

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	华安安益保本混合型证券投资基金
基金代码	001905
基金类型	保本混合型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月25日

发行要素	内容提要
基金名称	博时裕和纯债债券型证券投资基金
基金代码	002150
基金类型	债券型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	浙商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月25日
发行截止日期	2015年11月26日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
基金代码	001922
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001838
基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001951
基金类型	混合型
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:002025;C类:002026
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:002097;C:002098
基金类型	混合型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月27日
发行截止日期	2015年11月30日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001801;C:002165
基金类型	混合型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月25日
发行截止日期	2015年12月1日

发行要素	内容提要
基金名称	英大策略优选混合型证券投资基金
基金代码	A:001607 C:001608
基金类型	混合型
管理人	英大基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月27日
发行截止日期	2015年12月3日

发行要素	内容提要
基金名称	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001763
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001910
基金类型	混合型
管理人	泰康资产管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金
基金代码	A类:001652;C类:001653
基金类型	债券型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002110
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月18日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A:001952 C:001953
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月23日
发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
基金代码	001963
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月11日
发行截止日期	2015年12月8日

发行要素	内容提要
基金名称	国寿安保成长优选股票型证券投资基金
基金代码	001521
基金类型	股票型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月13日
发行截止日期	2015年12月8日

发行要素	内容提要
基金名称	中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002027
基金类型	混合型
管理人	中加基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月23日
发行截止日期	2015年12月8日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信双鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类代码:001903;C类代码:001904
基金类型	混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月12日
发行截止日期	2015年12月11日

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001967
基金类型	混合型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月11日

发行要素	内容提要
基金名称	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519644
基金类型	混合型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月11日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001939;C:002075
基金类型	混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月15日

发行要素	内容提要
基金名称	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:001635;C类:001636
基金类型	混合型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001795
基金类型	混合型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月18日
发行截止日期	2015年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	富国低碳新经济混合型证券投资基金
基金代码	001985
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月19日
发行截止日期	2015年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安利鑫保本混合型证券投资基金
基金代码	002137
基金类型	混合型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月19日
发行截止日期	2015年12月16日

发行要素	内容提要
基金名称	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001686;C类001687
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月20日
发行截止日期	2015年12月17日

发行要素	内容提要
基金名称	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类001686;C类001687
基金类型	混合型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月20日
发行截止日期	2015年12月18日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001740
基金类型	混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月23日
发行截止日期	2015年12月18日

发行要素	内容提要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001979
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日
发行截止日期	2015年12月18日

发行要素	内容提要
基金名称	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002085
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月25日
发行截止日期	2015年12月22日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金代码	002169
基金类型	债券型
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月25日
发行截止日期	2015年12月24日

发行要素	内容提要
基金名称	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001959
基金类型	混合型
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月18日
发行截止日期	2015年12月25日

发行要素	内容提要
基金名称	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002049
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	自基金份额发售之日起不超过三个月

最新公告速览			
(上接B001版)			
利德曼(300289)公布关于注销募集资金专户的公告。			
博雅生物(300294)公布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会监督管理委员会核准批复的公告。			
中际装备(300308)公布关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告。			
博晖创新(300318)公布关于取得上呼吸道四项检测试剂盒注册证的公告。			
五洋科技(300420)公布关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告。			

限售流通股解禁提示					
股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)
601058	赛轮金宇	天弘基金管理有限公司等8家	136,708,734	136,708,734	2015-11-26
000903	云内动力	持有限售流通股股东共6家	109,841,269	109,841,269	2015-11-27
600693	东百集团	福州开发区海兴贸易有限公司等	251,680	251,680	2015-11-27
603166	福达股份	持有限售流通股股东共42人	21,541,000	21,541,000	2015-11-27

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-038

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:2015年11月18日以电话、电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2015年11月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席邓先海先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2015-038)。

特此公告。

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-038

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议

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。

一、第二届董事会第十四次会议的通知,并于11月24日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,全体监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2015-038)。

特此公告。

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-038

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“索菱股份”)于2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”,现将相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]970号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,580万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.53元,共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于投资建设以下项目:

序号	投资项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	批准文号
1	汽车影音及导航系统生产项目	34,053.27万元	27,344.78万元	广东发改设备案、备案号:121300372529014
2	汽车导航系统研发中心建设项目	4,955.17万元	3,982.32万元	深发改备案[2012]0023号、深发改函[2012]486号

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-078

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

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:

一、公司回购注销的限制性股票的授予日期为2014年5月28日。

二、公司回购注销的限制性股票涉及10名激励对象,回购注销的限制性股票数量共计310,500股,占回购前公司股份总数488,948,250股的0.064%,回购价格为3.85元/股。

三、回购完成后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股,激励对象由102名调整为92名,公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。

四、如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施的股份总数及单份为精确数据。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“卓翼科技”)于2015年8月27日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象吴少林、黄暨墙、李格华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚荣等10人因离职不再符合激励条件,根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司董事会对上述10人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共310,500股进行回购注销,回购价格为3.85元/股。董事会实施本次回购注销事项已经其第四届第一次临时股东大会授权,并经股东大会、公司在深圳证券交易所登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划概述

1、2013年12月10日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》(以下简称《考核办法》)和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查,其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请备案材料。

2、公司于2014年2月18日获悉,证监会对公司报送的股权激励无异议并进行了备案,2014年2月18日,公司发布了《公开限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

3、2014年4月24日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案>等限制性股票激励计划相关议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

4、2014年5月19日,公司以现场投票、网络投票方式,审议通过《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要进行调整的议案>和<关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案>的议案》,确定此次限制性股票的首次授予日为2014年5月28日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

6、2014年6月16日,公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划首次授予限制性股票198.1万股,激励对象共104名,授予价格为3.85元/股,首次授予限制性股票的上市日期为2014年6月18日。

7、2014年6月23日,公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由24,000万元人民币变更为49,198.1万元人民币。

8、2015年4月8日,公司召开第十四届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<股权激励计划实施考核办法>及其已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有未解锁的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股,回购价格为3.85元/股,并依法办理注销手续。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2015年4月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有足额授予限制性股票条件的潜在激励对象,公司决定取消授予预留内的146名限制性股票对象,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2015年6月12日,公司发布了《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》,完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票为11,981,000股,回购价格为488,948,250股,激励对象由104名调整为102名,公司股份总数由491,981,000股调整为488,948,250股。

11、2015年8月12日,公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续,并取得了《变更(备案)通知书》,公司注册资本由人民币49,198.1万元变更为

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因和具体内容

(一)本次变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司因经营发展需要,拟将总部及研发中心部分部门搬迁至新租赁取得的办公场所:深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼,搬迁完成后,研发中心部分部门与总部位于同一办公地址,便于公司对研发中心的统筹管理,同时新办公地址区位优势优越,更有利于公司吸引高端研发技术型人才。

(二)本次变更募集资金投资项目实施地点的具体内容

根据公司《招股说明书》披露的“汽车导航系统研发中心建设项目”的实施地点为深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层,项目建筑面积约为1,359,222平方米;在目标场地内分别建设三个实验室,包括结构实验室300m<sup>2</sup>、电子实验室350m<sup>2</sup>及检测实验室250m<sup>2</sup>,其余作为研发中心公共办公面积。现拟将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点变更为“深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼”,具体变更情况如下:

变更前			
募集资金投资项目	投资金额	建筑面积	实施地点
汽车导航系统研发中心	总投资4,955.17万元,拟投入募集资金3,982.32万元	约1,359.22m <sup>2</sup>	深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层;结构实验室300m <sup>2</sup> 、电子实验室350m <sup>2</sup> 及检测实验室250m <sup>2</sup> ,其余作为研发中心公共办公面积
变更后			
募集资金投资项目	投资金额	建筑面积	实施地点
汽车导航系统研发中心	总投资4,955.17万元,拟投入募集资金3,982.32万元	约1,788.2m <sup>2</sup>	深圳市宝安区观澜街道西坑社区租赁的冠彩厂房第5栋第四层【约1359.22m <sup>2</sup> 】;结构实验室300m <sup>2</sup> 、电子实验室350m <sup>2</sup> ,其余作为研发中心公共办公面积【深龙华发财务备案(2015)0119号】;深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼(约429m <sup>2</sup> );检测实验室250平方米,其余为研发中心公共办公面积【深南山发改备案(2015)0483号】

