证券代码:002716　　证券简称:*ST金贵　　公告编号:2021-001

郴州市金贵银业股份有限公司
关于原控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示:

本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并督促相关方及时履行信息披露义务。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日披露了《管理人关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-181),广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“深圳福田区人民法院”)于2021年1月3日10时至2021年1月4日10时止在京东司法拍卖网络平台上公开拍卖公司原控股股东曹永贵先生所持公司的51,313,369股股份。本次拍卖已按期进行,现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下:

一、本次司法拍卖竞价结果

1、《网络竞价成功确认书》主要内容

根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人第一创业证券股份有限公司,企业资质相关编号****879G,京东账户:****业-拍卖,竞买代码:31154814,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)26,680,381股股票”,拍卖成交价为人民币66,067,344.09元。

2、《网络竞价成功确认书》主要内容

根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人第一创业证券股份有限公司,企业资质相关编号****879G,京东账户:****业-拍卖,竞买代码:31154471,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)6,323,988股股票”,拍卖成交价为人民币16,358,729.82元。

3、《网络竞价成功确认书》主要内容

根据京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人陈学赓,身份证号码****0416,京东账户:****888s,竞买代码:31448310,在京东网司法拍卖网络平台以最高应价竞得拍卖标的“被执行人曹永贵持有*ST金贵(证券代码002716)18,309,000股股票”,拍卖成交价为人民币33,835,032.00元。

在网络拍卖中竞买成功的用户,需按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以深圳福田区人民法院出具的裁定为准。

二、对公司的影响及风险提示

1、根据深圳福田区人民法院在京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定,拍卖成交后,买受方应在拍卖成交后十日内一次性将拍卖余款缴入法院指定账户,并在缴纳尾款后凭付款凭证及相关身份材料原件到深圳福田区人民法院,领取裁定书及拍卖款收款收据,启动拍卖标的物交付、过户手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节,存在一定的不确定性,公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、待本次拍卖股份最终完成过户后,公司原控股股东曹永贵先生持有的公司股份数量将由205,253,479股减少为153,940,110股,持股比例将由9.29%下降至6.96%。本次拍卖不会对公司的生产经营管理产生重大不利影响。

3、截至本公告披露日,公司原控股股东曹永贵先生所持公司股份均已被司法冻结及轮候冻结,详见公司于2020年12月9日披露的《管理人关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》(2020-180)。

4、公司将持续关注曹永贵先生的股权变动情况,并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息,均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、《网络竞价成交确认书1》

2、《网络竞价成交确认书2》

3、《网络竞价成交确认书3》

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2021年1月5日

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“浩欧博”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2020)3415号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为15,764,582股。初始战略配售预计发行数量为2,364,687股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,364,687股,占发行总量15.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,380,395股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为4,019,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共13,399,895股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为35.26元/股,浩欧博于2021年1月4日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“浩欧博”A股4,019,500股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年1月6日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《江苏浩欧博生物医药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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年1月6日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年1月6日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年1月7日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,117,915户,有效申购股数为19,707,637,000股。网上发行初步中签率为0.02039565%。配号总数为39,415,274,号码范围为100,000,000,000-100,039,415,273。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,903.01倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,340,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,040,395股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为5,359,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02719504%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年1月5日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年1月6日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:江苏浩欧博生物医药股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年1月5日

神通科技集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

神通科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3062号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行网下初始发行数量为5,600万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的30%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

2、网上路演时间:2021年1月6日(星期三)14:00-17:00;

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:神通科技集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2021年1月5日

合兴汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3600号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量4,010万股,其中,网下初始发行数量为2,807万股,为本次初始发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,203万股,为本次初始发行数量的30.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年1月6日(星期三) 14:00-17:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。

《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年12月29日(T-6日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

发行人:合兴汽车电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021年1月5日

华安鑫创控股(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年1月6日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn。供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:华安鑫创

(二)股票代码:300928

(三)首次公开发行后总股本:8,000万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:2,000万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系方式

1、发行人:华安鑫创控股(北京)股份有限公司

2、联系地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A

3、联系人:牛晴晴

4、电话:010-56940328

5、传真:010-56940328

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2、保荐代表人:吴成、邱新庆

3、联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

4、电话:021-68826801

5、传真:021-68826800

发行人:华安鑫创控股(北京)股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2021年01月05日

关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银瑞利混合	
基金主代码	002413	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2021年1月5日
	恢复大额转换转入日	2021年1月5日
	恢复大额定期定额投资日	2021年1月5日
	恢复大额申购、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
下属分级基金的基金简称	中银瑞利混合A	中银瑞利混合C
下属分级基金的交易代码	002413	002414
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入及定期定额投资	是	是

2其他需要提示的事项

2021年1月5日起,本基金A类和C类份额均恢复正常申购、定期定额投资及转换转入,即取消对“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”的限制。原2020年12月2日刊登的《关于中银瑞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》2021年1月5日起不再执行。

