

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码: 688521 证券简称: 芯原股份 公告编号: 2020-009 芯原微电子(上海)股份有限公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期 第一次行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:1,821,580股,占行权前公司总股本的比例为0.38%
- 本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2023年9月18日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2019年6月24日,芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第一届董事会第三次会议暨2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议芯原微电子(上海)股份有限公司2019年股票期权激励计划的议案》《关于授权董事会及授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。同日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议芯原微电子(上海)股份有限公司2019年股票期权激励计划的议案》《关于审议股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。

(二)2019年6月至2020年8月期间,公司召开了5次董事会会议,分别审议通过《关于审议股票期权注销方案的议案》,因激励对象已不在公司和/或其下属子公司任职,董事会批准取消合计176名激励对象所持已授予但尚未行权的合计3,761,813份股票期权。

(三)2020年8月24日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,分别审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及474名激励对象符合《芯原微电子(上海)股份有限公司2019股票期权激励计划》(以下简称“2019年股票期权激励计划”)规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)2020年9月1日,公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的议案》,确认因国盾信息未被统计的该名激励对象符合2019年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件;截至第一届董事会第十一次会议决议作出之日,本次行权的可行权人数为475人,可行权的期权数量为8,800,599份;除前述事项外,本次行权的其他事项(包括但不限于行权条件成就情况、行权安排、授权事项等)均以公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》为准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上海市方达(北京)律师事务所出具了相关法律意见书。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一)本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)	董事长、总裁、核心技术人员	1,485,942	827,971	56.00%
2	施文斌	董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文西参与本次行权的50,000股及副总裁汪泽参与本次行权的110,000股新增股份按照相关法律法规和本公司的股权激励方案自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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。	1,037,963	50,000	4.82%
3	汪泽	副总裁	697,642	10,000	1.43%
4	其他董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员	3,189,657	-	0.00%	
合计			6,381,204	887,971	13.91%
二、其他激励对象					
1	其他员工(不含独立董事、监事)	11,560,096	933,629	8.06%	
合计			17,991,487	1,821,580	10.16%

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(三)本次行权人数

本次行权人数共218人。

(四)本次行权后剩余股票期权情况

项目	股票期权数量(份)
已获授予的股票期权数量	17,691,487
减:累计获授期权行权数量	1,821,580
减:累计注销期权行权数量(注1)	41,769
剩余股票期权数量	15,728,138

注1:为自公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就以来,因员工离职而注销的未行权股票期权,注销事宜公司将择机在后续董事会集中审议。

(三)本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2023年9月18日

(二)本次行权股票的上市流通数量:1,821,580股

(三)董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制
董事长、总裁、核心技术人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)参与本次行权的827,971股,董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文西参与本次行权的50,000股及副总裁汪泽参与本次行权的110,000股新增股份按照相关法律法规和本公司的股权激励方案自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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。

其他激励对象参与本次行权的933,609股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定,自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

(四)本次行权股本变动情况

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股本总额	482,192,463	1,821,580	484,014,043

单位:股

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月1日出具了《芯原微电子(上海)股份有限公司验资报告》(天职业字[2020]35184号),审验了公司截至2020年8月26日止的新增注册资本实缴情况。

截至2020年8月26日,公司共有218人实际行权,行权股数为1,821,580.00股,共计收到投资款7,019,356.66元。本次行权后增加股本人民币1,821,580.00元,增加资本公积人民币5,197,776.66元。本次变更后公司的注册资本为485,014,463.00元,累计实收股本人民币485,014,463.00元。本次激励计划行权募集资金总额7,019,356.66元将全部用于补充流动资金。

本次行权新增股份已于2020年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为1,821,580股,占行权前公司总股本的比例为0.38%,本次行权后,公司总股本将由483,192,883股变更为485,014,463股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