上述募集资金投资项目实施地点变更已取得深圳市龙华新区发展和财政局深圳市社会投资项目备案证《深龙华发财务备案(2015)0119号》以及深圳市南山区发展和改革局社会投资项目备案证《【深南山发改备案(2015)0483号】》,除上述变更事项外,其他事项不变。本次募集资金投资项目实施地点变更如出现总投资金额不足的情形,公司将以自有资金解决。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点履行的决策程序

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》(2015年修订)等相关法律法规、规则及《公司章程》的规定,公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升公司技术开发软硬件水平,吸引并留住优秀的高端技术人才,提高公司的技术竞争能力。本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点,未改变募集资金的投向,项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点。

四、独立董事意见

(一)监事会意见

2015年11月24日,第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点。公司本次变更募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向,项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点。

(二)独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向,项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,因此,同意公司本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点。

(三)保荐机构意见

招商证券对索菱股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为公司首次公开发行股票

的保荐机构,经核查后认为:索菱股份本次募集资金投资项目实施地点变更进行了反复的论证分析,履行了必要的审批程序,已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会亦发表明确同意意见,募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对上市公司募集资金投资项目的实施造成重大影响,符合中国证监会及保荐机构、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。招商证券对索菱股份变更募集资金投资项目实施地点无异议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司  
董事会  
2015年11月24日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-078

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

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:

一、公司回购注销的限制性股票的授予日期为2014年5月28日。

二、公司回购注销的限制性股票涉及10名激励对象,回购注销的限制性股票数量共计310,500股,占回购前公司股份总数488,948,250股的0.064%,回购价格为3.85元/股。

三、回购完成后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股,激励对象由102名调整为92名,公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。

四、如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施的股份总数及单份为精确数据。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“卓翼科技”)于2015年8月27日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象吴少林、黄暨墙、李格华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚荣等10人因离职不再符合激励条件,根据《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司董事会对上述10人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共310,500股进行回购注销,回购价格为3.85元/股。董事会实施本次回购注销事项已经其第四届第一次临时股东大会授权,并经股东大会、公司在深圳证券交易所登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划概述

1、2013年12月10日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》(以下简称《考核办法》)和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查,其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请备案材料。

2、公司于2014年2月18日获悉,证监会对公司报送的股权激励无异议并进行了备案,2014年2月18日,公司发布了《公开限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

3、2014年4月24日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案>等限制性股票激励计划相关议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

4、2014年5月19日,公司以现场投票、网络投票方式,审议通过《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要进行调整的议案>和<关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案>的议案》,确定此次限制性股票的首次授予日为2014年5月28日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

6、2014年6月16日,公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,完成了限制性股票的首次授予登记工作。此次限制性股票激励计划首次授予限制性股票198.1万股,激励对象共104名,授予价格为3.85元/股,首次授予限制性股票的上市日期为2014年6月18日。

7、2014年6月23日,公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由24,000万元人民币变更为49,198.1万元人民币。

8、2015年4月8日,公司召开第十四届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<股权激励计划实施考核办法>及其已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有未解锁的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股,回购价格为3.85元/股,并依法办理注销手续。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2015年4月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有足额授予限制性股票条件的潜在激励对象,公司决定取消授予预留内的146名限制性股票对象,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2015年6月12日,公司发布了《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》,完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票为11,981,000股,回购价格为488,948,250股,激励对象由104名调整为102名,公司股份总数由491,981,000股调整为488,948,250股。

11、2015年8月12日,公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续,并取得了《变更(备案)通知书》,公司注册资本由人民币49,198.1万元变更为

股份类型		数量	本次变动前	本次增减变动	本次变动后	单位:股
一、限售流通股(或非流通股)		74,049,655	15.14%	-310,500	73,739,155	15.09%
股权激励限售股		8,948,250	1.83%	-310,500	8,637,750	1.77%
二、流通股		65,101,405	13.13%	0	65,101,405	13.14%
三、总股本		414,898,595	84.86%	0	414,898,595	84.91%
三、总股本		488,948,250	100%	-310,500	488,637,750	100%

六、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次回购注销部分未解锁的限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

特此公告。