证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2019-079

广州天赐高新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决；

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司董事、监事、高级管理人员；2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年6月16日—2019年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共7人，代表股份143,618,705股，占公司股份总数的41.9077%。其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份143,617,205股，占公司股份总数的41.9072%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表股份1,500股，占公司股份总数的0.0004%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、经逐项表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1本次发行证券的种类

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.2发行规模

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股；弃权票0股。

2.3票面金额和发行价格

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.4债券期限

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.5债券利率

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.6付息的期限和方式

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.7担保事项

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.8转股期限

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.9转股价格的确定及其调整

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10转股价格向下修正条款

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11转股股数确定方式

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12赎回条款

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13回售条款

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15发行方式及发行对象

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16向原A股股东配售的安排

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17债券持有人会议相关事项

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18募集资金用途

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19募集资金管理及存放账户

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年–2022年）的议案》

表决结果：同意票143,617,205股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票1,500股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对票1,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2019年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2019年6月18日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2019-065

转债代码：113507　　转债简称：天马转债　　转债代码：113507　　转股简称：天马转股

福建天马科技集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/6/25	–	2019/6/26	2019/6/26

●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2018年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本332,887,958股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利16,644,398元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/6/25	–	2019/6/26	2019/6/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

经公司申请并经中国结算上海分公司确认，公司股东宁波华宝投资有限公司、福建天马投资发展有限公司、郑坤、林家兴、何修明、章礼森、柯玉彬等7名股东，公司股东陈庆堂、陈庆昌2名股东持有的尚未解除限售的限制性股票，及持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股票的激励对象的现金红利由公司直接自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.045元。

（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。

五、

有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0591–85628333

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

股票简称：天马科技　　股票代码：603668　　公告编号：2019-066

转债简称：天马转债　　转债代码：113507

转股简称：天马转股　　转股代码：191507

福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”转股价格调整的提示性公告

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：

● 调整前转股价格：7.37元/股

● 调整后转股价格：7.32元/股

● 天马转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月26日

● 转股停牌起始日期：2019年6月17日

● 转股复牌日期：2019年6月26日

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额3.05亿元。公司可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。公司可转债自2018年10月23日起可转换为本公司股份，目前转股价为7.37元/股。

2019年6 月，公司实施2018年年度利润分配方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”），需调整转股价格。

一、转股价格调整依据

1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝ P0–D；

上述三项同时进行：P1＝（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

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

2、公司2018年年度利润分配方案为：以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2019年6月25日在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式：P1=P0–D

其中：P0为调整前转股价7.37元/股，D为本次每股派送现金股利0.05元，计算调整后转股价P1=7.32元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自2019年6月26日起生效，天马转股（转股代码：191507）自2019年6月17日起停牌，2019 年6月26日起复牌恢复转股。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇一九年六月十七日

证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2019058

河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买保本型理财产品的公告

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

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2018年10月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2018年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

公司于2019年3月13日与中国光大银行股份有限公司郑州分行（以下简称“乙方或光大郑分”）签订《结构性存款合同》，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第二十八期产品3》。公司于2019年6月17日赎回上述理财产品，年化收益率约为3.3%，实际存续天数：2019年3月13日至2019年6月17日，取得收益165,666.67元（含四日活期利息）。截止公告日，上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2019年6月17日与光大郑分签订《结构性存款合同》，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买结构性存款，具体情况如下：

1、存款金额及存款期限：

存款本金：CNY20,000,000.00（人民币贰仟万元整）

起息日：2019年6月17日

到期日：2019年7月17日

甲方存款账户的账号以本合同项下的权利凭证为准。甲方将上述款项存入乙方后，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利凭证），并对其作必要防伪标记后交甲方。本合同项下的权利凭证上须特别注明“按2019年6月17日河南恒星科技股份有限公司和中国光大银行股份有限公司郑州分行签订的2019101045056号《结构性存款合同》执行”字样。

