证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-006

合盛硅业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式通知各位监事,会议于2021年1月18日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明。应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会监事任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名高君秋女士、沈丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2021年01月19日

附件:

公司第三届监事会监事候选人简历

高君秋女士,1987年09月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理经济师。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职;2012年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。

高君秋女士未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司0.50%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈丹丹女士,1990年07月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年至2015年在杭州中联汽车贸易有限公司任职;2015年至2019年任合盛硅业股份有限公司法务专员;2020年至今任合盛硅业股份有限公司法务主管。

沈丹丹女士未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-005

合盛硅业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式发出,会议于2021年1月18日上午9时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司第二届董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。现提名罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚、龚吉平、张雅聪6人为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名程颖、邹蔓莉、张利萍为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述9名董事候选人简历详见附件)。

公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务,任期三年。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见,同意上述9名董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件:

公司第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、罗立国,董事长,男,1956年出生,中国国籍,专科学历,中国有色金属工业协会硅业分会副会长。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长,2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事,2016年7月至今任亿日铜箔董事长。2010年4月至今任中资投资董事,2017年5月至今任合盛服饰董事,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司执行董事,2019年7月至今任慈溪大健康执行董事,2019年12月至今任一能科技董事长,现任公司董事长、代总经理。

罗立国先生直接持有公司1.13%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司50.14%的股权,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗燚,副董事长,女,1984年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部,2011年至2015年 6 月任公司党支部书记、董事会办公室主任,2015年6月至今任隐寓酒店监事,2016年12月至今任亿日铜箔董事,2017年5月至今任揽众天成监事, 2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理,2019年5月至今任慈溪新电企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司经理,2019年7月至今任慈溪大健康经理,2019年5月任合盛健康监事,2015年6月至今任公司副董事长。

罗燚女士直接持有公司7.50%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人的女儿,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、罗烨栋,董事,男,1993年出生,中国国籍,本科学历。2016年12月至今任亿日铜箔监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司监事,2017年1月至今担任公司董事长助理,2018年1月至今任公司董事。

罗烨栋先生直接持有公司6.11%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人的儿子,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、浩瀚,董事,男,1984年出生,中国国籍,本科学历。2007年至2010年任浙江中成实业有限公司总经理助理,2008年至2010年任浙江东方地质博物馆馆长助理,2010年至2013年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理,2016年6月至今任启欣企业(原名:西藏揽众企业管理有限公司)执行董事,2017年2月至今任斯听教育执行董事,2017年2月至今宁波银雨投资管理有限公司监事,2017年5月至今任揽众天成董事,2019年10月至今任揽众投资监事,2019年5月任合盛健康执行董事兼总经理,2019年7月至今任慈溪大健康监事,2013年10至2017年12月任公司副总经理,现任公司董事。

浩瀚先生目前未持有本公司股份,系实际控制人的女婿,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、龚吉平,董事、副总经理、董事会秘书,男,1971年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务,2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理,2002年至2003年任罗森伯格(上海)有限公司生产部经理,2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长,现任公司董事会秘书、董事、副总经理。

龚吉平先生未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司21.00%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张雅聪,董事、财务总监,女,1976年出生,中国国籍,专科学历。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作,2005年至2014年8月在合盛服饰工作,现任公司财务总监、董事。

张雅聪未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司10.50%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

1、程颖女士,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,博士、副教授、硕士研究生导师,杭州电子科技大学会计学院财务管理系副主任,浙江大洋世家股份有限公司独立董事,浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事,欣灵电气股份有限公司独立董事,南京国博电子股份有限公司独立董事。

程颖女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、邹蔓莉女士,1952年9月出生,本科学历,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;杭叉集团股份有限公司独立董事。

邹蔓莉女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张利萍女士,1962年10月出生,本科学历,中国国籍,马来西亚第二家园居留权(2014年10月至2024年10月),教授级高级工程师。2007年11月至2017年11月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事。2020年10月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长。

张利萍女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-007

合盛硅业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年2月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月3日13 点00 分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月3日

至2021年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(6)人
1.01	选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗燚为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗烨栋为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举程颖为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举邹蔓莉为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张利萍为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,并于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2021/1/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者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,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)会议登记时间:2021年02月01日8:30-16:30。

(四)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(五)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:龚吉平先生0573-89179052

会务联系人:高君秋女士0573-89179055

公司传真:0573-85627786

公司邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

邮编:314201

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年1月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举罗燚为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举罗烨栋为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举程颖为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举邹蔓莉为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举张利萍为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603185	证券简称:上机数控	公告编号:2021-014
转债代码:113586	转债简称:上机转债	
转股代码:191586	转股简称:上机转股	

无锡上机数控股份有限公司 关于实施“上机转债”赎回的最后一次提示性公告

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:

●赎回登记日:2021年1月19日

●赎回价格:100.308元/张(债券面值加当期应计利息)

