华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期:2021年7月24日

1.公告基本信息

基金名称		华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		华夏鼎诺三个月定期开放债券	
基金主代码		004979	
基金合同生效日		2017年10月13日	
基金管理人名称		华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日		2021年7月22日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第2次分红	
各基金份额类别的基金简称		华夏鼎诺三个月定期开放债券A	华夏鼎诺三个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码		004979	004980
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值(单位:元)	1.0182	1.0286
	基准日各基金份额类别的可供分配利润(单位:元)	13,627,992.05	757.85
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	2,725,598.41	151.57
本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.168	0.168

注:根据《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券A应分配金额为0.034元;每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券C应分配金额为0.055元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年7月26日
除息日	2021年7月26日
现金红利发放日	2021年7月27日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2021年7月26日,该部分基金份额将于2021年7月27日直接计入其基金账户,投资者可自2021年7月28日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年7月27日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十四日

华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金限制申购、定期定额申购业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,并保障基金平稳运作,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2021年7月26日起合计限制华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:004202)的申购、定期定额申购业务,具体情况如下:

自2021年7月26日起,单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)申请本基金的金额应不超过人民币10万元。如单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)申请金额超过上述规定限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的有关规定。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十四日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证500指数增强型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告

为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2021年7月26日起合计限制华夏中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金",A类基金份额代码:007994,C类基金份额代码:007995)的申购、定期定额申购及转换转入业务,具体情况如下:

自2021年7月26日起,单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的金额均应不超过人民币1万元。如单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请金额超过上述规定限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的有关规定。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了博迅科海洋工程股份有限公司(证券简称:博迅科,代码:603727)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资博迅科本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	5,027,173	73,999,986.56	3.21%	91,494,548.60	3.97%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月22日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"正元地信")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。正元地信本次发行的保荐机构(联席主承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司的重大关联方,本公司控股股东中信证券股份有限公司为正元地信本次发行的联席主承销商。正元地信本次发行价格为人民币1.97元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、每股净资产、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协商确定。本公司旗下部分公募基金参与正元地信本次发行网下申购的结果如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏永福混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	正元地信	8,230	16,213.10
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏盛世精选混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏消费优选混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏创新前沿股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏领先股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏核心价值混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏内需驱动混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新兴成长股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏见龙精选混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏核心资产混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏科技创新混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏行业龙头混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证500指数增强型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏能源革新股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏节能环保股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏核心制造混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏新兴消费混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏产业升级混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	6,353	12,515.41
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏优势增长混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏复兴混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏创新驱动混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
上证50交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏兴华混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏兴和混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏平稳增长混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏成长证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏经济转型股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	正元地信	15,433	30,403.01
华夏消费龙头混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏价值精选混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏行业景气混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏研究精选股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏科技成长股票型证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏回报二号证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏回报证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏大盘精选证券投资基金	正元地信	15,433	30,403.01
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	正元地信	15,433	30,403.01

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年七月二十四日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-063

智度科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知于2021年7月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021年7月23日以通讯方式召开,应到董事6名,参会董事6名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》

公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司(以下简称"智度德正")的股东,副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告》(公告编号:2021-065)。

(二)《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》(公告编号:2021-066)。

(三)《关于修改(智度科技股份有限公司章程)的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(四)《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-067)。

(五)《关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068)。

公司独立董事对上述第(一)、(二)、(四)项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述第(三)、(四)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-068

智度科技股份有限公司关于召开2021年第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第四次会议于2021年7月23日审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年8月9日(周一)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年8月9日上午9:15~9:25,9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年8月9日9:15~15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)

6.会议的股权登记日:2021年8月3日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2021年8月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于修改(智度科技股份有限公司章程)的议案》;

(二)《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经于2021年7月23日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司于2021年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第(一)项议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改(智度科技股份有限公司章程)的议案》	√
2.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记方式

1.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2.个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2021年8月4日,上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

(四)会议联系方式

通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码:100031

电话号码:010-66237897

传真号码:010-66237715

电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

联系人:杨雨桐

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年7月24日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股),兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2021年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改(智度科技股份有限公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			

