

关于中泰沪深300指数增强型证券投资基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同等有关规定,经履行适当程序,中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中泰沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的两下申购。本基金托管人中国光大银行股份有限公司的关联方光大证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为12.94元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商一致确定。

本次网下申购按照市场公平合理价格执行,符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,不存在利益冲突。

根据相关法律法规、基金合同及陕西中天火箭技术股份有限公司于2020年09月17日发布的《中天火箭:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
中泰沪深300指数增强型证券投资基金	623	8063.62

特此公告。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的投资合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者根据自身风险承受能力选择适合自己风险的产品。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2020年9月18日

圆信永丰基金管理有限公司关于提醒电子直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告

尊敬的客户:

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》及相关法律法规要求,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“我司”)与客户建立业务关系或提供金融服务之前,需要履行客户身份识别义务,采集客户基本身份信息及身份证件影印件,现就相关事项作出如下提醒:

一、自2020年10月1日起,在我司电子直销(包括我司官网及微信交易端口)未上传身份证件照片的客户将无法提交认购、申购、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未上传身份证件照片的客户及时通过我司电子直销系统完善身份证件照片的上传操作,避免影响日常交易。

二、我司将持续开展个人投资者身份信息核实工作,需要核实的信息包括:姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。

尚未完善身份信息的客户,在电子直销提交交易申请时,需提前完善、更新个人身份信息,否则将无法提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请,请您留意并及时处理。

三、对于身份信息资料缺失、无效且未在合理期限内更新的客户,自 2020年10月1日起,我司有权限制或中止办理相关业务,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理。投资者可访问我司官网(www.gsfund.com.cn)或拨打我司客户服务电话(400-607-0088)咨询有关详情。

特此公告

圆信永丰基金管理有限公司

2020年9月18日

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年9月18日

1. 公告基本信息			
基金名称	汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	添富中债1-3年国开债		
基金代码	007097		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及法律法规和《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。		
暂停大额申购起始日	暂停大额申购起始日	2020年9月21日	
	暂停大额转换转入起始日	2020年9月21日	
暂停大额申购(单位:人民币元)	暂停大额申购(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
暂停大额申购、转换转入的原因说明	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的相关规定。	
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富中债1-3年国开债 A 类C 类	
下属分级基金的基金简称	添富中债1-3年国开债 A 类C 类		
下属分级基金的基金代码	007097 007098		
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入	是 是		

注:1、本基金管理人自2020年9月21日起(含2020年9月21日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,如单日基金份额单位或多笔累计申购或转换转入(含跨A转入)本基金的金额超过100万元,本公司有权全部或部分拒绝该笔份额的申购或转换转入(含跨A转入)申请。

2、在本基金限制大额申购(含转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

3、自2020年9月26日起,本基金将恢复办理大额申购及大额转换转入业务,届时不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认识知基投资的风险和长期收益,理性投资,做一名明白的基金投资人,享受长期投资的优势!特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年9月18日

成都燃气集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600353 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-036

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:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年9月17日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区少陵路1号成都燃气集团股份有限公司2楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有有效股份的股数(股)	721,014,073
3.出席会议的股东持有有效表决权股份的股数(股)	81,139

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经由公司董事会召集,公司董事长龙先生主持。本次会议以现场方式与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的各项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事13人,出席13人,其中,公司董事朱平因疫情防控原因以通讯方式出席会议;
2. 公司在任监事5人,出席5人,其中,公司监事霍志勇、黎少双,何亮因疫情防控原因以通讯方式出席会议;

三、 董事会秘书熊娜因事缺席;其他高管人员见证出席2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	720,956,104 99.9919	0 0.0000	57,969 0.0081

2.议案名称:关于拟注册发行债务融资工具申请的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	720,956,104 99.9919	0 0.0000	57,969 0.0081

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举罗龙为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,538	99.9821	是
3.02	选举陈海为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,538	99.9821	是
3.03	选举刘珂为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.04	选举李海阔为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.05	选举胡芳为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.06	选举徐伟为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是
3.07	选举高敏为贵公司第二届董事会非独立董事	720,885,544	99.9821	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	选举胡龙为贵公司第二届董事会独立董事	720,885,542	99.9821	是
4.02	选举李海阔为贵公司第二届董事会独立董事	720,885,544	99.9821	是
4.03	选举陈海为贵公司第二届董事会独立董事	720,885,546	99.9821	是
4.04	选举李海阔为贵公司第二届董事会独立董事	720,885,546	99.9821	是
4.05	选举严岚为贵公司第二届董事会独立董事	720,885,546	99.9821	是

