

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2019-078

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人石松山、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明：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）	5,253,301,892.34	5,083,581,210.43	3.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,363,682,902.84	4,244,641,346.80	2.80%	
	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）	240,617,489.14	-28.83%	988,170,944.33	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,089,084.84	-1.18%	215,242,643.11	0.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,089,046.72	0.42%	212,802,176.52	0.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-490,235,650.73	-81.29%
基本每股收益（元/股）	0.0469	-17.86%	0.1393	4.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	-17.86%	0.1393	4.19%
加权平均净资产收益率	1.65%	-0.08%	5.00%	-0.07%

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）	15,929.20	固定资产处置收益
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）	2,229,500.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	156,219.22	大额存单收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,089.39	罚金滞纳金收入
减：所得税影响额	761,379.65	
少数股东权益影响额（税后）	-108.43	
合计	2,440,466.59	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,449		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	
广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.47%	278,697,448		质押	269,297,448	
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.23%	259,036,148		质押	259,000,000	
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通 5 号资产管理计划	其他	4.99%	79,623,461				
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	78,670,948				
广州市鸿锋实业有限公司	境内非国有法人	4.71%	75,180,180		质押	60,000,000	
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.66%	74,429,714		质押	63,835,548	
张宇	境内自然人	3.38%	53,940,927				
拉萨亚祥兴泰投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	42,196,919		质押	29,999,800	
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	18,249,200		质押	18,000,000	

广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.13%	18,015,836		
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		数量	
		股份种类	数量		
广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）	278,697,448	人民币普通股		278,697,448	
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	259,036,148	人民币普通股		259,036,148	
金鹰基金—平安银行—金鹰穗通 5 号资产管理计划	79,623,461	人民币普通股		79,623,461	
义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	78,670,948	人民币普通股		78,670,948	
广州市鸿锋实业有限公司	75,180,180	人民币普通股		75,180,180	
苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	74,429,714	人民币普通股		74,429,714	
张宇	53,940,927	人民币普通股		53,940,927	
拉萨亚祥兴泰投资有限公司	42,196,919	人民币普通股		42,196,919	
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）	18,249,200	人民币普通股		18,249,200	
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户	18,015,836	人民币普通股		18,015,836	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）与广州市鸿锋实业有限公司为一致行动人，存在关联关系。2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。3、除以上两种情况外，公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

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、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

资产负债表科目	较期初变动比率	期末余额	期初余额	变动原因
货币资金	-69.97%	157,224,283.63	523,516,326.77	本期回购库存股，偿还债务以及购进原材料货款支付造成货币资金的余额变动。
应收票据	55.39%	156,600,091.73	100,779,334.00	本年度应收款客户支付票据比例增加导致应收票据余额增加。
其他应收款	457.35%	30,255,836.79	5,428,492.10	业务开展，项目保证金及项目款增加导致。
存货	174.73%	367,122,332.35	133,631,537.83	生产原材料增加、在产品及产成品增加导致。
短期借款	94.02%	501,354,540.00	258,403,136.00	本期新增加银行贷款所致。
应付票据	-52.51%	35,741,735.30	75,264,781.80	本期尚需支付供应商票据减少。
应付职工薪酬	-72.39%	4,717,158.69	17,087,474.46	去年计提奖金在本年度支付导致余额较年初减少。
应交税费	-67.20%	53,504,142.05	163,120,709.65	去年第四季度应交税费在本年度第一季度缴纳所致。
其他应付款	720.22%	27,122,249.80	3,306,707.72	本年度增加固定资产采购应付款及中介费用等其他应付款增加导致。
利润表科目	较去年同期变动比率	2019年1-9月	2018年1-9月	变动原因
其他收益	100%	2,534,004.42		去年第三季度报表其他收益放在营业外收入核算。
现金流量表科目	较去年同期变动比率	2019年1-9月	2018年1-9月	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-81.29%	-490,235,650.73	-270,411,165.66	主要是由于本期公司采购付款增加，收款较同期减少造成。
投资活动产生的现金流量净额	61.88%	-2,091,884.80	-5,487,418.21	主要原因是今年前三季度对固定资产，无形资产的采购少于去年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	187.16%	126,532,079.85	-145,164,548.84	本期新增贷款金额及贷款余额均大于去年同期金额导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月22日，公司召开第八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于参与设立并购基金并签署<关于设立产业并购基金的合作框架协议>的议案》。为整合多方资源，依托高铁轨交产业政策，助力上市公司业绩可持续增长，公司与湖北长投平安产业投资基金管理有限公司、上海赛熙股权投资管理有限公司共同签署《关于设立产业并购基金的合作框架协议》，并发起设立“湖北长投平安华铁股份高铁轨交产业并购基金”（以下简称“并购基金”）。并购基金总规模为20亿人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资总额不高于人民币 5 亿元，“长投平安”和“上海赛熙”作为普通合伙人分别认缴出资1000万元，并购基金的其余出资额分别由长投平安负责募集、上海赛熙指定其他投资人作为有限合伙人出资，目前该事项正在稳定推进中。

