天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低度加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告

| 基金全称 | 基金代码 |
|----------------------------|--------|
| 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金A类基金份额 | 009875 |
| 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金C类基金份额 | 009876 |
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金A类基金份额 | 010331 |
| 天弘消费股票型发起式证券投资基金C类基金份额 | 010332 |
| 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类基金份额 | 010824 |
| 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金C类基金份额 | 010825 |
| 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金A类基金份额 | 012258 |
| 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金C类基金份额 | 012259 |

一、调整几条 自2002年11月24日起,投资者通过本公司直销机构及其他销售机构的首次申购单笔最低金额为人 f50.1元(含申购费、F同),追加申购单笔最低金额人民币0.1元。各销售机构对本基金最低申购金额 交易级差有规定的,以各销售机构的业务规定为准,但仍不得低于上述规定的最低申购金额。 基金份额持有人可以将其全都或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于0.1份,某笔赎回导致基

持有人全部赎回其在该销售机构全部交易帐户持有的基金份额。如因红利再投资,非交易过产,转托曾 巨额赎回,基金转换等原因导致的除户余额少于0.1份之情况、不变比限,但再次赎回时必须一次性全线 赎回。备销每机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业分析,需同时遗嘱销售机构的时相关以

业务包括普通申购业务及定期定额投资申购业务,赎回业务包括转换转出业务,但尚为

1.上述中购业务包括普通申购业务及定期定额投资申购业务,赎回业务包括转换转出业务,但尚未 开通或暂停上述业务的情形除外。 2.本公市仅对调整上述基金在基金销售机构及本公司直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追 加申购金额、单笔最低赎回份额以及最低持有份额有关事项予以说明,投资者欲了解基金产品的详细情 况,请仔细阅读上述基金的基金合同,招募说明书,产品资料概要等法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 天弘基金管理有限公司 零期被处,050/6

客服热线。95046 网站,www.thfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用,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 保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同,招募说明书等法律文件,并

嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

| 基金名称 | | 嘉实双季珠 | 高享6个月持有期债券型 | 6个月持有期债券型证券投资基金 | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| 基金简称 | | 嘉实双季珠 | 高享6个月持有债券 | | | | | | |
| 基金主代码 | | 018170 | | | | | | | |
| 基金运作方式 | | | 开放式 同生效后, 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的"锁定 ",投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起, 方可申请赎回。 | | | | | | |
| 基金合同生效日 | | 2023年11 | 月23日 | | | | | | |
| 基金管理人名称 嘉实基金管 | | | 管理有限公司 | | | | | | |
| 基金托管人名称 招商银行股 | | | 设份有限公司 | | | | | | |
| 公告依据 | | 法律法规以 | 2.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 以及《嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉 享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 | | | | | | |
| 基金募集情况 | | | | | | | | | |
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | | 证监许可[2023]473号 | | | | | | |
| 基金募集期间 | | | 2023年9月5日至2023年11月21日 | | | | | | |
| 验资机构名称 | | | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | |
| 募集资金划入基金托管专 | 户的日期 | | 2023年11月23日 | | | | | | |
| 募集有效认购总户数(单 | 位:户) | | | | 134 | | | | |
| 份额类别 | | | 嘉实双季瑞享6个月 持有债券A | 嘉实双季瑞享6个月 持有债券C | 合计 | | | | |
| 募集期间净认购金额(单 | 位:元) | | 21,196,886.64 | 259,622,539.46 | 280,819,426.1 | | | | |
| 认购资金在募集期间产生 | 上的利息(单位 | 2:元) | 2,112.91 | 35,440.09 | 37,553.0 | | | | |
| 有效认 | | 份额 | 21,196,886.64 | 259,622,539.46 | 280,819,426.1 | | | | |
| 募集份額(单位:份) | 利息结转 | 的份额 | 2,112.91 | 35,440.09 | 37,553.0 | | | | |
| | 合计 | | 21,198,999.55 | 259.657.979.55 | 280,856,979.1 | | | | |

