

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:2017057

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 710,160,222.04    | 411,142,297.46    | 72.73%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 47,530,042.10     | 9,854,887.42      | 382.30%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,454,834.05     | 206,123.98        | 8,853.27%    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -104,377,955.81   | -217,208,114.69   | 51.95%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0399            | 0.0208            | 91.83%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0399            | 0.0207            | 92.75%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.78%             | 0.42%             | 1.36%        |
|                           | 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）                    | 14,327,702,106.10 | 12,223,676,773.13 | 17.21%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,510,625,455.90  | 2,651,628,005.96  | 70.11%       |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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）                   | 16,424,292.56 |    |
| 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） | 14,324,080.58 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -804,190.35   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 149,821.03    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 719,153.71    |    |
| 合计                                            | 29,075,208.05 | -- |

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、普通股股东总数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                       | 78,299      |        |             | 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          |
| 饶陆华                               | 境内自然人       | 43.18% | 607,440,369 | 485,386,144           | 质押          | 567,173,474 |
| 邓栋                                | 境内自然人       | 2.32%  | 32,594,500  | 32,500,000            | 质押          | 32,500,000  |
| 陈长宝                               | 境内自然人       | 2.07%  | 29,054,460  | 29,054,460            | 质押          | 29,054,460  |
| 阮海明                               | 境内自然人       | 1.95%  | 27,403,800  | 22,500,000            | 质押          | 23,020,000  |
| 桂国才                               | 境内自然人       | 1.79%  | 25,115,604  | 25,085,916            | 质押          | 24,996,854  |
| 祝文闻                               | 境内自然人       | 1.41%  | 19,787,089  | 19,787,089            |             |             |
| 周新华                               | 境内自然人       | 0.99%  | 13,990,000  | 13,500,000            | 质押          | 7,250,000   |
| 上海景贤投资有限公司                        | 境内非国有法人     | 0.89%  | 12,500,000  | 12,500,000            | 质押          | 5,000,000   |
| 深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）                | 境内非国有法人     | 0.89%  | 12,500,000  | 12,500,000            |             |             |
| 袁继全                               | 境内自然人       | 0.86%  | 12,101,125  |                       |             |             |
| 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          |             |
| 饶陆华                               | 122,054,225 |        |             | 人民币普通股                | 122,054,225 |             |
| 袁继全                               | 12,101,125  |        |             | 人民币普通股                | 12,101,125  |             |
| 深圳市高新投集团有限公司                      | 5,407,272   |        |             | 人民币普通股                | 5,407,272   |             |
| 阮海明                               | 4,903,800   |        |             | 人民币普通股                | 4,903,800   |             |
| 范家闫                               | 3,585,000   |        |             | 人民币普通股                | 3,585,000   |             |
| 李秀清                               | 3,578,742   |        |             | 人民币普通股                | 3,578,742   |             |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 3,253,359   |        |             | 人民币普通股                | 3,253,359   |             |
| 吕华盛                               | 3,147,975   |        |             | 人民币普通股                | 3,147,975   |             |
| 蔡传健                               | 2,850,000   |        |             | 人民币普通股                | 2,850,000   |             |

|                             |                                                                                                      |        |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司              | 2,201,000                                                                                            | 人民币普通股 | 2,201,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 公司控股股东饶陆华与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用                                                                                                  |        |           |

