证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-127

深圳市汇顶科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的时间:2021年10月22日(上午9:30—11:00,下午13:00—15:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事庄任艳女士作为征集人就公司拟于2021年10月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议的2021年第二期及第三期股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事庄任艳女士。

庄任艳:女,1970年生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾于香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理,瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书,深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人,自2018年9月26日起任公司独立董事,任期至2024年9月23日。

庄任艳女士作为公司独立董事,于2021年10月11日出席了公司召开的第四届董事会第二次会议,并对《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》均投了同意票,认为公司实施上述股权激励计划有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开的日期时间:2021年10月27日14点30分。

网络投票时间:2021年10月27日。

公司本次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。

(二)召开地点:深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼公司会议室。

(三)本次股东大会审议关于股权激励计划的相关议案。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》	√
4	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
5	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》	√

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2021年10月21日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2021年10月22日(上午9:30—11:00,下午13:00—15:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序

1.按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2.向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地点以送达地点邮戳为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和联作人为:

联系地址:深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9层

收件人:王丽

邮政编码:518000

联系电话:86-755-36381882

传真:86-755-33338830

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人:庄任艳

2021年10月13日

●报备文件:征集人身份证复印件

附件:

深圳市汇顶科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事庄任艳女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》			
4	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
5	《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》			

注:委托人应当就每一议案表示授权意见,其体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2021年第四次临时股东大会结束。

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-128

深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

- 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司深圳前海支行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行
- 现金管理金额:在宁波银行股份有限公司深圳前海支行购买4笔现金管理产品,分别为10,000万元、5,000万元、10,000万元及10,000万元;在国泰君安股份有限公司购买现金管理产品5,000万元;在中信证券股份有限公司购买3笔现金管理产品,分别为3,059万元、79万元及1,921万元;在平安银行股份有限公司购买2笔现金管理产品,分别为10,000万元及5,000万元;在国联证券股份有限公司购买现金管理产品3,000万元;在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品5,000万元;在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行购买现金管理产品20,000万元。
- 现金管理产品名称:宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号、国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证、中信期货粤湾2号集合资产管理计划、中信期货粤湾2号集合资产管理计划、中信期货粤湾4号集合资产管理计划、平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品、平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品、国联玉如意7号集合资产管理计划、中信证券信信向荣3号集合资产管理计划、招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划
- 现金管理期限:宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号无固定期限,为自2021.7.20起不超过一年;宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号自2021.7.22-2022.7.6,共349天;宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号自2021.8.12-2022.7.28,共350天;宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号无固定期限,为自2021.8.18起不超过一年;国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证自2021.7.27-2021.10.25,共93天,中信期货粤湾2号集合资产管理计划无固定期限,为自2021.8.3起不超过一年;中信期货粤湾2号集合资产管理计划无固定期限,为自2021.8.18起不超过一年;中信期货粤湾4号集合资产管理计划无固定期限,为自2021.8.24起不超过一年;平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品自2021.8.12-2021.12.21,共131天;平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品自2021.9.7-2022.3.29,共203天;国联玉如意7号集合资产管理计划无固定期限,为自2021.9.1起不超过一年;中信证券信信向荣3号集合资产管理计划无固定期限,为自2021.9.10-起不超过一年;招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划自2021.10.11-2021.10.11,共365天。
- 履行的审议程序:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇顶科技")于2019年12月3日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议、于2019年12月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效,可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有流动资金。

(三)现金管理产品基本信息

1.宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号	10,000	3.75%	191.64
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2.宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号	5,000	4.35%	207.97
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
349	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

3.宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号	10,000	4%-4.3%	412.33
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
350	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

4.宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司深圳前海支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号	10,000	3.7%-4%	185.21
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

5.国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
国泰君安证券股份有限公司	证券公司理财产品	国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证	5,000	1%-12.55%	61.64
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

6.中信期货粤湾2号集合资产管理计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	证券公司理财产品	中信期货粤湾2号集合资产管理计划	3,059	3.90%	48.05
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

7.中信期货粤湾2号集合资产管理计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	证券公司理财产品	中信期货粤湾2号集合资产管理计划	79	3.90%	0.94
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

8.中信期货粤湾4号集合资产管理计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	证券公司理财产品	中信期货粤湾4号集合资产管理计划	1,921	3.60%	19.37
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

9.平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品	10,000	3.90%	139.97
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
131	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

10.平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品	5,000	3.65%-4.15%	102.89
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
203	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

11.国联玉如意7号集合资产管理计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
国联证券股份有限公司	证券公司理财产品	国联玉如意7号集合资产管理计划	3,000	4.00%	29.92
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

