证券代码:000750　证券简称:国海证券　公告编号:2020-56

国海证券股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2020年7月28日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月7日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。李宪明独立董事通过视频方式参加会议,其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于公司购买办公用楼的议案》,审议通过如下事项:

一、同意公司以含增值税总价不超过人民币138,000万元向开发商中民外滩房地产开发有限公司购买上海绿地外滩中心C1栋写字楼(预售许可证记载的建筑面积约15,209.2平方米,最终以产权登记面积为准),作为办公用途,并相应追加公司2020年度非电子设备类投资预算。

二、授权公司经营层就本次购买办公用楼事宜签订购房协议等法律文件,及以自有资金分期支付购房款项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司本次购买办公用楼为业务发展需要,交易对手方中民外滩房地产开发有限公司不是公司的关联人,本次交易不构成关联交易、未构成重大资产重组。

特此公告。

国海证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月八日

建信睿兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定投业务的公告

公告送出日期:2020年8月8日

1.公告基本信息

基金名称	建信睿兴纯债债券型证券投资基金	
基金简称	建信睿兴纯债债券	
基金主代码	006791	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
公告依据	《建信睿兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、转换转入和定投起始日	2020年8月10日
	限制申购、转换转入和定投金额(单位:元)	500,000
	暂停大额申购、转换转入和定投的原因说明	保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,除大额申购、转换转入和定投外的其他业务仍照常办理。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,单日单个基金账户累计申购本基金的金额不应超过50万元(可以达到50万元),如单日单个基金账户累计申购本基金的金额超过50万元(不含50万元),本公司将有权确认相关业务失败。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入和定投业务的具体时间将另行公告。

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2020年8月8日

证券代码:605158　证券简称:华达新材　公告编号:2020-001

浙江华达新型材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年8月5日、8月6日、8月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年8月5日、8月6日、8月7日连续三两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和主要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、上网披露文件

控股股东、实际控制人的书面回函。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司
董事会
2020年8月8日

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金决定参与工商银行开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	006775	前海开源优质成长混合型证券投资基金
2	006091	前海开源鼎康债券型证券投资基金C
3	006090	前海开源鼎康债券型证券投资基金A
4	005809	前海开源新源混合型基金中基金(FOF)
5	006669	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
6	004680	前海开源铂瑞混合型证券投资基金A
7	004098	前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金
8	003857	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金A
9	002662	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金A
10	002690	前海开源恒泽混合型证券投资基金A
11	002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
12	001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
13	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
14	002407	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
15	001849	前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
16	001827	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
17	001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金A
18	001178	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
19	001102	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金
20	001209	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金A
21	000969	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
22	000916	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
23	000788	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
24	000689	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
25	000690	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
26	000536	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

二、费率优惠活动时间

自2020年8月6日起生效,如有变动,本公司或工商银行将另行公告。

三、费率优惠活动内容

活动期间,投资者通过工商银行办理上述适用基金的申购业务(仅限前端收费模式),其申购费率(包含固定费用)不设折扣限制。具体费率折扣以工商银行相关公告为准。上述适用基金的申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。如有基金有特殊计算方式的,请参照该基金相关公告。

如本公司新增通过工商银行销售的基金产品,该基金产品适用上述优惠,具体折扣费率优惠时间及内容以工商银行的活动为准。

四、重要提示

1、本次费率优惠活动解释权归工商银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。优惠活动期间,我司不设费率折扣限制,业务办理的相关规则及流程以工商银行的安排和规定为准。

2、本次费率优惠活动仅适用于工商银行开放式公募基金的申购业务,不包括定投业务。定投费率优惠活动内容请参见我司及工商银行发布的相关公告。

3、各基金费率详见各基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

4、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的基金合同、招募说明书等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

2、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2020年8月8日

证券代码:000488　200488　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣B　公告编号:2020-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于全资子公司为下属公司银行贷款提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

1、担保情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)生产经营资金需求,促进湛江晨鸣持续稳定发展,湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的贷款,公司全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)为上述贷款提供连带责任保证担保,担保本金金额为人民币1.2亿元,担保期限为3年。

2、担保审批情况

本次为湛江晨鸣银行贷款提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称:湛江晨鸣浆纸有限公司

成立日期:2006年1月23日

注册地点:湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层

法定代表人:张刚

注册资本:人民币555,000万元

经营范围:土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购;加气砌块蒸压砖的生产与销售;浆厂建设的实施、管理与营运;制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品;设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品;危险化学品生产;货物仓储;货物运输;货物及技术进出口。

与公司的关联关系:公司持有湛江晨鸣90.09%股权、国开发展基金有限公司持有湛江晨鸣9.91%股权。

湛江晨鸣为非失信被执行人。

湛江晨鸣最近一年及最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年5月31日
资产总额	2,442,005.41	2,228,531.69
负债总额	1,555,764.08	1,371,820.33
股东权益合计	886,241.32	856,711.35
项目	2019年度	2020年1-5月
营业收入	1,050,228.22	463,872.53
营业利润	102,832.99	23,039.20
净利润	129,222.38	20,387.10

注:2019年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年1-5月财务数据未经审计。

三、协议的主要内容

湛江晨鸣向韩国产业银行申请总金额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的贷款,融资租赁公司为其提供连带责任保证。担保本金金额为人民币1.2亿元,担保期限为3年。

