证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2020-032

广东松炀再生资源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的补充更正公告

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号：2020-030)，由于工作失误，导致公告部分内容有误，现更正如下：

更正信息：

五、本次限售股上市流通情况

更正前：

本次限售股上市流通数量为：57,170,000 股；

本次限售上市流通日期为：2020 年 6 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数(股)	持有限售股占发行人总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	林文根	7,140,000	3.4678	7,140,000	0
2	林裕藩	5,000,000	2.4284	5,000,000	0
3	林秋兰	2,800,000	1.3599	2,800,000	0
4	林胜	2,350,000	1.1414	2,350,000	0
5	上海宜业投资有限公司	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
6	梅立寰	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
7	广发乾和投资有限公司	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
8	陈怡君	1,540,000	0.7480	1,540,000	0
9	陈智伟	1,535,000	0.7455	1,535,000	0
10	丘德彪	1,502,000	0.7295	1,502,000	0
11	李蕙妮	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
12	陈少丰	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
13	黄小浩	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
14	谢秋文	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
15	珠海拉芳卓越七号投资基金(有限合伙)	1,493,000	0.7251	1,493,000	0
16	中州蓝海投资管理有限公司－青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙)	1,350,000	0.6557	1,350,000	0
17	黄旭民	1,300,000	0.6314	1,300,000	0
18	张文辉	1,266,000	0.6149	1,266,000	0
19	陈剑武	990,000	0.4808	990,000	0
20	杨振南	940,000	0.4565	940,000	0
21	汕头市广商投资有限公司	911,000	0.4425	911,000	0
22	廖彦	800,000	0.3885	800,000	0
23	李郁生	790,000	0.3837	790,000	0
24	阮寿国	691,000	0.3356	691,000	0
25	王漪	620,000	0.3011	620,000	0
26	陈展安	600,000	0.2914	600,000	0
27	黄敏丽	550,000	0.2671	550,000	0
28	罗锦城	508,000	0.2467	508,000	0
29	刘宏洪	500,000	0.2428	500,000	0
30	吕凤清	500,000	0.2428	500,000	0
31	魏静娜	500,000	0.2428	500,000	0
32	黄贤芬	500,000	0.2428	500,000	0
33	陈楚典	500,000	0.2428	500,000	0
34	郑琼洁	500,000	0.2428	500,000	0
35	孙华	500,000	0.2428	500,000	0
36	黄伟国	439,000	0.2132	439,000	0
37	许逸翰	420,000	0.2040	420,000	0
38	杨彬	400,000	0.1943	400,000	0
39	王卫龙	350,000	0.1700	87,500	0
40	蔡柏源	300,000	0.1457	300,000	0
41	杨伟玲	287,000	0.1394	287,000	0
42	粤开证券股份有限公司	257,000	0.1248	257,000	0
43	郭再祥	250,000	0.1214	250,000	0
44	河南豫鹰资产管理有限公司	250,000	0.1214	250,000	0
45	李纯	250,000	0.1214	62,500	0
46	吴镇炎	208,000	0.1010	208,000	0
47	陈燕玲	200,000	0.0971	200,000	0
48	谢冬育	200,000	0.0971	200,000	0
49	林永辉	200,000	0.0971	200,000	0
50	蔡雁然	200,000	0.0971	200,000	0
51	许雪如	200,000	0.0971	200,000	0
52	陈仲群	198,000	0.0962	198,000	0
53	杨妙莹	180,000	0.0874	180,000	0
54	蔡玉娜	170,000	0.0826	170,000	0
55	孙瑛	154,000	0.0748	154,000	0
56	周永明	150,000	0.0729	150,000	0
57	王林伟	150,000	0.0729	37,500	0
58	余喜群	112,000	0.0544	112,000	0
59	林健沸	106,000	0.0515	106,000	0
60	刘宏	100,000	0.0486	100,000	0
61	陈锐昭	83,000	0.0403	83,000	0
62	王创文	80,000	0.0389	80,000	0
63	林佳龙	80,000	0.0389	80,000	0
64	嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)	80,000	0.0389	80,000	0
65	王维楷	80,000	0.0389	80,000	0
66	许建科	60,000	0.0291	60,000	0
67	王仲伟	60,000	0.0291	15,000	0
68	翁鹏	60,000	0.0291	15,000	0
69	徐国平	60,000	0.0291	60,000	0
70	谢萍	56,000	0.0272	56,000	0
71	曾良银	51,000	0.0248	51,000	0
72	蔡实洪	44,000	0.0214	44,000	0
73	于国华	40,000	0.0194	40,000	0
74	郑俊玲	40,000	0.0194	40,000	0
75	郑伟波	35,000	0.0170	35,000	0
76	谢锦元	32,000	0.0155	32,000	0
77	王沛民	32,000	0.0155	32,000	0
78	周永江	24,000	0.0117	24,000	0
79	林树丰	20,000	0.0097	20,000	0
80	许才业	20,000	0.0097	20,000	0
81	叶杞江	20,000	0.0097	20,000	0
82	吴君举	18,000	0.0087	18,000	0
83	刘少华	18,000	0.0087	18,000	0
84	姜楠	16,000	0.0078	16,000	0
85	陆乃将	15,000	0.0073	15,000	0
86	杨樱子	13,000	0.0063	13,000	0
87	赵后银	13,000	0.0063	13,000	0
88	项习飞	12,000	0.0058	12,000	0
89	林卓丽	12,000	0.0058	12,000	0
90	齐冲	10,000	0.0049	10,000	0
91	潘忠	10,000	0.0049	10,000	0
92	方春英	10,000	0.0049	10,000	0
93	高毅	10,000	0.0049	10,000	0
94	佘丹琪	10,000	0.0049	10,000	0
95	李明花	5,000	0.0024	5,000	0
96	陶允翔	5,000	0.0024	5,000	0
97	荆明	4,000	0.0019	4,000	0
98	西藏明曜资产管理有限公司	4,000	0.0019	4,000	0
99	林德发	3,000	0.0015	3,000	0
100	邵希杰	3,000	0.0015	3,000	0
101	翟仁龙	2,000	0.0010	2,000	0
102	杨寅	2,000	0.0010	2,000	0
103	翁志放	2,000	0.0010	2,000	0
104	邵仕威	2,000	0.0010	2,000	0
105	梁小波	2,000	0.0010	2,000	0
106	黄锐雄	2,000	0.0010	2,000	0
107	张仁钊	1,000	0.0005	1,000	0
108	章小建	1,000	0.0005	1,000	0
109	赵崇丹	1,000	0.0005	1,000	0
合计		57,170,000	27.7667	56,517,500	0

