兄弟科技股份有限公司

2019第三季度报告

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-081

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李梨军声明：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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,703,247,621.36		3,581,986,748.10	3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,552,005.48		2,258,871,041.05	1.49%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	270,787,798.01	-14.20%	898,310,777.02	-16.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,855,360.10	303.86%	19,223,671.13	-74.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,527,190.91	159.17%	-600,471.59	-100.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,086,858.89	-123.37%	-111,028,442.76	-139.47%
基本每股收益（元/股）	0.02	277.07%	0.022	-75.56%
稀释每股收益（元/股）	0.02	326.00%	0.022	-75.56%
加权平均净资产收益率	0.87%	312.80%	0.84%	-74.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-440,278.49	
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）	9,390,765.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	13,095,333.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,285.26	
减：所得税影响额	2,019,392.17	
合计	19,824,142.72	--

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	39,041	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
钱志达	境内自然人	28.54%	257,395,438	193,046,578	质押	171,000,000
钱志明	境内自然人	23.74%	214,182,400	160,636,800	质押	76,000,000
白孝明	境内自然人	0.52%	4,659,200	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.42%	3,761,360	0		
周中平	境内自然人	0.37%	3,376,000	2,532,000		
李健平	境内自然人	0.36%	3,280,000	2,460,000		
白骋	境内自然人	0.35%	3,182,120	0		
唐月强	境内自然人	0.30%	2,698,240	2,023,680		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	2,324,160	0		
沈珺	境内自然人	0.25%	2,256,500	0		

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
钱志达	64,348,860	人民币普通股	64,348,860
钱志明	53,545,600	人民币普通股	53,545,600
白孝明	4,659,200	人民币普通股	4,659,200
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,761,360	人民币普通股	3,761,360
白骋	3,182,120	人民币普通股	3,182,120
中央汇金资产管理有限责任公司	2,324,160	人民币普通股	2,324,160
沈珺	2,256,500	人民币普通股	2,256,500
唐建标	2,196,020	人民币普通股	2,196,020
陈云初	1,962,300	人民币普通股	1,962,300
钱少蓉	1,900,640	人民币普通股	1,900,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系、控股股东钱志明与股东钱少蓉存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东白骋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票789,040股，通过普通账户持有公司股票2,393,080股； 2、公司股东唐建标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票80,000股，通过普通账户持有公司股票2,116,020股； 3、公司股东陈云初通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,962,300股。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	190,496,615.42	566,475,543.62	-66.37	主要系本期支付货款及工程设备款增加所致
应收票据	31,846,584.75	58,121,208.02	-45.21	主要系本期票据背书支付货款及工程设备款增加所致
预付款项	20,198,543.40	7,747,013.33	160.73	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	133,524,052.14	86,713,509.02	53.98	主要系本期兄弟医药待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程	826,731,368.52	483,969,365.83	70.82	主要系兄弟医药二期工程项目增加所致
长期待摊费用	1,323,459.02	910,470.66	45.36	主要系本期兄弟医药宿舍装修费增加所致
其他非流动资产	47,788,774.46	32,721,456.97	46.05	主要系本期预付的技术费用增加所致
短期借款	240,000,000.00	0.00		主要系兄弟科技新增短期借款所致
应交税费	6,462,380.21	16,672,178.32	-61.24	主要系本期应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	23,863,674.09	16,311,537.29	46.30	主要系本期应付未付维修费及保证金增加所致
长期借款	1,673,000.00	1,000,000.00	67.30	主要系兄弟医药项目借款增加所致
其他综合收益	1,162,005.48	2,369,042.23	-50.95	主要系本期境外子公司外币报表折算差额减少所致
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	
管理费用	141,111,175.80	92,526,889.54	52.51	主要系兄弟医药二期项目费用增加所致
财务费用	21,495,612.34	14,908,015.31	44.19	主要系本期汇兑损失增加所致
资产减值损失	2,769,522.14	-734,128.21	477.25	主要系本期产品价格上涨计提的存货跌价准备转回所致
其他收益	9,390,765.45	6,918,153.34	35.74	主要系本期兄弟医药政府补助增加所致
投资收益	13,095,333.19	23,585,177.64	-44.48	主要系本期累计购买理财金额较上期减少所致
营业外收入	710,896.89	356,566.92	99.37	主要系本期应付款项转销所致
营业外支出	1,111,686.69	4,044,815.94	-72.52	主要系本期固定资产报损减少所致
所得税费用	1,186,583.15	28,258,541.22	-95.80	主要系本期利润减少所致
净利润	19,223,671.13	75,514,234.27	-74.54	主要系本期部分维生素产品价格较上年同期下降导致毛利率下降及期间费用增加所致
现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-111,028,442.76	281,297,383.28	-139.47	主要系销售收入下降使销售收到现金减少且产量增加使采购商品支出的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-416,897,365.33	-79,988,383.19	-421.20	主要系本期理财产品净购买增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	149,067,391.77	-110,589,843.36	234.79	主要系短期借款增加及现金分红减少所致

