关于红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入和定投业务的公告

公告送出日期:2023年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称		红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金	
基金简称		红塔红土盛昌优选混合型	
基金主代码		011438	
基金管理人名称		红塔红土基金管理有限公司	
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》等法律法规及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同》《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023年1月17日	
	暂停转换转入起始日	2023年1月17日	
	暂停定期定额投资起始日	2023年1月17日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		红塔红土盛昌优选混合型A	红塔红土盛昌优选混合型C
下属分级基金的交易代码		011438	011439
该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资		是	是

注:红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2. 其他需要提示的事项

(1)因本基金于2023年1月17日发布《关于以通讯方式召开红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2023年1月18日起至2023年2月20日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年1月17日起暂停申购、转换转入和定投业务。

(2)如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申购、转换转入和定投业务;如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

(3)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2023年1月17日刊登于《中国证券报》和基金管理人网站(www.htamc.com.cn)的《关于以通讯方式召开红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2023年1月17日

关于以通讯方式召开红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《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》等法律法规的规定以及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2023年1月18日起,至2023年2月20日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议表决票的寄达地点:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”,详见附件一)。

上述议案的内容说明见《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》(详见附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年1月17日,因2023年1月17日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(http://www.htamc.com.cn)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或经授权并经基金管理人认可的相关的业务专用章,以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2023年1月18日起,至2023年2月20日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至以下指定联系地址:
地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
并请在信封表面注明:“红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。

五、投权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以投权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以投权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票。基金份额持有人投权他人代使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,投权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

1、纸面授权方式

(1)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(2)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构,前述代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续(包括提供代理人有关证明文件);

(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

2、电话授权(仅限于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和本基金的部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据基金份额持有人意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2023年1月18日起至2023年2月20日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权委托并进行投票时,请个人基金份额持有人明确具体表决意见,若无明确授权的表决意见,授权视为无效。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

3、授权效力确定规则

(1)如同一基金份额持有人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。

(2)如果同一基金份额存在多次有效方式授权的,以最后一次授权为准。电话授权时间以系统记录的电话接通时间为准;纸面授权的时间,以基金管理人收到表决票时间为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权的表决意见不一致的,视为基金份额持有人授权受托人投弃权票;若多次授权但仅有一次授权表示了具体表决意见,以表示具体表决意见的授权为准;

(3)基金份额持有人进行纸面授权的,如果同一基金份额在基金份额持有人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为基金份额持有人授权代理人按照代理人意志行使表决权;如基金份额持有人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为基金份额持有人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证并形成决议。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,计入弃权表决票;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一);

2、本次议案需经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自决议通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

八、重新召集基金份额持有人大会及二次投权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,以及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当由代表本基金在权益登记日基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):红塔红土基金管理有限公司
办公地址:深圳市前海嘉里商务中心四期1栋2301
法定代表人:龚香林
常设联系人:胥阿南
联系电话:0755-33372651
传真:0755-33379015

2、基金托管人:浙商银行股份有限公司

3、公证机关:深圳市公证处
联系人:卢闻川
联系方式:0755-83024187

4、见证律师:上海市通力律师事务所
联系方式:021-31358666

十、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(http://www.htamc.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

4、本公告的有关内容由红塔红土基金管理有限公司负责解释。

红塔红土基金管理有限公司
2023年1月17日

附件一:《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》;
附件二:《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;
附件三:《授权委托书》;
附件四:《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

附件一

关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人:

基于市场环境变化及基金运作情况,为保护基金份额持有人利益,根据《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》等法律法规的规定及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金合同》。终止《基金合同》的具体方案可参见附件四《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

为实施终止《基金合同》的方案,特提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次终止《基金合同》的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及《基金合同》终止的具体时间,并根据《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》的相关内容对本基金实施清算并终止《基金合同》。

以上议案,请予审议。

红塔红土基金管理有限公司
2023年1月17日

附件二

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称:			
基金份额持有人证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):			
基金份额持有人证件号码:			
基金份额持有人基金账户号:			
代理人姓名/名称:			
代理人证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):			
代理人证件号码:			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》			
基金份额持有人/代理人签名或盖章: 年月日			