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、资产负债科目：

单位：元

| 项目    | 2017年3月31日       | 2016年12月31日      | 变动金额             | 变动比例    | 变动原因                                                                          |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金  | 2,902,046,615.48 | 1,068,115,031.18 | 1,833,931,584.30 | 171.70% | 本报告期完成了非公开发行股票发行，募集资金180,480.05万元                                             |
| 应收票据  | 50,512,081.56    | 84,780,953.63    | -34,268,872.07   | -40.42% | 2016年末收到票据已背书或办理托收                                                            |
| 预付款项  | 205,717,401.33   | 163,518,810.23   | 42,198,591.10    | 25.81%  | 本期预付充电站（桩）及智慧工业业务采购款项增加                                                       |
| 其他应收款 | 499,165,299.16   | 374,373,782.28   | 124,791,516.88   | 33.33%  | ①报告期内投标保证金增加；②分宜陆辉子公司转让后，代垫款项待收回；                                             |
| 短期借款  | 1,592,000,000.00 | 1,209,811,556.53 | 382,188,443.47   | 31.59%  | 融资规模增加                                                                        |
| 预收款项  | 361,950,715.54   | 276,895,809.10   | 85,054,906.44    | 30.72%  | 预收客户货款增加                                                                      |
| 应交税费  | 50,803,239.71    | 98,699,572.40    | -47,896,332.69   | -48.53% | 缴纳2016年12月应交税费（增值税及附加、所得税）                                                    |
| 其他应付款 | 148,918,413.18   | 370,611,739.26   | -221,693,326.08  | -59.82% | 主要系本期支付百年金海、北京国能等股权收购款项；                                                      |
| 应付债券  | 1,175,556,258.35 | 976,222,958.35   | 199,333,300.00   | 20.42%  | 本报告期发行2亿元公司债券                                                                 |
| 股本    | 1,406,684,486.00 | 1,191,821,750.00 | 214,862,736.00   | 18.03%  | ①本报告期发行人民币普通股（A股）213,099,435股；②股权激励行权新增1,763,301股                             |
| 资本公积  | 1,967,621,934.82 | 371,502,857.13   | 1,596,119,077.69 | 429.64% | ①本报告期发行人民币普通股（A股）213,099,435股，计入资本公积1,591,701,049.69元；②股权激励行权新增资本公积4,418,028元 |

2、损益类科目：

单位：元

| 项目   | 2017年1-3月      | 2016年1-3月      | 变动金额           | 变动比例   | 变动原因                                  |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 710,160,222.04 | 411,142,297.46 | 299,017,924.58 | 72.73% | ①公司原有产品智能用电和智能电网业务收入稳步增加；②工程施工项目收入增加； |
| 营业成本 | 445,469,143.12 | 252,081,723.11 | 193,387,420.01 | 76.72% | 本期营业收入增加所致；                           |

|         |                |               |               |         |                                         |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------|
| 营业税金及附加 | 4,514,623.30   | 1,586,453.78  | 2,928,169.52  | 184.57% | 本年营业收入增加所致；                             |
| 销售费用    | 63,609,799.49  | 49,231,937.55 | 14,377,861.94 | 29.20%  | 积极开拓市场，增加市场投入；                          |
| 管理费用    | 112,447,206.23 | 87,553,311.88 | 24,893,894.35 | 28.43%  | ①加大对充电场站、车电网、储能等新兴产品的研发投入；②员工数量及薪酬水平增加； |
| 财务费用    | 71,331,879.19  | 43,707,287.83 | 27,624,591.36 | 63.20%  | 本期银行融资、融资租赁、公司债规模增加；                    |
| 资产减值损失  | -1,637,348.01  | -4,781,932.20 | 3,144,584.19  | 65.76%  | 根据会计政策计提资产减值准备；                         |
| 营业外收入   | 16,693,300.35  | 20,723,961.98 | -4,030,661.63 | -19.45% | 本期收到的销售自产软件产品增值税退税减少；                   |
| 所得税费用   | 4,129,368.13   | 6,894,508.74  | -2,765,140.61 | -40.11% | 留抵待弥补亏损冲减当期所得税费用                        |

## 3、现金流量项目

单位：元

| 项目                   | 2017年1-3月        | 2016年1-3月        | 变动金额             | 变动比例        |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | -104,377,955.81  | -217,208,114.69  | 112,830,158.88   | 51.95%      |
| 经营活动现金流入             | 825,630,372.52   | 575,254,609.90   | 250,375,762.62   | 43.52%      |
| 经营活动现金流出             | 930,008,328.33   | 792,462,724.59   | 137,545,603.74   | 17.36%      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | -330,272,209.53  | -335,062,979.17  | 4,790,769.64     | 1.43%       |
| 投资活动现金流入             | 133,916,362.91   | 4,777.00         | 133,911,585.91   | 2803256.98% |
| 投资活动现金流出             | 464,188,572.44   | 335,067,756.17   | 129,120,816.27   | 38.54%      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | 2,265,545,893.91 | 430,794,972.18   | 1,834,750,921.73 | 425.90%     |
| 筹资活动现金流入             | 2,841,435,010.39 | 797,030,931.19   | 2,044,404,079.20 | 256.50%     |
| 筹资活动现金流出             | 575,889,116.48   | 366,235,959.01   | 209,653,157.47   | 57.25%      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | 1,830,895,728.57 | -121,476,121.68  | 1,952,371,850.25 | 1607.21%    |
| 现金流入总计               | 3,800,981,745.82 | 1,372,290,318.09 | 2,428,691,427.73 | 176.98%     |
| 现金流出总计               | 1,970,086,017.25 | 1,493,766,439.77 | 476,319,577.48   | 31.89%      |