认购的基金份额 主:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资干上述基金前应认真阅读本基金的基金合同

湘财股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

- 重要内容提示: ■ 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股" 持有公司股份832,843,419股,占公司总股本的29.13%,本次质押后新湖控股累计质押股份数量为684,391,893股,占其持股数量的82.18%,占公司总股本的23.94%。

 新湖控股及其一致行动人合计特有公司股票1,688,347,767股,占公司总股本的59.40%。本次质押后新湖控股及其一致行动人累计质押公司股份数量为1,036,891,893股,占其持股数量的61.05%,
- 公司于近日接到控股股东新湖控股涌知, 获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务, 具体事项如

| 股东名称 | 是否为 控股股 东 | 本次质押股 数(股) | 是否为 限售股 | 是否 补充 质押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 占其所持股 份比例(%) | 占公司 总股本 比例 (%) | 质押融资资金 用途 |
|----------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 新湖 控股 | 是 | 50,000, 000 | 否 | 否 | 2023年 11月22 日 | 至解除 质押登 记日止 | 中信银行 股份有限 公司杭州 分行 | 6.00 | 1.75 | 为股东融资进 行担保,融资 资金用于经营 周转 |
| 新湖 控股 | 是 | 50,000, 000 | 否 | 否 | 2023年 11月23 日 | 至解除 质押登 记日止 | 浙商银行 股份有限 公司杭州 分行 | 6.00 | 1.75 | 为股东融资进 行担保,融资 资金用于经营 周转 |
| 合计 | - | 100,000, 000 | - | - | - | - | - | 12.01 | 3.50 | - |

、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

| | | | | | | | 已质押股份情况 | 92 | 未质押股份付 | #65E |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 投东名称 | 持股数量(股) | 持 股 比 例 (%) | 本次质押前 累计质押数 量(股) | 本次质押后 累计质押数 量(股) | 占所股比(%) | 占司股比(%) | 已质押股份中限售股份 | 已质 押股中 | 未质押股份 中限售股份 数量(股) | 未押份冻股数 () |
| 新湖控 投 | 832,843,419 | 29.13 | 584,391,893 | 684,391,893 | 82.18 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新湖中 宝 | 365,504,348 | 12.78 | 352,500, 000 | 352,500, 000 | 96.44 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折 江 財 密 安 业 座 股 有 寝公司 | 500,000, | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,698,347, 767 | 59.40 | 936,891,893 | 1,036,891, 893 | 61.05 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · 田田- | 수도 \ EEE | -1, Z\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) | セカロをし | 政方主旦 | | | | | | |

任:因归音九人限均等效数据在尾载工略有差异。 三、上市公司管股股东股份质坤筒5 , 产股股股东新湖控股及其一致行动人未来半年内到期的质坤股份数量为0股。未来一年内到期的质坤股份数量为50股。未分司总股本比例为1272%,为非融资类质押。新湖股股及其一致行动人具备资金偿还能力,还款来源包括各项经营收入经营利润等综合收入,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险。将采取包括但不限于城前还款,就消除回被质坤股份等措施应对上述风险。 2、榕股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司系

益的情况。 3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产 生影响。 4.公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响。公司的董事会成员不会因此产生变动,挖股股东与公司在产权。业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。 公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。 公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司股票交易风险提示性公告

Kunwu Jiuding Investin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法律责任。
重要内容提示:

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票交易于2023年11月20日、11月21日及11月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动、公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2023-041)。
●截至2023年11月23日公司股票已连续3个交易日滞停,累计涨幅33.05%;2023年11月21日、11月22日及11月23日公司股票已连续3个交易日滞停,累计涨幅33.05%;2023年11月21日、11月22日及11月23日公司市盈率PE(TTM)91.10倍,市净率PB (根F)均衡,远面计算金融业、金融业一资本市场服务、金融业—其他金融业行业平均水平(详见一、风险提示(一)二级市场交易风险)。

