

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-005

福建火炬电子科技股份有限公司

关于部分董监高减持股份进展暨承诺不减持的公告

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。

重要内容提示：

● **股东的基本情况：**减持计划实施前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理陈婉霞持有公司股份 1,993,340 股，监事郑秋婉持有 1,528,673 股，监事陈小吟持有 307,753 股，合计占公司总股本的 0.85%。截至本公告日，陈婉霞持有公司股份 1,993,340 股，郑秋婉持有 1,468,673 股，陈小吟持有 307,753 股。

● **减持计划的主要内容：**公司于 2017 年 9 月 26 日披露了上述股东减持计划公告，自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过 300,000 股、382,000 股、76,000 股。减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。

● **减持计划的实施情况：**2017 年 11 月 14 日，郑秋婉通过集中竞价方式减持 60,000 股，占公司总股份的 0.013%，截至本公告日，陈婉霞、陈小吟均未进行减持。2018 年 1 月 25 日，公司收到陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的承诺不减持通知，上述股东承诺自 2018 年 1 月 25 日至 2018 年 7 月 25 日不减持其持有的公司股份，因此 2017 年 9 月 26 日披露的减持计划终止实施。

2018 年 1 月 25 日，公司分别收到股东陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的关于股份减持进展情况暨承诺不减持股份的通知，现将有关情况公告如下：

一、减持计划的主要内容

2017年9月26日，公司披露了陈婉霞、郑秋婉、陈小吟的股份减持计划。因个人资金需求，上述股东自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过300,000股、382,000股、76,000股。减持股份均为公司首发前股份及以资本公积金转增股本取得的股份；减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。具体详见公司2017年9月26日于上海证券交易所网站披露的“2017-054号”公告。

二、减持计划的实施进展

（一）截止本公告日，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟减持计划时间区间已过半，在此期间，郑秋婉于2017年11月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份60,000股（占公司总股本的0.013%，减持均价为29.31元/股），陈婉霞、陈小吟均未进行减持。

截至目前，郑秋婉的持股变动情况如下：

股东名称	任职情况	本次减持前持股数量（股）	本次减持前占公司总股本比例	本次减持后持股数量（股）	占公司总股本比例
郑秋婉	监事会主席	1,528,673	0.337%	1,468,673	0.324%

（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。

（三）关于承诺不减持股份的情况

公司股东陈婉霞、郑秋婉、陈小吟基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，均承诺自本承诺出具之日起六个月内（即2018年1月25日至2018年7月25日）不减持其持有的火炬电子股份。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归公司所有。因此2017年9月26日披露的减持计划终止实施。

三、相关风险提示

1、上述股东减持计划的实施未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的

相关规定。

2、上述股东均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日