2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3039号核准，核准公司向鸿众投资等10名认购人合计发行1,009,036,000股股份。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，每股面值1.00元，发行价格为人民币3.32元/股，并于2016年2月3日在深圳证券交易所主板上市，本次发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起36个月。本次限售股份限售锁定于2019年2月3日到期，并于2019年2月11日上市流通，本次解除限售股份的数量为1,009,036,000股，占公司股份总数的 63.24%。

3、公司于2018年12月24日召开第八届董事会第二十四次会议以及于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》等三项议案，公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券，发行期限不超过5年，目前该事项正在稳步推进中。

4、公司于2019年3月5日收到持股5%以上股东金鹰穗通5号资产管理计划（以下简称：“金鹰穗通5号”）的管理人金鹰基金管理有限公司发来的《减持计划告知函》，计划减持公司股份数量不超过 90,361,268 股，不超过公司总股本 5.66%。2019年9月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-063），截止公告披露日，金鹰穗通5号本次减持计划期限届满，金鹰穗通5号持有公司股份79,623,461股，占公司股份总数的4.99%，金鹰穗通 5 号不再是公司持股 5%以上股东。

5、公司第八届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2019 年 3 月 9 日届满。鉴于新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

6、公司于2019年3月13日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010）。公司股东义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“义乌上达”）及其一致行动人苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“苏州上达”）计划采用集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份预计不超过95,740,600 股，减持的股份总数不超过公司总股本的 6%。

2019年9月30日，公司收到持股5%以上股东义乌上达及一致行动人苏州上达共同出具的《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的告知函》。截止本公告披露日，义乌上达及苏州上达本次减持计划期限已届满，苏州上达和义乌上达合计持有公司股份153,100,662股，占公司总股本的9.59%。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于持股

5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-064）。

7、公司于2019年3月19日收到公司董事陶石先生的辞职报告。陶石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将根据相关规定尽快完成董事及下属专门委员会相关委员的补选工作。

8、公司于2018年7月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。经公司第八届董事会2019年第一次临时会议及2018年度股东大会审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意对回购股份方案的回购金额及回购股份用途进行调整（以下简称“本次调整回购方案”），本次调整回购方案的内容具体为：（1）将回购金额从“4亿元人民币到10亿元人民币”调整为“1亿元人民币到2亿元人民币”。（2）将回购用途从“公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法規予以办理。”调整为：“公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。”

公司于2019年6月28日召开第八届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将回购公司股份实施期限进行延长至 2019年8月16日。

公司于2019年7月11日完成了回购股份方案，截至 2019年7月11日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份18,015,836 股，占公司总股本的1.13%。实际回购时间区间为 2018年7月11日至 2019 年 7月11日。本次回购股份最高成交价为5.81元/股，最低为4.85元/股，成交总金额100,253,634.34元（含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会及 2019 年第二次临时董事会审议通过的回购方案及《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，已按披露的回购方案完成回购。