说明:

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见。表决意见是基金份额持有人或其代理人就基金份额持有人持有的本基金全部基金份额做出的表决意见。

2、如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如表决票上签字/盖章部分不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告中表决票指定联系地点的,均视为无效表决。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、本表决票中“基金份额持有人证件号码”,仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。本表决票中“基金份额持有人基金账户号”,指基金份额持有人持有本基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的所有基金份额。

4、本表决票可从基金管理人网站下载并打印、从报纸上剪裁、复印。

附件三

授权委托书(样本)

兹委托 先生/女士/机构代表本人/本机构参加投票截止日为2023年2月20日的以通讯方式召开的红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金全部基金份额对所有议案的表决权。本授权委托书的有效期为基金份额持有人签字或盖章之日起至红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会结束之日止。若红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

基金份额持有人(委托人)姓名/名称(签名/盖章):
基金份额持有人(委托人)证件类型(身份证件/营业执照/其他(请填写具体证件类型)):
基金份额持有人(委托人)证件号码:
基金份额持有人(委托人)基金账户号:
代理人姓名/名称(签名/盖章):
代理人证件类型(身份证件/营业执照/其他):
代理人证件号码:
受托日期:年月日

1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字或盖章后均为有效。

2、授权委托书中“基金份额持有人(委托人)证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

3、本授权委托书中“基金份额持有人(委托人)基金账户号”,指基金份额持有人持有本基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的所有基金份额。

4、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

5、代理人的表决意见代表基金份额持有人(委托人)持有的全部基金份额的表决意见。

附件四

关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金份额持有人:

红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2021年2月5日,根据市场环境变化及基金运作情况,为保护基金份额持有人利益,根据《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》等法律法规的规定及《红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议关于终止本基金《基金合同》有关事项的议案。该议案一旦获得通过,基金管理人将根据《基金合同》的规定,对基金财产进行清算,并终止《基金合同》。为保证本基金终止《基金合同》事项的合法有序进行,现将本基金终止《基金合同》所涉相关事宜作如下说明:

一、基金运作和相关业务办理

1、在通过《关于终止红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。为保证基金份额持有人的利益,本基金于2023年1月17日起暂停申购、转换转入和定投业务。如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申购、转换转入和定投业务;如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

2、如本次会议议案通过,本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日。自决议生效日后的第二个工作日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再收取基金管理费、托管费和销售服务费,不再恢复申购、转换转入和定投业务,且不再办理赎回和转换转出业务。

二、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可以相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的,从其规定。

三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会未达到召开条件或议案被否决的风险

该风险是指参会人所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)而导致基金份额持有人大会未达到召开条件,或者议案未经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过而导致议案被否决。

如果基金份额持有人大会未达到召开条件,基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就同一议案重新召集基金份额持有人大会。如果议案被否决,基金管理人计划按照有关规定重新召集基金份额持有人大会对终止《基金合同》事项再予以审议。

2、基金份额持有人集中赎回基金份额的流动性风险

在公告召开本基金份额持有人大会审议终止《基金合同》的议案后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

在本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据本基金届时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也将提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

四、其他与本次会议议案有关的说明

基金管理人将按照《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》及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次基金份额持有人大会会议议案、履行基金财产清算相关工作,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-001

宇环数控机床股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告

拟减持股份的高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

股东彭关清先生持有本公司股份1,108,837股(占本公司总股本比例0.73%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过277,200股(占本公司总股本比例0.18%)。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东彭关清先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关事项公告如下:

一、股东的基本情况

股东姓名	任职情况	持股总数(股)	占公司总股本比例
彭关清	副总经理	1,108,837	0.73%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份(含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

3、拟减持股份数量及比例:

股东姓名	拟减持股份数量	拟减持股份占其持有公司股份的比例	拟减持股份占公司总股本比例
彭关清	不超过277,200股	25%	0.18%

4、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(减持期间如遇法律法规规定的窗口期,则不进行减持)。