12.中信证券信信向荣3号集合资产管理计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信证券信信向荣3号集合资产管理计划	5,000	3.90%	98.63
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限(不超过一年)	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

13.招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	银行理财产品	招银理财招睿公司金石系列86745号封闭式理财计划	20,000	3.8%-4.30%	800.00
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
365	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2.建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号(2021年07月19日购买10,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号
产品代码	ZK21600022
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级,仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年07月20日
业绩比较基准	3.75%(年化) 仅供投资者参考,并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售,机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.20%(年化)及浮动管理费等。
其他	存续期内,产品管理人有权根据市场情况调整本产品产品要素,调整前将披露。产品成立日和到期日如遇非工作日,则顺延至下一工作日。

2.宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号(2021年07月21日购买5,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号
产品代码	ZGK2110135
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级,仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年07月22日
到期日	2022年07月06日
业绩比较基准	4.35%(年化) 仅供投资者参考,并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售,机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.40%(年化)及浮动管理费等。
其他	1.在本产品存续期内,产品管理人有权根据市场情况调整本产品前述产品要素,调整前将进行相关信息披露。 2.产品成立日和到期日如遇非工作日,则顺延至下一工作日。 3.其他:无

3.宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号(2021年08月11日购买10,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号
产品代码	ZKZ03102
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级,仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月12日
到期日	2022年7月28日
业绩比较基准	4.0%-4.3%(年化) 仅供投资者参考,并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售,机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.20%(年化)及浮动管理费等。
其他	存续期内,产品管理人有权根据市场情况调整本产品产品要素,调整前将披露。产品成立日和到期日如遇非工作日,则顺延至下一工作日。

4.宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号(2021年08月17日购买10,000万元)

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号
产品代码	ZK203103
募集方式	公募
产品风险等级	PR2 本评级为产品管理人内部评级,仅供参考
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月18日
业绩比较基准	3.7%-4.0%(年化) 仅供投资者参考,并不作为产品管理人向投资者支付本产品本金或收益的承诺。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
首次购买起点金额	个人投资者1元起售,机构投资者10元起售
最低赎回起点份额	无
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.20%(年化)及浮动管理费等。
其他	1.在本产品存续期内,产品管理人有权根据市场情况调整本产品前述产品要素,调整前将进行相关信息披露。 2.产品成立日和到期日如遇非工作日,则顺延至下一工作日。 3.其他:无

5.国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证(2021年07月26日购买5,000万元)

产品名称	国泰君安君跃飞龙伍佰定制款2021年第27期收益凭证
凭证代码	SRF992
风险评级	R2-中低
产品类型	本金保障型
产品期限	[90]天,[起始日(含)至到期日(不含)的自然日天数。
起息日	2021年[07]月[26]日
到期日	2021年[10]月[25]日
期初观察日	预定为2021年[07]月[27]日
期末观察日	预定为2021年[10]月[21]日
挂钩标的	中证小盘500指数(指数代码:000905.SH),看涨,敲出
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海证券交易所公布的中证小盘500指数收盘价为准;中证小盘500指数的证券代码为000905
期初价格	挂钩标的最初观察日当日的收盘格
期末价格	挂钩标的最终观察日当日的收盘格
行权价格	期初价格*100%
当日价格	挂钩标的当前观察日当日的收盘格
到期年化收益率	固定收益率+浮动收益率
固定收益率	1%
浮动收益率	1.若观察期内任一当日价格/期初价格)115%,则浮动收益率=3.5% 2.若观察期内未达到上述条件,则浮动收益率=Max(0%,77%×(期末价格-行权价格)/期初价格)

6.中信期货粤湾2号集合资产管理计划(2021年08月02日购买3,059万元)

产品名称	中信期货粤湾2号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+,债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.9%(每年最多调整不超过两次。) 管理人仅收取基准以上部分的5%。
产品费率	合计0.46%/年
开放日约定	每周开放一次,为计划成立后每周的周二
参与和退出费率	免参与费,1-14天退出费率0.1%,15天(含)-28天退出费率0.05%,29天(含)以上退出费率0。
提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外,每周三可提出下周二的预约退出申请,开放日当天不接受申请。

7.中信期货粤湾2号集合资产管理计划(2021年08月17日购买79万元)

产品名称	中信期货粤湾2号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+,债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.9%(每年最多调整不超过两次。) 管理人仅收取基准以上部分的5%。
产品费率	合计0.46%/年
开放日约定	每周开放一次,为计划成立后每周的周二
参与和退出费率	免参与费,1-14天退出费率0.1%,15天(含)-28天退出费率0.05%,29天(含)以上退出费率0。
提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外,每周三可提出下周二的预约退出申请,开放日当天不接受申请。

