证券代码:002026　证券简称:山东威达　公告编号:2021-012

山东威达机械股份有限公司关于控股孙公司签署战略合作框架协议的公告

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

特别提示:

1、本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,无需提交公司董事会和股东大会审议,不需要履行相关审批或备案程序。双方后续的合作,将另行签订具体项目协议或合同;如需提交董事会或股东大会审议的,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定提交公司董事会、股东大会审议批准,并及时履行信息披露义务。

2、本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性合作协议,对公司2021年度及以后年度财务状况、经营成果的影响,需视协议双方后续合作的实施和执行情况而定,故公司目前无法准确预测该协议对公司2021年度及以后年度财务状况、经营成果的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作框架协议签署的基本情况

1、昆山斯沃普智能装备有限公司(以下简称"昆山斯沃普")系山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司苏州德迈科电气有限公司的控股子公司,苏州德迈科电气有限公司持有其44.00%的股权。

2、为建立长期、紧密、稳定的业务合作关系,以互惠互利、相互促进、共同发展、合作共赢为目标,共同致力于新能源汽车自动化换电领域的专业合作,昆山斯沃普与浙江加能电动车科技有限公司(以下简称"浙江加能")于2021年1月22日签署了《战略合作框架协议》,各方充分发挥自身优势,共享市场、技术、信息等资源,共同拓展新能源汽车自动化换电业务市场。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次签署战略合作协议事项在公司董事长决策权限范围内,无需提交董事会审议,也无需提交股东大会审议。

4、本次签署战略合作协议事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作双方的基本情况

1、昆山斯沃普智能装备有限公司

名称:昆山斯沃普智能装备有限公司

统一社会信用代码:91320583MA1Q1QXH8C

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:昆山市张浦镇建德路405号

法定代表人:黄建中

注册资本:1000万人民币

成立日期:2017年8月7日

经营范围:电动汽车自动化换电站、交直流充电桩、智能电池模组的设计、研发、生产制造、销售、安装、运营、咨询、技术服务;电动汽车充换电互联网平台及动力电池梯次利用大数据平台建设、技术开发、运营管理、技术咨询和服务;新能源技术和产品的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;工业机器人智能装备、物流自动化装备、自动化生产线设计、研发、制造、系统集成及服务;从事电子电气、机电设备产品的销售、机电安装工程和服务;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

昆山斯沃普系公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司的控股子公司,苏州德迈科电气有限公司持有其44.00%的股权。

2、浙江加能电动车科技有限公司

名称:浙江加能电动车科技有限公司

统一社会信用代码:91330303MA2HAGTP30

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省温州龙湾区蒲州街道高新技术产业开发区科技园文昌路166号319室

法定代表人:陈容斌

注册资本:1000万人民币

成立日期:2019年12月13日

经营范围:从事新能源科技、信息科技、电力电器专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源汽车及零部件、电池的销售;机电设备的销售及维修;汽车租赁;自有设备的租赁(除金融租赁);商务信息咨询(除经纪);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明:浙江加能与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、战略合作协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:浙江加能电动车科技有限公司

乙方:昆山斯沃普智能装备有限公司

(二)协议内容

鉴于:

1、国家《新能源汽车产业发展规划》,明确推动充换电基础设施加快建设,双方认为未来新能源汽车换电市场前景广阔。

2、甲方在温州已实现换电站成功运营,高度认可乙方的研发能力、产品质量和服务水平,委托乙方定制开发新能源汽车自动换电站,希望与乙方长期合作。

3、乙方在国内新能源汽车换电站行业具备领先的技术优势,坚定看好甲方商业模式,未来将集中资源,继续为甲方提供优质的产品和服务。

经甲、乙双方友好协商,就双方战略合作事宜,形成一致意见如下:

1、合作目的

双方共同合作,互惠互利,利用各方资源共同拓展换电业务市场。

2、合作内容

(1)甲方同意乙方为换电站产品及服务的独家供应商,并要求甲方国内外车辆经销商、代理商优先使用乙方的换电站产品及服务。

(2)乙方同意以优惠价格优先为甲方开发换电站设备产品软硬件,并持续提供优化方案;向乙方国内外换电站运营客户优先推荐甲方经销的车辆。

(3)双方利用各自的优势,定期分享换电站设备、换电车辆、换电站运营等市场和技术信息。

3、保密责任

双方于项目合同、本框架协议、会议洽谈期间知悉的对方技术秘密、经营秘密的合作内容等信息,均负有严格的保密责任和义务。如任何一方未履行保密义务给另一方造成损害的,需承担赔偿责任。

4、有效期

本框架协议自双方盖章之日起生效,有效期为三年。有效期届满后,如双方书面协商一致,有效期可继续延长。

5、争议的解决

本框架协议产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;如未能解决,任何一方应将争议提交所在地法院。

6、其他

本战略合作框架协议一式两份,双方各执一份。

四、本次战略合作对公司的影响

1、本次战略合作框架协议的签署,旨在以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的,通过充分发挥各自的资源和优势,在新能源汽车产业相关领域开展密切合作,共同推进自动换电站设备及服务在新能源汽车产业领域的市场推广和产业化应用,有利于进一步增强昆山斯沃普公司的核心竞争力和持续盈利能力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

2、本次框架协议的签署不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而对相关当事人形成依赖。

五、风险提示

1、本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,无需提交公司董事会和股东大会审议,不需要履行相关审批或备案程序。双方后续的合作,将另行签订具体项目协议或合同;如需提交董事会或股东大会审议的,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定提交公司董事会、股东大会审议批准,并及时履行信息披露义务。

2、本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性合作协议,对公司2021年度及以后年度财务状况、经营成果的影响,需视协议双方后续合作的实施和执行情况而定,故公司目前无法准确预测该协议对公司2021年度及以后年度财务状况、经营成果的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、合作双方签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2021年1月25日

证券代码:002937　证券简称:兴瑞科技　公告编号:2021-015

宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2021年1月22日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2021年1月22日(星期五)

① 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:2021年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

5、会议主持人:董事长张忠良先生

6、本次股东大会的召集、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》的相关规定。

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份203,706,552股,占上市公司总股份的69.1938%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份202,887,431股,占上市公司总股份的68.9156%。

通过网络投票的股东10人,代表股份819,121股,占上市公司总股份的0.2782%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份11,508,541股,占上市公司总股份的3.9092%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份10,689,420股,占上市公司总股份的3.6309%。

通过网络投票的股东10人,代表股份819,121股,占上市公司总股份的0.2782%。

(二)委托独立董事投票情况

在独立董事征集投票权期间,共有0名股东委托独立董事投票,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

(三)董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过了《关于(宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划(草案))及其摘要的议案》

总表决情况:

同意11,116,841股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的96.5964%;反对391,700股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的3.4036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,116,841股,占出席会议中小股东所持股份的96.5964%;反对391,700股,占出席会议中小股东所持股份的3.4036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东张忠良、张红曼、宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于(宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法)的议案》

总表决情况:

同意11,116,841股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的96.5964%;反对391,700股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的3.4036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,116,841股,占出席会议中小股东所持股份的96.5964%;反对391,700股,占出席会议中小股东所持股份的3.4036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东张忠良、张红曼、宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意203,291,252股,占出席会议所有股东所持股份的99.7961%;反对415,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,093,241股,占出席会议中小股东所持股份的96.3914%;反对415,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.6086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》

总表决情况:

同意203,314,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.8077%;反对368,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1807%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

中小股东总表决情况:

同意11,116,841股,占出席会议中小股东所持股份的96.5964%;反对368,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.1985%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2051%。

本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:王川、阳靖

3、结论意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2021年1月22日

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2021年1月21日,南方聚利二级市场收盘价为1.854元,相对于当日1.034元的基金份额净值,溢价幅度达到79.30%。截至2021年1月22日,南方聚利二级市场收盘价为2.039元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2021年1月25日开市起至当日10:30停牌,自2021年1月25日10:30起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2020年5月13日至2021年5月13日,本基金将于2021年5月14日(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)进入开放期。开放期内,南方聚利的申购、赎回份额以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方聚利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年1月25日

南方基金关于旗下部分基金增加国元证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与国元证券股份有限公司(简称"国元证券")签署的销售协议,国元证券将自2021年1月25日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	003161	南方安泰混合型证券投资基金	开通	开通
2	006585	南方玉元债券型基金C类	开通	开通
3	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
4	160133	南方天元新产业股票型证券投资基金	开通	不开通
5	006206	南方优选成长混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2021年1月25日起,投资人可通过国元证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以国元证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集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。

2、投资人可与国元证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,国元证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考国元证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人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另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

国元证券客服电话:95578

国元证券网址:www.gyzq.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《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,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年1月25日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"富淼科技"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。富淼科技本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币13.58元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据富淼科技于2021年1月21日发布的《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与富淼科技本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方稳健成长成可证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方绩优成长股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方高增长股票型开放式证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方积极配置基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方优选价值股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方中证500指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方策略优化股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
上证380交易型开放式指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方信息创新股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方100主题股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方普慧一年持有期混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方普丰18个月持有期混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方展气联动混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方普纯一年持有期混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方普惠一年持有期混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	富淼科技	2,562	34,686.16	网下申购

注:以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金,佣金为获配金额的0.5%。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年1月25日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2021-012

