股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-027 号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 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	10,479,093,105.69	9,176,269,668.64	14.20%
营业利润	739,051,240.30	684,329,283.16	8.00%
利润总额	748,877,595.70	691,675,071.04	8.27%
归属于上市公司股东的净利润	603,773,640.91	521,069,744.32	15.87%
基本每股收益(元)	1.0634	0.9177	15.88%
加权平均净资产收益率	14.00%	13.47%	增加 0.53 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,963,496,782.51	7,355,878,562.60	8.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,594,779,525.79	4,045,563,115.69	13.58%
股本	567,770,067.00	567,769,811.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.093	7.125	13.59%

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营状况良好,营业收入和盈利能力持续增长,市场结构优化,销售收入快速增长。同时公司进一步加强内控管理,强化经营考核,成本控制较好。2019 年度,公司实现营业总收入 10,479,093,105.69 元,同比增长 14.20%;实现利润总额 748,877,595.70 元,同比增长 8.27%;归属于上市公司股东的净利润 603,773,640.91 元,同比增长 15.87%。归属于上市公司股东的净利润同比增速高于利润总额同比增速,主要是由于房租费导致的所得税永久性差异产生影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露之前,公司未预计 2019 年度业绩情况。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

五、其他说明

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载 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。

六、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;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-026 号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 购买理财产品到期收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币 200,000 万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2019 年 11 月 28 日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》,使用部分暂时闲置自有资金人民币 15,000 万元购买上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款。产品收益起算日为 2019 年 11 月 28 日,到期日为 2020 年 2 月 27 日,产品收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为 3.60%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品预期收益率为 3.70%/ 年。上述内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-200 号)。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金 15,000 万元及收益 133.5 万元。符合预期收益。

备查文件:《理财产品收期收回凭证》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2020-004

恒为科技(上海)股份有限公司 2019 年年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2019 年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019 年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	434,114,198.37	431,398,215.91	0.63
营业利润	65,042,118.39	113,575,353.12	-42.73
利润总额	64,777,272.14	113,359,892.58	-42.86
归属于上市公司股东的净利润	67,338,091.67	105,166,343.17	-35.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,858,548.36	96,576,186.59	-36.98
基本每股收益(元)	0.3376	0.7522	-55.12
加权平均净资产收益率	8.72%	14.62%	减少 5.90 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	963,416,870.37	913,640,809.86	5.45
归属于上市公司股东的所有者权益	801,350,236.35	751,345,032.86	6.66
股本	202,395,699.00	142,060,000.00	42.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.96	5.29	-25.14

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、公告数据为合并报表数据填制;

3、上述数据为未经审计的合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019 年,公司整体经营稳健有序,市场长期趋势持续向好,总体收入保持平稳略增。由于受最终用户集采及相关建设延后等因素影响,下游市场的运营商和政府项目均存在波动,本年度网络可视化业务收入有所下滑;同时嵌入式与融合计算业务受到国产信息化大趋势的积极影响,保持良好增长态势。报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化,2019 年年度实现营业收入 434,114,198.37 元,同比增长 0.63%;归属于上市公司股东的净利润为 67,338,091.67 元,同比下降 35.97%;公司总资产为 963,416,870.37 元,同比增长 5.45%。

(二)增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因

1、营业利润为 65,042,118.39 元,同比下降 42.73%,利润总额为 64,777,272.14 元,同比下降 42.86%;归属于上市公司股东的净利润为 67,338,091.67 元,同比下降 35.97%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 60,858,548.36 元,同比下降 36.98%,主要原因是:(1)公司对未来 5G 背景下的网络可视化业务和国产信息化市场的长期发展趋势保持乐观,持续加大研发投入,研发费用同比增长 34.47%;(2)公司在报告期内加强市场销售建设力度,销售费用同比增加 81.16%;(3)网络可视化业务受下游项目波动影响,本年度收入减少;嵌入式与融合计算业务虽然收入增加明显,但是由于毛利率相对较低,报告期内公司整体毛利率为 53.08%,比去年同期下降 3.12 个百分点。

3、基本每股收益同比下降 55.12%,加权平均净资产收益率同比减少 5.90 个百分点,主要是因为归属于上市公司所有者净利润较上年同期下降且股本较同期增加所致。

4、股本为 202,395,699.00 元,同比增长 42.47%,主要是报告期内公司以资本公积转增股本的方式向全体股东转增股本所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,各项财务指标未经会计师事务所审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 28 日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2020-002

恒为科技(上海)股份有限公司 关于 2019 年四季度获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