图案于公司股票交易价格短期涨幅较大,做请广大投资者注意二级市场交易风险,理性央策、审慎投资。

一、相关风险提示。 一、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 根据中国证监会行业分类,公司旗下私募股权投资管理业务属于金融业—其他金融 业。根据wind资讯的数据统计,2023年11月23日公司及金融行业的估值指标情况如下: 单位:倍

[2008年-1-40世紀] 沙明:上表行业市盈率PE(TTM)为中位数。 公司市盈率和市净率均高于行业指数。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

載至本公告披露日,公司主营业务,生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司于2023年10月28日披露了《九鼎投资2023年第三季度报告》,公司2023年前三季度实现营业收入20,201.60万元,同比下降43.53%,归属于上市公司股东的净利润1,860.41万元,同比下降93.37%。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 2.私募股权投资管理业务经营风险

2、私募股权投资管理业务经营风险 公司私募股权投资管理业务主要收入有两类,一是管理费,通常按照管理基金规模的一定比例收取; 二悬管理规制,在公司管理的基金所投项目实现投资收益时确认。管理报酬是目前私募股权投资管理机构最主要的盈利来源,但是管理报制通常主要在投资后若干年内陆续实现,使得管理报制还同年度之间会有很大的成功,从而导致公司的业绩出现大幅成功,进而会影响上市公司后续年度的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。3、房地产业务经营风险

3.房地产业务经营风险 近年来房企融资环境有所改善,但民营房企融资难的现象依然存在,房地产行业复苏 进程依然存在较大不确定性,房地产行业政策的变化给公司房地产业务的开发节奏,预期 收益都将带来不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 一、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向,协议等,董事会也未获 悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及 技行生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补 本之处。

充之处。 本公司郑重提醒广大投资者注意,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

本公司外里旋鹿」へ区寅有仁忌、『上博址の対版』、『下晋地元万版》、『加京の 寿日根》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体、公司将戸 格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会 2023年11月24日

广东盛路通信科技股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

.本次符合可行权条件的激励对象人数为2人,可行权的股票期权数量为23.1万份,期权行权价格为

同时,会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2020年股票期权与隔制性股票商协议》,根据公司《2020年股票期权与隔制性股票商协划》的规定、公司董事会决定同购注销干满层解除很售条件的限制性股票的2.万股和注销不符合行权条件的股票期权77.8万份。2021年11月24日,公司已完成注销上达77.8万份股票期权。(七)2021年12月6日,公司召开的2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司将已获授但不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股进行回购注销。2022年2月18日,公司召开的第五届董事会第一世次会议和第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。《天于回购注销部分股票的议案》,根据公司《2020年股票期权与照制性股票的议案》,根据公司《2020年股票期权与照制性股票缴励计划》的规定、公司董事会决定回购注销不满足解除限售条件的联制性股票33.1万股和注销不符合行权条件的股票期权19.4万份。2022年5月6日,公司已完成注销上述19.4万份股票期权。

