

新光圆成股份有限公司 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告

证券代码:002147 证券简称:ST新光 公告编号:2019-051

【公司董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）持有本公司股份新增轮候冻结情况，具体事项如下：

一、本次轮候冻结基本情况

股东名称	是否为大股东	轮候冻结股数	开始时间	轮候期限	轮候机关	本次冻结占其所持股份比例	用途
新光圆成集团有限公司	是	1,134,239,907股	2019年4月26日	36月	天津市河东区人民法院	100%	财产保全

二、股份被冻结情况

截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股1,134,239,907股，占公司总股本62.0456%，已累计质押公司有有限售条件流通股1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的90.9377%。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有公司股份的100%，占公司股份总数的96.20456%。

上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响，但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况

2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。

公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年五月五日

常州神力电机股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-025

2019年4月，公司未回购公司股份。

截至2019年4月30日，公司已累计回购公司股份1,732,848股，占公司目前总股本的比例为1.413%。成交的最高价格为15.75元/股，最高价格为18.46元/股，累计支付的总金额为人民币29,103,198.32元。

上述回购进展符合公司既定的回购方案。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

常州神力电机股份有限公司
董事会
2019年5月6日

灵康药业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询的公告

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2019-033

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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对灵康药业集团股份有限公司结余募集资金永久补充流动资金事项的问询函》（上证公监【2019】01664号），现将问询函内容公告如下：

“你公司于2019年4月27日披露公告，拟终止或结项部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。根据公告，你公司2016年5月通过首次公开发行股票募集资金7,031万元，涉及6个投资项目，本次拟终止研发中心建设项目，拟结项药品物流中心项目、营销网络建设项目和ERP系统建设项目，结余1.69亿元。同时，我部关注到，公司于2017年12月公告终止干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目，结余2.83亿元。公司于结余募集资金将永久补充流动资金，合计4.52亿元。根据本公告《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、根据公告，研发中心建设项目原计划投资9,353.27万元，至今未实际投入，现拟终止的主要原因为2016年3月仿制药一致性评价相关政策颁布，自建研发中心进行仿制药一致性评价成本较高且效率较低。但根据公司公告的投资计划，该项目主要建设内容为构建与建设新型制剂研发平台，其中1号生产线投入5,186.10万元。请你公司补充披露：

1.结合前期招股说明书披露的项目实施必要性、项目建设内容、项目设备选型，以及公司各类研发计划及进展等前期情况，说明该项目的具体投资计划内容；

2.相关决策发布前，公司在推进研发中心建设项目中进行的具体工作，以及未按照投资计划实际投入的主要原因；

3.结合相关政策的发布时点、项目具体建设内容及公司未实际投入的情况，详细说明公司终止项目的原因、内部讨论及决策过程，前期信息披露是否存在不准确、不及时的情况。

二、根据公告，药品物流中心项目，营销网络建设项目和ERP系统建设项目已结项，但累计投入比例仅为43%，其中ERP系统建设项目累计投入比例仅为18%。请你公司补充披露：

1.结合前期立项、论证情况，逐项披露上述项目的具体投资计划，分项列示各项的计划投资金额及内容、计划开工及完工时间要求，计划实现的生产、销售或管理目标，实际开工时间，实际投资金额及内容，截至目前的进度及已形成的资产，上述已完工资产能够实现

的生产、销售或管理目标；

2.结合上述问题，量化分析实际完工的项目是否与前期计划存在差异，公司对相关项目予以结项是否具备合理性。

三、根据公告，冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目已终止，累计投入比例分别为27%和25%，主要原因是现有产能未完全释放以及国产设备替代和降价等。请你公司补充披露：

1.按产品列示上述项目计划生产能力、实际投资金额及形成的资产、实际完工产能、该产品的原有产能，并结合公司同类产品原有产能相关的资产情况，说明上述项目的投资规模和产出是否匹配；

2.结合项目设备替代及价格差异情况，分项列示各项的具体投资内容、计划投资金额、实际投资金额及差异，并量化分析差异的合理性；

3.结合最近两年相关产品实际产销、产能利用率、产品价格变化等情况，说明已实际完工项目是否能够满足公司生产和销售需求，及终止上述项目的合理性；

四、根据公告，公司拟将剩余募集资金全部用于补充流动资金。请补充披露相关资金的后续安排，说明公司拟采取的保障措施，以确保相关资金用于上市公司的经营和发展。

五、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进、变更、终止及结余永久补充等相关事项过程中所做的工作，并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独立董事发表就本次及前期结余募集资金永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发表明确意见。

六、请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并结合在公司募投项目实施、推进、变更及终止过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务。

