证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2021-015

宏发科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

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:2021年2月25日

(二) 股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,867,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4183

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

3、议案名称:2020年财务决算报告和2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

4、议案名称:《2020年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

5、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

6、议案名称:2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,014,762	99.8165	23,400	0.0050	829,407	0.1785

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,177,412	94.6887	17,704,497	3.8085	6,985,660	1.5028

8、议案名称:关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225

9、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

10、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,047,550	80.2481	90,990,612	19.5734	829,407	0.1785

11、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为全资及控股子公司提供贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,310,065	75.7871	104,149,149	22.4040	8,408,355	1.8089

12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

(二)现金分红分段表决情况

议案六:《2020年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	268,530,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,336,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	159,147,089	99.4669	23,400	0.0146	829,407	0.5185
其中:市值50万以下普通股股东	99,078,829	99.1466	23,400	0.0234	829,407	0.8300
市值50万以上普通股股东	60,068,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2020年度董事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
2	2020年度监事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
3	2020年财务决算报告和2021年度财务预算报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
4	《2020年年度报告》及其摘要	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
5	2020年度独立董事述职报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
6	2020年度利润分配预案	195,483,967	99.5656	23,400	0.0119	829,407	0.4225
7	关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案	171,646,617	87.4245	17,704,497	9.0174	6,985,660	3.5581
8	关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225
9	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
10	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	104,516,755	53.2334	90,990,612	46.3441	829,407	0.4225
11	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为全资及控股子公司提供贷款的议案	83,779,270	42.6712	104,149,149	53.0461	8,408,355	4.2827
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

2、议案七为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

3、议案八涉及关联交易,关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为203,681,781股,联发集团有限公司所持表决权股份总数为64,849,014股,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:吴杰江、马秀梅

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司

2021年2月26日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-030

唐人神集团股份有限公司 2021年第二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、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案3~议案5对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2021年2月25日下午14:30。

网络投票时间: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25日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年2月25日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共30人,代表公司有表决权股份数311,787,625股,占公司股份总数的31.8450%,其中:

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份233,716,110股,占公司股份总数的23.8711%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东27名,代表公司有表决权股份78,071,515股,占公司股份总数的7.9740%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人,代表股份4,117,115股,占公司股份总数的0.4205%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意310,020,625股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.4333%;反对1,764,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.5658%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意2,350,115股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的57.0816%;反对1,764,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.8455%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0729%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,符合《公司章程》的规定。

2、审议通过了《关于修订(募集资金专项管理制度)的议案》。

表决情况:同意311,370,025股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8661%;反对417,600股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决情况:同意311,327,325股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8524%;反对460,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1476%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意3,656,815股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.8198%;反对460,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的11.1802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况:同意311,327,325股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8524%;反对460,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1476%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意3,656,815股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.8198%;反对460,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的11.1802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况:同意311,094,325股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7776%;反对680,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.2182%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意3,423,815股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的83.1605%;反对680,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的16.5237%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3158%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2021-014

山西壶化集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议,并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向银行认购以下理财产品:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率
1	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款66天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	2021/3/1至2021/5/6	1,500.00	1.35%-2.65%
2	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/3/1至2021/4/6	1,000.00	1.35%-2.6%
3	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/2/26至2021/6/1	4,900.00	1.35%-3.1%
4	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/2/26至2021/6/1	500.00	1.35%-3.1%
5	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"山西省定制型"单位结构性存款2021年第1期	结构性存款	2021/2/22至2021/8/22	3,500.00	1.54%-3.1%

关联关系说明:公司与上表所列签约银行均无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内审部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款66天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	2021/3/1至2021/5/6	1,500.00	1.35%-2.65%	未到期
2	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/3/1至2021/4/6	1,000.00	1.35%-2.6%	未到期
3	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/2/26至2021/6/1	4,900.00	1.35%-3.1%	未到期
4	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2021/2/26至2021/6/1	500.00	1.35%-3.1%	未到期
5	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"山西省定制型"单位结构性存款2021年第1期	结构性存款	2021/2/22至2021/8/22	3,500.00	1.54%-3.1%	未到期
6	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"山西省定制型"单位结构性存款2020年第2期	结构性存款	2020/11/10至2021/2/22	3,400.00	1.54%-3.1%	28.25
7	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	2020/11/16至2020/12/21	1,500.00	1.35%-2.6%	3.74
8	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	2020/11/16至2021/1/19	1,500.00	1.35%-2.65%	6.97
9	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2020/11/16至2021/2/24	4,000.00	1.35%-3.1%	33.97
10	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2020/11/16至2021/2/24	4,900.00	1.35%-3.1%	41.62
11	公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NTY00016)	结构性存款	2020/12/7至2021/3/8	13,000.00	1.35%-3.63%	未到期

截止本公告日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为24,400.00万元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年2月26日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-020

北京兆易创新科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

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:2021年2月25日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,176,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.1167

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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9人,出席4人,董事赵烨、王志伟、程泰毅、张克东、梁上上因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:《关于拟签署框架采购协议及预计2021年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,098,985	99.9880	7,900	0.0102	1,300	0.0018

2、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,172,865	99.9975	2,500	0.0016	1,300	0.0009

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于拟签署框架采购协议及预计2021年度日常关联交易额度的议案》	42,603,019	99.9784	7,900	0.0185	1,300	0.0031

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票;关联股东朱一明、InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司)、联意(香港)有限公司均已回避表决。

2、议案2作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程博、陈颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》《北京兆易创新科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兆易创新2021年第二次临时股东大会决议;

2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司

2021年2月25日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-021

北京兆易创新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》。

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,由于5名原激励对象因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计3.1438万股。另2016年激励计划第三个解除限售期1名激励对象个人考核结果"不合格",董事会审议决定回购注销其第三个解除限售期对应限制性股票0.0784万股。综上,本次涉及回购注销的限制性股票共计3.2222万股。

本次回购注销完成后,公司总股本由471,626,671股变更为471,594,449股,公司注册资本也相应由人民币471,626,671元变更为人民币471,594,449元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人 自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权 人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

2、申报时间:2021年2月26日起45天内(9:30-11:30; 13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:王中华

4、联系电话:010-82881768

5、传真号码:010-82263370

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司

2021年2月25日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为代销机构并参加申购费率优惠活动的公告

自2021年2月26日起,银河基金管理有限公司旗下银河铭亿3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005384)、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005749),新增中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")为代销机构,投资者可通过上述销售机构办理基金的开户、申购、赎回等业务。根据《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,上述基金不向个人投资者销售。

与此同时,上述基金参加上银河证券申购费率优惠活动。申购费率优惠活动的优惠规则及结束时间以银河证券的公告为准。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.galaxyasset.com

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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。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,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

上述基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,投资者将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

银河基金管理有限公司

2021年2月26日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金开通中国邮政储蓄银行股份有限公司基金转换业务的公告

为更好的满足广大投资者的需求,根据银河基金管理有限公司(以下简称"银河基金")与邮储银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")协商一致,自2021年2月26日起本公司旗下部分基金开通邮储银行的基金转换业务。

一、适用投资者范围

通过邮储银行办理基金转换业务的投资者。投资者在邮储银行办理相关业务时,需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。

二、适用基金

基金代码	基金名称	基金简称
150005	银河银富货币市场基金A	银河银富货币A
150015	银河银富货币市场基金B	银河银富货币B
151001	银河稳健证券投资基金	银河稳健混合
151002	银河收益证券投资基金	银河收益混合
519655	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	银河服务混合
519656	银河灵活配置混合型证券投资基金A	银河灵活配置混合A
519657	银河灵活配置混合型证券投资基金C	银河灵活配置混合C
519660	银河增利债券型发起式证券投资基金A	银河增利债券A
519661	银河增利债券型发起式证券投资基金C	银河增利债券C
519664	银河美丽优萃混合型证券投资基金A	银河美丽混合A
519665	银河美丽优萃混合型证券投资基金C	银河美丽混合C
519668	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	银河成长混合
519669	银河领先债券型证券投资基金	银河领先债券
519670	银河行业优选混合型证券投资基金	银河行业混合
519671	银河沪深300价值指数证券投资基金	银河沪深300价值指数
519672	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	银河蓝筹混合
519673	银河康乐股票型证券投资基金	银河康乐股票
519674	银河创新成长混合型证券投资基金	银河创新混合
519676	银河强化收益债券型证券投资基金	银河强化债券
519677	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	银河定投宝腾讯济安指数
519679	银河主题策略混合型证券投资基金	银河主题混合

三、基金转换业务及其规则

1、基金转换业务办理时间

自2021年2月26日起正式开通,基金转换业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停基金转换业务时除外)。

2、基金转换费率的计算

1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

2)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金的申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。当转出基金的申购费高于或等于转入基金的申购费时,用补差的申购费。注册登记机构为中登公司的基金具体计算方法以中登公司为准。

3)转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

3、转换业务规则

1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。两只基金能否互转以该基金的具体转换公告为准。

2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循"先进先出"的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4)注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后(包括该日)可向销售机构查询基金转换的成交情况。

5)单笔转换份额不得低于10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

6) 如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

7)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

四、