8.中信期货粤港4号集合资产管理计划(2021年08月23日购买1,921万元)

产品名称	中信期货粤港4号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产计划
产品风险等级	R2中低风险
投资范围	在国内交易所及银行间市场依法发行的债券、货币市场工具、货币基金及债券型公募基金证券投资基金
投资限制	债券主题/债券评级不得低于AA+,债券组合久期不得超过2年
产品类型	债券净值型产品
产品期限	5年
业绩比较基准	3.6%(每年最多调整不超过两次。) 管理人仅收取基准以上部分的5%。
产品费率	合计0.36%/年
开放日约定	每周开放一次,为计划成立后每周的周一
参与和退出费率	免参与费,1-14天退出费率0.1%,15天(含)-28天退出费率0.05%,29天(含)以上退出费率0。
提出参与	每个工作日均可提出预约参与申请
预约退出	初节假日外,每周二可提出下周一的预约退出申请,开放日当天不接受申请。

9.平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品(2021年08月11日购买10,000万元)

产品名称	平安理财-稳健成长机构第10期净值型理财产品
产品代码	CSHTK200010
募集方式	私募
产品风险等级	二级(中低)风险(本风险评级为管理人内部评级结果,该评级仅供参考。本理财产品通过销售服务机构渠道销售的,本理财产品评级应当以销售服务机构最终披露的评级结果为准)
产品类型	非保本浮动收益
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	1亿元
起息日	2021年08月12日
到期日	2021年12月21日
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为3.90%(年化)。本理财产品根据非标债权类资产协议价格、标准化资产投资收益测算,参考产品资产配置方案比例加权平均计算业绩比较基准。该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费依据。
购买起点金额	认购起点金额为30万元,超过认购起点部分应以1万元的整数倍递增。管理人有权以公告的形式调整上述规则。
申购、赎回	本理财产品为封闭式产品,产品存续期内不开放申购和赎回。
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费0.10%(年化),销售服务费0.10%(年化),托管费0.03%及浮动管理费等。
其他	产品认购期、认购登记日、产品成立日、提前终止日等日期,管理人有权根据节假日进行调整,并以实际公布为准。 本理财产品认购登记日至成立日为认购清算期,实际终止日至产品资金到账日为终止清算期(以下统称"清算期"),上述清算期内均不计付收益。清算期逢节假日顺延。 发生暂停认购、本理财产品宣布不成立等情形时,管理人将按照本理财产品说明书约定的信息披露方式进行公告。如果因发生前述情形导致投资者的认购申请被拒绝,被拒绝的认购款项将退还给投资者,管理人不负责承担投资者由此产生的利息等损失。在暂停认购的情况消除时,管理人将及时恢复认购业务的办理。

10.平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品(2021年09月06日购买5,000万元)

产品名称	平安理财-启航成长半年定开3号人民币理财产品
产品代码	D6CLK190003
募集方式	公募
产品风险等级	二级(中低)风险(本风险评级为管理人内部评级结果,该评级仅供参考。本理财产品通过销售服务机构渠道销售的,本理财产品评级应当以销售服务机构最终披露的评级结果为准)
运作方式	开放式理财产品
本金及收益币种	人民币
产品最低成立规模	5亿元
起息日	2021年09月07日
到期日	2022年03月29日
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为【3.65】%-【4.15】%(年化)。本理财产品根据非标债权类资产协议价格、标准化资产投资收益测算,参考产品资产配置方案比例加权平均计算业绩比较基准。 本理财产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是本理财产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 理财产品存续期间,管理人有权根据市场情况公告调整下一个投资周期的业绩比较基准。
开放日	本产品约每个月为一个投资周期,开放日为本投资周期结束日。
申购、赎回	本产品开放日前7个工作日(含)至开放日22:00(含)为本产品的申购、赎回期。投资者可以在申购、赎回期提交本产品的申购、赎回申请。申购、赎回申请在开放日22:00前允许撤单,管理人有权拒绝逾期超过开放日22:00的申请。一个投资周期结束后,投资者的未赎回份额自动进入下一个投资周期,赎回资金将于赎回份额确认日后的3个交易日内转入投资者账户。
产品费用及税收规定	本产品收取的费用包括固定管理费不超过0.50%(年化),销售服务费不超过0.30%(年化),托管费不超过0.04%及浮动管理费等。
其他	产品认购期