新华基金管理股份有限公司新华景气行业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9月28日

1 公告基本信息

基金名称	新华景气行业混合型证券投资基金	
基金简称	新华景气行业混合	
基金主代码	009885	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年9月27日	
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《新华景气行业混合型证券投资基金基金合同》、《新华景气行业混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	新华景气行业混合A	新华景气行业混合C
下属分级基金的交易代码	009885	009886

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【2020】1412		
基金募集期间	自2020年8月31日至2020年9月23日止		
验资机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年9月25日		
募集有效认购总户数(单位:户)	21,708		
份额级别	新华景气行业混合A	新华景气行业混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	1,274,323,396.36	262,128,944.44	1,536,452,340.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	416,436.09	52,094.07	468,530.16
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,274,323,396.36	262,128,944.44	1,536,452,340.80
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	416,436.09	52,094.07	468,530.16
募集份额(单位:份) 合计	1,274,739,832.45	262,181,038.51	1,536,920,870.96
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
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%	0.00%	0.00%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	700,300.00	100.00	700,400.00
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.05%	0.00%	0.05%
募集期限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9月27日		

注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为50万-100万(含)。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2020年9月28日

中信建投凤凰货币市场基金暂停大额申购公告

公告送出日期:2020年9月28日

1 公告基本信息

基金名称		中信建投凤凰货币市场基金
基金简称		中信建投凤凰货币
基金主代码		001006
基金管理人名称		中信建投基金管理有限公司
公告依据		《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》等相关法律法规以及《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》、《中信建投凤凰货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	-
	暂停大额申购起始日	2020-09-29
	暂停转换转入起始日	-
	暂停大额转换转入起始日	-
	暂停赎回起始日	-
	暂停转换转出起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	-
	限制申购金额(单位:人民币元)	-
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	-
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护中信建投凤凰货币市场基金现有基金份额持有人的利益,中信建投基金管理有限公司决定将2020年9月29日、30日的该基金申购业务设置最高限额。
下属分级基金的基金简称	中信建投凤凰货币A	中信建投凤凰货币B
下属分级基金的交易代码	001006	004553
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	-	-

注:本公告就中信建投凤凰货币市场基金A类基金份额(基金代码:001006)、B类基金份额(基金代码:004553)的大额申购(含大额定期定额投资)业务进行限制,即自2020年9月29日起单日每个基金账户单笔申购或单日每个基金账户累计申购中信建投凤凰货币A或中信建投凤凰货币B的金额均不应超过1000万元。如单日某基金交易账户的单笔申购金额超过1000万元,中信建投凤凰货币市场基金的管理人有权拒绝该笔申请;如单日某基金账户累计申购金额超过1000万元,中信建投凤凰货币市场基金的管理人有权拒绝。自2020年10月9日起,本基金将大额申购业务的最高限额恢复为2000万元,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4009-108-108)或登录本公司网站(www.cfund108.com)获取相关信息。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2020年9月28日

永赢天天利货币市场基金2020年“中秋”、“国庆”假期前暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2020年09月28日

1 公告基本信息

基金名称	永赢天天利货币市场基金	
基金简称	永赢天天利货币	
基金主代码	004545	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020-09-30
	暂停转换转入起始日	2020-09-30
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2019]16号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购和转换转入业务期间,本基金的赎回、转出业务照常办理。自2020年10月09日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入起始日之前公告的申购和转换转入业务规则,届时将不再另行公告。

(2)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号)第十五条的规定,“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。”

(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(4) 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示: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资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人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,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,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
二零二零年九月二十八日

前海开源基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司招赢通平台实施费率优惠的公告

根据前海开源基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的招赢通第三方产品合作协议及相关补充协议,自2020年9月28日起,在招商银行股份有限公司招赢通平台实行手续费费率优惠,具体方案如下:

一、适用投资者范围

本业务适用于已开通招商银行“招赢通”业务,依据国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的机构投资者。

二、适用基金

适用基金:

序号	基金名称	基金代码
1	前海开源现金增利货币市场基金A	001870
2	前海开源现金增利货币市场基金B	001871
3	前海开源现金增利货币市场基金E	004210
4	前海开源聚财宝货币市场基金A	004368
5	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	001178
6	前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金	009894

三、费率优惠方案

1、自2020年9月28日起,投资者通过招赢通购买上述基金,其认购、申购、定投费率享有0.1折优惠。若认购、申购、定投费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。本次优惠活动仅适用于开放式基金正常认购期、申购期的前端收费模式的认购、申购、定投手续费。

2、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与招商银行协商一致后,将另行公告。

3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

4、本业务也适用于本公司后续通过招商银行招赢通平台销售的其他基金。

四、重要提示

(一)上述基金原相关费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(二)具体业务规则和办理流程以招商银行招赢通平台规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(一)招商银行招赢通平台

客户热线:95555

网站:https://fi.cmbchina.com

(二)前海开源基金管理有限公司

客服热线:4001666998

网站:www.qhkyfund.com

六、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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述各基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
二零二零年九月二十八日

金元顺安金元宝货币市场基金国庆节、中秋节假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年09月28日

1、公告基本信息

基金名称	金元顺安金元宝货币市场基金	
基金简称	金元顺安金元宝货币	
基金主代码	620010	
基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司	
公告依据	《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》、《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年09月30日
	暂停转换转入起始日	2020年09月30日
	暂停定期定额投资起始日	2020年09月30日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》的安排,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转入转换、定期定额投资的业务
下属分级基金的基金简称	金元顺安金元宝A类	金元顺安金元宝B类
下属分级基金的交易代码	004072	004073
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:

(1)根据法律法规及《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》的有关规定,金元顺安基金管理有限公司决定于2020年09月30日暂停金元顺安金元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换和定期定额投资业务。

(2)2020年09月30日,本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2020年10月09日起,本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(3)根据中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定,2020年10月01日(星期四)至2020年10月08日(星期四)为节假日休市,2020年10月09日(星期五)起照常开市。节假期间,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节假日期带来的不便。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

(1)金元顺安基金管理有限公司网站:www.jysa99.com;

(2)金元顺安基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0666;

金元顺安基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十八日

金元顺安金通宝货币市场基金国庆节、中秋节假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年09月28日

1、公告基本信息

基金名称	金元顺安金通宝货币市场基金	
基金简称	金元顺安金通宝货币	
基金主代码	004072	
基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司	
公告依据	《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》、《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年09月29日
	暂停转换转入起始日	2020年09月29日
	暂停定期定额投资起始日	2020年09月29日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》的安排,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转入转换、定期定额投资的业务
下属分级基金的基金简称	金元顺安金通宝A类	金元顺安金通宝B类
下属分级基金的交易代码	004072	004073
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:

(1)根据法律法规及《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》的有关规定,金元顺安基金管理有限公司决定于2020年09月29日暂停金元顺安金通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换和定期定额投资业务。

(2)2020年09月29日,本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2020年10月09日起,本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(3)根据中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定,2020年10月01日(星期四)至2020年10月08日(星期四)为节假日休市,2020年10月09日(星期五)起照常开市。节假期间,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节假日期带来的不便。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

(1)金元顺安基金管理有限公司网站:www.jysa99.com;

(2)金元顺安基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0666;

金元顺安基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十八日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(基础份额申万证券分级场内简称:申万证券(163113);分级份额申万证券A份额场内简称:证券A(150171),申万证券B份额场内简称:证券B(150172))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月28日起,至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万证券A份额与申万证券B份额按照基金份额参考净值折算为申万证券份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金证券A份额、证券B份额于基金份额持有人大会计票之日(2020年10月29日)开市起开始停牌至基金份额持有人大会决议结果公告发布日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议结果公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司
2020年9月28日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(基础份额申万医药份额场内简称:医药生物(163118);分级份额申万医药A份额场内简称:SW医药A(150283),申万医药B份额场内简称:SW医药B(150284))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月24日起,至2020年10月22日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额参考净值折算为申万医药份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金申万医药A份额、申万医药B份额于基金持有人大会计票之日(2020年10月23日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议结果公告发布日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议结果公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司
2020年9月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-076
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”、“寿仙谷”)第三届董事会第十七次会议于2020年9月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2020年9月24日以电子邮件形式发出,会议应到董事8名,实到董事8名,其中以通讯方式出席会议的董事5名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等,公司拟实施本次股份回购,回购股份全部用于实施股权激励。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、回购期限

本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、回购的价格

本次拟回购股份的价格不超过60.00元/股,未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应的调整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、拟回购股份的数量及金额

本次拟回购股份数量不低于260万股,且不超过360万股。以回购股份数量上限360万股计算,约占公司目前总股本的2.51%。如果以回购股份数量上限360万股,回购价格上限人民币60.00元/股测算,预计回购资金总额不超过21,600万元。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的结果为准。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、回购资金来源

公司自有资金。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定及修订本次回购股份的具体方案;

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

(3)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报以及信息披露;

(4)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

(5)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户的具体事宜;

(6)根据实际回购及相关的股份注销情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行必要的修改,并办理相关报备工作;

(7)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;

(8)本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
监事会
2020年9月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-078
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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:

●拟回购股份的用途:全部用于实施股权激励。

●拟回购股份的数量:不低于260万股,且不超过360万股。

●回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

●回购价格:本次拟回购股份的价格不超过60.00元/股。

●回购资金来源:公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划:

1、公司控股股东浙江寿仙谷投资管理有限公司(以下简称“寿仙谷投资”)计划于2020年7月22日至2021年1月18日通过大宗交易减持不超过5,740,934股,通过协议转让减持不超过8,611,403股,详见公司于2020年7月16日披露的《寿仙谷控股股东减持股份计划公告》(公告编号2020-065)。2020年7月24日,寿仙谷投资通过大宗交易减持其持有的公司2,870,000股无限售流通股股份;并于同日与徐美芸签署了《股份转让协议》,寿仙谷投资将其持有的公司8,600,000股无限售流通股股份以协议转让方式转让给徐美芸女士,详见公司于2020年7月25日披露的《寿仙谷关于控股股东大宗交易、协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号2020-069)。截至本公告日,股份协议转让的过户登记尚未完成。除上述减持计划外,寿仙谷投资未来3个月及6个月不存在其他减持计划。

2、公司董事、高级管理人员郑化先女士因个人资金需求,未来3个月及未来6个月有减持股份计划,每年度减持数量不超过其持股数的25%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司高级管理人员王瑛女士因个人资金需求,未来6个月有减持股份计划,减持数量不超过其持股数的25%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司高级管理人员宋泳弘女士因个人资金需求,未来3个月及未来6个月有减持股份计划,每年度减持数量不超过其持股数的25%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过,方案存在股东大会审议未通过的风险;

2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

3、回购股份拟用于实施股权激励,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

5、回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2020年9月27日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”、“寿仙谷”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《公司章程》的规定,本次回购股份的方案尚需提交股东大会审议。公司将于2020年10月13日召开2020年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见公司于2020年9月28日披露的《寿仙谷关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

二、回购方案的主要内容

(一)本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等,公司拟实施本次股份回购,回购股份全部用于实施股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限

1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、回购的价格

本次拟回购股份的价格不超过60.00元/股,未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应的调整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、拟回购股份的数量及金额

本次拟回购股份数量不低于260万股,且不超过360万股。以回购股份数量上限360万股计算,约占公司目前总股本的2.51%。如果以回购股份数量上限360万股,回购价格上限人民币60.00元/股测算,预计回购资金总额不超过21,600万元。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的结果为准。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、回购资金来源

公司自有资金。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定及修订本次回购股份的具体方案;

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

(3)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报以及信息披露;

(4)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

(5)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户的具体事宜;

(6)根据实际回购及相关的股份注销情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行必要的修改,并办理相关报备工作;

(7)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;

(8)本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-077
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年9月27日在公司会议室召开,会议通知于2020年9月24日以电子邮件形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展,经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等,公司拟实施本次股份回购,回购股份全部用于实施股权激励。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、回购期限

本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、回购的价格

本次拟回购股份的价格不超过60.00元/股,未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应的调整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、拟回购股份的数量及金额

本次拟回购股份数量不低于260万股,且不超过360万股。以回购股份数量上限360万股计算,约占公司目前总股本的2.51%。如果以回购股份数量上限360万股,回购价格上限人民币60.00元/股测算,预计回购资金总额不超过21,600万元。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的结果为准。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、回购资金来源

公司自有资金。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定及修订本次回购股份的具体方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相