华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年8月4日

1.公告基本信息

基金名称	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		
基金简称	华安沪深300ETF联接		
基金主代码	008776		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2020年8月3日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
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运作管理办法》以及《华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》、《华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》		
下属基金份额的基金简称	华安沪深300ETF联接A	华安沪深300ETF联接C	
下属基金份额的交易代码	008776	008777	

注:目基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.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[2019]2750号文
基金募集期间				自2020年6月5日至2020年7月27日止
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				2020年7月30日
募集有效认购总户数(单位:户)				3,912
份额类别		华安沪深300ETF联接A	华安沪深300ETF联接C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		45,624,193.44	22,468,298.06	68,092,491.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		17,930.30	14,605.31	32,535.61
募集份额(单位:份)	有效认购份额	45,624,193.44	22,468,298.06	68,092,491.50
	利息结转的份额	17,930.30	14,605.31	32,535.61
	合计	45,642,123.74	22,482,903.37	68,125,027.11
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,000,450.05	-	10,000,450.05
	占基金总份额比例	21.9106%	-	14.6796%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1.00	-	1.00
	占基金总份额比例	0.0000002%	-	0.0000002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2020年8月3日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效所的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.05	14.6796%	10,000,450.05	14.6796%	三年
高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,450.05	14.6796%	10,000,450.05	14.6796%	三年

4.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以披露。
风险提示:
1、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代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2.本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告

华安基金管理有限公司
2020年8月4日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(“敏芯股份”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东国泰君安证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为62.67元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规,基金合同及敏芯股份于2020年7月31日发布的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)
上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安鼎利混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安现代生活混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安医疗创新混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安科技创新混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安优质生活混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安成长创新混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安智能生活混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安低碳生活混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安双核驱动混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安安康灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安华兴灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安添顺混合型发起式证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	822	51,514.74	257.57
华安研究精选混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安红利精选混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安幸福生活混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安沪深300量化增强投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安中证银行指数分级证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安策略优选混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安逆向策略混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安行业轮动混合型证券投资基金	1,362	86,609.94	433.06
华安升级主题混合型证券投资基金	1,307	81,909.69	409.55
华安宏利混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安生态优先混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安科技动力混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安核心优选混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安安信消费服务混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新丝路主题股票型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安物联网主题股票型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安安享灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,494	93,629.98	468.14
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安宝利配置证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74
华安创新证券投资基金	1,681	105,348.27	526.74

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年8月4日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京亿华通科技股份有限公司(“亿华通”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东国泰君安证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为76.65元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及亿华通于2020年7月31日发布的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)
华安鼎利混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安现代生活混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安医疗创新混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安科技创新混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安优质生活混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安稳健回报混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安成长创新混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安智能生活混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安低碳生活混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安双核驱动混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安制造先锋混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安康灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安华灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安添顺混合型发起式证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安研究精选混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安红利精选混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安幸福生活混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安沪深300量化增强投资基金	1,278	12,805.56	
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安中证银行指数分级证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安策略优选混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安逆向策略混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安行业轮动混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安升级主题混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安宏利混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安生态优先混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安科技动力混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安核心优选混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安信消费服务混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新丝路主题股票型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安物联网主题股票型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安安享灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安宝利配置证券投资基金	1,278	12,805.56	
华安创新证券投资基金	1,278	12,805.56	
上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,278	12,805.56	

投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年8月4日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了浙江天正电气股份有限公司(以下简称“天正电气”)首次公开发行股票的网下申购,本公司股东国泰君安证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为10.02元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及天正电气于2020年7月31日发布的《浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)
华安鼎利混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安现代生活混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安医疗创新混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安科技创新混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安优质生活混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安成长创新混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安智能生活混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安低碳生活混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安双核驱动混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安安康灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安华兴灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安添顺混合型发起式证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	994	76,190.10	380.95
华安研究精选混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安红利精选混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安幸福生活混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	2,043	156,595.95	782.98
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	2,154	165,104.10	825.52
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安沪深300量化增强投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安中证银行指数分级证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安策略优选混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安逆向策略混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安行业轮动混合型证券投资基金	1,657	127,009.05	635.05
华安升级主题混合型证券投资基金	1,602	122,793.30	613.97
华安宏利配置证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安生态优先混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安科技动力混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安核心优选混合型证券投资基金	1,878	143,948.70	719.74
华安安信消费服务混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2,319	177,751.35	888.76
华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新丝路主题股票型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安物联网主题股票型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安安享灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,622	139,656.30	698.28
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安宝利配置证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
华安创新证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15
上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,761	211,630.65	1,058.15

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2020年8月4日

证券代码:603915　证券简称:国茂股份　公告编号:2020-031

江苏国茂减速机股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,遵循《江苏国茂减速机股份有限公司信息披露管理制度》、《江苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》)的规定,针对公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2020年7月15日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于(江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在激励计划首次公告前六个月(即2020年1月16日至2020年7月15日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司2020年7月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查对象在自查期间均没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司激励计划首次公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、核查结论

经核查,在激励计划首次公告前6个月内,公司未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020年8月4日

证券代码:603915　证券简称:国茂股份　公告编号:2020-032

江苏国茂减速机股份有限公司2020年第一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:2020年8月3日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,572,650
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(%)	77.2489

(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长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席6人,董事徐彬先生因工作原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事吕云峰先生因工作原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书、财务负责人及副总经理陆一品先生出席会议,总经理助理孔东华先生、副总经理郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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	349,572,650	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	349,572,650	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

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	349,572,650	100	0	0	0	0

(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(公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	11,172,650	100	0	0	0	0
2	《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	11,172,650	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	11,172,650	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1-3项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、根据公司于2020年7月16日在指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》,公司独立董事李芸达先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司2020年第一次临时股东大会的第1-3项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间,共有0名股东委托独立董事行使投票权。

3、常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)、常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)、常州市正泰企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股东,对本次股东大会审议的第1-3项议案均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:武琳悦、魏巍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、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签字并加盖公章的法律意见书。

江苏国茂减速机股份有限公司
2020年8月4日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2020-074

赛轮集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●回购注销原因:公司原激励对象中7人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
780,000股	780,000股	2020年8月6日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2020年5月25日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司原激励对象中7人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于调整2018年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临2020-054)。上述事项已经公司于2020年6月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年6月13日在指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎2020年第二次临时股东大会决议公告》(临2020-065)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2020年6月13日在指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的通知债权人的公告》(临2020-064),公司债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。上述申报期限内公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”)等相关规定,鉴于公司原激励对象中7人因个人原因离职,已不具备激励对象资格,故公司决定对该7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律规定,以及公司股权激励计划、《公司2018年限制性股票授予协议书》(以下简称“限制性股票授予协议”),公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及7人,合计拟回购注销限制性股票780,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开立了回购专用证券账户(B881985595),并向中登公司申请办理对上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的780,000股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2020年8月6日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	622,638,737	-780,000	621,858,737
无限售条件的流通股	2,077,621,941	0	2,077,621,941
股份合计	2,700,260,678	-780,000	2,699,480,678

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事