注：表格中的占比总计数与前文所列数值总和不符，为四舍五入所致。广发乾和投资有限公司(上市前登记股东名称为：珠海乾亨投资管理有限公司)、中州蓝海投资管理有限公司－青岛中州蓝海贝升投资管理中心（有限合伙)(上市前登记股东名称为：青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙))、粤开证券股份有限公司(上市前登记股东名称为：联讯证券股份有限公司)。

更正后：

本次限售股上市流通数量为：57,170,000 股；

本次限售上市流通日期为：2020 年 6 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数(股)	持有限售股占发行人总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	林文根	7,140,000	3.4678	7,140,000	0
2	林裕藩	5,000,000	2.4284	5,000,000	0
3	林秋兰	2,800,000	1.3599	2,800,000	0
4	林胜	2,350,000	1.1414	2,350,000	0
5	上海宜业投资有限公司	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
6	梅立寰	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
7	广发乾和投资有限公司	2,000,000	0.9714	2,000,000	0
8	陈怡君	1,540,000	0.7480	1,540,000	0
9	陈智伟	1,535,000	0.7455	1,535,000	0
10	丘德彪	1,502,000	0.7295	1,502,000	0
11	李蕙妮	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
12	陈少丰	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
13	黄小浩	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
14	谢秋文	1,500,000	0.7285	1,500,000	0
15	珠海拉芳卓越七号投资基金(有限合伙)	1,493,000	0.7251	1,493,000	0
16	中州蓝海投资管理有限公司－青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙)	1,350,000	0.6557	1,350,000	0
17	黄旭民	1,300,000	0.6314	1,300,000	0
18	张文辉	1,266,000	0.6149	1,266,000	0
19	陈剑武	990,000	0.4808	990,000	0
20	杨振南	940,000	0.4565	940,000	0
21	汕头市广商投资有限公司	911,000	0.4425	911,000	0
22	廖彦	800,000	0.3885	800,000	0
23	李郁生	790,000	0.3837	790,000	0
24	阮寿国	691,000	0.3356	691,000	0
25	王漪	620,000	0.3011	620,000	0
26	陈展安	600,000	0.2914	600,000	0
27	黄敏丽	550,000	0.2671	550,000	0
28	罗锦城	508,000	0.2467	508,000	0
29	刘宏洪	500,000	0.2428	500,000	0
30	吕凤清	500,000	0.2428	500,000	0
31	魏静娜	500,000	0.2428	500,000	0
32	黄贤芬	500,000	0.2428	500,000	0
33	陈楚典	500,000	0.2428	500,000	0
34	郑琼洁	500,000	0.2428	500,000	0
35	孙华	500,000	0.2428	500,000	0
36	黄伟国	439,000	0.2132	439,000	0
37	许逸翰	420,000	0.2040	420,000	0
38	杨彬	400,000	0.1943	400,000	0
39	王卫龙	350,000	0.1700	350,000	0
40	蔡柏源	300,000	0.1457	300,000	0
41	杨伟玲	287,000	0.1394	287,000	0
42	粤开证券股份有限公司	257,000	0.1248	257,000	0
43	郭再祥	250,000	0.1214	250,000	0
