

长飞光纤光缆股份有限公司

公司代码:601869 公司简称:长飞光纤

2018 年度报告摘要

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.毕马威华振会计师事务所（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拟以截至2018年12月31日公司总股本757,905,108股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）,合计派发现金红利人民币189,476,277元,本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。二.公司基本情况1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869	
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06809	
联系人和联系方式		董事会秘书	董 事	证券事务代表
姓名	陈国宁			
办公地址	湖北省武汉市光谷大道9号		湖北省武汉市光谷大道9号	
电话	027-68789008		027-68789008	
电子邮箱	IR@ofec.com		IR@ofec.com	

2.报告期内公司主要业务简介

公司专注于光纤光缆行业,聚焦电信运营商和光通讯相关多元化领域,致力于光纤预制棒、光纤及光缆等相关产品的研发创新与生产制造,形成了棒纤缆一体化的完整产业链和自产与外购相结合的商业模式,公司主要业务情况如下:

光光缆业务光光缆一般用于电信运营商通信网络建设,2018年,国家部委相继发布《关于推进网络扶贫的实施方案（2018—2020年）》、《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》等利好政策,同时,消费者对数据的使用持续保持高速增长,在政策和市场竞争的推动下,电信运营商持续建设光纤到户及移动通信网络,市场需求及产品单价保持稳定。2018年,公司光缆业务持续保持全球领先,全年光缆业务实现收入约57.27亿元,同比增长约13.74%。同时,光缆毛利水平由2017年的约10.57%提升至2018年的约12.16%,实现了高于市场的增长。

预制棒及光纤业务预制棒用于控制光纤,光纤是光缆的主要组成部分。预制棒及光纤是产业链中利润水平最高、技术门槛最高的产品,2018年,公司自主研发的预制棒技术VAD和OVD日益成熟,规模化量产能力逐步释放,预制棒供应能力增强,预制棒和光纤业务持续保持全球领先,除运营商市场外,在数据中、建设拉动下,多模光纤产品需求稳定增长,而在通信网络建设、国防和军队信息化、智能电网等推动下,应用于数据中心、军、工、电力、传感等领域的保偏光纤、色散补偿光纤等特种光纤产品市场需求保持高速,而本公司在多模光纤及特种光纤相关领域处于全球领先地位。公司预制棒及光纤业务实现收入约46.91亿元,同比下降约0.25%,其原因是更多的预制棒和光纤产品被用于公司自主生产而不是对外销售。由于公司工艺技术的完善和产能的优化,预制棒及光纤生产环节的毛利水平由2017年的约45.37%提升至2018年的约49.43%。其他产品服务

公司其他产品服务主要与光通讯相关,包括数据中心线、通信网络工程建设等相关业务。全球数据基础设施建设热潮持续高涨,中国数据中心建设也进入了第三轮需求扩张期。阿里巴、谷歌、脸书、腾讯等国际互联网企业都在持续布局数据中心建设,公司在综合布线业务取得长足发展,其收入相比2017年大幅增长了89.41%,此外,为深化相关多元化布局,公司瞄准海洋经济大发展过程中的海洋光缆电缆机会点,携手国内电线电缆行业领先企业宝胜科技创新股份有限公司正式进入海缆业务,2018年,其他产品服务实现收入约9.42亿元,同比增长约49.91%。

国际化业务

信息消费对经济的拉动效应已成为全球共识,全球信息化建设浪潮此起彼伏,在国家政策推动下,发达国家和地区中国电信运营商都在加快建设光纤到户和4G网络,布局5G,海外市场光纤光缆需求旺盛。2018年,公司持续布局“一带一路”沿线国家市场,一方面,继续推行技术换市场的战略路线,加强海外产能布局,印尼光缆项目投产运营,另一方面,加强海外销售服务团队,走深耕融合经营之路,做大做强海外业务。2018年,公司海外营业收入达到约18.86亿元,同比增长约约62.54%。

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	12,885,882,209	9,167,764,003	40.56	8,166,344,027	
营业收入	11,359,704,086	10,366,083,659	9.59	8,111,495,124	
归属于上市公司股东的净利润	1,489,185,053	1,268,353,171	17.41	717,093,240	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,461,415,280	1,235,509,866	18.26	688,182,964	
归属于上市公司股东的净资产	8,189,034,194	5,239,319,023	56.31	4,165,882,998	
经营活动产生的现金流量净额	565,350,948	1,737,869,941	-67.47	1,307,218,835	
现金及现金等价物（元/股）	2,019	1,886	12.37	1.05	
稀释每股收益（元/股）	2,019	1,886	12.37	1.05	
加权平均净资产收益率%	22.06	26.99	减少4.93个百分点	18.64	

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	2,465,268,661	3,166,627,068	2,892,601,784	2,835,265,673	
归属于上市公司股东的净利润	372,066,325	436,616,985	426,456,314	252,045,429	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,303,873	427,646,128	422,552,769	234,932,510	
经营活动产生的现金流量净额	-263,842,115	-104,641,454	220,176,200	715,636,314	

