证券代码:300640　　证券简称:德艺文创　　公告编号:2023-009

德艺文化创意集团股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文创”)本次解除限售的股份为公司2022年7月20日在深圳证券交易所创业板上市的以简易程序向特定对象发行的股份。

2、本次申请解除股份限售的股东10名,解除限售股份数量为27,087,373股,占公司总股本的8.6693%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的8.7100%。

3、本次限售股份上市流通日期为2023年1月20日(星期五)。

一、本次解除限售股份情况及股本情况

1、公司以简易程序向特定对象发行股票上市情况

中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向10名特定对象发行人民币普通股(A股)27,087,373股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额为人民币134,082,496.35元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币7,759,437.04元,公司实际募集资金净额为人民币126,323,059.31元,公司总股本由285,365,054股变更为312,452,427股。

本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份于2022年7月20日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,自2022年7月20日(上市首日)起开始计算。

2、公司以简易程序向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司自完成本次以简易程序向特定对象发行股票以来,股本总额未发生变化。

截至本公告披露日,公司总股本为312,452,427股,其中有限售条件的股份数量为118,878,950股,占公司总股本的38.05%;无限售条件的股份数量为193,573,477股,占公司总股本的61.95%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东有:孙智丹、余金仙、建信基金管理有限责任公司、李建锋、王静、财通基金管理有限公司、黄剑飞、陈黎明、华泰证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司。

上述股东承诺如下:

本公司/本人作为合格投资者参与德艺文化创意集团股份有限公司(股票代码:300640,以下简称“德艺文创”)向特定对象发行股票,认购德艺文创股票。根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,本公司/本人郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本公司/本人在本次发行过程中认购的德艺文创股票6个月内不予转让。限售期届满后本公司/本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。

2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2023年1月20日(星期五)。

2、本次解除限售股份数量为27,087,373股,占公司总股本的8.6693%,占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的8.7100%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量10名,涉及29个证券账户,其所持股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次申请解除限售数量占总股本比例(%)
1	孙智丹	孙智丹	3,030,303	3,030,303	0.9698
2	余金仙	余金仙	2,020,202	2,020,202	0.6466
3	建信基金管理有限责任公司	建信基金－兴业银行－建信基金－东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	1,818,181	1,818,181	0.5819
		建信基金－兴业银行－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划	202,021	202,021	0.0647
4	李建锋	李建锋	4,040,404	4,040,404	1.2931
5	王静	王静	4,040,404	4,040,404	1.2931
6	财通基金管理有限公司	财通基金－盈定二号证券投资基金－财通基金天禧定增盈利9号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	46,465	46,465	0.0149
		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润照单一资产管理计划	36,364	36,364	0.0116
		财通基金－长安汇通投资管理有限公司－财通基金矩阵2号单一资产管理计划	404,040	404,040	0.1293
		财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－盈定十二号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－吴清－财通基金安吉136号单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－启元多策略7号私募证券投资基金－财通基金开创世纪单一资产管理计划	202,020	202,020	0.0647
		财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	101,010	101,010	0.0323
		财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	86,869	86,869	0.0278
		财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	46,465	46,465	0.0149
		财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	44,445	44,445	0.0142
		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	42,424	42,424	0.0136
7	黄剑飞	黄剑飞	2,020,202	2,020,202	0.6466
8	陈黎明	陈黎明	2,424,242	2,424,242	0.7759
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	3,030,303	3,030,303	0.9698
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江109号单一资产管理计划	969,938	969,938	0.3104
		诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划	96,994	96,994	0.0310
		诺德基金－国都犇富3号定增私募投资基金－诺德基金浦江545号单一资产管理计划	96,993	96,993	0.0310
		诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	872,944	872,944	0.2794
合计			27,087,373	27,087,373	8.6693

注:以上百分比计算结果四舍五入,表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动数		本次解除限售后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	118,878,950	38.05	0	27,087,373	91,791,577	29.38
其中:高管锁定股	91,791,577	29.38	0	0	91,791,577	29.38
其中:首发后限售股	27,087,373	8.67	0	27,087,373	0	0
二、无限售条件流通股	193,573,477	61.95	27,087,373	0	220,660,850	70.62
三、总股本	312,452,427	100	0	0	312,452,427	100