注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章:	委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持有股数:	委托人股东账户:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。	

签发日期: 年 月 日

附件二:

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:360676

2.投票简称:智度投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年8月9日:15-9:25,9:30-11:30和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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日9:15~15:00的任意时间。

2.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年修订)》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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登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。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-064

智度科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第九届监事会第四次会议通知于2021年7月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021年7月23日以通讯方式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》;

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》(公告编号:2021-066)

三、备查文件

(一)监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会
2021年7月24日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-065

智度科技股份有限公司关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司于2021年5月6日与智度集团有限公司签署的关于出售智度小贷和智度保理公司股权的《股权转让框架协议》仅为协议双方初步协商达成的意向性协议,该协议签署后,双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通,但因外部市场环境变化和公司经营调整需要,以及行业监管部门审批的不确定性,综合考虑上述因素,经协议双方协商一致,公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权,协议双方于2021年7月23日共同签署了《股权转让框架协议之终止协议》。

一、股权转让情况概述

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》,同意公司与智度集团有限公司(以下简称"智度集团")签署《股权转让框架协议》,拟出售公司所持广州市智度互联网小额贷款有限公司(以下简称"智度小贷")100%股权、广州市智度商业保理有限公司(以下简称"智度保理")100%股权。上述股权转让完成后,公司将不再持有智度小贷、智度保理股权,会导致公司财务报表合并范围变更。协议双方于2021年5月6日签署了《股权转让框架协议》,该协议仅为协议双方初步协商达成的意向协议,旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《智度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》。

二、关于终止股权转让的说明

(一)终止股权转让的原因

上述《股权转让框架协议》签署之后,双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通,但因外部市场环境变化和公司经营调整需要,以及行业监管部门审批的不确定性,综合考虑上述因素,公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权,协议双方于7月23日签署了《股权转让框架协议之终止协议》。

(二)审议程序

公司于2021年7月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》,同意公司终止出售所持智度小贷100%股权、智度保理100%股权。智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度德普")的执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权,为控股股东智度德普的一致行动人。同时,智度集团是公司持股5%以上股东。因此智度集团为公司关联方,本次交易构成关联交易。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司(以下简称"智度德正")的股东,副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事,在审议本议案时回避表决。

公司董事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。

三、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

1.名称:智度集团有限公司

2.统一社会信用代码:91540091397686572 2

3.成立日期:2014年7月18日

4.注册地:拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

5.主要办公地点:北京市西城区西绒线胡同51号

6.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.法定代表人:陆宏达

8.注册资本:10000万人民币

9.经营范围:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

10.最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	672,910,446.37	684,687,946.43
负债总额	448,939,190.68	471,388,256.53
净资产	223,971,255.69	213,299,689.9
应收账款总额	0	0
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
归属于母公司的所有者权益	223,971,255.69	213,299,689.9
营业收入	82,561,502.99	2,270,423.19
营业利润	47,259,040.63	-10,671,565.79
净利润	44,265,268.33	-10,671,565.79
归属于母公司的净利润	44,265,268.33	-10,671,565.79
经营活动产生的现金流量净额	86,515,074.79	-57,333,227.86

注:以上财务数据为智度集团单体财务数据。

11.相关产权控制关系图

12.关联关系:智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权,为控股股东智度德普的一致行动人。同时,智度集团是公司持股5%以上股东。因此智度集团为公司关联方,本次交易构成关联交易。

13.截至公告披露日,智度集团不属于失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)广州市智度互联网小额贷款有限公司

1.基本信息

注册资本:50000万人民币

注册地:广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室

法定代表人:胡洁清

成立日期:2017年9月22日

统一社会信用代码:91440101MA59UGWK9Y

经营范围:软件开发;信息技术咨询服务;小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)

是否失信被执行人:否

企业类型:有限责任公司(法人独资)

权属情况说明:本次交易标的智度小贷100%股权,权属清晰,不存在抵押、质押、或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押等司法措施等。

2.股权结构情况:公司直接持有广州市智度互联网小额贷款有限公司100%股权。

3.最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	550,246,240.98	563