44	河南豫鹰资产管理有限公司	250,000	0.1214	250,000	0
45	李纯	250,000	0.1214	250,000	0
46	吴镇炎	208,000	0.1010	208,000	0
47	陈燕玲	200,000	0.0971	200,000	0
48	谢冬育	200,000	0.0971	200,000	0
49	林永辉	200,000	0.0971	200,000	0
50	蔡雁然	200,000	0.0971	200,000	0
51	许雪如	200,000	0.0971	200,000	0
52	陈仲群	198,000	0.0962	198,000	0
53	杨妙莹	180,000	0.0874	180,000	0
54	蔡玉娜	170,000	0.0826	170,000	0
55	孙瑛	154,000	0.0748	154,000	0
56	周永明	150,000	0.0729	150,000	0
57	王林伟	150,000	0.0729	150,000	0
58	余喜群	112,000	0.0544	112,000	0
59	林健沸	106,000	0.0515	106,000	0
60	刘宏	100,000	0.0486	100,000	0
61	陈锐昭	83,000	0.0403	83,000	0
62	王创文	80,000	0.0389	80,000	0
63	林佳龙	80,000	0.0389	80,000	0
64	嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)	80,000	0.0389	80,000	0
65	王维楷	80,000	0.0389	80,000	0
66	许建科	60,000	0.0291	60,000	0
67	王仲伟	60,000	0.0291	60,000	0
68	翁鹏	60,000	0.0291	60,000	0
69	徐国平	60,000	0.0291	60,000	0
70	谢萍	56,000	0.0272	56,000	0
71	曾良银	51,000	0.0248	51,000	0
72	蔡实洪	44,000	0.0214	44,000	0
73	于国华	40,000	0.0194	40,000	0
74	郑俊玲	40,000	0.0194	40,000	0
75	郑伟波	35,000	0.0170	35,000	0
76	谢锦元	32,000	0.0155	32,000	0
77	王沛民	32,000	0.0155	32,000	0
78	周永江	24,000	0.0117	24,000	0
79	林树丰	20,000	0.0097	20,000	0
80	许才业	20,000	0.0097	20,000	0
81	叶杞江	20,000	0.0097	20,000	0
82	吴君举	18,000	0.0087	18,000	0
83	刘少华	18,000	0.0087	18,000	0
84	姜楠	16,000	0.0078	16,000	0
85	陆乃将	15,000	0.0073	15,000	0
86	杨樱子	13,000	0.0063	13,000	0
87	赵后银	13,000	0.0063	13,000	0
88	项习飞	12,000	0.0058	12,000	0
89	林卓丽	12,000	0.0058	12,000	0
90	齐冲	10,000	0.0049	10,000	0
91	潘忠	10,000	0.0049	10,000	0
92	方春英	10,000	0.0049	10,000	0
93	高毅	10,000	0.0049	10,000	0
94	佘丹琪	10,000	0.0049	10,000	0
95	李明花	5,000	0.0024	5,000	0
96	陶允翔	5,000	0.0024	5,000	0
97	荆明	4,000	0.0019	4,000	0
98	西藏明曜资产管理有限公司	4,000	0.0019	4,000	0
99	林德发	3,000	0.0015	3,000	0
100	邵希杰	3,000	0.0015	3,000	0
101	翟仁龙	2,000	0.0010	2,000	0
102	杨寅	2,000	0.0010	2,000	0
103	翁志放	2,000	0.0010	2,000	0
104	邵仕威	2,000	0.0010	2,000	0
105	梁小波	2,000	0.0010	2,000	0
106	黄锐雄	2,000	0.0010	2,000	0
107	张仁钊	1,000	0.0005	1,000	0
108	章小建	1,000	0.0005	1,000	0
109	赵崇丹	1,000	0.0005	1,000	0
合计		57,170,000	27.7667	57,170,000	0