四、担保方董事会意见

本次融资租赁公司为湛江晨鸣向韩国产业银行申请贷款提供担保,有助于满足湛江晨鸣经营发展资金需求,担保风险可控。经融资租赁公司董事会研究决定,同意为湛江晨鸣本次贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币132.23亿元、对合营企业担保余额为人民币1.35亿元,无其他对外担保情况。包括本次融资租赁公司为湛江晨鸣提供的担保人民币1.2亿元,公司对外担保余额为人民币134.78亿元,占最近一期经审计净资产的比例为53.55%,公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2020-069

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过,公司将于2020年8月20日(星期四)下午14:30召开公司2020年度第三次临时股东大会。

2020年8月4日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《第二届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-063)、《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-068),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一) 会议届次:2020年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

(四) 会议召开时间:

1. 现场会议时间:2020年8月20日(星期四)14:30

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五) 现场会议地点:江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

(六) 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》(格式见附件一)委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(七) 股权登记日:2020 年8月14日(星期五)

(八) 出席对象:

1. 截至股权登记日(2020年8月14日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》格式见附件一);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的股东大会见证律师;

4. 公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 定价方式及发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 滚存未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3.《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

7.《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

8.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

(二) 特别说明

1. 上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月4日于指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 上述议案1,2,3,4,5,6,7为特别表决议案,即需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3. 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年8月19日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认;本次股东大会不接受电话登记。

4. 登记时间:2020年8月19日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

5. 登记及信函邮寄地点:

苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。

邮件地址:hmd_zq@hengmingdaks.com

6. 会议联系方式

联系人:荆京平

联系电话:0512-57655668

传真:0512-36828275

联系地址:昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

7. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

8. 会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

七、附件

附件一:《授权委托书》

附件二:《参会股东登记表》

附件三:参加网络投票的具体操作流程

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2020年8月7日

附件一:

授权委托书

苏州恒铭达电子科技股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价方式及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			

注:

1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章。

2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(自然人):

姓名:

身份证号码:

股东账号:

持股数量:

委托人(法人股东):

名称:

营业执照号码:

股东账号:

持股数量:

受托人:

姓名:

身份证号码:

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

委托日期:年月日

附件二:

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		其他联系人/方式	
备注			

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362947

(二)投票简称:铭达投票

(三)通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

表一:股东大会对应“提案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

(四)填报表决意见或选举票数:

1. 对全体非累积投票议案,本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

2. 对单项非累积投票议案(提案1.00至8.00),可在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,每项均为单选,多选或不选无效。

3. 如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5. 不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020年8月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月20日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年8月20日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020年8月7日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2020-070

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年8月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年8月5日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决,由董事长荆世平先生主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》:

根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案修订版)》的有关规定,以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,本次激励计划的首次授予条件已经满足,公司以2020年8月7日为首次授予日,共向97名激励对象首次授予股票期权37.05万份,行权价格为33.62元/份;向73名激励对象首次授予限制性股票513.9万股,授予价格为22.21元/股。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。董事齐军、朱小华为本次激励对象,荆世平、荆天平、荆京平、夏琛为本次激励对象之关联方,在本议案投票中回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020 年8月7日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2020-071

苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年8月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年8月5日发出,会议以现场方式召开并进行表决,由监事会主席黄准明先生主持。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对《苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订版)》(以下简称“激励计划”)确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:获授股票期权与限制性股票的162名激励对象均为依据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员,激励对象中无独立董事、监事,单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,激励计划的授予条件均已成就。

同意以2020年8月7日为授予日,向97名激励对象首次授予股票期权37.05万份,行权价格为33.62元/份;向73名激励对象首次授予限制性股票513.9万股,授予价格为22.21元/股。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
监事会
2020 年8月7日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2020-072

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定以2020年8月7日为股票期权与限制性股票授予日,向97名激励对象首次授予股票期权37.05万份,行权价格为33.62元/份;向73名激励对象首次授予限制性股票513.9万股,授予价格为22.21元/股。现将相关事项公告如下:

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一) 2020年股票期权与限制性股票激励计划简述

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订版)》(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)及摘要已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1. 本次激励计划股票来源:本次激励计划包括股票期权与限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2. 激励对象:本次激励计划首次授予的激励对象总人数为162人,其中8人同时获得了股票期权激励计划与限制性股票激励计划,本次激励计划的激励对象均为公司董事、高级管理人员、公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干,不包括独立董事和监事,亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

3. 授予数量:本激励计划拟向激励对象授予权益总计680.95万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的5.60%。其中首次授予权益550.95万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的4.53%,占本激励计划拟授予权益总数的80.91%;预留授予权益130万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的1.07%,占本激励计划拟授予权益总数的19.09%。预留授予的权益未超过本次拟授予权益总额的20%。具体如下:

(1)股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予的股票期权总量为87.05万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的0.72%。其中首次授予37.05万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的0.30%,占拟授予股票期权总数的42.56%;预留50.00万份,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的0.41%,占拟授予股票期权总数的57.44%。每份股票期权赋予激励对象在满足行权条件的情况下,在可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。

(2)限制性股票激励计划:公司拟向激励对象授予593.90万股公司限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的4.89%。其中首次授予513.90万股,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的4.23%,占拟授予限制性股票总数的86.53%;预留80.00万股,占本激励计划签署时公司股本总额12,151.20万股的0.66%,占拟授予限制性股票总数的13.47%。

4. 授予价格:本次激励计划首次授予股票期权的行权价格为33.62元/份,首次授予限制性股票的授予价格为22.21元/股。

5. 有效期:本激励计划有效期为72个月,自股票期权和限制性股票首次授予之日起至所有股票期权行