5、关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案

证券代码:002260 证券简称:ST德奥公告编号:2020-074

德奥通用航空股份有限公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本将增加,由265,200,000股扩大至566,920,000股。本次资本公积金转增股本不同于一般意义上的为分红而单纯增发股票的行为,为本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后才执行,引入重组投资方,公司原股东并未获得转增股份。因此,对于本次资本公积金转增股本,不同于对公司股票进行除权处理。公司提醒广大投资者注意投资风险。

一、公司拟进行资本公积金转增股本的实施情况
以德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”、“德奥通航”)于2020年4月22日被佛山市中级人民法院(下称佛山中院)裁定进入公司重整程序,并于同日指定管理人。2020年4月27日,经公司申请,佛山中院将公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务并负责制定重整计划草案。
重整程序中的,公司在听取和吸收法院、管理人、债权人意见和建议的基础上,在充分尊重中介机构出具的业务建议的前提下,根据《中华人民共和国企业破产法》(下称《企业破产法》)的相关规定,制定了《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》(下称《重整计划草案》)。《重整计划草案》的主要内容包括:(一)现金清偿债务、处置资本公积转增的股票以引入投资人两大方面内容。

对于《重整计划草案》中涉及的上市公司出资人权益调整方案,公司于2019年5月12日公告了《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》(下称《出资人权益调整方案》),并于2020年9月14日公告了《关于签署重整投资协议确定重整投资的公告》。经与重整投资方的认购安排,出资人权益调整主要内容如下:

(一)资本公积金转增股份
以截至重整现有总股本265,200,000股为基数,按照1股转1股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增17,720,000股(股份经最终核准的准确股份数)以中国结算登记分公司实际登记确认数的数量为准)。转增后,德奥通航总股本将由265,200,000股增加至566,920,000股。

(二)转增股份的用途
(1)全体股东无偿优先认购17,720,000股转增股份,由重整投资方及其指定的财务投资人以合计735,134,400元认购全部股份受让。

(2)转增股份的收入由德奥通航用于支付重整费用、共益债务、清偿债务和后续经营等用途。

二、资本公积金转增股本后不实施除权的说明

根据《深圳证券交易所交易规则》(以下简称“《交易规则》”)第4.4.1条的“(一)上市证券发行权益分派、公开募集资本公积转增股本,本所在权益登记日收盘为最后交易日次日一交易日起暂停除权除息处理,本所有规定除外。”。公司认为,公司本次根据《重整计划》实施的资本公积金转增股本,不符合前述《交易规则》第4.4.1条规定的除权除息价格调整的情形。

针对上述权益调整方案,公司委托中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)作为德奥通用航空股份有限公司重整程序中实施资本公积金转增股本股票价格不进行除权的专项意见》(以下简称“《专项意见》”),认为该重整计划中资本公积金转增股本股票价格不进行除权的专项意见》主要符合《专项意见》第4.4.1条规定;本次资本公积转增股本完成后,公司股票价格不进行除权具有合理性。《专项意见》主要内容如下:

(一)资本公积金转增股本股票价格除权的基本原理

上市公司股本增加的情况下,对股票所有权不进行除权主要有以下两种情况:
1.股本增加而所有者权益未发生变化的资本公积金转增或送股—除权
2.资本公积金转增股本且所有者权益没有相应的变化时,为了给市场一个可参考的公允价格基准,需通过除权向下调整股票价格。

2.价格明显低于市场价格的上市公司配股—除权

当上市公司配股时,上市公司所有股东通常可以以明显低于市场参考价格的价格进行认购,从而需通过除权向下调整股票价格。

3.除配股之外的最近市价的增发股票—不除权

当上市公司配股以外的增发股票时,由于采取询价近市价的方式,不能除权处理。实践中,发行时非公开发行的价格即已明显低于市价,因此,其关键在在于在确定增发价格时采取了市价原则。上述是否除权的逻辑反映的是保持除权前后原有投资者的总投资成本一致性的原则,如不除权可保证原有投资者总投资成本不变,则不除权;如除权可保证原有投资者总投资成本不变,则除权。

二、德奥通航本次重整的具体情况

1.本次权益调整不存在股本增加而所有者权益未发生变化的情形

本次资本公积金转增股本不同于一般意义上的为分红而单纯增发股票的行为。本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后才执行,主要用于引入重组投资方,公司原股东并未获得转增股份。整体而言,本次重整前,公司在与本次重整的同时,资产负债结构将得到根本性改善,资产负债率将大幅下降,所有者权益将大幅提高。因此,本次权益调整与通常情况下的转增前后公司所有者权益不变的情况存在差异。