注：表格中的占比总计数与前文所列数值总和不符，为四舍五入所致。广发乾和投资有限公司(上市前登记股东名称为：珠海乾亨投资管理有限公司)、中州蓝海投资管理有限公司－青岛中州蓝海贝升投资管理中心（有限合伙)(上市前登记股东名称为：青岛中州蓝海贝升投资管理中心(有限合伙))、粤开证券股份有限公司(上市前登记股东名称为：联讯证券股份有限公司)。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日

股票代码：002359　　股票简称：*ST 北讯　　公告编号：2020-047

北讯集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北讯集团”)于 2020 年 6 月 8 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第 344 号)。现将关注函中的相关问题回复公告如下：

1、根据已披露的财务数据，2018 年度，北讯电信实现营业收入 19.83 亿元，占你公司同期经审计营业收入的比例为 73.56%；截至 2018 年末，北讯电信资产总额为 131.91 亿元，占你公司最近一期经审计资产总额的比例为 82.8%，北讯电信净资产总额为 30.09 亿元，占你公司最近一期经审计净资产的比例为 60.38%。请说明：

(1)你公司放弃本次增资的优先认缴的原因及决策过程，你公司放弃本次增资及相关经营安排是否导致你公司丧失对北讯电信的控制权；

回复：为更有效支持北讯电信的良好发展，本次引入战略投资者有助于北讯电信改善公司现状，推进无线宽带专网、5G-eMTC 物联专网的建设，提升综合竞争力，为未来发展带来积极影响。公司经董事会审议，公司目前的资金可用情况无法参与认缴，故公司未能参与此次增资优先认缴是综合公司自身情况和北讯电信的发展需要考虑的。公司审议的《关于全资下属公司增资扩股的议案》，广讯全通拟以现金 85,000 万元增资北讯电信是对公司及北讯电信共赢的决策。

根据公司及广讯全通签署的《增资扩股协议》中的约定：“广讯全通派出代表成为北讯电信董事长并担任法定代表人”。广讯全通派出代表成为北讯电信董事长并担任法定代表人是广讯全通对北讯电信的未来发展予以充分肯定的具体行动。董事长变更后，公司在北讯电信的董事会 5 个席位中仍有 4 个席位，北讯电信的董事会依然是按照所定的规章制度运作，董事会所有成员也要严格按照章程对北讯电信的董事会决策进行讨论和表决，不会导致公司丧失对北讯电信董事会的控制权。本次增资后，公司仍然是北讯电信控股股东，其权力和义务都由相关法规及章程约定，明确保障公司对北讯电信控制权。

(2)结合相关财务指标，对照本所《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第九章应披露的交易，《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与与关联交易》第六节放弃权利的相关规定，全面自查并说明本次增资所履行的审议程序和信息披露义务是否合规；

回复：北讯集团全资下属公司北讯电信拟增资 17 亿元，拟增资额占公司 2018 年经审计净资产的比例为 34.12%。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》，本次审议的事项为广讯全通对北讯电信增资 8.5 亿，本次增资金额占公司 2018 年经审计净资产的比例为 17.06%，占 2019 年未经审计的净资产比例为 34.47%。本次审议的金额暂不构成深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提请股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司本次审议对北讯电信增资及未能参与此次增资优先认缴主要是基于公司目前的经营现状及有利于公司未来发展而做出的决策。引入战略投资者有助于北讯电信改善现金流状况及尽快恢复日常生产经营，推进无线宽带专网、5G-eMTC 物联专网的建设，提升公司综合竞争力，为发展带来积极影响。

同时，公司管理层还将继续努力开展就引入中国全通或其他投资方完成剩余 8.5 亿的增资工作。如公司最终确定投资方后，总增资额将达到 17 亿，公司将根据相应程序提交至董事会审议通过后再提交至股东大会审议。

根据工信部发布《物联网“十三五”规划》：完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务的要求，在依托广讯全通及其资金方与北讯集团的资源优势，促进在 5G-eMTC 物联专网等领域的发展，符合市场及政策的发展方向，从投资者及管理者切身的利益出发，提升整体价值。

(3)本次增资的定价依据，是否聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对北讯电信一年又一期的财务会计报告进行审计，如是，请说明经审计的主要财务数据，进一步分析说明本次增资定价的合理性，是否损害上市公司的利益。

