证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2020-008

广东潮宏基实业股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日

2、预计的业绩:■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2000万元 - 3000万元	盈利:8803万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

受新冠肺炎疫情影响,自2020年1月下旬开始,根据地方疫情防控相关规定,公司旗下绝大部分门店分别不同程度进行了阶段性暂停营业,造成公司一季度营业收入同比大幅下降,而相关运营成本支出相对刚性,导致公司一季度利润同比下降并出现亏损的情况。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码:002213　　证券简称:特尔佳　　公告编号:2020-024

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年3月31日

2、预计的业绩:

□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:32.00万元 - 48.00万元	亏损:275.24万元

注:本格式中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期公司积极做好疫情防控,及时开启网络化办公,保证有序开工、经营稳定,公司信息业务板块部分业务较上年同期有所增长; 本报告期公司购买理财产品的金额增加,且加强资金管控、提高资金使用效率,故投资收益与利息收入较上年同期有所增加;国家对受疫情影响企业加大政策扶持,公司收到的政府补助较上年同期有所增加。

2、报告期内,非经常性损益对当期净利润的正向影响约为102万元,主要系公司利用闲置自有资金购买理财产品产生的收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码:002577　　证券简称:雷柏科技　　公告编号:2020-008

深圳雷柏科技股份有限公司 2020年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年3月31日

2.预计的业绩: 同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:149%—221%	盈利:421万元
	盈利:1050万元-1350万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.受疫情影响,复工复产延后对收入造成一定影响,但因公司聚焦“品牌商”策略、采用外协生产及其他盘活存量资产业务,整体毛利率水平较上期上升。

2.受外币资金及汇率变动影响,2020年第一季度汇兑收益较上年同期增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果, 具体财务数据公司将在2020年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2020-051

北京金一文化发展股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年3月31日

2、预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,500万元 - 7,500万元	盈利:4,244.28万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受国内外新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工延迟,同时零售门店客流量在疫情期间较为低迷,致使公司第一季度营业收入、毛利额减少,归属于上市公司股东的净利润同比下降。

当前公司生产经营已逐步恢复正常,后续将在做好疫情防控的前提下,积极采取多种措施保障经营工作的有序开展,加速业务运转,减少公司损失,尽力将疫情对公司的影响降到最低。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:000423　　证券简称:东阿阿胶　　公告编号:2020-18

东阿阿胶股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年 1 月 1 日至 2020年 3 月 31 日

2、 预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:6684万元-9436万元	盈利:39318万元
	比上年同期下降:117%-124%	
基本每股收益	亏损:0.10元/股-0.14元/股	盈利:0.60元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、受国内新冠肺炎疫情影响,报告期内国内部分经销商复工复产延期,且药店等销售场所普遍顾客流量严重低迷,导致公司线下业务受到较大影响。

2、自2019年以来,公司主要侧重于清理渠道库存,主动严格控制发货,全面压缩渠道库存数量,对公司一季度销售产生一定影响。公司正在推进渠道优化,合理压缩渠道库存数量,推动渠道尽快趋于良性,通过数字化转型,从渠道运营到消费者运营。

3、公司将以消费者需求为导向,围绕大健康产业,优化丰富产品体系,推出方便、即食、满足年轻人需要的阿胶产品;深化商业模式变革,通过新零售平台建设,搭建顾客运营体系;进一步强化研发创新,加强科研成果转化;通过外延拓展,推进新增量业务发展。

继续强化组织能力建设,围绕顾客运营、数字化转型,促进组织能力提升,建立东阿阿胶新增长逻辑,实现公司良性健康发展。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002949　证券简称:华阳国际　公告编号:2020-022

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日 – 2020年3月31日

2.预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2000万元—3000万元	盈利:511.60万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2020年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损,主要原因为:公司业务具有一定的季节性,由于春节假期、工作规划等原因,一季度是公司生产经营的淡季。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司部分员工因防疫隔离要求和交通管制等原因无法正常到岗,复工时间有所延迟,特别是工程总承包等工程项目进度受影响较大;部分客户及政府部门对设计工作成果的确认有所滞后。另一方面,公司人力成本、房租水电等成本属于刚性支出。受上述因素的综合影响,预计公司一季度出现经营亏损。

公司积极采取应对措施,开展线上办公,缩短了停工时间,最大限度地降低了疫情对公司的不利影响。随着公司全面复工,目前整体生产经营情况有序、平稳。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果, 具体财务数据以2020年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

.2020年4月14日

股票代码: 002724　　股票简称:海洋王　　公告编号: 2020-044

海洋王照明科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“海洋王”或“公司”)向朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买深圳市明之辉建设工程有限公司(以下简称“明之辉”或“标的公司”)51%股权(以下简称“本次交易”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)549号)核准,具体内容详见公司于2020年4月3日披露的《海洋王照明科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2020-030)。

