## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示:

●关联交易概述:为加快公司在智能制造、工业互联网、先进制造和装备等领域的布局,加快公司外 延式发展步伐,苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司苏州瀚海皓星投资 管理有限公司(以下简称"皓星投资")拟与公司关联方厦门市猎鹰投资管理有限公司(以下简称"猎 鹰投资")以及金孝奇共同出资人民币500万元设立苏州脩正创业投资管理有限公司(暂定名,最终以 工商登记部门及有权管理机构的核准为准,以下简称"脩正创投")。其中皓星投资出资75万元,占脩正 创投注册资本的15%; 猎鹰投资出资255万元, 占脩正创投注册资本的51%; 金孝奇出资170万元, 占脩正

●本次共同投资设立公司构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市 公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事就该事项 发表了独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

风险提示:管理有限公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资项目、投资进度、投资收益等尚 寺进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

(以下简称"辰星鷹为基金"),围绕公司所处产业,对智能制造、工业互联网、先进制造和装备等领域的 科技型初创企业或具有高成长性的中早期项目展开投资。为进一步深化合作,同时重点挖掘长三角区域 科技创新领域的中早期投资机会,双方共同发起成立脩正创投。其中,皓星投资出资75万元、猎鹰投资出

皓星投资与猎鹰投资于2020年5月共同发起成立了厦门辰星鹰为创业投资合伙企业 (有限合伙)

资255万元、金孝奇出资170万元,所有投资人均以货币形式认缴,并按照各自持股比例履行出资义务。 本次共同投资设立公司构成关联交易。2020年12月,公司董事会换届,金孝奇被推选为公司第二届 董事会董事,系公司的关联自然人。猎鹰投资执行董事兼总经理,法定代表人林思抚是公司董事会孝奇 配偶的父亲, 猎鹰投资系公司的关联法人。过去十二个月内, 公司与不同关联人之间发生的对外投资金

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》 规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

额未达到3,000万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股

二、关联人基本情况 (一)关联关系说明

金孝奇为公司第二届董事会董事,系公司的关联自然人;猎鹰投资执行董事兼总经理、法定代表人 林思抚是公司董事金孝奇配偶的父亲,猎鹰投资系公司的关联法人。 (一)关联人情况说明

1、企业名称:厦门市猎鹰投资管理有限公司

统一社会信用代码:91350200MA2Y2NE39G

企业类型:有限责任公司

成立时间:2017年3月14日

注册资本:1,750万元人民币

法定代表人:林思抚 基金业协会登记编号:P1068747

办公地址:福建省厦门市集美区杏林湾商务营运中心2号楼705-706单元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C

经营范围:投资管理(法律、法规另有规定除外);受托管理股权投资,提供相关咨询服务;受托管理 投权投资基金,提供相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除

外): 资产管理(法律、法规另有规定除外)。 股权结构如下:

8674177	(万元)	PARKEDIA
谢建华	560	32,0000
陈美莲	305.45	17.4543
<b>何晓枫</b>	305.45	17.4543
黄丹琳	229.10	13.0914
厦门猎鹰高翔股权投资合伙企业(有限合伙)	176	10,0000
厦门猎鹰凯旋股权投资合伙企业(有限合伙)	176	10,0000
合计	1,750	100.0000

2、姓名:金孝奇 性别:男

国籍:中国 最近三年的职业和职务:2016年4月至2019年12月,在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部

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 担任总经理,2020年7月至今,任厦门市猎鹰投资管理有限公司合伙人;2020年12月至今,任苏州瀚川智 能科技股份有限公司董事

> 3、除上述关系外,公司与猎鹰投资和金孝奇之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 其他关系。

三, 关联交易标的基本情况

该交易类型属于与关联人共同投资设立公司,关联交易标的基本情况如下: 1、名称: 苏州脩正创业投资管理有限公司(以工商注册的最终核准名称为准)

2、组织形式:有限责任公司 3. 主要经营场所: 待根据丁商注册协址确认

4、法定代表人:金孝奇

5、注册资本:500万元人民币

6、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动):以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外、凭营业状 照依法自主开展经营活动)。

7、成立背景: 猎鹰投资与皓星投资于2020年5月共同发起成立了厦门辰星鹰为创业投资合伙企业

(有限合伙), 辰星鷹为基金围绕瀚川智能所处的产业, 对智能制造、工业互联网、先进制造和装备等领 域的科技型初创企业或具有高成长性的中早期项目展开投资。在前期合作的基础上,猎鹰投资和皓星投 资共同认为有必要在基金投资领域进一步深化合作, 尤其是重点挖掘长三角区域科技创新领域的中导 期投资机会,因此共同发起成立修正创投,以此作为今后双方持续合作的平台 8、出资人及出资金额

股东名称	股东性质	股东营业执照 或身份证号码	投資額(万元)	投资占比
厦门市猎鹰投资管理有限公司	机构	91350200MA2Y2NE39G	255	51%
金季奇	自然人	330681198707155414	170	34%
苏州瀚海皓星投资管理有限公 司	机构	91320694MA21BLB25N	75	15%
合计			500	100%
TI 交易的定价政策7	0.完价优据		1	

2. 本次对外投资对公司的影响

本次共同投资设立管理有限公司,各方本着平等互利的原则,出资各方按照持股比例平等出资,交 易遵循公平 白原 会理的原则 不存在损害术公司及中小股东利益的情形 五,投资的目的,存在的风险和对公司的影响

为把握产业发展趋势,夯实公司在相关领域的竞争力,公司将继续推进外延式发展战略。在此背景 下,本次公司全资子公司拟与猎鹰投资及金孝奇共同发起设立投资管理公司,进一步深化与猎鹰投资之 间的合作 推动公司战略发展 巩固和提升公司在行业内的协位 为公司创造新的利润增长占

本次投资的资金来源为全资子公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的 投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压 力。不会影响公司生产经营活动的正常运行。长期将有助于公司成功投资优质项目,加快公司发展步伐。 将对公司长远发展产生积极影响。

管理有限公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资项目、投资进度、投资收益等尚待进一步 明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

六、关联交易的审议程序 (一)董事会意见

3. 可能存在的风险

2021年2月2日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议表决同意6票,反对0票,弃权0票,回避 票,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,关联董事金孝奇回 避表决。独立董事对本次关联交易事项出具了明确同意的独立董事意见。本次关联交易事项无需提交公 司股东大会审议。 (二)独立董事意见

经审议,公司全资子公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市

场化原则,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;关联董事金孝奇在审 议该事项时进行了回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规 定。我们一致同意本次全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项。 七、保荐机构核查意见

在损害公司和中小股东利益的情况。安信证券股份有限公司对公司全资子公司与关联方共同投资设立 公司暨关联交易事项无异议。 八、上网公告附件

保荐机构认为:公司预计与关联方发生的关联交易事项的决策程序合法有效,定价原则公允,不存

(一)独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(二)保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司全资子公司与 关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2021年2月4日

## 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回业务的公告

基金名称	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	信达澳银新征程定網开放灵活配置混合	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合		
基金主代码	005168	005168		
基金运作方式	契约型、定期开放式	契约型、定期开放式		
基金合同生效日	2018年3月27日	2018年3月27日		
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银基金管理有限公司		
公告依据	银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基	《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》等法律法规以及《信法模 额新能配定期外投风活配置路合宽证券投票基金基金合同》(以下简称"基金合同》")及《信法模模 新能配定期界及运活配置路合宽证券投票基金服务规制书》(以下简称"代据参加明书")		
中购起始日	2021年2月18日	2021年2月18日		
赎回起始日	2021年2月18日	2021年2月18日		
下属分级基金的基金简称	信达澳银新征程定網开放灵活配置混合A	信达湊银新征程定期开放灵活配置混合C		
下属分级基金的交易代码	006168	006463		
该分级基金是否开放中购、 赎回	是	是		
、申购、赎回业务的办理时	间			
. )				

(1)开放日及开放时间

1、公告基本信息

本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 、深圳证券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。 各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场,证券交易

所交易时间变更或其他特殊情况.基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应 · 安施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。 (2)开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定,除法律法规或基金合同另有约定外,本基金的每个开放 期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间 本基金每三个月开放一次。本基金最近一次封闭期为2020年11月11日至2021年2月10日止。本基金

本次办理申购与赎回业务的开放期为2021年2月18日至2021年3月17日,共20个工作日。2021年3月18 日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与 赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的电脑, 赎回。在开放期内, 投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之 后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

ド响因素消除之日下一个工作日起、继续计算该开放期时间。

3、申购业务 (1)申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为10元(含申购费)。 Q资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元(含申购费),追加申购的最低金额为 人民币1万元(含申购费)。 (2)申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本其全A类其全份额采用前端收费模式收取其全由购费用 投资者的由购费用加下。

	中 <b></b> 四金額(M)	中期费率	1
	M < 50万元	1.5%	ı
	50万元≤M<200万元	1.0%	ı
	200万元≤M<500万元	0.6%	ı
	M≥500万元	毎第1000元	ı
	本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市	市场推广、销售、登记等各项费用,不列入	
372			

本基金C类基金份额不收取申购费用

(3)其他与申购相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整申购

会额等数量限制,调整前基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式

如发生变更,基金管理人最迟应干新的费案或收费方式开始实施目前应在调整实施前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、赎回业务

(1)赎回份额限制 投资者赎回本基金时,可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回的最低份额为10份

基金份额,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点 托管的基金份额少于10份,则全部基金份额必须一并赎回 (2)赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续 持有期少于30天的投资人的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于3个月的投资人 的赎回费总额75%计人基金财产;对持续持有期大于等于3个月少于6个月的投资人的赎回费总额的50% 计人基金财产:对持续持有期长于6个月的投资人的赎回费总额25%计入基金财产。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示

持有基金份額期限	C类基金份额赎回费率
T<7	1.50%
7≤T<30	0.5%
30 €T	0

投资人可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有 人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费料 全额计入基金财产。

(3)其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回金额的数量限制,基金管理人必须最迟在 凋整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式 如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。

5. 基金销售机构

(1)直销机构

信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

联系人:刘华

直销电话:0755-82858168/83077068

客服热线:400-8888-118/ 0755-83160160

客服传真:0755-83077038

(2)代销机构

传真电话:0755-83077038

代销新征程基金的共有85家代销机构:交通银行、平安银行、西安银行、渤海银行、南商(中国)、杭

丰银行、江南银行、信达证券、银河证券、世纪证券、中信建投证券、东兴证券、华龙证券、中信证券、中 证券(山东)、新时代证券、平安证券、光大证券、国泰君安证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、华 证券、国信证券、兴业证券、长江证券、安信证券、海通证券、华福证券、招商证券、中信证券华南、浙商证 券、中泰证券、粤开证券、长城证券、恒泰证券、太平洋证券、国金证券、华金证券、华西证券、五矿证券、耶 储证券、东方财富证券、中银国际证券、方正证券、中金公司、众禄基金、诺亚正行、天天基金、好买基金 蚂蚁基金、和讯网、同花顺、联泰基金、展恒基金、中信期货、浦领基金、长量基金、虹点基金、陆金所基金 利得基金、金斧子、盈米基金、创金启富、中证金牛、钱景基金、万得基金、富国大通、基煜基金、汇成基金 中民财富、植信基金、京东肯特瑞、喜鹊财富、一路财富、苏宁基金、济安财富、蛋卷基金、度小满基金、嘉 实财富、汇林保大、华夏财富、和耕传承、官信普泽、大连网金、泛华普益。

代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。销售机构可以根据情况增加或者漏 少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。 6、基金份额净值公告的披露安排

在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站,基金份额发售网点以及其他媒介,披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

7 甘州梨理想示的事项 (1)本公告仅对信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金本次办理申购、赎回业务

等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本 基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。 (2)本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过

二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放 作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一 封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申题 与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 (3)2021年2月18日至2021年3月17日为本基金的本次开放期,即在开放期内接受办理本基金份额

的申购、赎回业务,2021年3月17日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务。直至下一个开放 期。届时将不再另行公告。 (4)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法 律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告。

信认逾银基金管理有限公司

## 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

广东维塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"维塑科技")于2021年1月23日披露了《关 于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005),具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开,为切实保障公司股东行使表决权,现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会会议召

开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2021年2月8日(星期一)下午14:30

2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月8日上午9:15—9:25、9:30— 11:30,下午13:00—15:00;

(2)通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月8日上午9:15—下午15:00 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与 网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,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 1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权; 2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2021年2月3日 (七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2021年2月3日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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),或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。 、会议审议事项

上述议案具体内容详见公司2021年1月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 (证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事

会第十一次会议决议公告》及其相关公告。 特别事项说明: 上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。 三, 提客编码 本次股东大会提案编码设置如下:

注: 本次股东大会审议议案为非累积投票提案, 无累积投票提案 四,会议登记事项 (一) 登记时间;本次股东大会现场登记时间为2021年2月5日上午9:00—11:30,下午14:00—17:

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。 (三)登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如

(四)登记办法: 1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东

通过信函方式登记,信封上请注明"2021年第一次临时股东大会"字样,邮政编码:528203。

权委托书(格式见附件三)和本人身份证。 2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登 记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份 证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授

3、异地股东登记: 异地股东参会可采用信函或传真的方式登记, 需提供有关证件复印件并应填写股 东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券 投资部,传直号码:0757-81868063。 (五)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2021年2月8日(星期

)14:10—14:25进行签到,14:25进场。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http

(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理 (二)会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部,联系人:王云霞,联系电话

0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》 附件二:《股东参会登记表》

附件三:《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日 附件一

参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 (一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

(二)填报表决意见或选举票数

1、投票代码: "350599"; 2、投票简称:"雄塑投票"

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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:如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年2月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录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投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日上午9:15,结束时间为2021年2月8日下午 3:00.

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投

(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,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。 附件二 股东参会登记表

附件三 广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书 \_先生/女士代表本人/本公司出席广东维塑科技集团股份有限公司2021年2月8日 兹委托

(星期一)召开的2021年第一次临时股东大会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使 表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同 本人/本公司承担。 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

委托人股东账号:委托人持股数及股份性质: 受托人姓名:受托人身份证号:

委托日期:

注:1、对上述表决事项,委托人可在"同意""弃权""反对"方框内划"√

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。 3.请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

## 碼:000975 银泰黄金股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

太次解除阻住的股份为组基苗全股份有限公司(以下简称"公司")2013年重大资产出售及现金和 次心轉經經過形成切分限泰與並成切有經公司(以下间等、公司)2013年組入致产出售及95並科 发行股份购买资产并募集配套资金暨美班交易中配竞募集资金涉及的有限售条件股份98,000,000股, 占公司总股本的比例为3.53%。该笔解除限售股份的上市流通日期为2021年2月8日。

- 本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出限的《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯 任峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2012)1740号)核准,公司向侯仁峰发 行197,987,769股份,向王水发行198,018,132股股份、向李红磊发行16,638,143股股份购买相 於资产,同时向中国银泰投资有限公司(以下简称"中国银泰")发行 50,000,000 股股份,用于募集 へぬん, Pullipur Historic 双河西公口い以下両称"中国限泰" ) 交行 50,000,000 股股份,用于募集 配套资金。公司该次投行的462,644,044 股股份已于2013年1月24日在深圳证券交易所上市,股份性 质为有限售条件流通股。

该次发行对象中,中国银泰所持股份限售期为96个月。2014年12月24日,中国银泰将其持有的上述 50,000,000股限售股份中的12,500,000股限售股份转让予程少良先生。转让完成后,中国银泰持有 7,500,000股限售股份,程少良持有12,500,000股限售股份。因公司于2018年、2020年分别实施了以 本公积金向全体股东每10股转增4股,转增完成后,中国银泰持有73,500,000股限售股份,程少良持 有24,500,000股限售股份。

)关于业绩承诺及补偿安排

三)承诺履行情况

1. 限售股份解除限售申请表:

特此公告。

特别提示

2、股份结构表和限售股份明细表

不适用

(一)美干股份限售的承诺 中国银泰承诺:"中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的5,000万股银泰资源股份,转让给程 少良先生1,250万股后,剩余3,750万股股份自2013年1月24日起96个月内不转让。" 程少良先生承诺:"中国银泰因银泰资源重大资产重组所认购的5.000万股银泰资源股份、转让给

截至本公告日,上述股东严格履行前述承诺,未发生违反承诺事项。上述股东不存在对公司的非经 营性资金占用的情形。公司不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 本次申请解除的两笔限售股份的上市流通安排

二、本次限售股东作出的主要承诺及履行情况

等於中國經濟的內國經濟的以上的這個的 ) 本次解除限售股份的股东數量共2人,1人为自然人股东,1人为法人股东; .) 本次解除限售股份的股东数量共2人,1人为自然人股东,1人为法人股东; )本次解除限售股份的数量为98,000,000股,占公司总股本的比例为3.53%

本人1,250万股,该部分股份自2013年1月24日起96个月内不转让。"

(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下

F. 控股股东, 实际控制人关于不存在6个月内诵讨集中 章价方式出售5%以上限售流通股计划的承 根据深交所相关规则,公司控股股东中国银泰、实际控制人沈国军先生承诺暂无计划在限售股份解 除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股。如计划未来通过 证券交易系统出售公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将于第

银泰黄金股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

证券简称:银泰黄金

本次解除限售的股份为公司2018年发行股份购买资产暨关联交易的有限售条件股份656,754,768

银泰黄金股份有限公司董事会

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资 产的批复》(证监许可[2017]2365号)文件核准,公司(向沈国军、上海澜聚企业管理中心、有限合伙)、 上海的虎投资管理中心(有限合伙)、上海温悟企业管理中心(有限合伙)、程少良、上海巢盟企业管理 中心(有限合伙)、共青城润达投资管理合伙企业(有限合伙)、王水等以发行股份的方式购买其合计持 有的上海感蔚矿业投资有限公司89.38%的股权,发行数量为335.078.964股,于2018年1月26日在深圳 证券交易所上市。该次交易的发行对象、数量及限售期如下

股,占公司是股本的比例为23.65%。该金解除限售股份的上市流通日期为2021年2月8日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况

沈国军先生承诺:"1、本人因本次交易所认购的银泰资源之股票,自本次新增股份上市之日起36~

法国军先生承诺。"1.本人因本次交易所认购的银泰资源之股票,自本次新增股份上市之日起38个 月內不进行任何转让,在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2.本次交易完成后6个月內如上市公司股票连续20个交易目的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的,本人本次交易所认购的保查资源之股票的的定用自办延长6个月。3.截止本次新增股份上市之日。本人、本人实际控制的中国银泰资源之股票,自本次新增股份上市之日起12个月内不进行任何形式的转让,在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。4.本次新增股份上市之日起12个月内不进行任何形式的转让,在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。4.本次新增股份上市之日股份领定增减之日止,上述领定的银泰资源之股票由于银泰资源分配股票股利、资本公积转增等行生取股份领定增减之日止,上述领定的银泰资源股份,亦应遵守上述领定期约定。" 于水先生承诺。"1.本人因本次交易所认购的银泰帝源之股票。自本次新增股份上市之日起36个月