回复：因公司 2018 年、2019 年公司生产经营的内外部环境均发生了变化，根据已披露的定期报告编制情况及经过财务部门的详细核算，公司 2019 年末的净资产为依据更能够真实准确的反应目前的经营状况。本次增资的定价依据是以 2019 年 12 月 31 日北讯电信未经审计的净资产 12.25 亿元为基数，增资北讯电信 8.5 亿元完成后持股比例为 40.9662%。

同时，参照公司 2019 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过的《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，公司全资下属公司上海北讯通过增资扩股方式引进投资者上海北信瑞丰资产管理有限公司，增资价款以上海北讯截至 2018 年 12 月 31 日未经审计的净资产值为定价依据。本次增资没有损害公司利益。后续公司将继续引进投资者，优化北讯电信的股权结构。

目前公司已聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)正在对公司进行 2018 年度专项审计、2019 年年度审计，目前审计工作尚未完成。

2、广讯全通(深圳)控股有限公司(以下简称“广讯全通”)于 2019 年 12 月 12 日成立，尚未实缴注资；本次增资要求广讯全通代表成为北讯电信董事长和法定代表人，并相应完成工商变更。请说明：

(1)广讯全通主要财务数据及经营范围，并结合广讯全通成立时间短、尚未实缴注资的情况，说明其是否具备以现金完成本次增资的履约能力；

回复：由于广讯全通成立时间不长，暂未建立财务报表编制工作。广讯全通系一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司，注册资本为人民币 100,000 万元；并致力于信息通信产业及文旅产业基础设施投资。广讯全通拥有项目资源，具有一定的投融资能力。其中，电信行业投资是其重点投资方向。

2020 年 6 月 2 日公司收到广讯全通(深圳)控股有限公司与亚洲发展投资控股有限公司关于签署《投资建设 5G-eMTC 物联网战略合作框架协议》的告知函，主要内容如下：

亚发投资与广讯全通的战略合作旨在依托双方的资源优势，为积极推动 5G-eMTC 物联网的产业发展，亚发投资负责以亚洲发展投资银行牵头多方金融机构，拟对广讯全通提供不超过 20 亿港币的联合融资授信，以支持广讯全通拟对北讯集团的投资项目，即投资建设 5G-eMTC 物联网，以及促进 5G、大数据、人工智能、物联网在政务、公共安全、社会管理、政府应急等行业领域的创新应用。

亚发投资看好广讯全通拟投资的项目和经营平台及经营、技术团队在通信行业多年经验及资源，并引进其他投资方以股权投资及战略性重组等形式，在资源、技术、人才、资金等领域与广讯全通进行全面合作。

2020 年 6 月 12 日亚发投资、广讯全通及北京全新时代科技有限公司签订了资金合作协议，亚发投资同意向广讯全通提供 85,000 万元，作为广讯全通完成对北讯电信出资 85,000 万元的资金来源。

基于上述情况，广讯全通具备以现金完成本次增资的履约能力。

(2)两次支付出资款时点的确定原则，并根据付款比例、先决条件说明工商变更安排是否合理，是否符合行业惯例，是否有利于上市公司的利益；

回复：本次协议约定是基于《股票上市规则》公司董事会审议的情况及公司现状与新进股东方双方协商确定。为保护双方权益本次增资款分两次支付，公司董事会审议通过并同意广讯全通派出代表后支付第一次增资款，完成工商变更登记及广讯全通代表成为北讯电信的董事长及法定代表人后支付第二次增资款。此次设定均有利于保障新进股东和原股东方的利益。

(3)自查并说明广讯全通及其股东、实际控制人与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系，广讯全通参与本次增资是否存在其他利益安排。

回复：经公司自查及查询国家企业信用信息公示系统，广讯全通及其股东、实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广讯全通参与本次增资不存在其他利益安排，广讯全通此次战略投资北讯电信，优化北讯电信股权结构的同时还将和其战略合作伙伴进一步发挥国资产业和金融平台优势，支持北讯电信强力推动京津冀、长三角、珠三角和大湾区三大新型智慧城市群 5G-eMTC 物联专网建设。

3、2020 年 2 月 18 日，你公司披露《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》称，广讯全通、中国全通(控股)有限公司(以下简称“中国全通”)与你公司签署《投资合作框架协议》，拟对北讯电信投资不超过 8 亿元。