(九)2022年5月18日.公司召开的2021年年度股东大会会议审议通过了《关于同晚注增部分限制性股票的议案》,同意公司将已获投但不满足解除限售条件的限制性股票33.1万股进行回购注销。2022年7月29日、公司已完成回购注销上述33.1万股限制性股票。
(十)2022年10月10日,公司召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留投予配分的股票期权等,不行权期行权条件及解除限自期解除股售条件成的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留投产部分的股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票资于的第二个行权期行权条件及解除限值期解除限售条件成的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划前时发系分第二个行权期行权条件及解除限值期解除限售条件成的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次投产部分第二个行权期行权条件及解除限值期解除限售条件已减足。
(十一)2022年11月21日、公司召2020年股票期报与限制性股票激励计划首次投产部分第二个行权期行权条件及解除限值期解除限售条件已满足。
(十二)2022年12月《关于主持部分分股票期权与限制性股票激励计划首次投产部分配制性股票的议案》,《专注的股票期权与限制性股票等上外的股票期权与限制性股票等的公司经过了《关于主制部分限制性股票等的计划。2023年12月8日、公司召开的第六届董师公公公年第三次的制作股票的公司经已接近不通足解除限售条件的限制性股票39.805万股和注销不符合行权条件的限制性股票。2023年12月10日、公司召开的第六届董师会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年12月8日、公司召开的第六届董师会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年12月8日、公司召开的第六届董师会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年12月8日、公司召开的第六届全事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票额助计划的图投产部分第一个行权期行权条件上限制性股票第一个经规制的图接于整记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日上,行权比例为获投股票期权公数的30%。股票期权知图程产部分的第一个行权期目例图接产登记完成之日起24个月的的最后一个交易日当日上,行权比例为获投股票期权定数的30%。股票期权的图接产移记完成之日起36个月间的最后一个交易日自由上,行权比例为获使股票期权公数的30%。股票期权的数记名4月内的最后一个交易日当日上,行权比例为获投股票期权公数的30%。股票期权的程子管记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日上,行权处例为证式的第分的股票期权的数记名6元的15元的分别的通知经产的股票期权的数记条6元的2014年9月23日,第二个等待期已经届满。股票期权的行权条件成数说的知识。

| 1 | 公司未发生以下任一概点。 (1) 跑近一个会计牛度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见成者公记表示意见的申计报告。 定意见或者实现表现的申计报告。 定意见或者无法表决高观的审计报告。 定意见或者无法表示意见的审计报告。 (3) 上市高级订金个月内出级过未按法律法规、公司章程、公开 审计并再编码分配的师师。 (4) 法律法规则近不得公下最权强励的。 (5) 中国证券资金管理要会会认近的场他情形。 | 公司未发生左述情形,满足行权条件。 |
|---|---|--|
| 2 | 觀測增集未发生以下任一帳形。 (1) 銀訂2个月內報連券交易所从定为不過当人港。 (2) 銀近12个月內報連券登留管理委员会及其派出机构以 (2) 銀近12个月內國車大部法達與行为線中国证券監督管理委 (3) 銀近12个月內國車大部法達與行为線中国证券監督管理委 (4) 具有(公司法) 線定的不得租任公司董事。高级管理人员的 (6) 计国证券监管管理委员公认定的基础情形。 | 激励对象未发生左述情形,满足行权条件。 |
| 3 | 公司层面业绩考核目标: 2021年营业收入不低于9.5亿元或2021年净利润不低于1.2亿元; | 经审计,公司2021年营业收入为9.62亿元,公司业绩考核达标。 |
| 4 | 思期即於个人能效考核取求: 施設的集內存在 E— 年度比例公司业值目标以及个人請效考核 等级为3.A.B或C的前提下,才可行权,否则当期全部或部分股票期 被助均缘个人做效考掉结果提照5.(去出)A.(优秀),B.(良 反)C.(合格),O.(高改进)五个考核等级进行归类,各考核等级对 应的可行权比例如下: 建設的复数。即次后可行权顺压。截跨对象当期计划行权顺度、 被助对象外级等级对应的行权性例。截跨对象当期计划行权顺度、 被助对象外级等级对应的行政性例。截跨对象考核当期不能行 权的股票期权。由公司予以证的、截跨对象域对条核分数以本行权则 一年的被决者转入股外。 | 2名戲剧对象个人語效考核等级均为B 级,达到考核要求,调足期权行权100% 比例的条件。 |

股或缩股、派息等事项,股票期权数量或行权价格将进行相应调整;

(1)公司中侵取台、十十侵取台公石的三十日的,因的苏州岛的地区的,自然现象公石自由三十日是 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

程序之日至依法披露之日; とロエト伝及時とロ, (4)中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其它期间

由公司按照相关规定办理注销

姓名 职务 周亮 副总经理 核心骨干人员(1人)