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。德艺文创对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请表;

2.股份结构表和限售股份明细表;

3.保荐机构的核查意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年1月17日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2023年“春节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2023年1月19日(星期四)至1月27日(星期五)为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围:

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报护港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A类:005474 C类:005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A类:005523 C类:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A类:005823 C类:005824
9	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A类:006786 C类:006787
11	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A类:006809 C类:006810
12	泰康裕泰债券型证券投资基金	A类:006207 C类:006208
13	泰康产业升级混合型证券投资基金	A类:006904 C类:006905
14	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A类:008754 C类:008755
15	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A类:012288 C类:012289
16	泰康浩泽混合型证券投资基金	A类:010081 C类:010082

2023年1月30日起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。另,1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2023年1月18日

泰康薪意保货币市场基金2023年“春节”假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2023年1月18日

1 公告基本信息

基金名称		泰康薪意保货币市场基金		
基金简称		泰康薪意保货币		
基金主代码		001477		
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司		
公告依据		《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年1月20日		
	暂停转换转入起始日	2023年1月20日		
	暂停申购、转换转入的原因说明	(1)根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2022〕16号)及沪深证券交易所休市安排,2023年1月21日(星期六)至1月27日(星期五)为节假日休市,1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市,1月30日(星期一)起照常开市。 (2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2023年1月20日至1月29日暂停本基金的申购及转换转入业务。		
下属分级基金的基金简称		泰康薪意保货币A	泰康薪意保货币B	泰康薪意保货币E
下属分级基金的交易代码		001477	001478	002546
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是	否

2 其他需要提示的事项

(1)2023年1月30日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)根据本公司于2017年9月27日发布的《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》及2022年12月26日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过本公司直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,本基金注册登记人将有权确认失败;单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于1000万元(本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算)。

自2023年1月30日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2023年1月19日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2023年1月20日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2023年1月20日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2023年1月30日)起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康基金管理有限公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

(4)2023年1月21日至1月29日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2023年1月18日

信澳慧管家货币市场基金暂停代销渠道(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告

送出日期:2023年1月18日

1、公告基本信息

基金名称		信澳慧管家货币市场基金				
基金简称		信澳慧管家货币				
基金主代码		000681				
基金管理人名称		信达澳亚基金管理有限公司				
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》等法律法规以及《信澳慧管家货币市场基金基金合同》和《信澳慧管家货币市场基金招募说明书》				
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	2023-1-19				
	暂停大额转换转入起始日	2023-1-19				
	暂停大额定期定额投资起始日	2023-1-19				
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00				
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00				
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00				
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益				
下属分级基金的基金简称		信澳慧管家货币A	信澳慧管家货币C	信澳慧管家货币E	信澳慧管家货币B	信澳慧管家货币D
下属分级基金的交易代码		000681	000682	000683	009712	009713
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2023年1月19日起,限制信澳慧管家货币市场基金(A、C、E、B类)(以下简称“本基金”)代销渠道的单日累计最高申购(转换转入、定期定额投资),即单日同一基金账户在代销渠道累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金的最高金额为1,000,000元。如单日同一基金账户在代销渠道累计申购(转换转入、定期定额投资)本基金金额合计超过1,000,000元(不含),则1,000,000元确认申购(转换转入、定期定额投资)成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝。

(2)在本基金限制代销渠道累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

(3)本公司决定自2023年1月30日起恢复办理本基金代销渠道的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行发布公告。本基金B类份额依然对单个基金账户日累计金额超过200,000,000.00元(不含200,000,000.00元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制(详见2022年4月22日公告),关于恢复本基金B类份额大额申购、转换入、定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

(4)敬请投资者提前做好交易安排,避免因限制累计最高申购(转换转入、定期定额投资)业务带来不便。如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-888-118,或登陆网站http://www.fscinda.com/获取相关信息。

(5)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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2023年1月18日