请你公司披露本问询函，并于2019年5月10日之前披露对本问询函的回复。”

公司将根据《问询函》提出的问题做好回复工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2019年5月6日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-043

兴民智通(集团)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

【公司董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容详见公司于2018年6月22日、2018年7月10日和2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体情况如下：

一、回购股份的具体情况

截至2019年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，支付的总金额为30,184,780.52元。

二、其他说明

1.回购股份的实施不涉及《回购细则》第十七条规定的敏感期；公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。

2.公司每五个交易日最大回购股份数量为196,80万股（2018年8月28日至2018年9月3日），未超过首次回购股份公告之日（2018年8月6日）前五个交易日公司股票累计成交量14,434.17万股的25%，符合《回购细则》第十九条关于回购股份数量限制条件的规定。

3.回购股份人员均符合相关法律法规规定，2018年6月6日在14:30至15:00期间，进行回购股份的委托，累计回购730,419股，最高成交价为7.26元/股，最低成交价为7.14元/股，成交总金额为75,260,119.66元，上述回购未违反《回购细则》第十九条关于上市公司不得在收盘前半小时以内进行回购股份的规定，公司充分重视上述问题，吸取教训，及时修改，除上述收盘前半小时委托时出现违规情况外，公司充分重视集中竞价回购的其他委托时段符合《回购细则》第十九条相关规定。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2019年5月6日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-042

兴民智通(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续履行现金管理的进展公告

【公司董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日和2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权及签署相关合同文件，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环使用相应额度。具体内容详见公司于2018年4月26日和2018年5月19日披露的相关公告（公告编号：2018-023和2018-037）。

一、现金管理到期收回使用情况

2019年1月30日，公司使用闲置募集资金4,000万元向兴业银行烟台分行购买了兴业银行企业金融结构性存款，详细内容请见公司相关公告（公告编号：2019-008）。

2019年4月30日，该结构性存款已到期，截至本公告日，公司收回本金4,000万元，取得理财收益374,794.52元，并已全部归还至募集资金专项账户。

二、本次进行现金管理的基本情况

（一）恒顺恒顺—资产管理系列（A计划）2019年第三期

2019年4月29日，公司使用闲置募集资金4,000万元向恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了结构性存款，具体情况如下：

1.产品名称：恒顺恒顺—资产管理系列（A计划）2019年第三期

2.产品类型：保本收益型

3.产品预期收益率：4.00%/年

4.认购金额：2,000万元人民币

5.产品成立日：2019年4月29日

6.产品到期日：2019年10月29日

7.产品期限：183天

8.产品投向：本产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆及拆放交易、有银行及非银行金融机构提供支持的各类金融产品及其他合法的金融资产。

9.提前终止权：本产品存续期内不允许客户提前终止本产品；理财行有权在特殊情况下提前终止本产品理财。

10.收益支付日：客户持有本理财产品至到期日则在本产品理财到期日及后2个工作日内支付本息（如遇法定节假日顺延；到期日与收益支付日之间不计入利息）。

11.资金来源：闲置募集资金

（二）兴业银行企业金融结构性存款

2019年4月30日，公司使用闲置募集资金4,000万元向兴业银行股份有限公司烟台分行购买了结构性存款，具体情况如下：

1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2.产品类型：保本收益型

3.产品预期收益率：4.00%/年

4.认购金额：4,000万元

5.产品期限：自成立日至到期日，共91天（受限于提前终止日）

6.成立日：2019年4月30日，自成立日起开始计算收益

7.到期日：2019年7月30日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受提前终止权影响

8.观察期：上海黄金交易所的上海金上午基准价。

9.观察期：2019年4月30日至2019年7月30日。

10.收益计算方式：

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金×本金年化利率×产品存续天数/365

浮动收益：若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察。观察期结束后，浮动收益=本金×1.78%×产品存续天数/365

若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金×1.79%×产品存续天数/365

若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察。观察期结束后，浮动收益=本金×1.82%×产品存续天数/365

