证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2022-013

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日召开第五届董事会第二十一次会议,会议以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长沈国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,计划使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金期限届满前,公司将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。公司将切实加强募集资金管理,确保募集资金合法合规使用。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

报备文件:

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司　董事会
二〇二二年二月十七日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2022-014

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2022年2月16日在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持,经与会监事审议,通过了以下决议:

一、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司　监事会
二〇二二年二月十七日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2022-015

宁波三星医疗电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

公司使用不超过人民币95,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]53号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股人民币13.63元,募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元,扣除承销商发行费用人民币29,999,999.92元,与发行有关的其他费用人民币4,713,487.66元后,实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。本次发行募集资金已于2016年5月31日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第115268号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年3月3日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证不影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,同意使用不超过人民币80,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月9日,公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金71,000万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年2月9日,公司募集资金账户余额合计为122,881.51万元(含利息收入),募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金实际投入金额
1	智能环保配电设备扩能及智能化升级项目	70,000.00	51,319.29
2	电力物联网产业园项目	172,519.88	66,572.25
3	收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权	51,632.00	36,142.40
合 计		294,151.88	154,033.94

注:原募集资金投资项目南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目已使用募集资金4,865.76万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将根据日常经营资金使用计划逐步补充流动资金。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2022年2月16日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过95,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见

保荐机构经核查认为:三星医疗本次拟使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。同意三星医疗在董事会审议通过后,使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益;该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司暂时补充流动资金主要用途与主营业务相关,未用于委托理财等财务性投资,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

六、上网公告文件

1、《三星医疗第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《三星医疗第五届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事意见》;

4、《东方证券承销保荐有限公司关于三星医疗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日

山西证券超短债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

送出日期:2022年02月17日

1、公告基本信息

基金名称		山西证券超短债债券型证券投资基金	
基金简称		山证超短债基金	
基金主代码		006626	
基金管理人名称		山西证券股份有限公司	
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》等法律法规以及《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书》	
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	2022-02-17	
	暂停大额转换转入起始日	2022-02-17	
	暂停定期定额投资起始日	2022-02-17	
	限制申购金额(单位:人民币元)	2,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	2,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	2,000,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护投资者的利益,维护基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称		山证超短债基金A	山证超短债基金C	山证超短债基金E
下属分级基金的交易代码		006626	006627	012423
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

注:(1)本基金自2022年2月17日起,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额由10,000,000元调整为2,000,000元。在暂停本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额不应超过2,000,000元,如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过2,000,000元,本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

(2)本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

(3)本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

2、其他需要提示的事项

(1)为保护投资者的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,山西证券股份有限公司决定自2022年2月17日起调整本基金的大额申购(转换转入和定期定额投资)业务。

(2)投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)或拨打本公司的客户服务电话(95573)了解本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资等相关事宜。

(3)上述业务的解释权归本基金管理人。

风险提示: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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2022年02月17日

山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金实行费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的投资需求,山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年2月17日起,对投资者通过山西证券股份有限公司营业部交易系统申购山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额(以下简称“本基金”)实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
山西证券超短债债券型证券投资基金A类	006626

二、具体活动内容

1、自2022年2月17日至2022年6月30日,投资者通过山西证券股份有限公司营业部交易系统申购本基金,享受基金申购费率1折优惠。

2、本次费率优惠活动暂不适用本公司公募基金直销柜台渠道。

3、本基金费率详见各基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、本次费率优惠活动仅适用于本基金的基金申购费率。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以山西证券股份有限公司营业部的规定为准。投资者欲了解本基金产品详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

3、本公告的解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、山西证券股份有限公司

客服电话:95573

本公司公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2022年2月17日

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2022-006

佛山市海天调味食品股份有限公司关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●公司实际控制人之一陈军阳先生因个人资产规划需要,增加“招商资管招宏单一资产管理计划”(下称“招宏资管计划”)为一致行动人,并向该资管计划内部转让公司股份合计1,904,500股。

●本次变动仅涉及公司实际控制人与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股份的内部转让,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向外部市场减持;本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。

一、概述

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)于2022年2月16日收到陈军阳先生出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的告知函》:2022年2月8日至2022年2月15日期间,陈军阳先生通过大宗交易方式向其为唯一所有人的招宏资管计划转让公司股票合共1,904,500股(约占公司总股本的0.045%),本次股份的内部转让已实施完毕,在股份转让前,陈军阳先生与其“资管计划”签署了《一致行动人协议》,增加为一致行动人,并承诺在行使股东权利时,事前经双方充分协商形成一致意见,并按照该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。

二、实施情况

1、本次股份内部转让的基本情况

实际控制人之一陈军阳先生转让公司股份情况:

转让方	受让方	转让方式	转让期间	转让均价(元)	转让数量(股)	占总股本的比例(%)
陈军阳	招宏资管计划	大宗交易	2022年2月8日-2022年2月15日	85.923	1,904,500	0.045
合计					1,904,500	0.045

2、股份来源

本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份(包括持有公司股份期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份),股份性质为无限售流通股。

3、本次股份内部转让前后实际控制人及其一致行动人持股情况

实际控制人之一陈军阳先生及其一致行动人:

实际控制人及其一致行动人		内部转让前持有股份		内部转让后持有股份	
		持股数量	占总股本的比例(%)	持股数量	占总股本的比例(%)
陈军阳	陈军阳	8,910,897	0.211	7,006,397	0.166
	招宏资管计划	–	–	1,904,500	0.045
合计		8,910,897	0.211	8,910,897	0.211

本次内部转让前,公司实际控制人及一致行动人为:庞康、程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪,合计持有公司股份587,974,197股,占公司总股本比例13.957%。

本次内部转让实施后,公司实际控制人及一致行动人为:庞康、程雪、陈军阳、“招宏资管计划”、吴振兴、黄文彪,合计持有公司股份数量不变,仍为587,974,197股,占公司总股本比例13.957%。

注:以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

三、其他相关事项说明

1、陈军阳先生本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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、部门规章和规范性文件的规定。

2、本次转让属于实际控制人及其一致行动人成员之间内部构成发生变化,其合计持股比例、数量和表决权未发生变化,不涉及向外部的市场减持。

3、本次股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的告知函》

2、股权变动相关书面证明

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十七日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2022-011

中广核核技术发展股份有限公司2022年第一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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2022年2月16日(星期三)下午2:30;

(2)网络投票日期、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:2022年2月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至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2022年2月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长林坚先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份390,220,200股,占上市公司总股份的41.2745%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份387,007,730股,占上市公司总股份的40.9348%。通过网络投票的股东8人,代表股份3,212,470股,占上市公司总股份的0.3398%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份13,393,955股,占上市公司总股份的1.4167%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份10,181,485股,占上市公司总股份的1.0769%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份3,212,470股,占上市公司总股份的0.3398%。

3、公司董事林坚、胡冬明、程超、任力勇、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延,监事王暾、刘阳平、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。

4、公司聘请的国浩律师(深圳)事务所委派幸黄华、陈烨律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案1.00《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

总表决情况:

同意390,164,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意13,338,555股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5864%;反对21,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1575%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2561%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

律师姓名:幸黄华、陈烨

结论性意见:贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

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、法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2022年2月17日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年2月17日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选混合(QDII)	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2022年2月21日
	暂停赎回起始日	2022年2月21日
	暂停定期定额投资起始日	2022年2月21日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2022年2月21日美国总统日(Presidents' Day),为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2022年2月21日(星期一)暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

(1)自2022年2月22日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

1) 本公司网址:www.fund001.com

2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

3) 本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示: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财产,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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年2月17日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)
基金主代码	164906
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日:2022年2月21日
	暂停赎回起始日:2022年2月21日
	暂停定期定额投资起始日:2022年2月21日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:2022年2月21日美国总统日(Presidents' Day),为境外主要市场节假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2022年2月21日(星期一)起暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

(1)自2022年2月22日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

1)本公司网址:www.fund001.com

2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示: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财产,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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的销售协议,本公司自2022年2月17日起增加兴业证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

一、序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	005001
2	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	A类:004975 C类:014949
3	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A类:519738 C类:519759

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:http:// www.xyzq.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

风险提示: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财产,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将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年二月十七日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2022-026

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议经全体董事同意于2022年2月16日上午10时00分以通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年2月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(二)审议并通过《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改(公司章程)的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(四)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2022-027

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年2月16日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年2月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审核,认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。

因此,我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2022年02月17日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2022-028

合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●募集资金临时补充流动资金的金额:30,860万元。

●募集资金临时补充流动资金的期限:自董事会审议批准之日起不超过12个月。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3322号)核准,公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)55,845,145股(以下简称“本次非公开发行”),每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.89元,募集资金总额人民币440,618,194.05元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额434,012,508.12元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年1月6日出具容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户,实施专户存储管理。

(三)募集资金存储情况

截止2022年1月31日,公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币308,617,705.00元,具体存储情况如下:

开户银行	账户名称	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	合肥合锻智能制造股份有限公司	1302010529200348207	308,617,705.00

(四)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年07月15日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年09月23日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年11月28日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年06月11日,公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计9,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年1月31日,公司本次非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至2022年1月31日累计投资额	实施单位
年产80台煤炭智能干选机产业化项目(一期)	43,201.03	30,861.82	–	中科光电、核舟电子
补充流动资金	13,200.00	13,200.00	13,200.00	合锻智能
合计	56,401.03	44,061.82	13,200.00	–

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司结合生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

公司于2022年2月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的意见,同