二、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

报告期内公司涉及一项诉讼，未对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年6月，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院的(2019)浙04民初140号《专票》。	2019年06月29日	2019-053《关于收到浙江省嘉兴市中级人民法院《专票》的公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年9月19日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,791,240股，占公司目前总股本902,030,513股的0.7529%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.130元/股，支付总金额为30,000,260.48元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	140.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,363.46	至	5,236.15
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,181.73		
业绩变动的原因说明	主要系部分维生素产品价格上涨以及江西项目产量提升单位制造成本下降所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	1,103,297.80	0.00	自有资金
其他	230,000,000.00	0.00	0.00	860,000,000.00	830,000,000.00	11,992,035.39	260,000,000.00	募集资金
合计	230,000,000.00	0.00	0.00	1,120,000,000.00	1,090,000,000.00	13,095,333.19	260,000,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,000	0	0
银行理财产品	募集资金	86,000	26,000	0
合计		112,000	26,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-079

兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月20日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年10月23日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及其摘要》

董事会认为：公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告及其摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-080

兄弟科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年10月20日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2019年10月23日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及其摘要》

监事会经审核后认为，《公司2019年第三季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告及其摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
监事会
2019年10月24日

合力泰科技股份有限公司

2019第三季度报告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-056

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	31,022,205,323.49		27,433,422,291.70	13.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,919,453,998.40		11,246,241,027.82	5.99%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,550,138,428.31	-2.15%	11,558,055,723.74	-12.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,153,877.18	-69.79%	668,543,236.57	-43.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,023,265.07	87.02%	482,550,076.88	50.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,291,570.81	-108.22%	87,693,222.61	109.99%
基本每股收益（元/股）	0.0475	-69.69%	0.210	-44.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	-69.69%	0.210	-44.74%
加权平均净资产收益率	1.25%	3.25%	5.77%	5.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	38,003.69	
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）	196,315,674.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,462,290.23	
减：所得税影响额	27,822,808.47	
合计	185,993,159.69	--

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	104,104	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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	15.06%	469,246,605			
文开福	境内自然人	13.85%	431,472,264	346,927,167	质押	344,431,896
					冻结	21,120,000
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994			
西部信托有限公司-西部信托·合力泰第一期1号员工持股集合资金信托计划	其他	2.53%	78,765,489			
王宜明	境内自然人	2.49%	77,507,032	58,130,274		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合资金信托计划	其他	1.80%	56,085,000			
曾力	境内自然人	1.04%	32,372,673			
杨秀静	境内自然人	1.04%	32,285,021			
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	0.98%	30,468,518			
柏会民	境内自然人	0.96%	30,000,000			25,000,000