变动说明：

- ①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加11,283.02万元，主要系加大回款力度，回款同比有所增长；
- ②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加479.08万元，主要系本期支付百年金海、北京国能等股权收购款项；
- ③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加183,475.09万元，主要系报告期内完成非公开发行股票发行所致。

## 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

## 1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：

A、2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的合同能源管理销售合同。因宁夏明峰萌成建材有限公司未能按合同约定履行付款义务，为维护公司权益，科陆能源公司提起诉讼请求，于2015年6月4日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书（（2015）宁民商初字第5号），其作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。案件在审理过程中，经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解，科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。具体详见公司于2016年4月7日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项调解公告》（公告编号：2016039）。

B、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》，该项目由于业主股东变更原因处于停工状态。截止目前，业主股东变更已经完成，深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订了补充协议，约定业主方应自2015年10月起开始支付项目投资收益（包括配套建设投资收益及电站投资收益）。截止目前，科陆能源公司未收到补充协议约定的收益款，公司将密切关注事态发展，采取各种有效措施（必要时将采取法律手段）来维护公司权益。

C、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中标金额为8,381.75万元。截止2017年3月31日，除约900万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完毕。

D、公司在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL009）中，共中16个包，中标金额约为19,354.17万元。截止2017年3月31日，除约90万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完毕。

E、公司在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号:0711-15OTL046）中，共中11个包，中标总金额约为31,941.66万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

F、公司在中国南方电网有限责任公司2016 年电能表类第一批框架招标项目（项目编号：NWGK16100501）中，共中9个包。中标总金额约为8,600万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

G、公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号:0711-16OTL00922000）中，共中12个包，中标总金额约为28,189.6万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

H、公司在国家电网公司2016 年电源项目第二次物资招标采购活动（招标编号:0711-16OTL03132002）中，共中2个包，中标总金额约为3,853.92万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

I、公司在国家电网公司2016年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-16OTL01022000）中，共中4个包，中标总金额约为8,979.79万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

J、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设公司（现已更名为广西送变电建设有限责任公司）联合中标Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and Install) 新金堤-巴哈必色220/400 kV 输电线路总包项目，中标总金额约1.35亿元人民币。2016年9月27日，公司代表联合体双方与尼泊尔国家电力局签署了项目相关合同。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

K、2016年10月，公司在西藏自治区政府采购中心“金太阳”二期太阳能户用系统工程项目招标采购活动中，为该项目的中标单位，中标总金额为7,566.76万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

L、公司在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-16OTL01122000）中，共中11个包，中标总金额约为22,567.58万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

M、公司在中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项目（项目编号：NWGK16100502）中，共中3个包。中标总金额约为1.25亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

## 2、公司股权激励的实施情况及其影响

### （1）股权激励计划简述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见，公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议审议通过后，公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案，本次激励计划获得批准。本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股2.48%，其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%，预留50万份，占本计划授出权益总数的5.07%，占本计划签署时公司股本总额的0.13%，具体如下：（1）公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份，占本计划授出权益总数的40.44%，预留30万份，占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。（2）公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股，占本计划授出权益总数的54.49%，预留20万股，占本计划授出权益总数的2.03%。

#### （2）股份的授予和登记情况

鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，激励对象一经自动放弃获授权益则在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益，公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》，对激励计划授予激励对象及其首次获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份，预留部分不作调整，仍为30万份；授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股，预留部分不作调整，仍为20万股；授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予日为2013年12月25日，向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

2014年1月22日，公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC1，期权代码：037639；授予股份的上市日期为2014年1月28日。具体情况详见公司刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：201403）。

#### （3）部分激励股份的回购注销

由于原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同时，公司股票激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为4.09元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本40,084万股的0.32%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元，资金来源为自有资金。具体情况详见公司刊登于2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》（公告编号：201427）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2014年11月6日办理完成。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等人员的勤勉尽责，公司上述人员将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

#### （4）预留股份的授予和登记情况

2014年11月10日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定2014年11月10日为预留部分权益的授予日，决定授予18.5万份股票期权及14万股限制性股票。

