证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2021-043

青岛银行股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/),参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日(星期五)15:00至17:00。届时本行执行董事、董事会秘书吕岚女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、融资计划等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2021-076

申通快递股份有限公司2021年8月经营简报

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定,公司现披露2021年8月份相关数据信息如下:

项目	2021年8月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	17.80	7.18%
完成业务量(亿票)	9.14	15.89%
快递服务单票收入(元)	1.95	-7.58%

上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致,上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,请以公司定期报告为准。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-156

唐人神集团股份有限公司关于参加“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

为提高唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理的水平,以便更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日(星期五)下午15:00至17:00。

届时公司董事会秘书等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-027

中科星图股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的副董事长、总经理邵宗有先生,副总经理、董事会秘书陈伟先生,副总经理、财务总监郑云先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

中科星图股份有限公司
2021年9月18日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2021-062

吉林利源精制股份有限公司关于深交所关注函回复的进展公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月27日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发出的《关于对吉林利源精制股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2021)第275号)(以下简称“关注函”)。关注函中要求公司在2021年7月30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露,同时抄送吉林证监局上市公司监管处。

收到关注函后,公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作,对涉及的问题进行逐项认真核查和落实。根据深交所要求,会计师和律师需要对“公司及合并财务报表范围内子公司银行账户是否已全部解除冻结,并结合你公司生产经营状况及后续是否存在潜在法律纠纷,说明你公司主要银行账户是否存在再次被冻结的风险”进行核查并发表明确意见;会计师需要对“公司是否存在《股票上市规则(2020年修订)》第13.3条规定的应实施其他风险警示的情形”进行核查并发表明确意见。为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司延期回复本次关注函。公司将尽快完成本次关注函的回复工作,并及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2021-92

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第七期)在深圳证券交易所上市的公告

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。

公司所属申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第七期)(以下简称“本期债券”)的发行工作于2021年9月9日完成。本期债券发行规模人民币58亿元,其中品种一发行规模人民币48亿元,期限3年,票面利率3.05%;品种二发行规模人民币10亿元,期限5年,票面利率3.40%。(相关情况请详见公司于2021年9月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券于2021年9月17日起通过深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,品种一债券简称“21申证12”,债券代码“149626”,品种二债券简称“21申证13”,债券代码“149627”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2021-077

浙江卫星石化股份有限公司关于5%以上股东股份权益变动的提示性公告

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

特别提示:

1.本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

2.本次权益变动不会使控股股东和实际控制人发生变化。

2021年9月17日,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)收到5%以上股东共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城胜帮”)的《浙江卫星石化股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称《简式权益变动报告书》)。本次权益变动前,共青城胜帮因非公开发行股份而持有公司股份89,355,354股,持股比例为5.19%。截至2021年9月16日,共青城胜帮通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3,353,000股,持有的公司股份减少至86,002,354股,占公司总股本的比例为5.00%,较本次权益变动前下降0.19%。

一、本次权益变动基本情况

(一)共青城胜帮的基本情况

股东名称	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本	500,000.00万人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA38M58048
经营范围	股权投资,项目投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2019年5月31日

(二)本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前,共青城胜帮持有公司的股票数量为89,355,354股,占公司总股本的比例为5.19%。2021年9月16日,共青城胜帮通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3,353,000股,占公司总股本的比例为0.19%。变动表具体如下:

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
持有股份	89,355,354	5.19%	86,002,354	5.00%
其中:无限售条件股份	89,355,354	5.19%	86,002,354	5.00%

本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、其他相关说明

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1.《浙江卫星石化股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-092

冠捷电子科技股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1.现场会议时间:2021年09月17日下午2:30

网络投票时间: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09月17日(周五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;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09月17日(周五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

3.会议召集人:冠捷电子科技股份有限公司董事会

4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议主持人:董事 姚兆年

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共60人,代表股份2,255,160,998股,占公司股份总数的49.7876%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份2,228,023,098股,占公司股份总数的49.1884%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共56人,代表股份27,137,900股,占公司股份总数的0.5991%。

4.其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案5属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股,回避了对该议案的表决,有效表决股份为980,983,214股;议案12属关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,228,023,098股,回避了对该议案的表决,有效表决股份为27,137,900股。议案7为以特别决议通过的议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