得的那樂質凱提的,外心處守上还如定興的定。 王水先生承諾。"1.本人因本次交易所认齁的银秦瓷潭之股票,自本次新增股份上市之日起36个月 内不进行任何转让,在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2.本次新增 股份上市之日至股份锁定期满之日止,本人本次交易所认齁的银秦瓷潮之股票由于银秦瓷膏分配股票 股利、资本公移转增等衍生取得的银秦瓷源股份,亦应遵守上还锁定期约定。3.本人如因不履行或不适 当履行上述承诺因此给银泰瓷源及其相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损失。一、截止 本承诺与说明出具之日。本人不存在增持银泰瓷源之股票的计划。三、本承诺与说明自出具日始生效,为 不可撤销的法律文件。 程心良先生、上海趵虎投资管理中心(有限合伙)、上海巢盟企业管理中心(有限合伙)、上海澜聚企业管理中心(有限合伙)、上海温语企业管理中心(有限合伙)、共青城海达投资管理合伙企业(有限合伙)承诺:"一、承诺人因本次交易所认购的银泰资源之股票,自本次新增股份上市之日起36个月内不

百以 / 承相: ——《中日八公平代义》列1(从9月10年8年) (1985年) (198 函自出具日始生效 为不可撤销的注律文件 (二)关于业绩承诺及补偿安排 1、业绩承诺 1、业绩承培 2017—2020年东安采矿权、金英采矿权、滩间山采矿权、青龙沟采矿权和青龙山探矿权(详查区) (上述矿权以下简称"承诺资产")实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为

2.补偿措施 如果承诺资产在利润补偿期间实现的实际净利润合计数小于预测净利润合计数、交易对方应以其 本次交易获得的上市公司股份进行补偿、补偿方式为上市公司以总价1.00元的价格回购交易对方应补 偿的股份数。回购股份数量的上限为:上市公司本次交易向交易对方发行的股份总数。 股份补偿数量计算过程具体如下: 交易对方各应补偿股份数量。(承诺资产在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数 - 承诺资产在 利润补偿期间实际净利润合计数)-承诺资产在利润补偿期间承诺的预测净利润合计数、上市公司本 为公息的法公息以为各公股股份数

科·福州市设州间头的华州河台1级了一举电对广生州河市"层坝间举宿1010成间华州河台10级水上10公司办交易向1该交易对方发行的股份数。 在到河水棕期间届浦时,上市公司聘请具有相关业务资格的会计师事务所对承诺资产进行减值测 进具专项审计报告,该专项审计报告需要与最后一期承诺资产实际净利润专项审计报告同时出具,如 期末减值额/承诺资产评估值)补偿期限内已补偿股份总数上市公司本次交易向交易对方发行的股份 总数,则交易对方将另行补偿股份。交易对方各另需补偿的股份数量为:(期末减值额/每股发行价格— 问润补偿期限内已补偿股份总数)×交易对方各所获本次发行股份数量 - 上市公司本次向交易对方统 股份总数。 上市公司本次发行中新增股份登记完成后至补偿完成日期间,若上市公司实施现金分红,则交易对 方应补偿股份数在上述期间累计获得的分汇收益、成随补偿股份赠送给上市公司。若上市公司以转增或 送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化,则交易对方累计补偿的上限将根据实际情况随之进行调整,交易对方应补偿的数量同样将根据实际情况进行调整。

7亩组交易对方承诺,盈利承诺与补偿责任履行完毕后,方可转让其在太次发行中取得的银泰黄 在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理

金股份。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。
(三) 承诺题行情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,公司承诺资产2017—2020年已实现的矿业权评估
口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数为318,877.62万元,超额完成业绩承诺。 截至本公告日,上接收票,略稳履行协选承诺,未发生违反承诺的事项,上述股东不存在对公司的非 经营性资金占用的情形。公司不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 三,本次申请解除的两壶限趋限份的上市流通安排 (一)本次解除限的股份的上市流通安排 (一)本次解除限度股份的上市流通时期为2021年2月8日; (二)本次解除限度股份的股份或量均2014年2月8日;

(三)本次解除限售股份的数量为656,754,768股,占公司总股本的比例为23.65%。 (四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

六、备查文件

银泰黄金股份有限公司董事会

单位: 股

除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股。如计划未来通过证券交易系统出售公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将于第 次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

2、股份结构表和限售股份明细表

二〇二一年二月三日

实际控制人关于

1、限售股份解除限售申请表;