11.资金来源：闲置募集资金

12.关联关系：公司与兴业银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额（万元）	起止日	到期日	是否赎回	投资收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2019-04-17	2019-05-27	否	
2	恒丰银行股份有限公司烟台分行	恒顺恒顺—资产管理系列（A计划）2019年第三期	恒顺恒顺—资产管理系列（A计划）2019年第三期	2,000	2019-04-29	2019-10-29	否	
3	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-04-30	2019-07-30	否	
4	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2019-03-08	2019-06-08	否	
5	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	闲置募集资金	中银保本理财—人民币定期开放理财产品	10,000	2019-02-19	2019-05-27	否	
6	交通银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	交通银行企业金融结构性存款	10,000	2019-02-25	2019-05-27	否	
7	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2019-01-31	2019-03-01	是	370,000
8	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-01-31	2019-04-30	否	374,794.52
9	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2019-01-44	2019-04-14	是	1,061,666.67
10	交通银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	交通银行企业金融结构性存款	10,000	2018-12-19	2019-2-18	是	735,342.47
11	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2018-11-26	2018-12-26	是	360,000
12	交通银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	交通银行企业金融结构性存款	10,000	2018-11-22	2018-12-18	是	260,000
13	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	闲置募集资金	中银保本理财—人民币定期开放理财产品	10,000	2018-11-6	2019-2-19	是	989,041.10
14	恒丰银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	恒顺恒顺—资产管理系列（A计划）2018年第三期	10,000	2018-10-29	2019-1-29	否	1,066,191.78
15	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2018-10-30	2019-1-29	是	388,904.11
16	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2018-10-11	2019-1-9	是	1,013,611.11
17	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	10,000	2018-10-11	2019-1-11	否	358,630.14
18	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2018-9-3	2018-10-8	是	340,277.78
19	中国银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	中银保本理财—人民币定期开放理财产品	10,000	2018-8-29	2018-10-8	是	356,164.38
20	中国银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	中银保本理财—人民币定期开放理财产品	10,000	2018-5-25	2018-8-24	是	976,068.49
21	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2018-5-24	2018-8-22	是	1,124,861.11
22	中国银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	“人民币”2018年定期存款	12,000	2018-5-23	2018-11-19	是	2,367,123.29
23	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	浦发银行企业金融结构性存款	10,000	2018-5-23	2018-11-19	是	2,360,000.00
24	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	30,000	2018-5-21	2018-7-20	是	2,367,123.29
25	交通银行股份有限公司烟台分行	闲置募集资金	交通银行企业金融结构性存款	10,000	2018-5-22	2018-11-16	是	2,365,206.48

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2019年5月6日

纳思达股份有限公司关于利盟国际有限公司就票据再融资 申请获得银行贷款承诺的公告

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-035

【公司董事會全体成员保证信息披露的内容真实、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。】

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）联合PAG Asia Capital Lexamx Holding Limited及上海达投资中心以境外子公司Ninestar Holdings Company Limited完成对Lexamx International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexamx”）100%股份的收购，以于开曼群岛投资设立的子公司Ninestar Group Company Limited和公司于美国特拉华州投资设立的子公司Ninestar Lexamx Company Limited向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）作为全球牵头方的银团申请获得了一笔银团贷款（以下简称“银团贷款”），公司以其持有的Ninestar Holdings Company Limited全部股份（占全部股份的95.18%）为该银团贷款项下提供了股份质押担保以及连带责任保证担保，上述贷款与担保情况详见公司于2016年11月21日披露的《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司向中信银行申请提供股份质押担保及连带责任保证担保的公告》（公告编号：2016-122）。

根据上述银团贷款的信贷协议，其中B组贷款的承诺额度为4亿美元，用于Lexamx将于2020年3月到期优先债展期（“2020年票期”）的再融资贷款，截至目前该笔贷款项下仅部分提款，尚有3.391亿美元额度未提借款，为支持Lexamx能够足额偿还或赎回2020年票期。

纳思达股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

塞力斯医疗科技股份有限公司关于二次以集中竞价交易方式 回购公司股份进展的公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-051

现将公司二次以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告如下：

截至2019年4月30日，公司二次通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,577,430股，占公司总股本的比例为1.26%，成交的最高价格为19.445元/股，成交的最低价为16.37元/股，累计支付的资金总额为47,997,776.42元（含印花税、佣金、利息等交易费用）。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规要求，继续实施股份回购，并根据相关事项进展情况，严格履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年5月6日

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

【公司董事會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。】

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。

●回购股份的目的及用途：将用作股权激励计划、员工持股计划。

●回购股份的种类、数量及占总股本的比例：回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份，回购股份数量约为7,346,198股，占公司目前前次发行总股本的2.29%。

●回购的资金总额及资金来源：99,965,688.29元（不含交易费用）、自有资金。

●回购股份的期限：股东大会审议通过之日（2019年1月22日）起不超过12个月。

●回购方案实施情况：截至2019年4月29日，本次股份回购已实施完毕。

●回购股份的价格范围：《关于回购公司股份的议案》前次公告，公司于2019年1月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于2019年1月22日披露了《关于回购公司股份的议案》（公告编号：2019-007），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2019年4月29日，公司本次回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2019年2月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-009），2019年2月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-012），2019年3月2日披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-013）。2019年4月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2019年4月3日披露了《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-031），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2019年4月29日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,346,198股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.29%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为11.61元/股，支付的总金额为99,965,688.29元（不含交易费用）。公司本次回购股份的时间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购细则》的相关规定，符合公司本次回购股份计划已实施完毕。

