

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-006

## 华林证券股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及公司全体董事会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。

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售日期为2020年1月21日,解除限售数量为484,789,089股,占公司总股本的17.9562%。

2、持有本次解除限售股份的股东深圳市怡景食品饮料有限公司承诺:“自2020年1月17日(公司首发限售股上市流通之日)起,至2022年1月17日止,24个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,其减持所得收益全部归公司所有。”经与深圳市怡景食品饮料有限公司确认,上述公司首发限售股上市流通之日以实际上市流通之日为准。

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会于2018年12月4日出具的《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2018]2010号文)核准,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”或“华林证券”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票27,000万股,并于2019年1月17日在深圳证券交易所挂牌上市。

首次公开发行前,公司总股本为2,430,000,000股,首次公开发行完成后,公司总股本增加至2,700,000,000股,其中:限售流通股2,430,000,000股,无限售流通股270,000,000股。公司上市后至本公告披露日,公司未派发股利或利润或资本公积金转增股本,也未实施股份回购,不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。

截至本公告披露日前,公司总股本为2,700,000,000股,尚未解除限售的股份数量为2,430,000,000股,具体情况如下:

股东名称	尚未解除限售的股份数量(股)	持股比例(%)	解除限售时间
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076	64.4652	2022年1月17日
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	17.9562	2020年1月21日
深圳市希格玛计算机系统有限公司	204,813,836	7.5857	2020年1月17日
合计	2,430,000,000	90.0000	-

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### (一)本次申请解除股份限售的承诺情况

1、首次公开发行前股份锁定承诺

股东深圳市怡景食品饮料有限公司在首次公开发行前承诺:“在以下锁定期限内,不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。实际锁定期限按照长原则执行”。

股东名称	按中国证监会机构监管要求承诺的新增股权激励期限	按《公司法》、证券交易所有关规定承诺的所持股份锁定期限
深圳市怡景食品饮料有限公司	自2019年8月27日起锁定36个月	自公告披露在证券交易所上市之日起锁定12个月

#### 2、首次公开发行前公司股东减持意向的承诺

公司持股5%以上的股东深圳市怡景食品饮料有限公司在首次公开发行前承诺:“本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过华林证券发行上市时本公司持有华林证券股份总数的25%,且减持价格不低于本次发行价格。如自公司首次公开发行股票至减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整;本公司在锁定期满后两年内进行减持时,将提前三个交易日通知华林证券并予以公告,减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内(含六个月期限满后),减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

### 3、与上述股东有关的补充承诺

深圳市怡景食品饮料有限公司自愿承诺:“自2020年1月17日(公司首发限售股上市流通之日)起,至2022年1月17日止,24个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,其减持所得收益全部归公司所有。”详见公司于2019年12月3日发布的《华林证券股份有限公司关于持股5%以上股东承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2019-079)。经与深圳市怡景食品饮料有限公司确认,上述公司首发限售股上市流通之日以实际上市流通之日为准。

(二)上述股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

### 三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2020年1月21日。

2、本次解除限售股份总数为484,789,089股,占公司总股本的17.9562%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量1名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

股东名称	所持限售股份的数量(股)	本次解除限售数量(股)	解除限售时间	不减持承诺
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	484,789,089	2020年1月21日	深圳市怡景食品饮料有限公司自愿承诺:“自2020年1月17日(公司首发限售股上市流通之日)起,至2022年1月17日止,24个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,其减持所得收益全部归公司所有。”经与深圳市怡景食品饮料有限公司确认,上述公司首发限售股上市流通之日以实际上市流通之日为准。

### 四、股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前	本次变动后	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	2,430,000,000	90.0000	0	484,789,089	1,945,210,911	72.0448
1、无限售条件股份	270,000,000	10.0000	484,789,089	0	754,789,089	27.9552
二、股份总数	2,700,000,000	100.0000	484,789,089	484,789,089	2,700,000,000	100.0000

### 五、中介机构核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:“公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规的要求;本次解除股份限售的股份严格按照履行了公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股份解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整,保荐机构对华林证券本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。”

### 六、备查文件

1、公司限售股份上市流通申请书;

2、公司限售股份上市流通申报表;

3、公司股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司

董事

二〇二〇年一月十八日

## 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2020年01月20日

### 1、公告基本信息

基金名称	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时可持续发展100ETF
基金代码	510280
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2020年01月19日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

### 2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2019]2611号
基金募集期间	2019年12月16日至2020年1月13日
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年01月17日
募集有效认购总户数(单位:户)	1408
募集期间认购金额(单位:人民币元)	1,470,718,100.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	153,847.26
募集份额(单位:份)	有效认购的份额 1,470,718,100.00 利息结转的份额 83,600.00 合计 1,470,801,700.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项	无

其中:募集期间基金管理人认购基金份额占基金总份额比例	0.00%
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续的日期	2020年01月19日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(4)本基金的基金经理未持有本基金;

### 3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### (2)申购、赎回开放日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020年01月20日

## 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年1月20日

### 1、公告基本信息

基金名称	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	永赢乾元三年定开
基金代码	007944
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年1月19日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

### 2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2019〕1146号
基金募集期间	自2019年12月20日至2020年1月15日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年1月17日
募集有效认购总户数(单位:户)	17026
募集期间净认购金额(单位:元)	893,682,561.73
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	294,043.29
募集份额(单位:份)	有效认购份额 893,682,561.73 利息结转的份额 294,043.29 合计 893,976,605.01
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人认购基金份额情况	占基金总份额比例 0.00%

募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020年1月19日

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员(负责人持有本基金基金份额总额的区间为100万份以上;本基金基金经理持有本基金基金份额总额的区间为50万份至100万份(含))。

### 3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期交替循环的方式运作。

基金封闭期为自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(含该日)36个月对日前一日(含该日)的期间,如果该对日不存在或该对日为非工作日的,则封闭期顺延至下一个工作日的上一日(含该日);至36个月对日前一日(含该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内采取封闭运作模式,期间不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

本基金每个封闭期结束后第一个工作日起(含该日)进入开放期,每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,期间可以办理申购、赎回或其他业务,开放期的具体期间由基金管理人在每一开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按开放申购与赎回等业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力力的投资品种进行投资。