2、到期支取利率：年利率2.6%

3、计息规则及利息支付方式：（1）利随本清；（2）计息规则：30/360；（3）计算代理人：乙方。

4、存款存放地：经甲乙双方商议，本合同项下的存款存放地为乙方的郑州分行营业部。合同生效并甲方款项到达乙方后，乙方按规定于起息日为甲方出具权利凭证。

5、结息付息方式：甲方应以书面形式向乙方提供合法有效的银行账户账号。在存期内若甲方提供给乙方的银行账户账号发生变更，甲方应及时书面通知乙方，并获得乙方的正式书面确认书，否则由此而引起的纠纷将由甲方承担责任。本存款利随本清。如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经甲方书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（乙方对此不向甲方支付违约金及罚金）。

6、本息付款保证及违约责任：（1）乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。（2）乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。（3）甲方如不能按照本合同规定的时间将款项存入乙方，则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向乙方支付违约金。

7、存取款条件：甲方取款时，应依法出具权利凭证、预留印鉴、法定代表人或授权人签署并加盖单位公章的取款证明书和乙方依法要求提供的其它证件。甲方应对上述文书的真实性、合法性承担法律责任。乙方依法对权利凭证、印鉴和有关证明文书验明真伪和效力，如属合法有效，将甲方所取款项划付至甲方指定的银行账户内。

8、权利凭证其他信息：（1）凭证编号：00039522；（2）产品名称：2019年对公结构性存款统发第六十三期产品1；（3）年份：2019；（4）期次：2019101045056

9、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

10、公司与光大郑分无关联关系。

三、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2018年6月12日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构20386期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2018年6月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年9月26日赎回。

2、2018年6月14日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款104天》。详情请参见刊登于2018年6月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年9月27日赎回。

3、2018年8月6日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第八十四期产品4》。详情请参见刊登于2018年8月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年11月6日赎回。

4、2018年9月28日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月24日赎回。

5、2018年9月28日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富结构性存款88天》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月26日赎回。

6、2018年9月29日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构22126期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2018年10月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月28日赎回。

7、2018年11月1日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2018年11月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月28日赎回。

8、2018年11月7日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一一四期产品1》。详情请参见刊登于2018年11月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月10日赎回。

9、2018年12月10日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一二八期产品4》。详情请参见刊登于2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月13日赎回。

10、2018年12月24日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一三五期产品4》。详情请参见刊登于2018年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月25日赎回。

11、2018年12月26日，公司使用闲置募集资金23,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年2月15日赎回3,000万元，2019年3月28日赎回20,000万元。

12、2018年12月29日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年1月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年1月3日赎回。

13、2019年1月3日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月29日赎回。

14、2019年1月3日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构23714期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2019年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月29日赎回。

15、2019年3月13日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第二十八期产品3》。详情请参见刊登于2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月17日赎回。

16、2019年3月25日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第三十三期产品3》。详情请参见刊登于2019年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

17、2019年3月29日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

18、2019年3月29日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

19、2019年4月4日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构25724期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2019年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

20、2019年6月17日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第六十三期产品1》。详情请参见刊登于2019年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。

五、备查文件

1、中国光大银行对公权利凭证

2、《结构性存款合同》

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：601319　　证券简称：中国人保　　公告编号：临2019-023

中国人民保险集团股份有限公司保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2019年1月1日至2019年5月31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币193,926百万元、人民币11,819百万元及人民币66,100百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元

机动车辆险	106,283
意外伤害及健康险	36,634
农险	14,203
责任险	13,050
企业财产险	7,216
信用保证险	8,201
货运险	1,793
其他险种	6,546
合计	193,926

中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元

长险首年	2,954
趸交	252
期交首年	2,702
期交续期	1,138
短期险	7,727
合计	11,819

中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元

长险首年	38,031
趸交	24,451
期交首年	13,580
期交续期	26,775
短期险	1,294
合计	66,100

上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2019年6月17日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临2019-061

可转债代码：110030　　可转债简称：格力转债

转股代码：190030　　转股简称：格力转股

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告

特别提示

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。

公司于2019年6月13日召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2019年6月14日披露的《关于第四次回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019–060）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年6月13日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：