(一)对公司股权结构和上市条件的影响 若本次可行权股票期权23.1万份全部行权,公司总股本将增加23.1万股,不会对公司股权结构产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

若上述两名激励对象本期可行权股票期权全部行权,公司总股本将增加231,000股,以公司2023年 11月22日总股本进行测算,公司股本结构变动情况如下

| 股份性质 | 本次並 | E 动前 | 本次增减变动 | 本次变动后 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------|--|--|
| 版如北北城 | 数量(股) | 比例(%) | (股) | 数量(股) | 比例(%) | | |
| 一、限售条件流通 股/非流通股 | 69,935,033 | 7.65 | 0 | 69,935,033 | 7.65 | | |
| 高管锁定股 | 68,336,653 | 7.48 | 90,000 | 68,426,653 | 7.48 | | |
| 股权激励限售股 | 1,598,380 | 0.17 | 0 | 1,598,380 | 0.17 | | |
| 二、无限售条件流 通股份 | 844,101,283 | 92.35 | 141,000 | 844,242,283 | 92.34 | | |
| 三、总股本 | 914,036,316 | 100 | 231,000 | 914,267,316 | 100 | | |
| :(1)上述变动 | 前的股本结构 | 为中国证券登 | 记结算有限责任公 | 公司深圳分公司出 | 具的公司截至 | | |
| 22日的股本结 | 构表; | | | | | | |

年11月

(二)对公司经营能力及财务状况的影响

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》加里太次可行权股票期权23.1万份全部行权

公司总股本将增加23.1万股,对公司基本每股收益的影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予目的公允价值。根据股票期权的会计处理方法。在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值、即行权模定的选择不会对股票期权的定价通虑率。 股票期投贴接解目主行权模式不会对股票期权的发 计核单值成实质影响。综上所述,本次公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分的第二个行权期股票 期权行权事项不会对公司股权结构、上市条件、经营能力以及财务状况产生重大影响。

五、本次行权专户资金的管理和使用计划 公司《2020年股票期权与限制性股票缴励计划》预留授予部分的第二个行权期行权所募集资金存储 于行权专户,用于补充公司流动资金。 六、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象符合行权条件的,必须在规划 的行权明内行权,在行权明内未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下期行权,该部分股票期权自动失效,将由公司按照相关规定办理注销。 七、参与激励的高级管理人员承诺

作为激励对象的高级管理人员将遵守《中华人民共和国证券法》、《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自律监管指引第10号一股份变动管理》等相关法律法规中相

表现定。《在行权期内合法行权。 人、本次股票期权行权与已披露的激励计划、与授予时公示情况存在差异的说明 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本次预留授予股票期权第二个行权期 行权的相关内容,与已披露的激励计划均不存在差异。

公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上公告了《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》等公告,并于2021年8月26日至2021年9月4日在公司內部对预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示,本次股票期权行权的激励对象以及

九,独立董事的独立意见

经核查,独立董事认为:根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,预留授-部分的股票期权第二个行权期行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面遗效考核条件均已达成,且公司及满足行权条件的激励对象均未发生不得行权的情形,本次可行权的激励对象与未发生不得行权的情形,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效、本次行权程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

因此,独立董事一致同意2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条

经核查, 监事会认为:根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,本次股权激

励计划预留授予激励对象行权的资格合法有效,满足预留授予部分第二个行权期行权条件,同意为2名激 励对象办理第二个行权期23.1万份股票期权的行权手续。

公司股权激励管理办法》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定;本次行权条件满足 公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《广东盛路通信科技股份有限公司2020年股票期权与

)激励对象为公司高级管理人员的,承诺不在相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规 司高级管理人员买卖者

(二)激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方

象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息; (四)承办券商广发证券股份有限公司在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行 权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十三日

龙芯中科技术股份有限公司 二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 龙芯中科技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2023年11月23日以现 场和通讯相结合的方式召开,经全体监事一致同意,豁免本次会议的通知时限。 经公司全体监事一致同意,本次会议由杨梁先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定、会议形成的决议合法、有效