●赎回款发放日:2021年1月20日

●赎回登记日次一交易日起(即2021年1月20日),“上机转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“上机转债”将在上海证券交易所摘牌。

●截止2021年1月18日收市后距离2021年1月19日(可转债赎回登记日)仅有1个交易日,特提醒“上机转债”持有人注意在期限内转股或交易。

●本次可转债赎回价格为100.308元/张,可能与“上机转债”的市场价格存在较大差异,强制赎回可能导致投资损失。

●如投资者持有的“上机转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“上机转债(113586)”(以下简称“上机转债”)当期转股价格的130%(含130%),根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“上机转债”的赎回条款。

公司于2021年1月5日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“上机转债”的议案》,同意公司行使“上机转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“上机转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》约定的赎回条款如下:

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“上机转债”当期转股价格(即33.30元/股)的130%(含130%),已满足“上机转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2021年1月19日,赎回对象为2021年1月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“上机转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.308元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2020年6月9日至2021年6月8日)票面利率为0.50%;

计息天数:2020年6月9日至2021年1月20日(算头不算尾)共225天;

每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×225/365=0.308元;

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.308=100.308元/张。

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下:

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%,即可转债赎回金额为100.308元/张(税前),实际派发赎回金额为100.2464元/张(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前兑息金额派发利息,即派发赎回金额为100.308元/张。

3.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,实际派发赎回金额为100.308元/张(税前),其债券利息所得税需自行缴纳。

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布“上机转债”赎回的提示公告至少3次,通知“上机转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2021年1月20日)起所有在中登上海分公司登记在册的“上机转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2021年1月20日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“上机转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

赎回登记日2021年1月19日(含当日)收市前,“上机转债”持有人可按公司可转债面值(100元/张),以当前转股价格33.30元/股,转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

赎回登记日次一交易日(2021年1月20日)起,“上机转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.308元/张赎回全部未转股的“上机转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,“上机转债”在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

本次可转债赎回价格为100.308元/张,可能与“上机转债”的市场价格存在较大差异,提前赎回可能导致投资损失。

如投资者持有的“上机转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2021年1月19日收市时仍持有“上机转债”,可能会面临损失。敬请注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:证券部

咨询电话:0510-85390590

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2021年1月19日

泓德基金管理有限公司 关于泓德睿泽混合型证券投资基金增加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构及开通定投业务的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的基金销售服务协议,自2020年1月19日起,投资者可通过诺亚正行办理泓德睿泽混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回和定期定额投资(以下简称“定投”)等业务。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码	是否开通定投
泓德睿泽混合型证券投资基金	009014	是

二、重要提示

1、自2021年1月19日起,投资者通过诺亚正行申/认购或定投本公司旗下开放式基金产品,其单笔最低金额调整为1元,追加申/认购或定投单笔最低金额调整为1元。如本公司新增通过诺亚正行销售的基金产品,其申/认购和定投起点金额将同时遵循上述调整。

2、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应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

3、投资者可与诺亚正行约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考诺亚正行的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

2、泓德基金管理有限公司

客服电话:4009-100-888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示

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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,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,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年一月十九日

泓德基金管理有限公司 关于泓德睿泽混合型证券投资基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构及开通定投和转换业务的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)签署的基金销售服务协议,自2020年1月19日起,投资者可通过盈米基金办理泓德睿泽混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等业务。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投
泓德睿泽混合型证券投资基金	009014	是	是

二、重要提示

1、自2021年1月19日起,投资者通过盈米基金申/认购或定投本公司旗下开放式基金产品,其单笔最低金额调整为1元,追加申/认购或定投单笔最低金额调整为1元。如本公司新增通过盈米基金销售的基金产品,其申/认购和定投起点金额将同时遵循上述调整。

2、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应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。

3、投资者可与盈米基金约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考盈米基金的相关规定。

4、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则请参考盈米基金的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

2、泓德基金管理有限公司

客服电话:4009-100-888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示

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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,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,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年一月十九日

泓德基金管理有限公司 关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日(若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回等业务),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司决定在下列2021年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自2021年非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

基金代码	基金名称
005395	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金

二、适用时间范围

节日名称	2021年非港股通交易日
元旦	1月1日(星期五)至1月3日(星期日)
春节	2月9日(星期二)至2月17日(星期三)
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节	4月2日(星期五)至4月6日(星期二)
劳动节	4月29日(星期四)至5月5日(星期三)
香港佛诞日	5月19日(星期三)
端午节	6月12日(星期六)至6月14日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日	7月1日(星期四)
中秋节	9月16日(星期四)至9月22日(星期三)
国庆节	9月29日(星期三)至10月7日(星期四)
香港重阳节	10月14日(星期四)
香港圣诞节	12月24日(星期五)下午至12月27日(星期一)

上述2021年非港股通交易日,当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-9100-888,或登录本公司官方网站www.hongdefund.com获取相关信息。

三、风险提示:

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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金