2015年1月30日，公司完成激励计划所涉及的预留部分股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC2，期权代码：037681；授予股份的上市日期为2015年2月3日。具体情况详见公司刊登于2015年2月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015009）。

#### （5）首次授予股份的行权/解锁情况

鉴于首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2015年12月14日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，公司激励计划首次授予涉及的134名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为84万份和120.6万股。其中，股票期权的行权期限为：2015年12月25日起至2016年12月24日止；限制性股票的上市流通日为2015年12月31日。同时，原激励对象皮小亮、姜圳、张润森、蔡先耀等4人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对上述4人已获授但尚未行权的全部5.25万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部4.9万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为4.09元/股，公司本次应支付回购款共计人民币200,410元。具体情况详见公司刊登于2015年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2015156）、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015157）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015158）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2016年5月18日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2016年5月23日办理完成。首次授予的股票期权第二个行权期已全部行权完毕。

#### （6）2015年度权益分派后股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整

2016年6月17日，公司分别召开了第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整。调整后首期授予股票期权行权价格由8.625元/股调整为3.43元/股，首次授予未行权的股票期权数量由125.31万份调整为313.275万份；预留部分的股票期权的行权价格由13.80元/股调整为5.5元/股，预留授予未行权的股票期权数量由18.5万份调整为46.25万份；首次授予部分的限制性股票回购价格由4.09元/股调整为1.636元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格由6.79元/股调整为2.716元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### （7）预留授予股份的第一次行权/解锁情况

鉴于预留授予第一次行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年11月15日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司激励计划预留授予涉及的9名激励对象本次可行权的股票期权数量为18.7688万份，8名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为13.9425万股。其中，股票期权的行权期限为：2016年11月10日起至2017年11月9日止；限制性股票的上市流通日为2016年11月30日。同时，原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的2.5万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为2.716元/股，公司本次应支付回购款共计人民币67,900元。具体情况详见公司刊登于2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015154）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015155）。

#### （8）首次授予股份的第三个行权/解锁期行权/解锁情况

鉴于首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年12月29日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司激励计划首次授予涉及的133名激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为277万份和397万股。其中，股票期权的行权期限为：2016年12月25日起至2017年12月24日止；限制性股票的上市流通日为2017年1月12日。同时，原激励对象朱伟杰因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的全部3万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为1.636元/股，公司本次应支付回购款共计人民币81,800元。具体情况详见公司刊登于2016年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016173）、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2016174）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016175）。

### 3、非公开发行股票事项的进展情况

公司2015年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十五次（临时）会议、第六届董事会第六次（临

时)会议、第六届董事会第八次(临时)会议、第六届董事会第九次(临时)会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会和2016年第五次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票预案,公司以不低于公司第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即21.34元/股向七名特定对象定向增发8,908万股,拟募集资金总额为190,096.72万元。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格调整为8.52元/股,发行数量调整为223,118,216股。

2016年10月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2017年1月6日收到中国证监会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3229号)。

截至2017年3月9日,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)213,099,435股,募集资金总额1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后,募集资金净额为人民币1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税,增值税进项税人民币648,402.91元可予以抵扣,公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。

#### 4、发行公司债券事项

为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2016年2月2日召开的第六届董事会第二次(临时)会议和2016年2月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟发行公司债券:(1)拟非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元),债券期限为不超过3年;(2)拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),债券期限为不超过5年(含5年)。

2016年5月19日,公司收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】375号)。2016年7月1日,公司向合格投资者非公开发行公司债券(第一期),募集资金1.8亿元(未扣除承销费用),利率5.35%。本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司主体评级AA,本期债券的信用评级为AA+,评级展望稳定。2016年10月9日,公司接到鹏元资信出具的鹏信评(2016)跟踪第(1104)号信用等级通知书,因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA,经鹏元资信证券评级评审委员会审定,决定上调公司2016年7月1日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)债项级别为AAA。

公司向合格投资者非公开发行公司债券(第二期),募集资金3.2亿元(未扣除承销费用),利率5%。

公司为本期债券发行设立的包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等一系列保障体系,截至目前,执行情况良好,不存在偿付风险。

