北京千方科技股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-082
债券代码:112622 债券简称:17千方01

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。

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明: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)	14,361,686,409.77		13,601,337,891.99		5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,537,511,352.72		7,946,630,697.68		7.44%
	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)	2,107,447,929.05	29.14%	5,693,502,141.70	26.33%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,021,812.23	6.57%	591,326,723.40	20.54%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,586,093.30	34.04%	523,018,150.58	35.83%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	−250,984,535.74	−207.03%	−353,070,949.83	−2.82%	
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.40	11.11%	
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.40	11.11%	
加权平均净资产收益率	2.57%	−0.11%	7.13%	−0.18%	

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)	−4,250,254.61	
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)	77,593,486.19	
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	17,492,875.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−142,855.36	
减:所得税影响额	19,506,152.95	
少数股东权益影响额(税后)	2,878,525.53	
合计	68,308,572.82	−−

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	64,609	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	境内自然人	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
夏曙东	境内自然人	16.12%	239,692,806	239,692,806	质押	159,830,091
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	15.00%	222,993,866	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	9.24%	137,336,276	137,336,276		
建信(北京)投资基金管理有限责任公司−芜湖建信股权投资管理中心(有限合伙)	其他	3.22%	47,924,906	0		
芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	44,894,816	29,851,281	质押	33,837,816
芜湖宇晟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	44,882,916	29,851,281	质押	33,837,816
北京电信投资有限公司	国有法人	1.72%	25,620,304			
赖志斌	境内自然人	1.55%	23,071,933		质押	15,799,999
张志平	境内自然人	1.52%	22,531,726		质押	11,673,000
夏曙锋	境内自然人	1.46%	21,773,836	16,330,377	质押	7,903,000

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
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	222,993,866	人民币普通股	222,993,866
建信(北京)投资基金管理有限责任公司−芜湖建信股权投资管理中心(有限合伙)	47,924,906	人民币普通股	47,924,906
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304
赖志斌	23,071,933	人民币普通股	23,071,933
张志平	22,531,726	人民币普通股	22,531,726
招商银行股份有限公司−普远成长价值混合型证券投资基金	19,804,890	人民币普通股	19,804,890
芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	15,043,535	人民币普通股	15,043,535
芜湖宇晟股权投资合伙企业(有限合伙)	15,031,635	人民币普通股	15,031,635
重庆鼎山投资有限公司	13,026,566	人民币普通股	13,026,566
北京建信股权投资基金(有限合伙)	12,155,228	人民币普通股	12,155,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	在上述股东中,重庆鼎山投资有限公司是融资融券投资者信用账户股东,其通过普通证券账户持有公司股份10,687,814股,通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,338,752股,实际合计持有公司股份13,026,566股,占公司总股本的0.88%。		

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

1、货币资金期末较上年年末余额下降31.82%,主要系公司业务收款季节性特征,项目收款主要集中在第四季度,以及本年支付交智科技少数股权收购款2.63亿元、支付北京车联网产业发展基金(有限合伙)投资款0.66亿元、支付浙江省交通规划设计研究院有限公司投资款0.69亿元所致。

2、交易性金融资产期末较上年年末余额增长100%,主要系公司根据新金融工具准则将其他流动资产中理财产品调整至交易性金融资产所致。

3、应收账款期末较上年年末余额增长30.76%,主要系公司规模扩大,公司业务收款的季节性特征,以及公司2019年拆除省界收费站项目回款较慢所致。

4、预付款项期末较上年年末余额增长143.16%,主要系公司业务增长支付供应商款项增加,以及公司2019年拆除省界收费站项目采购备货及工程项目实施所致。

5、其他流动资产期末较上年年末余额下降73.91%,主要系根据新金融工具准则将委托理财重分类至交易性金融资产所致。

6、可供出售金融资产期末较上年年末余额下降100%,主要系公司根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产及其他权益工具投资科目所致。

7、其他非流动金融资产期末较上年年末余额增长100%,主要系公司根据新金融工具准则将可供出售金融资产中部分权益投资调整至其他非流动金融资产中。

8、其他权益工具投资期末较上年年末余额增长100%,主要系公司根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目所致。