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十名大股东持股情况表

	单位:股				
截止报告期末普通股股东总户（户）				30,627	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数（户）				44,926	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户数（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户数（户）				0	

股东名称（全称）	报告期末持股数量	期末持股比例	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	质押或冻结情况	股东性质
中国华能集团公司	0	179,827,794	23.73	179,827,794	无			境内法人
荷兰银行欧洲有限公	0	179,827,794	23.73	0	无			境外法人
德意志银行欧洲有限公	465,500	71,611,449	22.64	0	未知			境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公	0	119,937,010	15.82	119,937,010	无			国有法人
武汉光谷管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	15,900,000	2.10	15,900,000	质押	14,013,000		境内非国有法人
武汉睿德管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	9,095,000	1.20	9,095,000	质押	8,625,000		境内非国有法人
武汉睿德管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	3,413,000	0.45	3,413,000	质押	2,813,000		境内非国有法人
武汉睿德管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,375,000	0.31	2,375,000	质押	2,175,000		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉睿德、武汉睿德、武汉睿德、武汉睿德之间拥有共同的执行事务合伙人而在关联关系							不适用
质押或冻结的优先股和潜在表决权的情况	不适用							

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2018年,本公司在持续巩固光纤预制棒、光纤和光缆业务优势,保持国内电信市场领先地位的同时,深化实施国际化战略,不断拓展海外市场,同时,本公司还继续向产业链上下游延伸,积极拓展多元化业务,大力推广新产品,扩大客户范围和市场空间。报告期内,本公司营业收入再创新高,约为人民币113.61亿元,较2017年约人民币103.66亿元增长约9.59%。本公司毛利为人民币32.28亿元,较二零一七年度约人民币27.89亿元增长约15.75%。本公司的本年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币14.89亿元,较二零一七年度约人民币12.68亿元增长约17.41 %。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 □不适用详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。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.上年年度报告财务报告比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期纳入合并范围的子公司25户,具体详见本附注九“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的子公司较期初相比,新增6户,减少1户,具体详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-008
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
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。

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年3月22日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名（其中4名独立董事）,会议由董事长马本杰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:一、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《关于〈2018年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。四、审议通过《关于2018年度公司绩效奖励结果的议案》
公司根据2018年12月13日第二届董事会第十九次会议审议通过的《《优化公司薪酬管理制度的建议》的相关内容确定2018年度公司管理层奖金总额。独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,无关联董事回避表决。五、审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2018年年度报告及摘要》,年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。六、审议通过《关于2018年度财务决算的议案》
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。七、审议通过《关于〈截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况出具了专项鉴证报告,保存机构为中国国际金融股份有限公司截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况无异常。独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。八、审议通过《关于〈2018年度环境、社会及管治报告暨企业社会责任报告〉的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。九、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以2018年12月31日的总股本757,905,108股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）,合计派发现金红利人民币189,476,277元,约占公司2018年度当年可供分配利润的20%,本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。十、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构,同时授权管理层决定其审计相关费用。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前认可意见》。《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。十一、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》
本议案需提交2018年度股东大会审议。独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。十二、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
同意授权管理层层决定适时召开2018年年度股东大会,审议相关议案。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。特此公告。备查文件:

1.长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2.长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

3.长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前认可意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-009
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年3月22日以通讯方式召开,会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席王瑞春先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:一、审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2018年年度报告及摘要》,年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会议认为:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法规、法规和规范性文件中的有关规定管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以2018年12月31日的总股本757,905,108股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）,合计派发现金红利人民币189,476,277元,约占公司2018年度当年可供分配利润的20%,本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。与会议认为:公司2018年度利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、法规、规范性文件及《上市公司人民币普通股股票发行后未来三年（2017—2019）股东分红回报规划》、《公司章程》关于利润分配的有关规定,充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。五、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
本议案需提交2018年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。备查文件:

1.长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-012
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年3月20日召开的2018年年度股东大会审议通过,并将大会决议公告于2019年3月21日刊登在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊,此次实施分配是在该次股东大会通过利润分配方案两个月内完成。

一.权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为:以权益分派实施时股权登记日（即2019年3月28日）的总股本为基数,向全体股东每10股派6.500000元人民币现金（含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个人所得税,待个人股权转让时,根据其持时期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的证券投资基金需涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。此外,公司不送红股,不以资本公积转增股本。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

截至2019年3月21日,公司总股本为200,903,354股,由于公司发行的可转换公司债券正处于转股期,若在权益分派业务申请期间（申请日:2019年3月21日至登记日:2019年3月28日）特一转债发生转股,每股分配比例不发生变化,对转股新增股份亦按照每10股派6.500000元人民币现金（含税）实施分配。
【注1:根据先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款:1.300000元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款:0.650000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二.股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2019年3月28日,除权除息日为:2019年3月29日。