考虑到公司首次公开发行对净资产的影响以及发行后数据测算,本次行权前公司总股本为483,192,883股,公司2020年上半年的每股收益为-0.13元,每股净资产为5.34元;本次行权后总股本为485,014,463股,公司2020年上半年的每股收益为-0.13元,每股净资产为5.33元。本次行权对公司最近一期财务状况及经营成果不构成重大影响。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2020年9月21日

证券代码: 002446 证券简称: 盛路通信 公告编号: 2020-049 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 关于公司2020年股票期权与限制性股票激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月9日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》(以下简称“激励计划(草案)”),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

1.公司对激励对象的公示情况

公司于2020年9月10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《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公示,并于2020年9月10日至2020年9月19日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天。在公示期间内,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2.公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

关于中银广利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年9月21日

1 公告基本信息		
基金名称	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银广利混合	
基金代码	003849	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》《中银广利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停大额申购、定期定额投资起始日	2020年9月21日	
暂停大额申购金额(单位:元)	30,000	
暂停大额申购转入金额(单位:元)	30,000	
暂停大额定期定额投资金额(单位:元)	30,000	
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属基金的基金简称	中银广利混合A	中银广利混合C
下属基金基金的投资代码	003849	003849
下属基金基金是否暂停大额申购、转换	是	是

2其他需要提示的事项

自2020年9月21日起,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过1万元(不含1万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请,如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过1万元(不含1万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金单一类别基金份额的金额超过1万元(不含1万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝。在本基金暂停大额申购(含定期定额投资和转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换

转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含定期定额投资和转换转入)业务的具体时间,将另行公告。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-889-5566;021-39834788。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配验证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存零取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2020年9月21日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502065)二级市场交易价格连续波动,2020年9月17日,长盛中证证券分公司分级B类份额在二级市场的收盘价为1.234元,相对于当日1.074元的基金份额参考净值,溢价幅度达到14.90%。截止2020年9月18日,长盛中证证券分公司分级B类份额二级市场的收盘价为1.296元,明显高于基金份额参考净值,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募基金不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2.长盛中证证券分公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券分公司分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券分公司分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502063)参考净值和长盛中证全指证券A类份额(场内简称:券商A,场内代码:502064)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券分公司分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券分公司分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3.长盛中证证券分公司分级B类份额的交易价格,除了会有份额参考净值变化的风险外,

还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4.截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6.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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。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,对基金投资做出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020年9月21日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年9月21日起参加中国银行开展的基金申购、定投手续费费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金:

- 1.国寿安保灵活优选混合型证券投资基金(基金代码:001932)
- 2.国寿安保尊享增强回报债券型证券投资基金A(基金代码:002720)
- 3.国寿安保尊享优化回报债券型证券投资基金A(基金代码:004318)
- 4.国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金A(基金代码:004772)
- 5.国寿安保尊享中短债债券型证券投资基金A(基金代码:006773)
- 6.国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金A(基金代码:007837)
- 7.国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A(基金代码:008740)

二、费率优惠活动:

(一)适用投资者范围:

通过中国银行申购本公司旗下开放式基金的合法个人及机构投资者。

(二)活动时间:

自2020年9月21日起至2020年12月31日止。

(三)适用基金:

本公司通过中国银行销售的上述开放式基金。

(四)活动内容

1.在活动期间内,通过中国银行渠道申购、定投上述基金的投资者,申购费率(含定投申购)一律按一折优惠。若原申购费(含定投申购)为按笔收取固定费用的,仍按原费用执行。本次优惠活动结束后,基金申购(含定投申购)网上银行渠道申购费率折扣为8折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。手机银行渠道申购费率折扣为6折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

2.在按规定时间、规定渠道及规定产品范围以外的基金申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

公司网站:www.bocm/

(二)国寿安保基金管理有限公司

客服电话:4009-258-258

公司网站:www.gsffunds.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,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

二〇二〇年九月二十一日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年9月21日起参加中国银行开展的网上银行和手机银行渠道的申购费率、全渠道定投手续费费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金:

