基金管理有限公司;2、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金其基金管理人均为兴全基金管理有限公司;3、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。	
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年02月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-017

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2019年4月29日在鹏鼎控股深圳园区A11栋501会议室以现场加视讯及电话会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场及视讯会议的董事有沈庆芳、张波、黄崇兴、游哲宏,以电话会议方式出席的董事有许仁寿、郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2019年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告正文》。

2、审议通过《关于公司2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议

2、第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-020

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“公司”)于2019年4月29日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》,为合理降低公司财务费用、增加存储收益,公司申请2019年度继续将部分募集资金在中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“中国银行深圳龙华支行”)募集资金存放专户内以大额存单方式存放,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252号)核准,鹏鼎控股首次公开发行人民币普通股(A股)23,114.3082万股,发行价格16.07元/股,募集资金总额为人民币371,446.93万元,扣除各项发行费用11,324.09万元,募集资金净额为360,122.84万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2018]第0555号)。

2018年9月3日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立公司募集资金存放专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,确定了公司募集资金账户。2018年9月28日,公司会同保荐机构华泰联合证券股份有限公司(以下简称“华泰联合”)分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎精密”)会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、部分募集资金以大额存单方式存储的基本情况

根据公司及子公司庆鼎精密与中国银行深圳龙华支行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,公司将部分存储在中国银行深圳龙华支行募集资金专户的资金以大额存单方式存储,该资金受中国银行深圳龙华支行监管。同时,根据公司及子公司庆鼎精密与中国银行深圳龙华支行签订的《中国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》,该定期银行存款可提前支取,不会影响募投项目使用。

截止2019年4月24日,公司及子公司庆鼎精密以大额存单方式在中国银行深圳龙华支行募集资金专户内存储的募集资金情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行深圳龙华支行	743270991974	定期银行存款	465,000,000.00
中国银行深圳龙华支行	774471128896	定期银行存款	15,900,000.00
中国银行深圳龙华支行	768871537132	定期银行存款	500,000,000.00
合计			980,900,000.00

注:以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户,该账户开无结算功能,资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

2019年,公司继续将部分存储在中国银行深圳龙华支行