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》公司第二届监事会由非职工代表监事陈盼盼女士及职工代表监事杨聚先生、王焕东先生共同组成。会议选举杨聚先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2023-660)。

龙芯中科技术股份有限公司监事会 2023年11月24日 龙芯中科技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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, 准确性和冗意胜性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月23日召开了2023年第一次临时股东 大会, 选举产生了第二届董事会非独立董事报取立董事组取公司第二届董事会, 选举产生了第三届监事 会非取工代表监事, 与公司即工代表人会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同一公司召 开第二届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议, 选举产生董事长, 董事会各专门委员会委员, 监 非会工作, 就理解了原始的职力。 事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)董事选举情况

(一)量事必率间的。 公司于2023年11月23日召开了2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举胡伟武先生、 刘新字先生,范宝峡先生,高期先生,张戈先生,谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事,选举吴辉先 生,马贵翔先生,尚利民先生为公司第二届董事会处立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会,任明 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 (二)董事长选举情况 公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第一次会议,选举胡伟武先生为公司第二届董事会董 事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 (三)董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第一次会议,选举第二届董事会专门委员会委员,具体

1、董事会审计委员会 主任委员:吴晖 委员:谢莲坤 肖利民 2、董事会战略委员会 主任委员:胡伟武 委员:高翔 张戈

3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员:马贵翔 委员:胡伟武 肖利民

公司第二届董事会成员的简历详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com m)上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》(2023-052)

公工师是于1900 19年11日99日召开了第一届监事会第一次会议,选举杨粱先生为公司第二届监事会监事

公司第二届监事会成员的简历详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www 公司第一届董事宏成政团则可开处公司于2023年11月8日任上海证券交易所购站(WWW.sse.com cn)上披露的《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》(2023—053)、《龙芯中科关于选举第二届监事会 职工代表监事的公告》(2023—056)。 E、高级管理人员聘任情况 公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》

《天市明仁思念理的汉案》《关于明任董事会秘书的汉案》《关于明任国总经即汉案》》,明任相相武 朱王明任国总经理的汉案》《关于明任董事会秘书的汉案》《关于明任明治会虚的汉案》》,明任相相武 朱生为总经理,范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、杨旭先生为副总经理,李晓狂女士为董事会秘书,曹砚 财先生为财务总监。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 高级管理人员简厉详见附件。 《司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格合《公司法》《上海 《古典》(1918年)》,《古典》(1918年)

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上市公司高级管理人员 的情形。李晓钰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需 ・並なDISNAL上作終號,其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司独立董事对董事全轉任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,详见公司同日在上海证 是易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《龙芯中科独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相 「現的独立意见」。 的专业知识和工作经验,其任职资格符合相关法律,法规和规范性文件的规定

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》,聘任李琳女士为证券事务代表。李琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明, 具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,并符合《上海 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李琳女士简历记

传直号码:010-62600826

联系地址:北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼

龙芯中科技术股份有限公司董事会 胡伟武,男,1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1996年获中国科学院计算技术研究所

十一届全国人不代表。2012年、2017年和2022年分别当选克的十八大、十九大、二十六代表。 胡伟武和晋红系公司的实际控制人、胡伟武末直接持有公司股份,通过北京天童芯灏科技有限公司 间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、监事。高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联 关系,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,未被中 国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管,未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

伙)、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法 高翔,男,1982年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授级高级工程师。2007年获中国科学技

的研究且经行可公司成功。但近年说父母还会保护权有政公司、记录父母还在村政及秩中心作有成合、 依)、中省证券定达中科员工参与科创版成婚配售与等各资产管理计划间接持有公司股份。高期与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系、不存在《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形、未被中国证监会实政证券市场等人措施 未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评,不存在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等情 形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件等要求的 张戈、男、1983年2月出生、中国国籍、无永久境外居留权、教授级高级工程师。2006年获中科院计算

