泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告

公告送出日期：2021年3月9日

1 公告基本信息

基金名称		泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		泰康恒泰回报混合	
基金主代码		002934	
基金管理人名称		泰康资产管理有限责任公司	
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信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年3月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年3月10日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年3月10日	
	限制申购金额（单位：元）	100,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	100,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：元）	100,000.00	
	暂停大额申购（含转换转入及定投）的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称		泰康恒泰回报混合A	泰康恒泰回报混合C
下属分级基金的交易代码		002934	002935
该分级基金是否暂停大额申购（含转换转入及定投）		是	是

2 其他需要提示的事项

1）自2021年3月10日起，本基金将对大额申购（含转换转入及定投）业务进行限制，单日单个基金账户的累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于10万元（本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算）。如投资者单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或C类基金份额金额合计小于或等于10万元，本基金注册登记人将予以确认成功；如投资者单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或C类基金份额金额合计大于10万元，本基金注册登记人将有权确认失败。

如投资者单日单个基金账户多笔申购（含转换转入及定投）本基金，则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序，先剔除超过10万元（不含10万元）的某笔申请，再逐笔累加至符合本基金A类或C类基金份额均不高于10万元限额的申请给予确认。

2）本基金限制大额申购（含转换转入及定投）业务期间，其他业务仍正常办理。

3）本基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务的具体时间将另行公告。

4）投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示：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，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预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021年3月9日

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年3月9日

1. 公告基本信息

基金名称		汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		添富中债1-3年国开债	
基金主代码		007097	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年3月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年3月10日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额的基金简称		添富中债1-3年国开债A	添富中债1-3年国开债C
下属基金份额的交易代码		007097	007098
该基金份额是否暂停大额申购、转换转入		是	是

注：1、本基金管理人自2021年3月10日起（含2021年3月10日）对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制。如单日某基金账户单笔或多笔累计申购或转换转入（含跨TA转入）本基金的金额超过100万元，本公司有权全部或部分拒绝该类份额的申购或转换转入（含跨TA转入）申请。

2、在本基金限制大额申购、大额转换转入（含跨TA转入）业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

3、自2021年3月17日起，本基金将恢复办理大额申购及大额转换转入（含跨TA转入）业务，届时不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年3月9日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署的基金销售协议，自2021年3月9日起，本公司将增加西南证券为以下各基金的销售机构并开通申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称
000746	招商行业精选股票型证券投资基金
008075	招商核心优选股票型证券投资基金A
008076	招商核心优选股票型证券投资基金C
006364	招商丰韵混合型证券投资基金A
000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金
161725	招商中证白酒指数证券投资基金
004190	招商沪深300指数增强型证券投资基金A
001868	招商产业债券型证券投资基金C
002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A
007085	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	网址	客服电话
西南证券	www.swsc.com.cn	95355

二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《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。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年3月9日

证券代码：603016　证券简称：新宏泰　公告编号：2021-003

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况：截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监高岩敏女士持有公司股份5,625,000股，占公司总股本的3.80%。

●集中竞价减持计划的主要内容：高岩敏女士自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，拟减持其持有的公司无限售流通股不超过1,406,250股，占总股本的0.949%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
高岩敏	董事、监事、高级管理人员	5,625,000	3.80%	IPO前取得：5,625,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
高岩敏	1,875,000	1.2655%	2020/12/21 ~ 2020/12/23	23.01-23.01	不适用

说明：本次减持为高岩敏与无锡国盛资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司1,875,000股股份转让给无锡国盛资产管理有限公司（详见公司公告《关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号2020-047）、《简式权益变动报告书》（高岩敏））。根据《简式权益变动报告书》（高岩敏），高岩敏在权益变动报告书签署之日起12个月内无增减持计划，现因个人资金需求，本次拟通过集中竞价方式减持公司合计不超过1,406,250股股份，不涉及与无锡国盛资产管理有限公司及其一致行动人的交易安排。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
高岩敏	不超过：1,406,250股	不超过：0.949%	竞价交易减持，不超过：1,406,250股	2021/3/31 ~ 2021/9/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

（一）相关股东是否有其他安排　□是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

高岩敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；十二个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

（三）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）高岩敏女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划、数量及价格具有不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

（三）其他风险提示

1、本次董事的减持股份计划符合证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次拟减持股份的董事均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、本次减持计划的实施存在不确定性风险。减持人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

4、公司将督促本次拟减持股份的董事在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码：603029　证券简称：天鹅股份　公告编号：临2021-005

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于控股股东股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告

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：

●山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天鹅股份”）控股股东山东省供销合作社联合社（以下简称“山东省供销社”）将其所持有的上市公司31.94%股权无偿划转至其全资子公司山东供销资本投资（集团）有限公司（以下简称“山东供销资本公司”）。

●本次权益变动完成后，山东供销资本公司直接持有公司5,681.454万股股份，占公司总股本的60.87%，将成为公司控股股东；公司实际控制人未发生变化，仍为山东省供销社。