2.本次资本公积转增股本股票价格不存在因市场价格的偏利而进行价格配售的情形
本次资本公积金转增股本的操作并不引入战略投资者,而非因价格配售,战略投资者以现金为支付对价,最终投资方案经多次协商和谈判方可实施。因此,本次转增并非是基于上市公司全体股东进行配售的行为,而是更接近于一次向特定对象的交易行为。

本次转增的实施涉及多方利益的同步调整,基本兼顾了上市公司、上市公司原股东及债权人利益,并在得到各方认同认可方可实施。本次转增获准实施后,上市公司所有股东权益按每股净资产计算未被稀释。

此外,不除权也保证了德奥通航原有股东总投资成本不变,与确定是否除权的整体逻辑保持一致。通过本次资本公积转增股份为公司按照重整计划提供借款和以改组方式提供担保的资金来源;而简单的除权将资本公积转增反映上资本公积转增股本的目的以及由此带来公司财务状况和经济情况改善对公司股票价格的负面影响。

综上,本财务顾问认为,《重整计划》规定的资本公积金转增股本并不存在股本增加而所有者权益未发生变化或者公司所有者权益增加幅度明显低于股本增加幅度的情形,不除权的安排亦有利于保障

原有股东投资成本的一致性。

因此,本财务顾问认为,德奥通航本次重整实施资本公积金转增股本后,价格不进行除权调整具有合理性。

三、风险提示

(一)终止上市风险

目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施,如公司在法定期限内披露《暂停上市后首个年度报告但未能在规定时间内提出恢复上市申请,或恢复上市申请未被受理,或恢复上市申请未被审核通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第14.4.1条规定,公司股票将可能被终止上市的风险。

(二)公司实施重整程序执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,恢复稳定经营,但公司股票交易仍需符合相关法律法规要求,否则将面临终止上市的风险。

尽管公司的小微企业整体业绩稳定,但受公司运营资金短缺,特别是暂停上市及破产重整的影响导致2019年收入大幅下滑,破产重整完成使对公司小微企业业务具备恢复原业绩并进一步提高的基础,但公司业务结构的恢复还需管理能力和全体员工的努力。

1.疫情风险

受2020年初新冠肺炎疫情的影响,导致国内消费和生产在短期都受到一定影响,自今年2月底开始,海外地区疫情的发展也呈现不断加剧的态势,如本次新冠肺炎疫情的持续时间较长的话,则可能会对2020年的经营发展带来挑战。

2.宏观经济波动风险

作为制造业企业,公司的家用电器产品,其市场需求受经济结构和宏观调控的影响较大。政策调整、宏观经济波动可能会对消费者收入预期、购买力及购买意愿产生一定影响,如果宏观经济或消费者需求增长出现超预期波动,将对公司家用电器产品销售造成负面影响。

3.依赖海外市场经营风险

经过多年发展,公司已在全球多个国家或地区建立了小家电销售网络,其中对美国和北美地区出口比例达到50%以上,是公司小家电产品主要出口地。鉴于美国和日本等主要消费国家或地区政治环境、经济景气度、购买力水平、对外贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将对公司产品出口带来风险。

4.海外市场拓展风险

海外市场是公司的小家电产品国外市场销售所占比重大,因此,未来公司拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系和监管制度是否发生重大变化、市场需求是否受全球宏观经济影响而显著萎缩等无预期风险,将对公司的经营前景带来不利影响。

5.生产要素及价格波动风险

公司外部用于制造电器设备的主要原材料为各种规格的铜材、钢材、铝材和塑料等。铜材、钢材等原材料价格波动将占到成本45.0%,近年来原材料价格波动较大,其影响已向电器设备的零部件及整机制造等下游行业延伸。此外,宏观经济环境变化和策调整也使得劳动力、水电、土地等生产要素成本出现不同程度的波动。如上述原材料和生产要素的采购价格发生重大不利变动,公司的生产成本及毛利率将受到影响。

6.汇率波动的风险
公司产品外销比例大,公司进出口业务主要采用美元结算,因此受人民币汇率波动的影响较为明显。

(三)经营管控方案实施风险

根据重整计划中的经营方案,重整投资方迅奥教育承诺:德奥通航2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于2亿元,而未来达到3亿元的超额部分,由迅奥教育在2022年度核算归属迅奥教育净利润的一个月内,以现金方式向上市公司补足。此外,经营方案中重整后的经营规划包括:重整计划执行完毕后,公司分步实施资产注入方案,以发行股份、支付现金等方式收购中幼国际不低于90%的股权。