9、固定资产期末较上年年末余额增长92.67%,主要系公司之孙公司甘肃紫光的办公楼本年转固所致。

10、在建工程期末较上年年末余额下降50.14%,主要系公司之孙公司甘肃紫光的办公楼本年转固所致。

11、开发支出期末较上年年末余额增长53.89%,主要系公司加大研发投入所致。

12、短期借款期末较上年年末余额增长54.06%,主要系公司银行贷款增加所致。

13、应付票据期末较上年年末余额增长151.27%,主要系公司业务增长、规模扩大,对部分供应商采用了应付票据结算方式。

14、应付职工薪酬期末较上年年末余额下降35.37%,主要系本年支付了2018年度员工年终奖金所致。

15、应交税费期末较上年年末余额下降36.59%,主要系本年支付期初税费所致。

16、递延所得税负债期末较上年年末余额增长57.78%,主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产所产生的应纳税暂时性差异所致。

17、财务费用本年累计发生额较上年累计发生额增长158.90%,主要系本年利息收入下降以及汇率变动所致。

18、投资收益本年累计发生额较上年累计发生额下降92.83%,主要系本年理财产品购买额度下降所致。

19、信用减值损失本年累计发生额较上年累计发生额增长100%,主要系公司根据新金融工具准则对应收账款、其他应收款等金融资产计提的信用减值损失。

20、资产减值损失本年累计发生额较上年累计发生额下降37.30%,主要系公司根据新金融工具准则将应收账款、其他应收款计提的坏账列报在信用减值损失科目所致。

21、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年累计发生额下降596.04%,主要系本年支付交智科技少数股权收购款2.63亿元、北京车联网产业发展基金(有限合伙)投资款0.66亿元、浙江省交通规划设计研究院有限公司投资款0.69亿元所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年累计发生额增长308.35%,主要系本年公司银行借款增长所致。

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

公司参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”)向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请,并已获得上交所的审核通过和中国证监会同意其首次公开发行股票注册的批复。截至报告期末,本公司通过全资二级子公司北京北大千方科技有限公司持有鸿泉物联14,952,369股,占其首次公开发行前总股本的19.94%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得上交所《关于受理杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》(上证科审(受理)[2019]18号)	2019年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所首批受理的公告)(公告编号:2019-014)
上交所审核通过杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请	2019年09月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过的公告)(公告编号:2019-077)
获得中国证监会《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》	2019年10月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司在科创板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告)(公告编号:2019-080)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十三次会议和2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已离职2名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股,公司已完成回购54,000股限制性股票。

公司于2019年5月21日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》,因公司实施了2018年年度权益分派方案,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。

公司于2019年7月9日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计92,000股。

公司于2019年10月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股。

公司累计应回购注销限制性股票292,000股,公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项和在工商变更公司注册资本及总股本事项。上述限制性股票回购注销实施完成后,公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,633.3775万股,注册资本由148,662.5775万元减少至148,633.3775万元。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	夏曙东;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋为一致行动人。	2014年06月06日	长期	正在履行中
	夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋、北京千方集团有限公司为一致行动人。	2017年11月06日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	北京千方集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之日起36个月内;b)交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》约定履行完毕补偿义务。交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。	2018年04月13日	2021年10月13日	正在履行中
	芜湖宇晟股权投资合伙企业(有限合伙);芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,宇晟投资、宇仑投资承诺各自认购的9,887,563股股票自股票上市之日起36个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起36个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	招山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉晨、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之日起36个月内;b)交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》约定履行完毕补偿义务。	2018年04月13日	2021年4月30日	正在履行中
	北京千方集团有限公司、芜湖宇晟股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)、北京慧通顺合科技有限公司、招山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉晨、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮	业绩承诺及补偿安排	根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺,交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元;据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为32,300万元,截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元,截至2019年末累积承诺净利润数为123,100万元,截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果无法实现的净利润低于上述承诺的净利润,业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2018年04月13日	2021年4月30日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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
股票	1,426,800.00	2,283,750.00	10,535,700.00				11,962,500.00	自筹
其他	530,560,840.00	9,874,382.77	96,218,336.64	2,023,055,980.58	2,104,026,632.91	17,710,757.91	614,052,543.73	募股资金和自筹资金
合计	531,987,640.00	12,158,132.77	106,754,036.64	2,023,055,980.58	2,104,026,632.91	17,710,757.91	626,015,043.73	−−

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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期金额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募股资金	80,000	0	0
银行理财产品	自有资金	106,850	21,650	0
合计		186,850	21,650	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