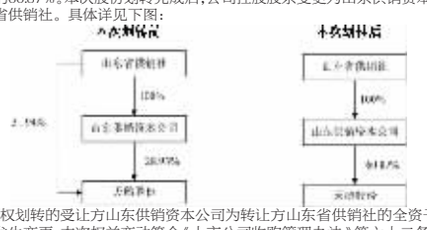
●本次股权划转的受让方山东供销资本公司为转让方山东省供销社的全资子公司，公司实际控制人未发生变更，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定，本次权益变动收购人免于以要约方式增持股份

●本次股权划转尚须经上海证券交易所完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份无偿划转过户登记手续。本次股权划转事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

公司于2021年3月8日收到控股股东及实际控制人山东省供销社通知，山东省供销社于近日下发了《关于无偿划转山东天鹅棉业机械股份有限公司部分股份的通知》，为贯彻落实中共中央、国务院及山东省委、省政府深化供销合作社综合改革的相关要求，推进社有资产监管体制机制创新，推动由管资产向管资本转变，山东省供销社决定将其持有的天鹅股份2,981.454万股股份（占天鹅股份总股本的31.94%）无偿划转至其全资子公司山东供销资本公司，并于2021年3月8日与山东供销资本公司签署了《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股权无偿划转协议》。

本次股权划转前，山东省供销社直接持有公司2,981.454万股股份，占公司总股本的31.94%，为公司控股股东及实际控制人；山东供销资本公司直接持有公司2,700.00万股股份，占公司总股本的28.93%。本次股权划转后，山东供销资本公司直接持有公司5,681.454万股股份，占公司总股本的60.87%。本次股份划转完成后，公司控股股东变更为山东供销资本公司，实际控制人仍为山东省供销社。具体详见下图：



●　本次股权划转的受让方山东供销资本公司为转让方山东省供销社的全资子公司，公司实际控制人未发生变更，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定，本次权益变动收购人免于以要约方式增持股份。

二、交易各方基本情况

1、划出方

单位名称	山东省供销合作社联合社
注册地	济南市历山路157号
法定代表人	付伟
开办资金	2,325万元
统一社会信用代码	12370000614076288N
单位类型	事业单位法人
宗旨和业务范围	指导全省供销社的改革与发展，服务“三农”，推动农村现代经营服务新体系和新时期供销合作社组织体系建设；按照政府授权，对棉花等重要农副产品、农业生产资料、再生资源及系统烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；承办省委、省政府交办的其他事项。
举办单位	山东省人民政府

2、划入方

单位名称	山东供销资本投资（集团）有限公司
注册地	山东省济南市历下区历山路157号
法定代表人	王友刚
注册资本	10,000万
统一社会信用代码	91370000344593014D
企业类型	有限责任公司
经营范围	企业管理服务；以自有资金进行投资及资产管理；其他企业管理服务。
成立时间	2015年6月16日
营业期限	2015年6月16日至长期
主要股东	山东省供销合作社联合社持有100%股权

三、股权划转协议的主要内容

山东省供销社与山东供销资本公司于2021年3月8日签署《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股权无偿划转协议》，主要内容如下：

（一）甲方：山东省供销社（划出方），乙方：山东供销资本公司（划入方）

（二）划出方将其在天鹅股份所持有31.94%股份（共29,814,540股）无偿划转至划入方。本次无偿划转完成后，划入方将直接持有天鹅股份56,814,540股股份，占天鹅股份股本总额的60.87%；划出方不再持有天鹅股份股份。

（三）划出方、划入方自本次无偿划转通过上海证券交易所合规性审核后30日内到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次无偿划转的变更登记手续，完成股权过户。本次无偿划转之股权自变更登记手续办理完毕之日起由划出方转移至划入方。

（四）本协议经双方法定代表人或授权代表签署之日起生效，对甲乙双方均具有约束力。

四、所涉及后续事项

1、山东供销资本公司系山东省供销社的全资子公司，双方存在实际控制关系，上述权益变动完成后，公司控股股东变更为山东供销资本公司，公司实际控制人仍为山东省供销社。

2、本次股权划转事项涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》、《收购报告书》及其摘要等后续工作，公司将严格按照相关法律法规的要求督促相关方及时履行信息披露义务。

3、本次股权划转尚须经上海证券交易所完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份划转过户登记手续。本次划转事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

4、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码：002869　证券简称：金溢科技　公告编号：2021-010

深圳市金溢科技股份有限公司关于大股东减持股份比例达到1%的公告

股东罗瑞发及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司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。

近日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）接罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知，2020年11月10日至2021年3月8日，罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子累计减持公司股份195.6000万股，占公司总股本的1.0828%。具体情况如下：

1.基本情况			
信息披露义务人		罗瑞发及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司	
住所		深圳市南山区东滨路濠盛商务中心7楼707J	
权益变动时间		2020年11月10日至2021年3月8日	
股票简称	金溢科技	股票代码	002869
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□ 罗瑞发先生为公司实际控制人； 深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）为公司第一大股东（控股股东）	