2019年6月13日前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
珠海投资控股有限公司	847,339,780	41.13
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	143,030,801	6.94
广州市玄元投资管理有限公司－玄元投资元宝1号私募投资基金	102,654,867	4.98
泰达宏利基金－工商银行－中航信托－天顺（2016）70号泰达宏利基金投资单一资金信托	102,654,867	4.98
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·增利10号集合资金信托计划	102,654,867	4.98
铜陵发展投资集团有限公司	51,622,418	2.51
广州金融控股集团有限公司	51,622,418	2.51
杭州滨创股权投资有限公司	31,268,439	1.52
中国证券金融股份有限公司	30,465,519	1.48
西安飞机工业(集团)有限责任公司	26,287,500	1.28

2019年6月13日前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
珠海投资控股有限公司	847,339,780	41.13
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	143,030,801	6.94
广州市玄元投资管理有限公司－玄元投资元宝1号私募投资基金	102,654,867	4.98
泰达宏利基金－工商银行－中航信托－天顺（2016）70号泰达宏利基金投资单一资金信托	102,654,867	4.98
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·增利10号集合资金信托计划	102,654,867	4.98
铜陵发展投资集团有限公司	51,622,418	2.51
广州金融控股集团有限公司	51,622,418	2.51
杭州滨创股权投资有限公司	31,268,439	1.52
中国证券金融股份有限公司	30,465,519	1.48
西安飞机工业(集团)有限责任公司	26,287,500	1.28

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临2019-045

广誉远中药股份有限公司关于参加2019年青海地区上市公司投资者集体接待日活动的公告

特别提示

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：

●时间：2019年6月21日（星期五）15:00～17:00

●方式：网络互动方式

●活动登陆网址：青海地区上市公司投资者关系互动平台

http://rs.p5w.net

一、会议类型

为进一步推动上市公司持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月21日（星期五）下午参加青海地区上市公司投资者集体接待日活动，就公司2018年度财务状况、经营成果、公司治理、规范运作、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。

二、活动时间、方式

本次投资者集体接待日活动将于2019年6月21日（星期五）15:00～17:00在青海地区上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。

三、公司参加人员

出席本次投资者集体接待日活动的人员有公司总裁杨红飞、财务总监傅淑红以及董事会秘书邱炅。

四、投资者参与方式

投资者可以登陆青海地区上市公司投资者关系互动平台参与本次投资者集体接待日活动（登陆网址http://rs.p5w.net）。

五、联系人及咨询办法

联系人：葛雪茹、康云

联系电话：029–88332288转8531、8165

联系传真：029–88330835

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年六月十七日

证券代码：600614 900907　　证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B　　公告编号：临2019-076

鹏起科技发展股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》部分内容的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0610号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司2019年5月11日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函〉的公告》（公告编号：临2019–059）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。公司于2019年6月5日对问询函部分内容进行了回复，并承诺6月17日前回复正在核查的剩余内容，具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《关于上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函〉的回复公告》（公告编号：临2019–075）。

截至目前没有回复的内容有：1、问询函第3问中关于存货跌价准备计提的相关事项；2、问询函第4问中关于单独计提坏账准备的其他应收款的相关事项；3、问询函第5问中关于个别认定计提坏账的预付款项的相关事项；4、问询函第9问中关于子公司对洛阳顺易和翔坤商贸的资金拆借的相关事项；5、问询函第10问中关于洛阳鹏起还迈银行定期存款的相关事项；6、问询函第16问中关于是否存在其他尚未披露的内部控制重大缺陷的相关事项。

由于上述内容涉及对外部单位的核查，相关主体多，情况比较复杂，目前还有大量事实需要进一步核查确认，故公司无法在2019年6月17日前完成回复工作。

为确保回复内容的准确与完整，公司已向上海证券交易所申请继续延期回复。公司将尽快完成《问询函》的全部回复工作，预计于2019年6月24日前回复并按规定履行信息披露义务。

公司郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年6月18日