截止本公告披露日, 本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产过户情况

2020年4月13日,明之辉就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续。截至本公告日,公司持有明之辉51%股权,明之辉成为公司控股子公司。

(二)本次交易后续事项

本次交易相关的后续事项主要如下:

1、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续,并向深圳证券交易所申请办理前述新增股份上市手续。

2、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更等事宜修改公司章程并办理工商变更登记或备案手续。

3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

4、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

(一)独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司认为:

1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务;

2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕,过户手续合法有效;

3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

(二)法律顾问意见

本次交易的法律顾问广东华商律师事务所认为:

本次发行股份及支付现金购买资产已获得必要的批准和授权,《购买资产协议》中约定的协议生效条件均已满足,本次发行股份及支付现金购买资产依法可以实施;发行人本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产的过户手续已办理完毕,相关权益已归海洋王所有,符合前述交易协议的约定;海洋王尚需依照前述交易协议的约定向交易对方发行股份, 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续,并向深交所申请办理上述新增股份的上市手续,本次发行股份购买资产的待完成事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、标的资产过户的相关证明文件;

2、《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户之独立财务顾问核查意见》

3、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2020-017

厦门安妮股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2019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、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币 元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	432,753,734.17	714,872,486.11	-39.46%
营业利润	-141,195,213.02	47,375,882.28	-398.03%
利润总额	24,703,161.98	75,664,538.14	-67.35%
归属于上市公司股东的净利润	23,308,145.95	75,525,209.45	-69.14%
基本每股收益(元)	0.0376	0.1211	-68.95%
加权平均净资产收益率	1.04%	3.42%	-2.38%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	2,317,183,656.98	2,521,858,973.64	-8.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,918,326,018	2,186,643,871.73	-12.27%
股 本	581,744,273	623,964,810	-6.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.2975	3.5044	-5.90%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司营业总收入比上年同期减少39.46%,营业利润比上年同期减少398.03%,利润总额比上年同期减少67.35%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少69.14%,基本每股收益比上年同期减少68.95%,主要原因如下:

(1)2019年度年受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响,公司游戏业务及影视业务收入下降较多;

(2)报告期内,公司子公司畅元国讯业绩未达预期,报告期末预计计提商誉减值准备约16,000万元;

(3)基于谨慎性原则,报告期末,公司预计计提信用减值损失约为1,500万元。

2、报告期内,公司总资产为2,317,183,656.98元,较期初减少8.12%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,918,326,018元,较期初减少12.27%。公司整体财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报与公司2020年1月23日披露的《厦门安妮股份有限公司2019年度业绩预告》(公告编号:2020-011)公告中预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏和股价异动情况说明

1. 公司未出现业绩提前泄漏的情况。

2. 未出现因外界业绩传闻导致公司股票出现异动的情况。

五、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。

厦门安妮股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2020-018

厦门安妮股份有限公司 2020年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2020年1月1日-2020年3月31日。

2、预计的业绩

√亏损口 扭亏为盈口同向上升口同向下降口 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:500万元 - 0万元	盈利:9952.09万元

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2020年第一季度受新冠肺炎疫情的影响,公司及公司上下游企业复工延迟,给公司各项业务开展造成较大影响:版权服务业务拓展受阻,商务信息用纸产品生产及销售减少,进而导致公司销售收入及净利润较上年同期有所下降。

2、上年同期公司按照企业会计准则将重大资产重组业绩补偿注销股份产生的收益合计8949万元计入当期损益,本报告期内无此项收益。

3、报告期内,非经常性损益对公司的净利润影响金额约为600万元。

四、其他情况

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计机构预审计,具体财务数据以公司正式披露的2020年度第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日

证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2020-045

上海姚记科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2020年4月14日下午14:30

2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司

3)会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和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:董事长姚朔斌先生

6) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名,代表有表决权股份131,087,746股,占公司股份总数的32.775817%,其中:参加现场会议的股东及代表9名,代表有表决权股份130,946,146股,占公司股份总数的32.740413%;参加网络投票的股东5人,代表有表决权股份141,600股,占上市公司总股份的0.035404%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份485,059股,占上市公司总股份的0.121279%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份343,459股,占上市公司总股份的0.085875%。通过网络投票的股东5人,代表股份141,600股,占上市公司总股份的0.035404%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%;反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%;弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

2、审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%;反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%;弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果为: 赞成: 131,086,646股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999161%;反对: 100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.000076%;弃权: 1,000股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000763%%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 483,959股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.773223%; 反对: 100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.020616%; 弃权: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.206160%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码:002605　　证券简称:姚记科技　　公告编号:2020-046