信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

信达澳亚基金管理有限公司旗下
信澳慧管家货币市场基金
信澳慧理财货币市场基金
信澳领先增长混合型证券投资基金
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
信澳中小盘混合型证券投资基金
信澳红利回报混合型证券投资基金
信澳产业升级混合型证券投资基金
信澳消费优选混合型证券投资基金
信澳信用债券型证券投资基金
信澳转型创新股票型证券投资基金
信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
信澳新能源产业股票型证券投资基金
信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
信澳安益纯债债券型证券投资基金
信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
信澳先进智造股票型证券投资基金
信澳核心科技混合型证券投资基金
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
信澳安盛纯债债券型证券投资基金
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
信澳研究优选混合型证券投资基金
信澳蓝筹精选股票型证券投资基金
信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
信澳周期动力混合型证券投资基金
信澳星奕混合型证券投资基金
信澳至诚精选混合型证券投资基金
信澳医药健康混合型证券投资基金
信澳新能源精选混合型证券投资基金
信澳领先智选混合型证券投资基金
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金
信澳成长精选混合型证券投资基金
信澳恒盛混合型证券投资基金
信澳价值精选混合型证券投资基金
信澳鑫益债券型证券投资基金
信澳优势价值混合型证券投资基金
信澳景气优选混合型证券投资基金
信澳优享债券型证券投资基金
信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金
信澳远见价值混合型证券投资基金
信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
信澳业绩驱动混合型证券投资基金
信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2023年1月18日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2023-002
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第七次会议于2023年1月17日以通讯表决的形式召开,会议通知和会议资料已于2023年1月11日以电子邮件方式发出。目前董事会共有12名董事,实到董事12名,会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金2400万元用于永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,董事会研究决定聘任以下人员为公司高级管理人员,并通过其薪酬标准,:

姓名	职务
李清	副总经理
沈磊	副总经理

上述人员的任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李清女士为执行董事施雷先生配偶,执行董事施雷先生回避表决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员公告》。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年1月18日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2023-003
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年1月17日以通讯形式召开。会议通知和会议资料已于2023年1月11日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事,实到监事3名,会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2023年1月18日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2023-004
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久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:

●上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)拟使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额8,028.28万元的比例为29.89%。

●公司承诺:每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

●公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1874号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股,每股发行价格为人民币6.23元,募集资金总额为人民币74,760.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币68,028.28万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2021〕6-70号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。详细情况请参见公司已于2021年8月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2021年8月27日,公司召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	36,000.00	30,000.00
2	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
	合计	66,000.00	60,000.00

募集资金到位前,公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司超募资金总额为8,028.28万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,400.00万元,占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

公司于2023年1月17日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币2,400万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事发表了同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立非执行董事意见

独立非执行董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司超募资金用于永久补充流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立非执行董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《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》等法规的要求,保荐机构同意复旦微电使用超募资金补充流动资金。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年1月18日

A股证券代码:688385　　证券简称:复旦微电　　公告编号:2023-005
港股证券代码:01385　　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于聘任高级管理人员公告

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。

2023年1月17日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理,任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。(简历附后)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立非执行董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见,认为本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定;被聘任人员具备履行职务所必须的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品德,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司
董事会
2023年1月18日

附件:

李清女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业学士;复旦大学无线电电子学专业硕士。教授级高级工程师。1995年留校任教,在复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计工作,历任讲师、高级工程师、硕士研究生导师。1998年7月加入复旦微电,历任资深工程师、技术规划部经理、设计一部经理,现任复旦微电中央研究院院长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,李清女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈磊先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,半导体物理与器件专业毕业,复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作,历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电,现任本公司副总工程师,为本公司核心技术人员。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,沈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2023-003
债券代码:127067　　证券简称:恒逸转2

恒逸石化股份有限公司关于恒逸转2开始转股的提示性公告

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

特别提示:

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化

债券代码:127067证券简称:恒逸转2

转股价格:人民币10.50元/股

转股期限:2023年1月30日至2028年7月20日(原定转股起始日2023年1月27日为休息日,顺延至下一个交易日)

一、可转换公司债券上市发行概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2022]565号文”核准,公司于2022年7月21日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2022年7月20日,T-1日)收市后中国证