5、减持方式:集中竞价交易

6、减持价格:根据减持时的市场价格决定,但减持价格不低于公司首次公开发行价格(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价下限和股份数将相应进行调整),并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。

三、承诺与履行情况

彭关清先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人所持公司股份锁定期届满后,每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的50%。

减持价格不低于公司首次公开发行价格(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。

截至目前,彭关清先生均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次减持亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

1、本次拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次拟减持股份的高级管理人员承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台有关减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。

3、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。

五、备查文件

彭关清先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2023年1月16日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-002

宇环数控机床股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

公司股东许世雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-040号):持股5%以上股东、董事长许世雄先生计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内,以大宗交易方式减持本公司股份不超过3,046,600股,占公司总股本的0.18%。

公司于近日收到许世雄先生出具的《关于减持宇环数控股份计划实施完毕的告知函》,获悉许世雄先生通过大宗交易方式合计减持公司股份3,046,600股,占公司总股本的2.00%。根据《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》及《上市公司收购管理办法》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持价格(元/股)	减持股份占公司总股本比例
许世雄	大宗交易	2022年8月5日	1,100,000	18.02	0.72%
		2022年8月9日	420,000	18.28	0.28%
		2023年1月3日	730,000	18.19	0.48%
		2023年1月9日	330,000	18.66	0.22%
		2023年1月16日	466,600	18.89	0.31%
合计			3,046,600	——	2.00%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成

许世雄先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份(含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

2、本次减持前后股东的持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
许世雄	合计持有股份	53,581,500	35.19%	50,534,900	33.19%
	其中:无限售条件股份	11,692,875	7.68%	11,488,775	7.55%
	高管锁定股	41,888,625	27.51%	39,046,125	25.65%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成;本次变动后的高管锁定股数据的变动系跨年度后重新计算所致。

二、其他相关说明

1、许世雄先生本次减持本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺,不存在违规情形,也未违反相关承诺。

2、许世雄先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致,不存在违反相关承诺的情形。

3、截止本公告日,许世雄先生本次股份减持计划实施完毕。本次减持后,许世雄先生持有公司股份50,534,900股,占公司总股本33.19%。

4、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、许世雄先生出具的《关于减持宇环数控股份计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2023年1月16日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2023-003

宇环数控机床股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告

公司持股5%以上股东许世雄先生及其一致行动人许燕鸣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-040号):持股5%以上股东、董事长许世雄先生计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内,以大宗交易方式减持本公司股份不超过3,046,600股;持股5%以上股东、董事兼总经理许燕鸣计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,520,000股。

公司于近日收到持股5%以上股东许世雄先生及一致行动人许燕鸣女士的通知,截至2023年1月16日,许世雄先生、许燕鸣女士累计减持公司股份1,951,800股,减持股份超过公司总股本的1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关规定,现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人		许世雄先生及其一致行动人许燕鸣女士	
住所		湖南省长沙市雨花区******	
权益变动时间		2022年9月16日-2023年1月16日	
股票简称	宇环数控	股票代码	002903
变动类型(可多选)	增加□ 减少(	一致行动人	有(无□
是否为第一大股东或实际控制人		是(否□	

2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股	1,951,800	1.28%	
合 计	1,951,800	1.28%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 (其他 □(请注明)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
许世雄	合计持有股份	52,061,500	34.20%	50,534,900	33.19%
	其中:无限售条件股份	10,172,875	6.68%	11,488,775	7.55%
	高管锁定股	41,888,625	27.51%	39,046,125	25.65%
许燕鸣	合计持有股份	9,150,785	6.01%	8,725,585	5.73%
	其中:无限售条件股份	1,926,159	1.27%	2,181,396	1.43%
	高管锁定股	7,224,626	4.75%	6,544,189	4.30%
许亮	合计持有股份	7,312,500	4.80%	7,312,500	4.80%
	其中:无限售条件股份	1,828,125	1.20%	1,828,125	1.20%
	高管锁定股	5,484,375	3.60%	5,484,375	3.60%
合计	合计持有股份	68,524,785	45.01%	66,572,985	43.73%
	其中:无限售条件股份	13,927,159