序号	提案名称	表决情况								是否通过
		同意		反对		弃权				
		股数(股数)	比例(%)	股数(股数)	比例(%)	股数(股数)	比例(%)			
1	关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案	2,247,445,798	99.6579%	7,334,100	0.3252%	381,100	0.0169%			是
2	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案	2,247,445,798	99.6579%	7,334,100	0.3252%	381,100	0.0169%			是
	其中:中小股东	19,422,700	71.5704%	7,334,100	27.0253%	381,100	1.4043%			
3	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
	其中:中小股东	20,748,100	76.4543%	6,008,700	22.1414%	381,100	1.4043%			
4	关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
	其中:中小股东	20,748,100	76.4543%	6,008,700	22.1414%	381,100	1.4043%			
5	关于新增2021年度日常关联交易预计的议案	974,590,514	99.3483%	6,011,600	0.6128%	381,100	0.0388%			是
	其中:中小股东	20,745,200	76.4436%	6,011,600	22.1520%	381,100	1.4043%			
6	关于调整独立董事津贴的议案	2,247,445,798	99.6579%	7,707,200	0.3418%	8,000	0.0004%			是
	其中:中小股东	19,422,700	71.5704%	7,707,200	28.4001%	8,000	0.0295%			
7	关于修订《公司章程》的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,248,771,198	99.7167%	6,008,700	0.2664%	381,100	0.0169%			是
11	关于对巴西子公司实施债转股增资的议案	2,248,470,698	99.7033%	6,309,200	0.2798%	381,100	0.0169%			是
12	关于出售资产暨关联交易的议案	20,748,100	76.4543%	6,008,700	22.1414%	381,100	1.4043%			是
	其中:中小股东	20,748,100	76.4543%	6,008,700	22.1414%	381,100	1.4043%			

*注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2 本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:邵帅、裴斌侠

3、结论性意见:冠捷电子科技股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇二一年第五次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司二〇二一年第五次临时股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2021年09月18日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-093

冠捷电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

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:

南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工投”)和南京机电产业(集团)有限公司(以下简称“南京机电”)是一致行动人,分别持有冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)股份488,566,244股(占本公司总股本比例10.79%)、持有本公司股份465,279,070股(占本公司总股本比例10.27%)。前述两家股东拟计划在本公司披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易的方式合并计算减持不超过本公司股份271,774,016股(占本公司总股本比例不超过6%)。

本公司于2021年9月17日收到持股5%以上股东新工投出具的《股份减持告知函》,具体情况如下:

一、股东的基本情况

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
南京新工投资集团有限责任公司	488,566,244	10.79
南京机电产业(集团)有限公司	465,279,070	10.27
合计	953,845,314	21.06

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持基本内容

1、本次拟减持的原因:自身经营发展所需。

2、股份来源:2015年认购的本公司非公开发行股票,已于2021年2月9日上市流通。

3、减持方式:通过集中竞价或大宗交易方式。

4、拟减持股份数量和比例:计划减持数量不超过271,774,016股,占本公司总股本比例不超过6%,其中,在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持的股份的总数不超过本公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的股份的总数不超过本公司股份总数的2%。(若拟减持期间本公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,前述拟减持数量相应调整。)

5、减持股份期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内。

6、减持价格区间:根据市场情况确定。

(二)本次拟减持事项不存在与相关股东此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

三、相关风险提示

1、本次减持计划将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所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》等法律法规及规范性文件的相关规定。

2、本次减持计划将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施,减持时间、减持价格存在不确定性。

3、本次减持股东新工投和南京机电不属于本公司的控股股东和实际控制人,本次减持股份计划的实施不会导致本公司控制权发生变更,不会对本公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、新工投和南京机电将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《股份减持告知函》。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司
董事会
2021年09月18日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-116
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十六次会议于2021年9月17日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)与公司控股股东闻天下科技集团有限公司(以下简称“闻天下”)、拉萨中创宇信投资咨询有限公司(以下简称“拉萨中创”)签署《上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,上海中闻金泰作为有限合伙人投资上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙),全体合伙人认缴出资总额为155,090万元,其中上海中闻金泰认缴出资额20,000万元,占全体合伙人认缴出资总额的12.90%;闻天下作为有限合伙人认缴出资额134,990万元,占全体合伙人认缴出资总额的87.04%;拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额100万元,占全体合伙人认缴出资总额的0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,闻天下作为公司的控股股东,是公司关联法人,本次交易构成关联交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。

公司独立董事就上述议案已发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-117)。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-117
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

●闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)拟作为有限合伙人投资上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海闻芯”或“合资公司”),上海闻芯各合伙人认缴出资比例为:中闻金泰作为有限合伙人认缴出资额20,000万元,占全体合伙人认缴出资总额的12.90%;公司控股股东闻天下科技集团有限公司(以下简称“闻天下”)作为有限合伙人认缴出资额134,990万元,占全体合伙人认缴出资总额的87.04%;拉萨中创宇信投资咨询有限公司(以下简称“拉萨中创”)作为普通合伙人认缴出资额100万元,占全体合伙人认缴出资总额的0.06%。

●闻天下为公司关联法人,本次交易构成关联交易。除本次交易外,过去12个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易共0笔,累计交易金额为人民币0元;此外,本公司与不同关联人进行交易类别相关的交易共0笔,累计交易金额为人民币0元。

●合资公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响,经营效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司上海中闻金泰拟与闻天下、拉萨中创签署《上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,上海中闻金泰拟作为有限合伙人投资上海闻芯,全体合伙人认缴出资总额为155,090万元,其中上海中闻金泰认缴出资额20,000万元,占全体合伙人认缴出资总额的12.90%。公司控股股东闻天下作为有限合伙人认缴出资额134,990万元,占全体合伙人认缴出资总额的87.04%;拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额100万元,占全体合伙人认缴出资总额的0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,闻天下为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据《股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议,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。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

截至本公告日,闻天下持有上市公司153,946,037股,占上市公司总股本的12.36%,为上市公司的控股股东。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:闻天下科技集团有限公司

2、注册地址:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢4单元5楼2号

3、法定代表人:张锦源

4、统一社会信用代码:91540091321404428L

5、注册资本:14,000万元人民币

6、股东情况:张学政先生持股99%,深圳市宸思信息咨询有限公司持股1%。

7、经营范围:一般项目:企业管理、企业咨询(不含投资管理和投资咨询业务);实业投资、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)(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);物业管理。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(三)关联方主要财务指标(单体报表)

单位:万元

	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	678,578.71	590,487.86
负债总额	344,037.00	252,468.56
净资产	334,541.71	338,019.30
	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-3,459.98	-8,257.74

(四)关联方其他情况说明

除上述关联情况外,公司与闻天下在产权、业务、资产方面保持独立,无债权债务关系。

三、投资标的基本情况

(一)本次交易类别

本次交易属于与关联人共同投资。

(二)投资标的基本信息

1、公司名称:上海闻芯企业管理合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

3、统一社会信用代码:91310107MA1G19P960

4、注册资本:135,090万元人民币(本次交易前)

5、经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、出资方式及比例:

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
拉萨中创宇信投资咨询有限公司	100	货币	0.06%

有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
闻天下科技集团有限公司	134,990	货币	87.04%
上海中闻金泰半导体有限公司	20,000	货币	12.90%

四、本次交易涉及合同的主要内容

(一)治理结构

经全体合伙人决定,可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代表执行。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。

(二)利润分配、亏损分担及责任承担

本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次投资符合公司的战略需要,本次投资标的通过参与半导体、电子等行业领域的产业投资,有利于公司产业链的延伸,把握行业发展的前沿与动态,提升公司资本运作能力及产业布局效率,对公司未来的发展有积极作用。

本次投资上海中闻金泰拟认缴出资额占全体合伙人认缴出资总额的12.90%,不会导致公司的合并报表范围发生变化,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易已于2021年9月17日经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

1、独立董事事前认可意见

公司全资子公司上海中闻金泰本次与闻天下共同投资上海闻芯符合公司发展需要,不会对公司经营情况产生不利影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,我们同意将该议案提交董事会审议。因本次交易构成关联交易,在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时,关联董事应当依法回避表决。

2、独立董事意见

公司全资子公司上海中闻金泰本次与闻天下共同投资上海闻芯符合公司发展需要,投资资金来源为自有资金,不会对公司及全资子公司上海中闻金泰的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次上海中闻金泰与闻天下共同投资上海闻芯暨关联交易的事项。

七、风险提示

合资公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响,预期收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-118
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于参与投资私募基金的公告

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:

● 投资标的:上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武岳峰浦江二期”或“标的基金”)。

● 投资金额:人民币1亿元。

● 本次投资无需提交闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会、股东大会审议。

● 风险提示:由于基金尚处于募集阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险,但作为有限合伙人,本次投资承担的投资风险敞口不超过出资额。

一、本次交易概述

为更好地进行公司主业相关的产业布局,充分挖掘集成电路设计和人工智能等方面的产业投资机会,公司全资孙公司上海彦芯咨询管理有限公司拟实缴投资武岳峰浦江二期出资额1亿元。