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益还款收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
浙商银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年01月22日	2019年03月03日	资金池	到期支付本金与收益	3.35%	18.61	18.61	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2019年01月21日	2019年03月18日	资金池	到期支付本金与收益	4.25%	130.41	130.41	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年01月28日	2019年03月18日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	28.19	28.19	已到期收回本金及收益		是	否	
华夏银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年01月23日	2019年04月26日	资金池	到期支付本金与收益	4.00%	49.86	49.86	已到期收回本金及收益		是	否	
华夏银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年04月29日	2019年05月31日	资金池	到期支付本金与收益	3.48%	29.56	29.56	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2019年08月02日	2019年09月09日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	58.56	58.56	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2019年09月27日	2019年11月05日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	59.3		未到期		是	是	
平安银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年01月18日	2019年02月18日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	15.92	15.92	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	15,000	募股资金	2019年01月25日	2019年04月26日	资金池	到期支付本金与收益	4.15%	155.2	155.2	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年01月28日	2019年05月03日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	109.32	109.32	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月10日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	29.73	29.73	已到期收回本金及收益		是	否	
宁波银行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月10日	资金池	到期支付本金与收益	3.60%	15.29	15.29	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月17日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	39.04	39.04	已到期收回本金及收益		是	否	
浙商银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年03月19日	2019年06月19日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	104.78	104.78	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	20,000	募股资金	2019年03月27日	2019年07月02日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	217.92	217.92	已到期收回本金及收益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年01月03日	2019年01月14日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.50%	1.48	1.48	已赎回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	3,000	自有资金	2019年06月06日	2019年09月19日	资金池	到期支付本金与收益	3.90%	33.8	33.48	到期支付本金与收益		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	3,400	自有资金	2019年06月06日	2019年07月11日	资金池	到期支付本金与收益	3.60%	11.56	11.9	到期支付本金与收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年06月06日	2019年08月26日	资金池	到期支付本金与收益	3.98%	44.16	44.16	到期支付本金与收益		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	3,350	自有资金	2019年07月18日	2019年10月17日	资金池	到期支付本金与收益	3.93%	32.55	26.33	未到期		是	是	
浦发银行	银行	保本保收益	3,000	自有资金	2019年09月23日	2019年12月23日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	28.13	1.88	未到期		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益	2,100	自有资金	2019年01月18日	2019年03月25日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.71%	11.39	11.39	到期支付本金与收益		是	否	
中国银行	银行	保本保收益	3,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月15日	资金池	赎回时支付本金及收益	1.40%	1.5	1.5	已赎回本金及收益		是	否	
中国银行	银行	保本保收益	2,000	自有资金	2019年02月01日	2019年02月22日	资金池	赎回时支付本金及收益	1.90%	2.08	2.08	已赎回本金及收益		是	否	
合计			186,850	−−	−−	−−	−−	−−	−−	1,228.34	1,136.59	−−		−−	−−	−−

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月08日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2019年8月8日投资者关系活动记录表)

法定代表人:
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2019年10月23日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-081
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年10月20日以邮件形式发出会议通知,于2019年10月23日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年第三季度报告正文》于2019年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2019年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象中,1名激励对象因个人原因已离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划》,该名激励对象不再具备本次激励计划激励对象资格,公司拟回购其获授但尚未解锁的限制性股票146,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633.3775万股,注册资本减少至148,633.3775万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》,详情请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-084
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2019年10月20日以邮件形式发出会议通知,于2019年10月23日11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:在公司《2018年度限制性股票激励计划》激励对象名单中,激励对象因个人原因离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定,激励对象不再具备激励对象资格,公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,同意公司回购注销上述激励对象146,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2019年10月24日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-083
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”或“千方科技”)于2019年10月23日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因已离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633.3775万股,注册资本减少至148,633.3775万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下:

一、2018年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、 2018年11月14日,公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、 2018年11月14日,公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案。监事会对2018年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查,并发表了核查意见。

3、2018年11月27日,公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、 2018年11月30日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。

5、2018年11月30日,公司召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见,公司第四届监事会第十五次会议亦就激励对象资格发表了核查意见。

6、在本次限制性股票授予过程中,14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,因此本计划授予激励对象人数由449名调整至435名,授予的限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股。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了435名激励对象1,901.30万股限制性股票的登记工作,限制性股票的上市日期为2018年12月28日。

7、2019年4月9日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已离职2名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股,回购价格为6.17元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%,本次回购注销完成后,公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,657.1775万股,注册资本也相应由148,662.5775万元减少至148,657.1775万元。

8、2019年5月8日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销已离职2名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票54,000股。目前,公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项。

9、2019年5月21日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》,因公司实施了2018年年度权益分派方案,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2019年7月9日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计92,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.48%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,647.9775万股,注册资本减少至148,647.9775万元。

11、2019年10月23日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因已离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.77%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,633.3775万股,注册资本减少至148,633.3775万元。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因

根据公司《2018年限制性股票激励计划》第十三节/公司与激励对象发生异动的处理/二、激励对象个人情况发生变化/激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职,或