上海姚记科技股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开了第四届董事会第四十二次会议审议通过了《2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”),并于2020年3月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。

2020年3月29日,公司召开了第四届董事会第四十四次会议审议通过了《2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划(修订稿)”),并于2020年3月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号:股权激励》的相关要求,公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2019年9月2日至2020年3月2日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2020年3月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,除附件一:《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》所列核查对象外,其余被核查对象在2019年9月2日至2020年3月2日不存在买卖公司股票的情形。

2、关于买卖股票情况的声明

经核查,在自查期间买卖公司股票的共计19名,除姚文琛、唐霞芝、宋秀文、檀毅飞4人知悉本次激励计划的筹划外,其余15名激励对象均未参与本次激励计划的筹划,在《激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票时,并不知悉相关内幕信息。该4名激励对象已经出具书面说明,其买卖公司股票的行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作, 其买入或卖出公司股票时,并不知晓与本次激励计划有关的任何事项,未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息, 其买卖公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

姚文琛、唐霞芝、宋秀文、檀毅飞4名内幕信息知情人已出具书面说明,其在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,且交易时间均为本次激励计划筹划之前,其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,姚文琛、唐霞芝、宋秀文、檀毅飞4人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

经核查,在本激励计划首次公开披露前6 个月内,相关内幕信息知情人及激励对象未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件一:内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数(股)	结余股数
1	姚文琛	控股股东	2019-09-03	卖出	-2,637,200.00	20,204,032.00
			2019-09-05	卖出	-975,800.00	19,228,232.00
2	薛安东	核心业务	2019-09-03	卖出	-900.00	400.00
			2019-09-03	买入	300.00	1,300.00
			2019-09-05	买入	400.00	800.00
			2019-09-05	卖出	-400.00	400.00
			2019-09-06	卖出	-400.00	0.00
			2019-09-09	买入	400.00	400.00
			2019-09-11	买入	2,000.00	2,400.00
			2019-09-12	卖出	-2,400.00	0.00
			2019-09-16	买入	1,300.00	1,300.00
			2019-09-17	买入	2,800.00	4,100.00
			2019-09-18	卖出	-300.00	5,600.00
			2019-09-18	买入	1,800.00	5,900.00
			2019-09-19	卖出	-800.00	4,800.00
			2019-09-20	买入	1,100.00	5,900.00
			2019-09-20	卖出	-2,900.00	3,000.00
			2019-09-23	买入	600.00	3,600.00
			2019-09-23	卖出	-500.00	3,100.00
			2019-09-24	卖出	-300.00	6,800.00
			2019-09-24	买入	4,000.00	7,100.00
			2019-09-25	买入	400.00	7,200.00
			2019-09-26	卖出	-1,000.00	12,000.00
			2019-09-26	买入	5,800.00	13,000.00
			2019-09-27	卖出	-4,600.00	7,400.00
			2019-09-30	买入	3,200.00	10,600.00
			2019-10-08	卖出	-10,000.00	600.00
			2019-10-10	卖出	-600.00	0.00
			2019-10-11	买入	2,100.00	2,100.00
			2019-10-14	卖出	-400.00	1,700.00
			2019-10-15	卖出	-1,700.00	600.00
			2019-10-15	买入	600.00	2,300.00
			2019-10-21	买入	300.00	900.00
			2019-10-23	卖出	-300.00	1,900.00
			2019-10-23	买入	1,300.00	2,200.00
			2019-10-24	卖出	-800.00	1,100.00
			2019-10-25	卖出	-900.00	200.00
			2019-10-28	卖出	-200.00	0.00
			2019-12-09	买入	300.00	300.00
			2019-12-10	卖出	-300.00	0.00
2	薛安东	核心业务	2019-12-11	买入	300.00	300.00
			2019-12-13	卖出	-300.00	600.00
			2019-12-13	买入	600.00	900.00
			2019-12-16	买入	300.00	900.00
			2019-12-16	卖出	-600.00	300.00
			2019-12-17	买入	300.00	600.00
			2019-12-17	卖出	-300.00	300.00
			2019-12-18	卖出	-300.00	0.00