二、标的基金基本情况

1、基金名称:上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业(有限合伙)

2、基金注册地:上海市

3、基金管理人:仟品(上海)股权投资管理有限公司

4、基金规模:人民币15亿元(以实际募集规模为准)

5、基金期限:基金的经营期限为自首轮认缴完成日起7年(可另有2年延长期),其中,自首轮认缴完成日起的前4年为投资期,之后3年为回收期。

6、组织形式:有限合伙企业

7、管理费:普通合伙人和管理人不收取管理费。

8、收益分配:来源于可分配收益按照投资人实缴出资额比例进行分配。各有限合伙人应当在其各自认缴出资额的范围内按照各自认缴出资额的比例承担亏损。

9、投资决策机制:

投资决策委员会的成员应由普通合伙人选聘,其中普通合伙人有权指派3名投委会委员。投资决策委员会的每位委员都拥有一票投票权,会议的决议须经投资决策委员会三分之二及以上委员批准方为有效。投资决策委员会的决议应当由参加会议的委员签字后连同会议纪要由合伙企业保管在案。

10、标的基金尚处于募集阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

11、普通合伙人:上海晶齐企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91310112MAGDE731P
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海由芯投资管理有限公司
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2020年8月10日
住所	上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J2585室
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;企业管理咨询;从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业设计服务;集成电路销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

12、基金管理人:仟品(上海)股权投资管理有限公司

统一社会信用代码	91310000351105220XA
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人	张家荣
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2015年8月10日
住所	中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号、丹桂路1059号的2幢305-2
经营范围	受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东及实际控制人	DIGITAL TIME INVESTMENT LIMITED持有仟品投资100%股权,其最终出资人及实际控制人为自然人武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier。
基金业协会登记编号	P1029450

13、出资情况

因基金尚未募集完毕,截至本公告披露日,标的基金的主要认缴出资情况为(以实际募集规模为准):

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
上海晶齐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,500	货币	4%

有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	货币	16%
上海彦芯咨询管理有限公司	10,000	货币	16%
博通集成电路(上海)股份有限公司	10,000	货币	16%
旭新投资(上海)有限公司	15,000	货币	24%
北京科正集成电路股份有限公司	10,000	货币	16%
中山市欧普投资有限公司	5,000	货币	8%

14、出资方式及出资进度:全体合伙人应当以人民币现金的形式缴付认缴出资额,认缴出资总额必须在首轮认缴完成日起4年内全部实际缴付完毕,首期缴付的出资额应为其认缴出资额的20%,缴付时间以普通合伙人发出的首期缴付出资通知为准。除首期出资外,普通合伙人将根据合伙企业的实际资金使用需求,向各合伙人出具新一期的出资通知书。

15、主要投资领域和方向:资金主要投资于上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“武岳峰三期”),主要投资方向为集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业。武岳峰三期基金情况如下:

(1)名称:上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)

(2)类型:有限合伙企业

(3)基金规模:人民币50亿元(以实际募集规模为准)

(4)普通合伙人:上海晶齐企业管理合伙企业(有限合伙)

(5)基金管理公司:仟品(上海)股权投资管理有限公司

(6)投资方向:集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业。

(7)基金期限:基金的经营期限为自首轮认缴完成日起7年(可另有2年延长期),其中,自首轮认缴完成日起的前4年为投资期,之后3年为回收期。

(8)管理费:按认缴出资额的2%/年计算。

(9)管理模式:设投资决策委员会。投资决策委员会的初始人数为5人,且普通合伙人可根据实际需要增减人数。投资决策委员会的成员由普通合伙人选聘,成员构成包括普通合伙人派出的代表3人,其他人选由普通合伙人根据基金战略需要选聘。

(10)收益分配:来源于可分配收益按照投资人实缴出资额比例进行分配。各有限合伙人应当在其各自认缴出资额的范围内按照各自认缴出资额的比例承担亏损。

(11)退出方式:由管理人根据投资项目实际情况决定(包括且不限于分红、上市、并购、出售给其他投资者等)。

16、退出方式:通过上海武岳峰三期投资项目上市、并购、出售给其他投资者等方式实现投资退出。

三、关联关系或其他利益关系说明

上市公司与标的基金不存在关联关系,上述投资事项不构成关联交易。

标的基金不存在直接或间接持有上市公司股份的情况,亦无增持本公司股份的计划,标的基金与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

四、本次投资对公司的影响

标的基金主要投资领域为集成电路设