9、经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，公司及下属公司对2018年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，确认2018年各项资产减值损失共129,633,122.15元，其中2018年度公司计提商誉减值准备111,028,347.18元，目前公司商誉的账面价值为2,499,884,061.39元，占公司最近一期净资产的56.7%，若公司未来的经营业绩未能达到预期收益目标，则商誉将存在减值风险，由于该等减值金额计入利润表项目，将对公司未来业绩产生不利影响，若公司发生商誉减值相关事项，公司将及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

10、2019年5月27日，公司召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划第二个行权条件成就的议案》以及《关于公司注销部分股票期权的议案》。根据《2016年股票期权激励计划（草案）》规定，由于公司股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内未提出行权申请，公司按照相关规定对上述9位激励对象在授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共6,800,000 份予以注销。公司董事陶石先生已于2019年3月19日离职，公司将其获授但尚未行权的股票期权共 1,000,000 份予以注销。

第二个行权期为自授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，即2019年1月12日至2020年1月13日，公司董事会认为9名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的9名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为510万份。截至本公告披露之日，公司尚无人行权。



11、2019年7月25日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-050）控股股东鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过95,740,727股，不超过公司总股本的6%。

公司于2019年9月21日披露了《关于控股股东减持比例达1%的进展公告》（公告编号：2019-060），截至2019年9月19日，公司控股股东一致行动人鸿众投资减持公司股份共计19,507,370股，减持比例为1.2225%。

12、公司于2019年9月11日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2019-054），公司控股股东一致行动人鸿众投资及第二大股东拉萨泰通实际控制人宣瑞国先生控制的企业正在筹划股权转让事项，该事项涉及公司控制权及实际控制人的变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铁股份，证券代码：000976）自2019年9月11日开市时起停牌。公司于2019年9月17日披露了《关于控股股东签署《股份转让协议》暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-059），公司股票于2019年9月17日（星期二）开市时起复牌。

13、公司于2019年9月17日披露了《关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-058），公司控股股东一致行动人鸿众投资与广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称：“广州兆盈”)签署了《股份转让协议》。鸿众投资将向广州兆盈转让其持有的139,600,000股非限售流通股股份，约占上市公司总股本的8.75%（以下简称：“本次交易”)。本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人将发生变更。广州兆盈及其一致行动人拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨泰通”)合计持有公司股份398,636,148股，占公司总股本的24.98%，将成为公司的控股股东，广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通的实际控制人宣瑞国将成为公司实际控制人。

公司于2019年9月26日披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份收到《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》的公告》（公告编号：2019-062），经深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对申请人提交的股份转让申请材料进行完备性核对，深圳证券交易所已出具《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》（【2019】第 252 号），对鸿众投资以4.968元/股的转让价格协议转让 139,600,000 股给广州兆盈予以确认。本确认书的有效期限为六十日，申请人需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与设立并购基金并签署<关于设立产业并购基金的合作框架协议>的事宜	2018年08月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ），公告编号:2018-040
2019年第一次临时股东大会审议通过关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的事项	2019年01月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ），公告编号:2019-003
关于非公开股份解除限售上市流通的事项	2019年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ），公告编号:2019-004
公司5%以上股东金鹰穗通减持计划预披露事宜、减持进展情况	2019年03月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ），公告编号:2019-007、2019-042、2019-063
	2019年06月29日	

	2019 年 09 月 28 日	
关于董事会、监事会延期换届选举的事宜	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-009
公司 5% 以上股东义乌上达和苏州上达减持计划预披露以及减持进展情况	2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-010、2019-045、2019-049、2019-064
	2019 年 07 月 03 日	
	2019 年 07 月 18 日	
	2019 年 10 月 08 日	
关于董事辞职的事宜	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-011
关于调整回购股份方案的事宜	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-016
关于延长回购公司股份实施期限的公告	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-044
关于回购股份比例达 1% 以及回购实施结果的公告	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-048
关于注销部分股权以及 2016 年股权激励计划第二个行权期条件成就的事宜	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-029、2019-030
关于 2018 年度计提资产减值准备的事项	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-024
关于公司控股股东一致行动人减持计划预披露事宜以及减持计划进展情况	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-050、2019-060
	2019 年 09 月 21 日	
关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权你发生变更的事项	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-058、2019-062
	2019 年 09 月 26 日	
关于公司股票停牌的事项	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 公告编号:2019-054、2019-059
	2019 年 09 月 17 日	