公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请已于2016年8月获得中国证券监督管理委员会核准批复。2017年3月,公司向合格投资者公开发行公司债券,本期债券发行工作已于2017年3月23日结束,票面利率为5.50%,最终网下实际发行数量为2亿元。

| 重要事项概述               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                                               |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司已公告的日常经营重大合同及其进展情况 | 2011年05月18日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》(公告编号:2011131) |
|                      | 2015年06月06日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《全资子公司重大诉讼公告》(公告编号:2015060)        |
|                      | 2016年04月07日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司重大诉讼事项调解公告》(公告编号:2016039)  |
|                      | 2012年03月08日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司                           |

|                  |                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 司签订重大经营合同的公告》（公告编号：201206）                                                                                                                            |
| 2013 年 01 月 17 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：201301）                                                  |
| 2014 年 12 月 05 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2014119）                                                 |
| 2015 年 05 月 11 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2015049）                                                 |
| 2016 年 05 月 05 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2016074）                                              |
| 2016 年 05 月 12 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2016076）                                                 |
| 2016 年 05 月 12 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2016077）                                                   |
| 2016 年 09 月 08 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2016125）                                                 |
| 2016 年 09 月 08 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《项目中标公告》（公告编号：2016126）                                                        |
| 2016 年 10 月 27 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于中标户用光伏储能系统项目的提示性公告》（公告编号：2016136）                                          |
| 2016 年 12 月 14 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2016169）                                                 |
| 2017 年 04 月 06 日 |                  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2017033）                                                 |
| 股权激励计划相关公告       | 2013 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》等                                                       |
|                  | 2013 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：201361）                            |
|                  | 2013 年 11 月 13 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等                                                    |
|                  | 2013 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的公告》（公告编号：201375）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：201376）等 |
|                  | 2014 年 01 月 24 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：201403）                                          |
|                  | 2014 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公                                                |

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 告》(公告编号: 201427)等                                                                                                                      |
| 2014 年 11 月 11 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号: 2014109)                   |
| 2015 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号: 2015009)                    |
| 2015 年 08 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2015104)                    |
| 2015 年 12 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等                  |
| 2015 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2015168)               |
| 2016 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2016003)     |
| 2016 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2016079)                              |
| 2016 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2016080)                           |
| 2016 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整的公告》(公告编号: 2016096)        |
| 2016 年 11 月 16 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等                  |
| 2016 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励计划限制性股票预留部分第一次解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2016160)           |
| 2016 年 11 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一次行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2016165) |
| 2016 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》等                  |
| 2017 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于股权激励                                                       |

|                      |                  |                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  | 计划限制性股票首次授予第三个解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2017003)                                                                                        |
|                      | 2017 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2017008) |
| 2015 年度非公开发行股票事项相关公告 | 2015 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2015 年度非公开发行股票预案》等                                       |
|                      | 2015 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告》等                             |
|                      | 2016 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号: 2016016)                  |
|                      | 2016 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2016023)            |
|                      | 2016 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告》等                             |
|                      | 2016 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号: 2016063)                   |
|                      | 2016 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告》等                             |
|                      | 2016 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告》等                             |
|                      | 2016 年 06 月 23 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号: 2016097)             |
|                      | 2016 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于终止撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号: 2016111)           |
|                      | 2016 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号: 2016112) |
|                      | 2016 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》等                                  |
|                      | 2016 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号: 2016135)             |
|                      | 2017 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:                           |

|                    |                  |                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                  | 2017002)                                                                                                                            |
|                    | 2017 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于非公开发行股票会后事项的说明》等                                        |
|                    | 2017 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等                                     |
| 2016 年发行公司债券事项相关公告 | 2016 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于发行公司债券预案的公告》(公告编号: 2016015)                             |
|                    | 2016 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到<公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》(公告编号: 2016085) |
|                    | 2016 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》(公告编号: 2016113)    |
|                    | 2017 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》等                          |
|                    | 2017 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》(公告编号: 2017026)          |
|                    | 2017 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号: 2017027)          |

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                                                                                           |   |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 60.00%                                                                                    | 至 | 100.00%   |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 11,765.08                                                                                 | 至 | 14,706.35 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 7,353.17                                                                                  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 报告期内,公司主营业务稳步发展,新能源业务、智能制造、智慧仓储及集成电路、智慧城市等的业务拓展取得良好成效;同时,转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权对公司业绩产生积极影响。 |   |           |

## 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、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                                                          |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构     | 详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-01） |
| 2017 年 03 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-02）  |

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一七年四月二十五日