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于2021年1月23日以电子邮件形式发出会议通知,鉴于本次会议审议的议案涉及2021年第一次临时股东大会相关事项,为提高决策效率,2021年1月24日以通讯表决的方式召开,召集人已在会议中说明具体情况。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会一项提案的议案》。

鉴于:近日,公司接到吴晓球先生的通知,吴晓球先生因中国人民大学的工作安排原因,当前无法按原计划担任独立董事职务。为此,公司2021年第一次临时股东大会取消提案之《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。本次股东大会取消该提案,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

同意补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事候选人;同时,补选赵锡军先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高决策效率,根据单独持有公司3%以上股份的股东刘庆峰先生提请,同意将《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为2021年第一次临时股东大会的临时提案,提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

附:赵锡军先生简历

赵锡军先生,1963年8月生,中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师,国务院政府特殊津贴获得者。目前担任中国人民大学资本市场研究院联席院长、中国普惠金融研究院联席院长,兼任全国金融专业硕士教学指导委员会委员与秘书长、中国国际金融学会理事与副秘书长、中国现代金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会理事、北京市国际金融学会常务副会长。

赵锡军先生主要从事宏观经济金融、国际金融和资本市场方面的研究,担任教授以来共发表学术论文和文章100余篇,出版专著和教材20余部,主持及参与科研项目 20 余项。主要荣誉和奖励如下:

国务院特殊津贴获得者,国务院,2019-01,国家级;

教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者, 教育部,2005-12,教育部;

北京社科理论人才"百人工程"学者,2005-12,北京市;

北京市第六届、第十五届哲学社会科学优秀成果一等奖,北京市哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会,2000、2019,北京市;

北京市第七、第八、第十、第十二届哲学社会科学优秀成果二等奖,北京市哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会,2002、2004、2012、2016,北京市;

第五届全国外经贸研究成果二等奖, 中华人民共和国商务部,2003-12, 商务部;

第七届全国优秀金融论文二等奖,中国人民银行,2005-02,中国人民银行;

赵锡军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2021-013

科大讯飞股份有限公司关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨拟任独立董事的公告

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

科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月19日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-009),公司定于2021年2月3日(星期三)下午2:30召开2021年第一次临时股东大会。

鉴于公司第五届董事会第十次会议审议的《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》需提交股东大会审议,为提高决策效率,公司实际控制人之刘庆峰先生作为单独持有公司3%以上股份的股东于2021年1月23日向公司董事会提交了《关于提请增加科大讯飞股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2021年1月24日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名, 公司董事会同意补选赵锡军先生为第五届董事会独立董事候选人,并补选赵锡军先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员。同时,经公司董事会审查,刘庆峰先生持有公司股份97,851,830股,占公司总股本2,224,737,717的4.40%。刘庆峰先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定("单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人")。公司董事会同意将《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为公司2021年第一次临时股东大会的临时提案,提交股东大会审议。

赵锡军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

赵锡军先生简历请见附件。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

附:赵锡军先生简历

赵锡军先生,1963年8月生,中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师,国务院政府特殊津贴获得者。目前担任中国人民大学资本市场研究院联席院长、中国普惠金融研究院联席院长,兼任全国金融专业硕士教学指导委员会委员与秘书长、中国国际金融学会理事与副秘书长、中国现代金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会理事、北京市国际金融学会常务副会长。

赵锡军先生主要从事宏观经济金融、国际金融和资本市场方面的研究,担任教授以来共发表学术论文和文章100余篇,出版专著和教材20余部,主持及参与科研项目 20 余项。主要荣誉和奖励如下:

国务院特殊津贴获得者,国务院,2019-01,国家级;

教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者, 教育部,2005-12,教育部;

北京社科理论人才"百人工程"学者,2005-12,北京市;

北京市第六届、第十五届哲学社会科学优秀成果一等奖,北京市哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会,2000、2019,北京市;

北京市第七、第八、第十、第十二届哲学社会科学优秀成果二等奖,北京市哲学社会科学优秀成果奖评奖委员会,2002、2004、2012、2016,北京市;

第五届全国外经贸研究成果二等奖, 中华人民共和国商务部,2003-12, 商务部;

第七届全国优秀金融论文二等奖,中国人民银行,2005-02,中国人民银行;

赵锡军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2021-014

科大讯飞股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及其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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月19日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-009),公司定于2021年2月3日(星期三)下午2:30召开2021年第一次临时股东大会。

该次股东大会拟审议的提案之一为《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。近日,公司接到吴晓球先生的通知,吴晓球先生因中国人民大学的工作安排原因,当前无法按原计划担任独立董事职务。为此,公司于2021年1月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会一项提案的议案》,决定2021年第一次临时股东大会取消提案之《关于补选吴晓球先生为公司第五届