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年7月11日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份18,015,836股,占公司总股本的1.13%。实际回购时间区间为2018年7月11日至2019年7月11日。本次回购股份最高成交价为5.81元/股,最低为4.85元/股,成交总金额为100,253,634.34元(含交易费用)。

公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,符合公司2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会及2019年第二次临时董事会审议通过的回购方案及《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》的相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,已按披露的回购方案完成回购。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城定增一号集合资产管理计划;广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙);江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙);金鹰穗通 5 号资产管理计划;拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙);拉萨亚祥兴泰投资有限公司;苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙);西域和谐 3 号定增证券投资基金;义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙);张宇	股份限售	其认购的发行人本次非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 02 月 03 日	2019 年 2 月 3 日	已履行完毕
	广州市鸿锋实业有限公司;广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙);拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙);苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙);义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙);江逢坤	关于避免同业竞争、关联交易的承诺	一、本公司及本公司控制的企业将尽可能地避免、减少与华铁股份的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照华铁股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与华铁股份进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害华铁股份及其他股东的合法权益的行为。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给华铁股份造成一切损失和后果,本公司承担赔偿责任。 二、1、本公司及本公司控制的其他企业,目	2016 年 02 月 03 日	作为华铁股份 5%以上股东期间	正在履行中

		前没有、将来也不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司 5% 股份以上股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与华铁股份及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动；2、本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与华铁股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本公司及本公司控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与华铁股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入华铁股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与华铁股份主营业务相同或类似的业务。如因本公司违反上述承诺而给华铁股份造成损失的，应承担全部赔偿责任。			
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙);义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	关于放弃表决权的承诺	1、在作为华铁股份股东期间，本企业放弃所持华铁股份股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权，且不向华铁股份提名、推荐任何董事人选 2、在作为华铁股份股东期间，本企业不将所持华铁股份股票直接或间接转让予宣瑞国及其关联方。3、本企业保证遵守上述承诺。届时若违反上述承诺，本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任，除此以外，本企业还将继续履行上述承诺。	2016年02月03日	作为华铁股份股东期间	正在履行中
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)	关于本次发行完成后 36 个月内不取得上市公司控制权的承诺	本次发行完成后，本企业认可并尊重鸿众投资作为华铁股份控股股东以及自然人江逢坤先生的华铁股份实际控制人地位，不对江逢坤先生在华铁股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本企业承诺在本次发行完成后 36 个月内，不以任何形式直接或间接增持华铁股份（包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式取得对华铁股份的控制地位，不与华铁股份其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与华铁股份其他股东共同	2016年02月03日	2019年2月3日	已履行完毕

			扩大其所能够支配的华铁股份股份表决权。			
	拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）	关于不存在关联关系、不存在替他人代持、与其他发行对象在交易完成后三年内没有达成一致行动关系的安排的承诺	本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业独立投资行为，与其他发行对象不存在关联关系及一致行动关系。本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业的真实意思表示，本企业将对所认购股票行使全部股东权利，不存在替他人代持的情形。本企业与其他发行对象在交易完成后三年内没有达成一致行动关系的安排。	2016年02月03日	2019年2月3日	已履行完毕
	苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）；义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于不存在关联关系、不存在替他人代持、与其他发行对象在交易完成后三年内没有达成一致行动关系的安排的承诺	本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业独立投资行为，除与苏州上达（义乌上达）存在关联关系外，与其他发行对象不存在关联关系及一致行动关系。本企业认购华铁股份非公开发行股票系本企业的真实意思表示，不存在替他人代持的情形。本企业与苏州上达（义乌上达）以外的其他发行对象在交易完成后三年内没有达成一致行动关系的安排。	2016年02月03日	2019年2月3日	已履行完毕
股权激励承诺	华铁股份		公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供的担保。	2016年12月19日	2021年1月12日	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 九、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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

法定代表人：石松山

2019 年 10 月 31 日