2019 年 10-12 月,恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")及全资和控股子公司合计收到政府补助 2,310,411.39 元,具体明细如下:

序号	项目内容	补助金额(元)	收到补助时间	补助依据
1	软件产品增值税即征即退	1,863,918.13	2019 年 10-12 月	财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策》的通知(财税[2011]100 号)
2	张江专项发展资金项目(2017 年)	282,000.00	2019 年 11 月 25 日	上海张江国家资助创新示范区专项发展资金使用和管理办法(沪财预〔2016〕149 号)
3	创业扶持	100,000.00	2019 年 12 月 13 日	南京市雨花台区委关于印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见(修订)》的通知
4	个人所得税代扣代缴手续费	49,024.26	2019 年 12 月 23 日	《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告 2018 年第 61 号)
5	稳岗补贴	14,419.00	2019 年 11 月 4 日	《关于实施失业保险援企稳岗"护航行动"的通知》(沪人社规〔2018〕20 号)
6	职业培训补贴	1,050.00	2019 年 10 月 17 日	南京市人社局、财政局《关于进一步完善职业培训补贴政策的通知》

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司将在上述期间内收到的政府补助按其类别,计入其他收益、冲减费用会计科目,计入当期损益的金额合计为 2,310,411.39 元,明细如下:

政府补助内容	政府补助分类	会计科目	补助金额(元)	计入当期损益的金额(元)
软件产品增值税即征即退	与收益相关	其他收益	1,863,918.13	1,863,918.13
张江专项发展资金项目(2017 年)	与收益相关	其他收益	282,000.00	282,000.00
创业扶持	与收益相关	其他收益	100,000.00	100,000.00
个人所得税代扣代缴手续费	与收益相关	其他收益	49,024.26	49,024.26
稳岗补贴	与收益相关	冲减费用	14,419.00	14,419.00
职业培训补贴	与收益相关	其他收益	1,050.00	1,050.00
合计			2,310,411.39	2,310,411.39

具体的会计处理以及对公司 2019 年度利润产生的影响,以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 28 日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-021

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项:

《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》

选举黄翔先生为公司第九届监事会监事长,任期与本届监事会任期一致。黄翔先生简历详见附件。

该议案表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日

附件:

黄翔先生简历

黄翔,男,1982 年出生,本科学历。曾担任金海智造股份有限公司品质保证部总经理、海航基础股份有限公司监事长、海航基础设施投资集团股份有限公司监事长、海航集团有限公司纪检监察部业务总监。

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-020

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应到 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举鲁晓明先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。鲁晓明先生简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》;

1、选举鲁晓明先生、胡东山先生、李勇先生为战略委员会委员,由鲁晓明先生担任战略委员会主任委员。

2、选举胡东山先生、耿文秀先生、冯勇先生为审计委员会委员,由胡东山先生担任审计委员会主任委员。

3、选举耿文秀先生、胡东山先生、陈德辉先生为提名委员会委员,由耿文秀先生担任提名委员会主任委员。

4、选举李勇先生、胡东山先生、陈德辉先生为薪酬与考核委员会委员,由李勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任陈德辉先生为公司总裁;姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁;邢喜红女士为公司财务总监;黄尔威先生为公司董事会秘书;王敏先生、杨晓强先生为公司总裁助理。任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

独立董事已就该事项发表了独立意见。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名,公司董事会聘任农娟娟女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。农娟娟女士简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日

附件:相关人员简历

1. 鲁晓明先生简历

鲁晓明,男,1968 年出生,研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长。

2. 陈德辉先生简历

陈德辉,男,1976 年出生,本科学历,北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理,湖北海航实业发展有限公司总经理,供销大集集团股份有限公司副总裁,本公司董事、总裁。

3. 姚太民先生简历

姚太民,男,1970 年出生,研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理,海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理,海航酒店控股集团有限公司副总经理,大集控股有限公司副总裁,广州海航资产管理有限公司副总裁,海南美亚实业有限公司董事长,本公司董事、副总裁。

4. 杨惟尧先生简历

杨惟尧,男,1975 年出生,本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁,海南海建工程管理总承包有限公司副总裁,海航海岛临空产业集团有限公司总裁,本公司董事、副总裁。

5. 冯勇先生简历

冯勇,男,1976 年出生,本科学历。曾担任海口海航基础投资有限公司副总裁、海航地产集团有限公司副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司业务拓展部总经理等职务。

6. 王敏先生简历

王敏,男,1983 年出生,本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司项目管理部总经理等职务。