			2019-12-19	买入	400.00	400.00
			2019-12-20	买入	400.00	800.00
			2019-12-20	卖出	-400.00	400.00
			2019-12-24	卖出	-400.00	0.00
			2020-02-25	买入	300.00	300.00
			2020-02-26	卖出	-300.00	0.00
3	唐霞芝	董事、高级管理人员	2020-02-14	卖出	-62,400.00	187,400.00
4	方娜娜	核心业务	2019-09-25	买入	1,000.00	1,000.00
			2019-11-04	卖出	-1,000.00	0.00
			2019-11-18	买入	1,500.00	1,500.00
			2019-11-21	买入	700.00	2,200.00
			2019-11-22	卖出	-2,200.00	0.00
			2019-11-25	买入	1,000.00	1,000.00
			2019-11-27	买入	500.00	1,500.00
			2019-12-02	卖出	-1,500.00	0.00
			2019-12-03	买入	600.00	600.00
			2019-12-04	卖出	-600.00	0.00
			2019-12-09	买入	500.00	500.00
			2019-12-11	买入	100.00	600.00
			2019-12-16	买入	500.00	1,100.00
			2019-12-16	卖出	-600.00	500.00
			2019-12-17	卖出	-500.00	0.00
			2019-12-20	买入	500.00	500.00
			2019-12-23	卖出	-200.00	500.00
			2019-12-23	买入	200.00	700.00
			2019-12-25	卖出	-500.00	0.00
			2019-12-26	买入	600.00	600.00
			2019-12-27	买入	1,000.00	1,600.00
			2020-01-02	卖出	-1,600.00	0.00
			2020-01-06	买入	300.00	300.00
			2020-01-07	卖出	-300.00	0.00
			2020-01-09	买入	500.00	500.00
			2020-01-14	卖出	-500.00	0.00
			2020-01-16	买入	200.00	200.00
			2020-01-17	卖出	-200.00	200.00
			2020-01-17	买入	200.00	400.00
			2020-01-20	卖出	-200.00	0.00
			2020-02-10	买入	500.00	500.00
			2020-02-19	买入	300.00	800.00
5	梁心锡	核心业务	2019-11-11	卖出	-20,000.00	20,000.00
			2019-12-12	买入	10,000.00	30,000.00
			2019-12-16	卖出	-5,000.00	25,000.00
			2019-12-17	卖出	-5,000.00	20,000.00
			2020-01-15	卖出	-15,000.00	5,000.00
			2020-02-06	卖出	-5,000.00	0.000
6	李麟	核心业务	2019-12-04	卖出	-2,000.00	0.00
			2020-01-22	买入	2,500.00	2,500.00
			2020-02-03	卖出	-2,500.00	0.00
			2020-02-05	买入	1,000.00	1,000.00
			2020-02-13	买入	500.00	1,500.00
			2020-02-19	买入	600.00	2,100.00
			2020-02-25	买入	600.00	2,700.00
7	饶韬	核心技术	2019-11-20	买入	500.00	500.00
			2019-11-25	买入	200.00	700.00
			2019-11-27	买入	300.00	1,000.00
			2019-12-02	买入	100.00	1,100.00
			2019-12-03	买入	300.00	1,400.00
			2019-12-27	买入	700.00	2,100.00
			2020-01-02	卖出	-600.00	1,500.00
			2020-01-06	买入	700.00	2,200.00
			2020-01-06	卖出	-700.00	1,500.00
			2020-01-07	卖出	-1,500.00	100.00
			2020-01-07	买入	100.00	1,600.00
			2020-01-08	卖出	-100.00	600.00
			2020-01-08	买入	600.00	700.00
			2020-01-09	买入	600.00	1,200.00
			2020-01-09	卖出	-200.00	1,000.00
			2020-01-10	卖出	-900.00	100.00
			2020-01-13	买入	500.00	600.00
			2020-01-15	买入	200.00	800.00
			2020-01-16	卖出	-400.00	400.00
			2020-01-17	卖出	-300.00	100.00
			2020-02-10	买入	500.00	600.00
			2020-02-13	买入	200.00	800.00
			2020-02-17	买入	100.00	900.00
			2020-02-19	买入	400.00	1,300.00
			2020-02-25	买入	100.00	1,400.00
			2020-02-27	卖出	-400.00	1,000.00
8	李贺	核心技术	2020-01-15	买入	200.00	200.00
			2020-01-16	买入	200.00	400.00
			2020-01-16	卖出	-200.00	200.00
			2020-01-17	卖出	-200.00	0.00
			2020-02-10	买入	300.00	300.00
			2020-02-11	卖出	-300.00	0.00
9	王开毅	核心技术	2020-02-13	买入	800.00	800.00
			2020-02-14	卖出	-800.00	0.00
10	王文斌	核心技术	2020-02-04	买入	100.00	100.00
			2020-02-05	买入	100.00	200.00
			2020-02-06	买入	500.00	700.00
			2020-02-07	买入	100.00	800.00
			2020-02-10	买入	400.00	1,200.00
			2020-02-11	买入	500.00	1,700.00
			2020-02-12	买入	300.00	2,000.00