张戈未直接持有公司股份,通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心(有限合伙)、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。张戈与公司

1、本次期权行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股; 2 太次期权管称: 縣路JLC2;期权代码:037173; 2.本次的表词称: addition 1. (1810.717); 3. 本次符合可存权条件的影励对象人数: 2人; 4. 本次可行权期权数量为23.1万份, 占公司截至2023年11月22日总股本的0.0253%; 5. 期权行权价格: 8.04元/股, 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配

7、本次明权实际可行权期限:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日起至2024年9月20日止;截至本公告日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟的,自原预约公告日前三十日起

(3) 不過組分面自己建立及及外间出了多额的形式自然已经, 除上述期间外,本次预留接予激励对象中的高级管理人员,在行权后六个月不得卖出所持全部股份、 卖出所持公司股份后六个月不得行权,并承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份(含行权 所得股份和其他股份)。 激励对象必须在期权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,将

9、本次可行权的激励对象及股票期权数量如下

四 木次行权对公司的影响

(2) 表中数据的是数之和如有差异,均为四舍五人所致; (3) 以上股本结构的变动情况以本次股票期权行权后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系不存在《公司法》等相关注: 去规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高管,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开

杨旭、里、1977年3月出生、中国国籍、无永久遵外居留权、2000年获清华大学工学学十学位、2003年 杨旭未直接持有公司股份,通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心(有限合 伏)、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。杨旭与公司 其他董事、监事、高级曾理人员及持限5%以上的股东之间不存在关联关系、不存在《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形、未被中国证法会采取证券市场禁入措施,未被证

谴责或通报批评,不存在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等情

形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

李晓钰未直接持有公司股份,通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心(有限合

最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 曹砚财、1977年8月出生、男、中国国籍、无未久境外居留权、注册会计师。2000年获山东科技大学学 士学位、2015年获得清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。2000年8月至2002年6月、任青岛海尔财 经管理相限公司商用空调本部总账会计;2002年10月至2012年3月,任素光股份有限公司财务部副部长、 经管理有限公司商用空閘本部总账会计;2002年10月全2012年3月,任繁光限份有限公司财务总监;2014年11月至 7公司财务总监;2012年4月至2015年10月,任北京镇辖信长远科技股份有限公司财务总监;2014年11月至 2018年5月,任北京喜鹊财富科技股份有限公司财务总监;2018年5月至2020年7月,任碧有信控股有限公司财务总监;2020年7月至2020年11月,任公司财务部经理;2020年11月至今,任公司财务总监。 曹砚财未直接持有公司股份,通过北京天童芯民科技发展中心(有限合伙)、中信证券龙芯中科员工 参与科创板战略配售与集合资产管理计划间接持有公司股份。曹砚财与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规

近合担任公司高管,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通应、不被证券又动力公司从定分平 遊台担任公司高管,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通营或通报批评、不存在的遗嫌犯罪 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等情形。不属于最高人民法院公布的失信 被执行人、符合有关法律、行政法规、部门股重、规范性文件等要求的任职资格。 李琳、女、1983年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权、2006年获南开大学管理学学士学位、2008 年获商务部国际贸易经济合作研究院经济学硕士学位。2008年7月至2011年4月就职于深圳市九富投资 顾问有限公司北京分公司,历任研究助理、项目经理、高级项目经理;2011年4月至2013年12月,任中国国 际金融股份有限公司财富管理部投资经理;2014年2月至2015年9月,任北京欧迅体育文化股份有限公司 董事会秘书;2015年10月至2022年4月,任中壤建设股份有限公司董事会秘书;2022年5月至今就职于龙

芯中科技术股份有限公司

定的不得担任公司高管的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不

心叶丹仅小坂切有网次印。 李琳女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联 关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评,不存在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等情形,不属 于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 龙芯中科技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安内存证标: 本次会议是否有被否决议案:无 、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2023年11月23日