7. 胡东山先生简历

胡东山,男,1972 年出生,注册会计师,注册评估师。历任主要职务有:陕西红旗水泥制品厂会计,陕西通达会计师事务所业务部经理,山西航空有限公司财务总监,五联联合会计师事务所合伙人,西安民生(000564)、凯撒旅游(000796)独立董事,海航基础(600515)独立董事,陕西三秦会计师事务所,陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理,陕西璐江桥隧设备有限公司,西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。

8. 李勇先生简历

李勇,男,1973 年出生,经济师。历任主要职务有:中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记,海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书,海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理,海航基础(600515)独立董事,海南万隆房屋开发建设有限公司总经理,海蓝控股有限公司(02278.HK)独立董事。

9. 耿文秀先生简历

耿文秀,男,1965 年出生,会计学副教授。历任主要职务有:1988-1992 年在东北林业大学财务处工作,期间担任科长,兼任部分校办企业会计主管。1989 年晋升助理会计师,1992 年获得会计师资格。1993-2002 年在东北林业大学经济管理学院会计系任教,1994 年晋升为讲师,2000 年获经济学硕士学位,2002 年晋升为副教授,海航基础(600515)独立董事,在海南大学经济与管理学院任教,为会计学副教授。

10. 邢喜红女士简历

邢喜红,女,1969 年 10 月出生,硕士研究生学历。曾担任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监,三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监,海航机场集团有限公司财务总监,海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监,海航物流集团有限公司计划财务部总经理,海越能源集团股份有限公司董事,本公司财务总监。

11. 黄尔威先生简历

黄尔威,男,1977 年出生,研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店(集团)有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理,海航集团财务有限公司副董事长兼总经理,本公司董事会秘书。

12. 杨晓强先生简历

杨晓强,男,1982 年出生,本科学历。曾担任海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司项目管理部总经理、海航基础控股集团有限公司投资管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司副总裁、海南海岛临空产业集团有限公司园区拓展部总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司拓展策划部总经理等职务。

13. 农娟娟女士简历

农娟娟,女,1982 年出生,本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券业务部规范运作主管,本公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2020-003

恒为科技(上海)股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

回购注销原因:因公司 3 名激励对象离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司予以回购注销。

本次注销股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
270,707	270,707	2020 年 3 月 3 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2019 年 12 月 2 日,恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》,同意公司回购注销 3 名已离职的激励对象 270,707 股已获授但尚未解除限售的限制性股票,首次授予回购价格为 8.26 元 / 股加上同期银行定期存款利息之和,预留授予回购价格为 9.23 元 / 股加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见。(公告编号:2019-076、2019-077、2019-078)

2019 年 12 月 18 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。(公告编号:2019-085)

2019 年 12 月 3 日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号:2019-079)。截至 2020 年 1 月 17 日,公司披露通知债权人公告之日起 45 日,未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《恒为科技(上海)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,"激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象在绩效考核年度内尚未解除限售或尚不满足解除限售条件的限制性股票不进行解除限售,其余未获准解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上同期银行定期存款利息之和"。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及原高级管理人员张开勇先生及其他 2 名激励对象,合计拟回购注销限制性股票 270,707 股;本次回购注销完成后,全部激励对象剩余股权激励限制性股票 3,528,197 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")开立了证券回购注销账户(账户号码:B882734476),并向中登上海分公司申请回购注销 3 位离职激励对象已获授但尚未解除限售的 270,707 股限制性股票。

预计本次限制性股票于 2020 年 3 月 3 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少 270,707 股,公司股份总数减少 270,707 股。公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	93,437,816	-270,707	93,167,109
无限售条件的流通股	109,228,590	0	109,228,590
股份合计	202,666,406	-270,707	202,395,699

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所关于恒为科技(上海)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项出具法律意见,结论意见如下:

"(一)公司因部分激励对象离职而实施回购注销部分限制性股票,符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》规定的注销条件;本次回购注销涉及的对象、股份数量、回购价格及注销日期,符合《管理办法》等法律法规的规定以及《激励计划(草案)》、限制性股票授予协议的安排;

(二)公司就本次回购注销已取得截至本法律意见出具之日必要的批准和授权,并履行了本法律意见出具之日所需的信息披露义务,符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的规定。公司尚需按照相关法律法规办理本次回购注销涉及的股份注销登记手续及工商变更登记手续。"

六、上网公告附件

北京市天元律师事务所出具的《关于恒为科技(上海)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 28 日