三.权益分派对象
本次权益分派为:截止2019年3月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。四.权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年3月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	011888017	许哲青
2	0118880272	许为高
3	011888011	许哲青
4	0118880097	许哲青
5	0118880271	许哲青

在权益分派业务申请期间（申请日:2019年3月21日至登记日:2019年3月28日）,如前述证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五.公司可转债转股期间调整情况

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-011
文投控股股份有限公司
股东及董事、高管减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:●股东及董事、高管持股的基本情况:本次减持计划实施前,文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东、副总经理冯军持有公司股份64,863,300股,占公司股份的3.50%;股东上海东茂投资咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“东茂投资”）持有公司股份44,436,728股,占公司总股份的2.40%;股东郝文彦持有公司股份59,974,431股,占公司总股份的3.28%;冯军、东茂投资、郝文彦为一致行动人,合计持有公司股份169,274,459股,占公司总股份的9.13%●减持计划的主要内容:冯军、东茂投资、郝文彦因拟偿还金融机构借款,计划自2019年1月23日至2019年7月22日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易方式分别减持不超过13,536,638股、12,067,694股、11,670,740股股份,合计减持集中竞价交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%●减持计划的进展情况:2018年12月28日,郝文彦质押在兴业证券的3,882,900股无限售流通股被兴业证券司法强制卖出,卖出股份占公司总股本的0.21%,此次郝文彦被动减持的3,882,900股无限售流通股股份减持计划,详见公司2019-001号公告;2019年2月28日至2019年3月21日期间,冯军通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份2,796,000股,占公司总股份份的1.55%;2019年1月31日至2019年2月19日期间,东茂投资通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份11,869,217股,占公司总股份的6.46%。截至本公告日,东茂投资减持计划进行顺利,冯军、东茂投资、郝文彦作为一致行动人已累计通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份18,548,117股,累计减持达到上市公司股份的91%,达到减持计划数量的90%。

上述减持主体存在一致行动人:		一致行动人	一致行动人持股数量	一致行动人持股比例	一致行动人持股数量
第一组	冯军	东茂投资	64,863,300	3.50%	东茂一致行动减持
	东茂投资	郝文彦	44,436,728	2.40%	东茂一致行动减持
	郝文彦	合计	59,974,431	3.23%	东茂一致行动减持
	合计		169,274,459	9.13%	

一致行动人	一致行动人持股数量	一致行动人持股比例	一致行动人持股数量
冯军	64,863,300	3.50%	东茂一致行动减持
东茂投资	44,436,728	2.40%	东茂一致行动减持
郝文彦	59,974,431	3.23%	东茂一致行动减持
合计	169,274,459	9.13%	

一致行动人:冯军、东茂投资、郝文彦
一致行动人:冯军、东茂投资、郝文彦
一致行动人:冯军、东茂投资、郝文彦

北京荣之联科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人有可能减持公司股份的预披露公告

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。

特别提示:1.减持原因:化解质押债务压力和流动性风险,减持所得资金用于偿还质押贷款相关的利息或本金,以及用于其他个人资金需求2.股份来源:公司首次公开发行前股份。3.减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。4.拟减持数量及比例:王东辉先生、吴敏女士拟通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股,不超过公司总股本比例的6%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整）。5.减持方式:二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式。6.减持价格区间:视市场价格确定。7.王东辉先生、吴敏女士出具的关于股份锁定及股份减持的相关承诺及履行情况:（1）公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士于公司首次公开发行股票并上市时承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其所持有的公司公开发行股票并已发行的股份,也不由公司回购该等股份,截至本公告披露日,该承诺已履行完毕,本次减持未出现违反承诺的情况;（2）王东辉先生作为公司董事长承诺在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告披露日,该承诺正常履行中,在本次减持计划中,亦将严格遵守上述承诺。

一.减持的基本情况1.减持原因:化解质押债务压力和流动性风险,减持所得资金用于偿还质押贷款相关的利息或本金,以及用于其他个人资金需求2.股份来源:公司首次公开发行前股份。3.减持期间:自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。4.拟减持数量及比例:王东辉先生、吴敏女士拟通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股,不超过公司总股本的6%,现将具体事项公告如下:1.股东的的基本情况2.拟减持股东持有公司股份情况

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股占公司总股本比例	股份来源	拟减持数量（股）	减持原因	拟减持数量占公司总股本比例	减持价格区间
王东辉	控股股东、实际控制人	117,688,893	17.86%	公司首次公开发行前股份	39,694,800	用于偿还质押贷款相关的利息和本金,以及用于其他个人资金需求	不超过6%	视市场价格确定
吴敏	控股股东、实际控制人	72,924,009	11.00%					

注1:股东采用二级市场集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的股份总数不超过公司总股本的1%;股东采用大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的股份总数不超过公司股份总数的2%;王东辉先生个人2019年度可转让额度为29,402,223股。

3.公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士为一致行动人,吴敏女士持有的公司股份全部为无限限售流通股。二人自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份总数不超过公司股份总数的25%。