从公司现有的生产能力和历史上规模等多方面来看,如不考虑未来新增业务情况下,仅凭公司现有业务是否能实现2020年度、2021年度和2022年度扣除非经常性损益后净利润合计达到2亿元的目标存在较大不确定性,因此商业计划的执行和开展将得到相应资源的可实现性。公司收购中幼国际事项目前尚处于前期磋商阶段,未来能否签署正式收购协议、收购事项能否获得双方股东/股东大会审议通过存在不确定性,能否获得证券监管部门审核通过也存在不确定性。

(四)其他风险

1.股价波动风险

重整投资方引入公司重整计划中资本公积转增股份的价格与公司暂停上市前价格之间有价差,存在股价波动风险。同时,公司的股票价格不仅取决于企业自身经营业绩,还受到宏观经济环境、政治形势、宏观经济预期、利率及资金供求关系等多种因素的影响,也受投资者心理及其他不可预测因素等影响。另外,国内资本市场仍处于新兴市场,存在在投机行为及其他不确定因素致使公司股票价格偏离公司实际经营业绩的情况,使投资者直接或间接遭受损失。

2.内控风险

公司破产重整引入战略投资者后,公司的股权结构将在现有基础上有较大幅度变化。公司需进一步建立完善法人治理结构,在规范运作、保护中小股东利益等方面进行制度性安排。这将对公司的治理提出更高的要求,如果公司的管理能力不能适应公司新的发展战略和战略投资者对内对制度发展的需求,将直接因公司治理问题影响公司的经营效率和长远发展。

公司提醒广大投资者:公司发布的信息应以在指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020年9月18日

证券代码:600259 证券简称:药明康德 公告编号:临2020-077

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期部分行权结果暨股份上市公告

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:

●本次行权股票数量:62,720股

●本次行权股票上市流通时间:2020年9月23日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2018年8月6日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第一届董事会第二十次会议审议通过第一届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司董事中对于激励对象Edward Hu(胡正国)已对前述议案回避表决,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2018年激励计划》”)进行了审核,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2018年8月7日至2018年8月16日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司独立董事未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2018年9月17日,公司监事会公告了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月22日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。根据《2018年激励计划》的规定,公司向拟向1,629名激励对象授予权益总计不超过885.69万股。

其中,预留授予权益(限制性股票或股票期权)177.14万份。

4、2019年7月10日,公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》,同意以2019年7月10日为预留权益授予日,授予2名激励对象297,000份股票期权。同日,本公司独立董事发表了《关于公司第一届董事会第三十二次会议审议的相关事项的独立意见》,监事会对本次预留授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予预留权益相关事项的法律意见书》。

5、2020年6月10日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购数量、数量及预留授予部分期权行权价格、数量的议案》,同意公司对《2018年激励计划》项下股票期权的行权价格、数量进行调整。调整后的股票期权授予数量合计为401,800份,调整后的行权价格为4634.76元/份。同日,独立董事发表了独立意见,同意对股票期权的数量、行权价格所做的调整。上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票并调整预留股票期权行权价格、数量相关事项的法律意见书》。

6、2020年7月21日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司《2018年激励计划》设置的预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,同意为本次符合行权条件的2名激励对象,共计160,720份申请行权的股票期权办理行权事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1.本次行权的股票期权数量共计62,720份,激励对象具体行权情况如下:

姓名	职务	本次行权的股票期权数(股)	本次行权已授予股票期权总额占行权时公司总股本的比例(%)
高级管理人员1人		62,720	15.61
合计4人		62,720	15.61

2.本次行权资金来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

3.行权人数

本次行权的激励对象人数为1人。

三、本次股权激励计划行权股票的市场流通安排及股本结构变动情况

本次行权股票的市场流通,主要适用2020年9月23日。

3.本次行权股票均为流通股条件下流通,公司董事、高级管理人员并未参与本次行权。

4.本次行权后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件流通股(A股)	658,820,561	0	658,820,561
无限售条件流通股(A股)	1,413,139,554	62,720	1,413,202,254
H股	306,924,384	0	306,924,384
股份合计	2,378,884,579	62,720	2,379,947,299

本次行权股份行权后,未导致控股股东控制权发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据德奥华年会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(20)第00