(1)上述投资合作事项的进展，是否与本次增资相关，中国全通是否认缴北讯电信剩余 8.5 亿元增资额。

回复：根据公司披露的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》及公司本次审议《关于全资下属公司增资扩股的议案》，其中确定广讯全通为本次的投资方，并履行了相关的审议程序。目前，公司的关联方中国全通就本次增资事项仍在商讨中，增资 8.5 亿元对中国全通属于非常重大投资收购，需要履行相关的内部程序。因内部程序没有完成，双方未签订投资协议。如若上述情况完成后，公司将履行相应关联交易的审议程序并及时披露。同时公司董事、总经理陈岩先生及持股 5%以上股东天津信利隆科技有限公司作为关联方将回避表决。

(2)中国全通的控股股东、实际控制人陈可里是你公司董事、总经理陈岩的父亲，此外，陈岩所控制的天津信利隆科技有限公司是你公司的第二大股东和北讯电信的业绩承诺方。请说明北讯电信业绩补偿的具体安排及预计完成期限，如中国全通参与本次增资，请结合本次增资定价、前次你公司收购北讯电信的估值情况，说明相关交易安排的合理性，是否存在其他利益输送的情形。

回复：根据北讯集团与天津信利隆分别于 2015 年 7 月、2015 年 8 月和 2016 年 4 月签订的有关协议及补充协议，承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于 157,920 万元，其中 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的税后净利润(扣非后)分别不低于 14,350 万元、27,520 万元、45,050 万元、71,000 万元；并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式进行补偿。

因致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度出具了无法表示意见审计报告。根据相关补偿协议，无法确任经审计的北讯电信 2018 年度归属于母公司股东的净利润金额及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额，亦无法确认扣除北讯珠海募投项目利润后北讯电信 2018 年度实现利润金额。

目前公司已聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行 2018 年度专项审计和 2019 年年度审计工作，审计工作尚未完成。公司将根据最终审计结果和盈利承诺期累计实现净利润数与累计承诺净利润数之差，在两个自然年度之内完成现金补偿，相关利息按照银行基准利率计算。

若后续中国全通参与北讯电信增资事项，公司将参照公司 2019 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过的《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，增资价款以上海北讯截至 2018 年 12 月 31 日未经审计的净资产值为定价依据及本次增资的定价依据进行相应的审议程序。本次增资没有损害公司利益。后续公司将继续引进投资者，优化北讯电信的股权结构。

4、你公司 2019 年度报告受新冠疫情影响已延至 6 月 24 日披露。请说明：

(1)财务负责人在临近年报披露前离任的原因，是否与公司管理层就财务会计和年报编制的相关事项存在重大意见分歧，如存在，请详细说明具体情况，并请原财务负责人就辞职的具体原因以及是否存在前述情况出具说明文件；

回复：公司财务负责人在临近年报披露前因个人原因离任，公司对内部工作进行调整。离任后原财务负责人仍在公司任职，负责其他相关工作的有序进行。原财务负责人出具了不存在与公司管理层就财务会计和年报编制的相关事项存在重大意见分歧的说明。

(2)财务负责人辞职对你公司 2019 年度报告编制及披露工作的影响及拟采取的应对措施，并请你公司审慎对待年报工作，务必保证年报的准确性和及时性。

回复：公司已对相关工作进行调整，公司及时聘任的新任财务负责人以保证财务相关工作的有序进行。财务负责人辞职不会对公司 2019 年度报告编制及披露工作的产生不利影响。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日

股票代码：002359　　股票简称：*ST 北讯　　公告编号：2020-048

北讯集团股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示性公告

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。

风险提示：

1、北讯集团股份有限公司 2018 年度经审计的净利润为负值，且公司 2018 年度的财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。若公司 2019 年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险。

2、根据深交所的相关规定公司于 2020 年 4 月 30 日在指定媒体披露了未经审计的《2019 年主要经营业绩》及《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》。鉴于公司预计经审计的 2019 年度净利润为负值，在公司披露 2019 年年度报告后，公司股票交易将继续实行退市风险警示，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因及风险提示

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务报告被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自 2019 年 5 月 6 日被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“北讯集团”变更为“*ST 北讯”。根据《股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，若公司 2019 年度财务会计报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2019 年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司继续被实行退市风险警示的风险提示

根据《股票上市规则》第 13.2.1 条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”，及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值，深圳证券交易所有权决定其股票交易实行退市风险警示”。公司 2018 年度经审计的净利润为负值，根据《2019 年主要经营业绩》及《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》。鉴于公司预计经审计 2019 年度净利润为负值