(一)版水人云日开的时间;2023年11月23日 (二)殿东大会召开的地点;20京市建区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情

等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书李晓钰女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案名称 得票数

议案名称 得票数 举吴晖先生为第二届董事会独立董事 非职工代表监事候选人的议案 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 议案序号 议案名称 得票数

| 议案 | | 同意 | | 反对 | 弃权 | | |
|------|---|------------|----------|----|-------|----|-------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 《选举胡伟武先生为第二届董 事会非独立董事》 | 31,620,605 | 100.1842 | | | | |
| 1.02 | 《选举刘新宇先生为第二届董 事会非独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 1.03 | 《选举范宝峡先生为第二届董 事会非独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 1.04 | 《选举高翔先生为第二届董事 会非独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 1.05 | 《选举张戈先生为第二届董事 会非独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 1.06 | 《选举谢莲坤女士为第二届董 事会非独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 2.01 | 《选举吴晖先生为第二届董事 会独立董事》 | 31,569,000 | 100.0207 | | | | |
| 2.02 | 《选举马贵翔先生为第二届董 事会独立董事》 | 31,485,750 | 99.7569 | | | | |
| 2.03 | 《选举肖利民先生为第二届董 事会独立董事》 | 31,482,503 | 99.7466 | | | | |
| 3.01 | 《关于公司监事会换届选举暨 提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 | 31,481,855 | 99.7446 | | | | |

(三)大丁以条浆保护引大同心起时 1.本次股族大会全部以案均为普通决议议案,均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表 决权的二分之一以上通过。 2.本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。 3.涉及关联股东回避表决的议案,不存在回避表决的情况。

《上神》以即语行志思处: 北京市竟天公城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

E、律师见证情况

家办理等。一门7次例公司7707股票例找即行7次十次。 十一、律师出具的法律意见 律师认为:截至法律意见书出具之日,公司就本次行权已取得现阶段必要的批准与授权,符合《上市

限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

(三)公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对

(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决。 。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》

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;

《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选》

《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案》) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决

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:张荣胜,郑晴天 . 律师见证结论意见

龙芯中科技术股份有限公司董事会

主任委员: 马贯翔 委员: 胡伟武 肖利民
4. 董事会提名委员会
主任委员: 肖利民 委员: 胡伟武 吳辉
其中审计委员会, 薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任主任委员, 审计委员会, 薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任主任委员, 审计委员会主任委员, 全时要员会委员, 任期三年, 自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

会主席,任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日山

(a)上披露的《龙芯中科天士童事会换届选举的公告》(2023-052)。
 二、监事会换届选举情况
 (一)监事选举情况
 (一)监事选举情况
 (一)监事选举情况
 (一)监事选举情况
 (五)于2023年1月23日召开了2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举陈盼盼女士为第二届监事会非职工代表监事,公司职工代表上等企业、公司于2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三生、王焕东先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三

37.7.7.12004-27日生,中国国籍,无水火-境外居留权,教授效局数上程师。2006年获中科院计所计算机系统结构专业工学博士学位。2006年7月至2010年2月,在中国科学院计算技术研究所任理 2010年3月至今,在公司任职。

计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月,就职于中国科学院计算技术研究所。2009 年8月至2019年11月,任公司副董事长。总经理;2019年11月至今,任公司董事长。总经理。2008年当选第 十一届全国人犬代表。2012年。2017年和2022年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

违规被中国证监会立案调查等情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法 這些峽、男、190年7月四至,中国国籍,元水入場が店面稅、高級工程則。2010年於中村66日,算用 算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月,在中国科学院计算技术研究所任职;2011年8 月至今,在公司任职。 范宝峽未直接持有公司股份,通过北京天童艺源科技有限公司、北京天童艺源投资管理中心(有限合

术大学计算机系统结构专业博士学位。2007年7月至2010年2月,在中国科学院计算技术研究所任职; 10年3月至今,在公司任职。 高翔未直接持有公司股份,通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心(有限合

出具的股本结构表为准。