2.本次权益变动情况		
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）	减持股数占当时总股本的比例（%）
A股	195.6000	1.0828
合 计	195.6000	1.0828
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □（请注明）	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
罗瑞发	合计持有股份	815.8450	4.5165	815.8450	4.5165
	其中：无限售条件股份	73.3450	0.4060	203.9613	1.1291
	有限售条件股份	742.5000	4.1105	611.8837	3.3874
敏行电子	合计持有股份	3,292.5800	18.2277	3,096.9800	17.1449
	其中：无限售条件股份	3,292.5800	18.2277	3,096.9800	17.1449
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
总计持有股份		4,108.4250	22.7442	3,912.8250	21.6614
其中：无限售条件股份		3,365.9250	18.6337	3,300.9413	18.2740
有限售条件股份		742.5000	4.1105	611.8837	3.3874

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子承诺本次减持与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形。罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。具体内容详见公司分别于2020年5月19日和2020年12月11日披露的《公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-042、2020-117）。 截至目前，罗瑞发先生减持计划时间期限已届满，敏行电子实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码：002869　证券简称：金溢科技　公告编号：2021-011

深圳市金溢科技股份有限公司公司大股东减持股份的进展公告

股东深圳市敏行电子有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月11日披露了《公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-117）：

“持本公司股份32,421,200股（占本公司总股本比例17.95%）的公司第一大股东（控股股东）深圳市敏行电子有限公司计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,900,000股（占本公司总股本比例1.61%）。如计划减持期间，公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。”

近日公司接深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其减持计划减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股份减持计划实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	股份来源	减持期间	减持均价	减持股数（股）	减持比例（%）
敏行电子	集中竞价交易	首次公开发行前股份	2021/1/5-2021/3/8	31.86元/股	1,451,400	0.80
	合 计	-	-	-	1,451,400	0.80

敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生自2020年5月18日披露《详式权益变动报告书》等权益变动公告以来，累计减持股份数量占公司总股本的3.42%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
敏行电子	合计持有股份	32,421,200	17.95	30,969,800	17.14
	其中：无限售条件股份	32,421,200	17.95	30,969,800	17.14
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

注：上述数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、敏行电子承诺本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、敏行电子承诺本次减持与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违规情况。

3、敏行电子承诺本次减持与此前在《招股说明书》、《权益变动报告书》等文件或公告中所作出的最低减持价格、最高减持数量等承诺一致，不存在违反相关承诺的情形。

4、截至本公告日，敏行电子实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码：002819　证券简称：东方中科　公告编号：2021-012

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2021年3月8日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年3月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》

同意取消2021年第一次临时股东大会，前述股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消并重新召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月25日重新召开2021年第一次临时股东大会，审议本次会议中议案一所取消的股东大会原定审议的所有议案。

详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日

证券代码：002819　证券简称：东方中科　公告编号：2021-013

北京东方中科集成科技股份有限公司关于取消并重新召开2021年第一次临时股东大会的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第四届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2021年3月11日召开的2021年第一次临时股东大会，并重新召开2021年第一次临时股东大会。主要情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年3月11日15:00；

网络投票时间为：2021年3月11日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月11日9:15至2021年3月11日15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021年3月8日

二、取消股东大会的原因

公司原定于2021年3月11日召开公司2021年第一次临时股东大会，内容详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。上述临时股东大会审议的为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案（以下简称“本次重组”）。

2021年3月5日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京东方中科集成科技股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第 5 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组的独立财务顾问和其他中介机构及相关方，就《问询函》中所提问题认真讨论分析，全力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，由于《问询函》涉及的问题较多，为了完整、充分、合理的进行回复，经慎重考虑，公司决定取消原定于2021年3月11日召开的2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年3月25日重新召开2021年第一次临时股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日

证券代码：002819　证券简称：东方中科　公告编号：2021-014

北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年2月23日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意取消并重新召开2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2021年3月25日15:00；

网络投票时间为：2021年3月25日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月25日9:15至2021年3月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021年3月22日

7、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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，也可以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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议议案：

议案1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案

议案2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案

议案3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.1、《本次交易方案概述》

3.2、《本次发行股份购买资产的方案》

3.2.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》

3.2.2、《发行对象及发行方式》

3.2.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》

3.2.4、《发行数量》

3.2.5、《股份锁定期》

3.2.6、《过渡期损益归属》

3.2.7、《业绩承诺及补偿安排》

3.3、《募集配套资金的方案》

3.3.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》

3.3.2、《发行对象及发行方式》

3.3.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》

3.3.4、《发行数量》

3.3.5、《股份锁定期》

3.3.6、《募集配套资金用途》

3.3.7、《本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件》

议案4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；

议案5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案；

议案6、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

议案7、关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；

议案8、关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案；

议案9、关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资金非公开发行股票之认购协议》的议案；

议案10、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

议案11、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；

议案12、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

议案13、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

议案14、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；

议案15、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

议案16、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；

议案17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

议案18、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案；

议案19、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

议案20、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；

议案21、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

（二）议案的具体内容。

上述议案中，除议案20为普通决议事项外，其他议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案14、19、20外，其他议案关联股东需回避表决；其中议案3需逐项表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见分别于2020年9月19日、2021年2月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

（三）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案