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:400-888-5566;021-38834788。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,由投资者自行负担。

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,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、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。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整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
2021年1月5日

关于中银腾利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银腾利混合	
基金主代码	002502	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2021年1月5日
	恢复大额转换转入日	2021年1月5日
	恢复大额定期定额投资日	2021年1月5日
	恢复大额申购、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
下属分级基金的基金简称	中银腾利混合A	中银腾利混合C
下属分级基金的交易代码	002502	002503
该分级基金是否恢复大额申购、定期定额及转换转入投资	是	是

2其他需要提示的事项

2021年1月5日起,本基金A类和C类份额均恢复正常申购、定期定额投资及转换转入,即取消对“单日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请”的限制。原2020年7月30日刊登的《关于中银腾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》2021年1月5日起不再执行。

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:400-888-5566;021-38834788。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,由投资者自行负担。

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,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、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。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整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
2021年1月5日

关于中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2021年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中银添瑞6个月定期开放债券	
基金主代码	008146	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年1月5日
	限制大额申购金额(单位:元)	10,000,000
	暂停大额申购的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	中银添瑞6个月定期开放债券A	中银添瑞6个月定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	008146	008147
该分级基金是否暂停大额申购	是	是

2其他需要提示的事项

在本基金第二个开放期内(2021年1月4日-2021年1月8日),自2021年1月5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1000万元(不含1000万元)的申购申请。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),对该笔申购申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金单一类别基金份额的金额超过1000万元(不含1000万元),对超过限额的该笔或多笔申购申请本公司有权拒绝。

在本基金暂停大额申购业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

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:400-888-5566;021-38834788。

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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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,由投资者自行负担。

本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟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检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年1月5日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2021-005
债券代码:128074　　债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:

股票代码:002174

股票简称:游族网络

债券代码:128074

债券简称:游族转债

转股价格:人民币16.97元/股

转股时间:2020年3月27日至2025年9月23日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债上市发行基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1560号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额115,000,000万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000,000万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上(2019)640号”文同意,公司1,150,000,000.00元可转换公司债券于2019年10月21日起在深交所挂牌交易,债券英文简称“YouZoo-CB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.06元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

2020年6月29日召开的2019年年度股东大会,公司实施2019年年度利润分配方案为:公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股(不含公司已回购股份8,522,393股)为基数,向全体股东每10股派0.880000元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股,调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2020年第四季度,游族转债因转股金额减少48,100元(481张),转股数量为2,813股。截至2020年12月31日,游族转债剩余金额为683,297,300元。

公司2020年第四季度股份变动情况如下:

单位:股

	本次变动前(9月30日)		本次变动增减(+,-)					本次变动后(12月31日)	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件流通股	223,660,072	24.42				-1,163,692	-1,163,692	222,496,380	24.29
高管锁定股	219,781,098	24.00				+2,715,282	+2,715,282	222,496,380	24.29
首发后限售股	3,878,974	0.42				-3,878,974	-3,878,974	0	0
二、无限售条件流通股	692,160,402	75.58				+1,166,505	+1,166,505	693,326,907	75.71
三、总股本	915,820,474	100				+2,813	+2,813	915,823,287	100

注:1、首发后限售股变动,系2017年度非公开发行股票的部分认购主体承诺限售期到期所致。本次解除开上市流通限售股股份为3,878,974股,具体详见2020年12月17日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-077)。

2、高管锁定股变动系公司董监高持股变动所致。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021-33671551对公告内容进行咨询。

四、备查文件

(一)截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“游族网络”股本结构表;

(二)截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2021年1月4日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2021-004

游族网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年12月31日召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2021年1月20日下午15:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间:

1)现场会议召开时间为:2021年1月20日(星期三)下午15:00。

2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021年1月14日(星期四)

7、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

8、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2021年1月14日 (星期四)15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

议案1关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案

以上议案需对中小投资者单独计票,根据相关规定,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。议案内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2021年1月15日(星期五),9:30-12:30,13:30-18:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表(见附件三)进行登记,委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。(信函或邮件方式以2021年1月15日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:200233

邮件:ir@yoozoo.com

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券事务部

联系电话:021-33671551

传真号码:021-33676520

联系人:许彬

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

2、游族网络股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362174

2. 投票简称:游族投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年1月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为:2021年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

游族网络股份有限公司:

本人(委托人)_____现持有游族网络股份有限公司(以下简称游族网络)股份_____股。兹授权_____先生/女士代表本人(本单位)出席游族网络2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意思代为行使表决权。

委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案	√			

附注:

1、委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码):

委托人股东账户、持股性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号(法人为统一社会信用代码):

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

附件三:

股东登记表

截止2021年1月14日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002174游族网络股票,现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码(或法人统一社会信用代码号码):

股东账户号:

持有股数:

日期:　年　月　日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2021-001

游族网络股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2020年12月31日在上海