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
福建省电子信息（集团）有限责任公司	469,246,605	人民币普通股	469,246,605
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
文开福	84,545,097	人民币普通股	84,545,097
西部信托有限公司-西部信托·合力泰第一期1号员工持股集合资金信托计划	78,765,489	人民币普通股	78,765,489
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合资金信托计划	56,085,000	人民币普通股	56,085,000
曾力	32,372,673	人民币普通股	32,372,673
杨秀静	32,285,021	人民币普通股	32,285,021
青岛国信资本投资有限公司	30,468,518	人民币普通股	30,468,518
柏会民	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
王凯	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中文开福已和电子信息集团签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份合计431,472,264股（占合力泰总股本的13.85%，以下简称"委托股份"）的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年，电子信息集团有权随时、多次调整或撤销本协议第一条所述文开福向电子信息集团委托表决权股份的数量。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨秀静通过信用账户持股31,349,053股；青岛国信资本投资有限公司通过信用账户持股24,120,632股；柏会民通过信用账户持股4,000,000股。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	年末数	年初数	增减	原因说明
货币资金	4,601,626,878.08	2,451,828,463.94	87.68%	主要系本报告期末收到农银投资债转股资金15亿所致。
长期应收款	270,355,066.91	199,366,634.00	35.61%	主要系本报告期增加融资租赁保证金所致。
开发支出	194,703,943.97	99,309,433.51	96.06%	主要系本报告期增加发明性专利资本化所致。
其他应付款	900,202,695.79	83,112,502.54	983.11%	主要系本报告期增加向电子集团借款所致。
长期借款	485,000,000.00	1,065,160,000.00	-54.47%	主要系本报告期公司融资模式改变，增加长期借款所致。
长期应付款	1,167,762,820.60	668,871,704.00	74.59%	主要系本报告期增加融资租赁所致。
财务费用	488,263,646.51	297,451,856.28	64.15%	主要系本报告期融资规模扩大及融资费用增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	807,722,645.58	1,609,018,708.43	-49.80%	主要系上一报告期内收到的员工持股计划款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,439,162.65	2,160,472,439.22	-69.85%	主要原因系上一报告期大额投入固定资产支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	476,435,137.85	1,341,121,923.79	-64.47%	主要系上一报告期内支付的员工持股计划款所致。
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	-		主要系本报告期末收到农银投资债转股资金15亿所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,427,290,983.83	963,614,154.03	255.67%	主要系本报告期增加收到电子信息集团借款及融资租赁款所致。
偿还债务支付的现金	7,529,661,503.00	4,536,400,824.51	65.98%	主要系本报告期增加归还债务所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,772,394,436.38	294,341,335.91	841.90%	主要系本报告期增加支付电子信息集团借款及融资租赁款所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

合力泰科技股份有限公司
董事长：文开福
2019年9月24日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-114

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权完成的公告

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

特别提示：

1、本次回购注销股权激励计划中部分已获授尚未解除限售的限制性股票数量为643,005股，占回购前公司总股本的0.1311%。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由490,568,032股变更为489,925,027股。

2、本次注销股权激励计划中部分已获授尚未行权的股票期权数量为915,955份，占股权激励计划中股票期权总数的12.2127%。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销及股票期权的注销手续。

一、公司股权激励计划简述

1、2016年10月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。2016年11月1日，上述事项经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2、2016年10月25日，公司监事会出具了《关于股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见》。

3、2016年11月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，公司监事会、独立董事对本次激励计划激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划限制性股票授予日为2016年11月7日，实际授予登记共266人，授予登记股份569.65万股，授予价格为15.77元/股；股票期权授予日为2016年11月7日，实际授予276人，授予股票期权653.10万份，行权价格为31.53元/股。相关公告刊登于巨潮网。

4、2017年2月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年2月23日为授予日，向胡刚、刘光伟、黄治民、王增印、刘孝丰、解海中、张锋七名激励对象授予77.00万股限制性股票。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。2017年3月9日，公司于巨潮网发布《关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告》，本次暂缓授予的限制性股票实际授予登记的激励对象为6人，登记的限制性股票数量为69.5万股。相关公告刊登于巨潮网。

5、2017年7月6日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》，鉴于公司已实施完成2016年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由31.53元/股调整为31.48元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

6、2017年9月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，确定以2017年9月22日为预留权益授予日，向符合条件的38名激励对象授予72.2万份股票期权与72.2万股限制性股票。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

7、2017年10月12日，公司召开2017年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

8、2017年11月22日，公司完成对已授予不符合行权条件的242,460股限制性股票回购注销及252,000份股票期权的注销，并发布相关公告。

9、2018年1月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的253名激励对象，所持有的214.994万股限制性股票解除限售。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

10、2018年1月24日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。

11、2018年3月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的6名激励对象，所持有的26.900万股限制性股票解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

12、2018年4月11日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。

13、2018年7月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施完成2017年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由31.48元/份调整为31.41元/份。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

14、2018年9月28日、2018年10月16日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议及2018年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》，同意回购注销已授予不符合行权条件的26.1万股限制性股票及注销40.95万份股票期权，公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

15、2018年12月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2016年实施的激励计划中设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象所持有的358.51万股限制性股票解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

16、2019年3月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的6名激励对象所持有符合解限条件的限制性股票20.85万股解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

17、2019年8月21日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施完成2018年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由31.41元/份调整为31.34元/份。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

18、2019年8月21日，2019年9月10日，公司分别召开第五届董事会第二十六会议及2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已授予不符合行权条件的643,005股限制性股票及注销915,955份股票期权，公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

二、回购注销限制性股票的原因、数量及价格及注销股票期权的原因、数量

（一）回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因、数量

由于激励对象潘定海、李大勇、刘亮、郭磊、钱镱、王旭社、李剑凯、王薇、王小军、黎叶丽、樊祥辉、曹振宇、韦毅华、张锋、胡刚、周海明、郝环洲、李瑾环、王俊华、朱红伟、金飞、唐春宝等22人已离职。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，离职人员不再具备激励对象资格。公司对上述人员因本次激励计划（包括首次授予、首次授予的暂缓授予及预留授予三部分）所获授但尚未解除限售的限制性股票共计328,000股进行回购注销。

首次授予限制性股票中的23名激励对象因2018年度个人绩效考核系数为0.7，不满足第三个解除限售期内全部限制性股票解除限售的条件。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述不符合解除限售条件的限制性股票共计31,005股进行回购注销。

根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及2018年度公司层面业绩考核要求，由于预留授予限制性股票未能满足其第二期解除限售条件，公司对预留授予限制性股票的30名激励对象获授的第二个解除限售期的限制性股票共计284,000股进行回购注销。

具体情况如下表所示：

回购原因	所属岗位（职务）	回购限制性股票数量（股）	授予时间	授予价格（元/股）
首次授予限制性股票回购注销情况				
回购原因	所属岗位（职务）	回购限制性股票数量（股）	授予时间	授予价格（元/股）
离职回购	公司除董事、高管以外的其他管理人员及子公司中高级管理人员（共5人）	105,000	2016.11.07	15.77
	核心技术（业务）人员（共11人）	49,500		
个人绩效考核不达标	公司除董事、高管以外的其他管理人员及子公司中高级管理人员（共1人）	3,375		
	核心技术（业务）人员（共22人）	27,630		
首次授予暂缓授予限制性股票回购注销情况				
回购原因	所属岗位（职务）	回购限制性股票数量（股）	授予时间	授予价格（元/股）
离职回购	张锋（副总经理1人）	22,500	2017.02.23	15.77
	公司除董事、高管以外的其他管理人员及子公司中高级管理人员（共1人）	96,000		
预留授予限制性股票回购注销情况				
回购原因	所属岗位（职务）	回购限制性股票数量（股）	授予时间	授予价格（元/股）
离职回购	公司除董事、高管以外的其他管理人员及子公司中高级管理人员（共4人）	42,500	2017.09.22	15.77
	核心技术（业务）人员（共1人）	12,500		
不满足解除限售条件	徐林浩（副总经理1人）	7,500		
	黄磊（副总经理1人）	4,500		
	公司除董事、高管以外的其他管理人员及子公司中高级管理人员（共19人）	194,000		
	核心技术（业务）人员（共9人）	78,000		
	总合计（75*人）	643,005		

注*：其中1名离职人员钱镱同时为限制性股票首次授予和预留部分授予的激励对象。

综上，公司回购注销的已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股，占股权激励计划中全部限制性股票总数的8.5734%，占回购前公司总股本的0.1311%。其中：回购注销的首次授予限制性股票数量为185,505股，占股权激励计划中全部限制性股票总数的2.4734%，占回购前公司总股本的0.0378%；回购注销的首次授予暂缓授予限制性股票数量为118,500股，占股权激励计划中全部限制性股票总数的1.58%，占回购前公司总股本的0.0242%；回购注销的预留授予限制性股票339,000股，占股权激励计划中全部限制性股票总数的4.52%，占回购前公司总股本的0.0691%。

2、回购价格

根据《北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，对已授予尚未解除限售的限制性股票进行回购，回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息之和。同时还规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

公司2016年度至2018年度权益分派情况：

2017年6月9日，公司实施完成2016年度权益分派事项，以公司总股本512,760,675股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

2018年6月25日，公司实施完成2017年度权益分派事项，以公司总股本513,240,215股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票、预留授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

2019年5月29日，公司实施完成2018年度权益分派事项，以公司总股本490,568,032股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票、预留授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

综上，本次回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为每股15.7338元，回购注销的首次授予暂缓授予限制性股票的回购价格为每股15.7175元，回购注销的预留授予限制性股票的回购价格为每股15.7356元。公司本次回购注销限制性股票所需资金为1,011.5567万元（其中1,003.4968万元为对应的购股资金，8.0599万元为同期利息），资金来源为自有资金。

（二）注销股票期权的原因、数量

由于激励对象潘定海、李大勇、刘亮、郭磊、钱镱、王旭社、李剑凯、王薇、王小军、黎叶丽、樊祥辉、曹振宇、韦毅华、张锋、胡刚、周海明、郝环洲、李瑾环、王俊华、朱红伟、金飞、唐春宝等22人已离职。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，离职人员不再具备激励对象资格。公司对上述人员因首次授予、预留授予所获授但尚未行权的股票期权共计880,000份进行注销。

首次授予股票期权的23名激励对象因2018年度个人绩效考核系数为0.7，不满足第二个行权期内全部股票期权行权的条件。预留授予股票期权的2名激励对象因2018年度个人绩效考核系数为0.7，不满足第一个行权期内全部股票期权行权的条件。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述不符合行权条件的股票期权共计35,955份进行注销。

综上，公司注销已获授尚未行权的股票期权共计915,955份，占股权激励计划中全部股票期权总数的12.2127%。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2019】000397），对公司截至2019年9月27日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：北斗星通公司原注册资本为人民币490,568,032.00元，股本为人民币490,568,032.00元。根据2019年度第五届董事会第二十六次会议、2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案》，北斗星通公司向离职人员回购股票328,000股，向个人考核成绩不满足第三个解除限售期内全部限制性股票解除限售条件人员回购股票31,005股，向公司业绩考核不满足第二个解除限售期的限制性股票人员回购股票284,000股，合计回购643,005股并予以注销，申请减少注册资本人民币643,005.00元，变更后的注册资本为人民币489,925,027.00元。经我们审验，截至2019年9月27日止，北斗星通公司已减少股本人民币643,005.00元。同时我们注意到，北斗星通公司本次减资前的注册资本为人民币490,568,032.00元，股本为人民币490,568,032.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月24日出具大华验字[2019]000152号验资报告。截至2019年9月27日止，变更后的注册资本为人民币489,925,027.00元，股本为人民币489,925,027.00元。

2019年10月23日，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

四、本次回购注销限制性股票后股本结构变动情况

本次回购完成，公司总股份由490,568,032股变更为489,925,027股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	129,094,576	26.32%	-643,005	128,451,571	26.22%
二、无限售条件股份	361,473,456	73.68%	--	361,473,456	73.78%
三、股份总数	490,568,032	100%	-643,005	489,925,027	100%

五、本次回购注销限制性股票及注销股票期权对公司的影响

本次回购并注销限制性股票及注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2019年10月23日