二、回购股份后公司股本变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份7,346,198股，假设本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

（六）转换年度利息的归属

“光电转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2019年11月6日。每年的付息债权登记日为每付息日的前一个交易日，公司将在每付息日之前的交易日内支付当年利息。在付息登记日前，公司将按照可转债发行公告中申请转股或公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整和修正情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

1.初始转股价格：公司本次可转债的初始转股价格为人民币40.26元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

2.最新转股价格：截至本公告披露日，光电转债的转股价格未发生调整，最新转股价格为40.26元/股。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之日，若发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而发生的转股）或增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，小数点后三位自动向前进一位）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+D×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0-D×k)/(1+n+k)；

上述三项同时进行：P1=(P0-D×k×k)/(1+n+k)；

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股率，k为增发新股或配股率，D为每股派发现金股利。

当出现以下转股价格调整或转股价格调整的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及转股调整日之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司可能发生发生转股、合并、分立或任何其他情形使股本总额、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响公司发行的可转换公司债券持有人的合法权益或转股生成权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护发行人的可转换公司债券持有人权益的原则制定转股价格调整方案，有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格的向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（四）转股价格修正程序

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（五）转股价格修正公告

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（六）转股价格修正公告

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（七）其他

投资者如需了解光电转债的相关信息，请查阅2018年11月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

中航光电科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告

【公司董事會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。】

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》（公告编号：2019-007）和《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-013）。2019年4月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2019年4月3日披露了《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-031），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2019年4月30日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,346,198股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.29%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为11.61元/股，支付的总金额为99,965,688.29元（不含交易费用）。公司本次回购股份的时间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购细则》的相关规定，符合公司本次回购股份计划已实施完毕。

二、回购股份后公司股本变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份7,346,198股，假设本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

（六）转换年度利息的归属

“光电转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2019年11月6日。每年的付息债权登记日为每付息日的前一个交易日，公司将在每付息日之前的交易日内支付当年利息。在付息登记日前，公司将按照可转债发行公告中申请转股或公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整和修正情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

1.初始转股价格：公司本次可转债的初始转股价格为人民币40.26元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

2.最新转股价格：截至本公告披露日，光电转债的转股价格未发生调整，最新转股价格为40.26元/股。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之日，若发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而发生的转股）或增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，小数点后三位自动向前进一位）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+D×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0-D×k)/(1+n+k)；

上述三项同时进行：P1=(P0-D×k×k)/(1+n+k)；

其中：P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股率，k为增发新股或配股率，D为每股派发现金股利。

当出现以下转股价格调整或转股价格调整的情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及转股调整日之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司可能发生发生转股、合并、分立或任何其他情形使股本总额、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响公司发行的可转换公司债券持有人的合法权益或转股生成权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护发行人的可转换公司债券持有人权益的原则制定转股价格调整方案，有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格的向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（四）转股价格修正程序

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（五）转股价格修正公告

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（六）转股价格修正公告

当出现上述转股价格向下修正的情况时，公司将立即召开董事会审议该转股价格修正议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜，并授权董事会具体办理转股价格修正事宜。

（七）其他

投资者如需了解光电转债的相关信息，请查阅2018年11月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

中航光电科技股份有限公司 关于光电转债开始转股的提示性公告

【公司董事會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。】

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》（公告编号：2019-007）和《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-013）。2019年4月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2019年4月3日披露了《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-031），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2019年4月30日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,346,198股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.29%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为11.61元/股，支付的总金额为99,965,688.29元（不含交易费用）。公司本次回购股份的时间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购细则》的相关规定，符合公司本次回购股份计划已实施完毕。

二、回购股份后公司股本变动情况

本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份7,346,198股，假设本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

（六）转换年度利息的归属

“光电转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2019年11月6日。每年的付息债权登记日为每付息日的前一个交易日，公司将在每付息日之前的交易日内支付当年利息。在付息登记日前，公司将按照可转债发行公告中申请转股或公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整和修正情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

1.初始转股价格：公司本次可转债的初始转股价格为人民币40.26元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

2.最新转股价格：截至本公告披露日，光电转债的转股价格未发生调整，最新转股价格为40.26元/股。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之日，若发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而发生的转股）或增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式对转股价格进行调整