前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金获配美芯晟科技（北京）股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金
获配股票	[美芯晟688458.SH]	[美芯晟688458.SH]	[美芯晟688458.SH]	[美芯晟688458.SH]	[美芯晟688458.SH]
获配数量（股）	2206	1403	434	2206	501
限售数量（股）	221	141	44	221	51
限售股总成本（元）	16575.00	10575.00	3300.00	16575.00	3825.00
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	16575.00	10575.00	3300.00	16575.00	3825.00
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年05月15日数据。

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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年05月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金获配芜湖三联锻造股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[三联锻造001282.SZ]	[三联锻造001282.SZ]
获配数量（股）	1,045	1,045
限售数量（股）	105	105
限售股总成本（元）	2,932.65	2,932.65
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	2,932.65	2,932.65
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年05月15日数据。

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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年05月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金获配北京神舟航天软件技术股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金
获配股票	[航天软件688562.SH]	[航天软件688562.SH]	[航天软件688562.SH]	[航天软件688562.SH]	[航天软件688562.SH]
获配数量（股）	7254	6732	2147	7254	2379
限售数量（股）	726	674	215	726	238
限售股总成本（元）	9205.68	8546.32	2726.20	9205.68	3017.84
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	9205.68	8546.32	2726.20	9205.68	3017.84
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年05月15日数据。

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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年05月17日

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-030
债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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：

●本次限售股上市流通数量为：21,604,938股

●本次限售股上市流通日期为：2023年5月22日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）非公开发行限售股。

（一）核准情况

2022年3月15日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）批准，核准公司非公开发行不超过42,603,497股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

本次公司实际非公开发行股票21,604,938股，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限42,603,497股。

（二）登记情况

公司非公开发行股票新增股份已于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体如下：

序号	发行对象名称	所持股份（股）	锁定期（月）
1	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	6,378,600	6
2	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	2,983,539	6
3	费丁悦	2,057,613	6
4	范广力	1,028,806	6
5	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	3,395,061	6
6	薛小华	1,337,448	6
7	财通基金管理有限公司	3,497,942	6
8	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	925,929	6
	合计	21,604,938	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票发行完成后，公司新增股份21,604,938股，总股本变更为163,177,886股，本次限售股占发行后公司总股本的比例为13.24%。

本次非公开发行股票发行完成后至今，公司因可转换债券转股260股，公司总股本变更为163,178,146股，本次限售股占公司总股本的比例为13.24%。

除可转换债券转股导致公司股本数量发生前述变化外，未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量变化的其它情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

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，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司就华体科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构同意华体科技非公开发行股票解禁事项。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为21,604,938股；

2、本次限售股上市流通日期为2023年5月22日；

3、非公开发行股票上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	6,378,600	3.91%	6,378,600	0
2	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	2,983,539	1.83%	2,983,539	0
3	费丁悦	2,057,613	1.26%	2,057,613	0
4	范广力	1,028,806	0.63%	1,028,806	0
5	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	3,395,061	2.08%	3,395,061	0
6	薛小华	1,337,448	0.82%	1,337,448	0
7	财通基金管理有限公司	3,497,942	2.14%	3,497,942	0
8	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	925,929	0.57%	925,929	0
合计		21,604,938	13.24%	21,604,938	0

六、股本变动结构表

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	21,604,938	-21,604,938	0
无限售条件的流通股	141,573,208	21,604,938	163,178,146
股份合计	163,178,146	0	163,178,146

七、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于四川华体照明科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-022

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,974,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.71

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

4、议案名称：2022年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

5、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

7、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	58,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于部分董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	395,974,555	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	395,916,555	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	58,000	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	58,000	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	58,000	100	0	0	0	0
7	2022年度利润分配预案	58,000	100	0	0	0	0
8	关于2023年度日常关联交易预计的议案	58,000	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案7以特别决议形式进行表决，该议案获得同意票395,974,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，超过有效表决权股数总数的2/3，议案通过有效。

本次会议审议的议案 8涉及关联交易，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司为公司控股股东，其所持有的本公司 395,916,555 股表决权在本项议案表决时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、楼文婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董事会
2023年5月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿 ”）签署的销售协议，自2023年5月17日起，阳光人寿新增销售融通基金旗下融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金（以下简称“本基金 ”）并开通转换业务及参加阳光人寿正在开展的前端申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下：

一、新增销售的基金名称和代码：

基金名称：融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金，代码：017561 （A类）、017562(C类)。

二、费率优惠内容：

1、自本公告日起，投资者通过阳光人寿申购上述基金，其申购费率享有的优惠折扣以阳光人寿交易系统公示为准，若申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、关于本次优惠活动的结束时间，请以阳光人寿的公告为准，本公司不再另行公告。相关业务规则如有变动，请以阳光人寿的最新规定为准。

3、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、其他提示：

投资者通过阳光人寿办理本公司旗下基金的转换业务，必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即 “前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见基金相关的临时公告及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、阳光人寿保险股份有限公司

客服热线：95510；

公司网站：http://fund.sinosig.com/。

2、融通基金管理有限公司

客服热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；

公司网站：www.rtfund.com。

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇二三年五月十七日

融通基金管理有限公司关于开通浦发银行借记卡办理网上直销业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，融通基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称为“浦发银行”）合作，自2023年5月17日起，投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务，并可享受费率优惠。具体公告如下：

一、适用投资者

符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。

二、适用基金

1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。

2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金（以该基金的相关公告为准）。

三、适用业务范围

本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式变更等业务。

四、适用费率优惠

投资者以浦发银行借记卡在线支付方式，在网上直销平台认/申购、定投前端收费模式的开放式基金，享4折费率优惠。

五、其他需要提示的事项

1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式，后端收费模式不参与费率优惠。

2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP（融通定投宝）及融通基金官方微信公众号。

3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整，并依据相关法规要求进行公告。

4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告，相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。

5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方，以基金法律文件的要求为准。

6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。

7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

本公司官方网站：http://www.rtfund.com

本公司全国统一客户服务电话：400-883-8088，0755-26948088

本公司客户服务邮箱：service@mail.rtfund.com

8、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码信息。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2023年5月17日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：2023-临016

海通证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月16日13点30分

召开地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市黄浦区中山南路888号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2022年度董事会工作报告	√	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√	√
3	公司2022年度独立董事述职报告	√	√
4	公司2022年年度报告	√	√
5	公司2022年度财务决算报告	√	√
6	公司2022年度利润分配预案	√	√
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	√	√
8	关于预计公司2023年度自营投资业务配置规模的议案	√	√
9.00	关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案	√	√
9.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计	√	√
9.02	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计	√	√
10	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告于2023年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股东的2022年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联/连股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk发布的本公司2022年度股东周年大会通知及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600837	海通证券	2023/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1、符合上述出席对象条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（参见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的A股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（参见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.htsec.com向H股股东另行发出的2022年度股东周年大会的通知及其他相关文件。

（三）现场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2023年6月16日下午12:45-13:15至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场A栋15楼

联系部门：海通证券股份有限公司董事会办公室

邮编：200011

电话：（8621）63411000

传真：（8621）63410627

电子邮件：dshbgs@haitong.com

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件：授权委托书

● 报备文件

1.海通证券股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议

2.海通证券股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

附件：授权委托书

海通证券股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度独立董事述职报告			
4	公司2022年年度报告			
5	公司2022年度财务决算报告			
6	公司2022年度利润分配预案			
7	公司关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计公司2023年度自营投资业务配置规模的议案			
9.00	关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案			
9.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计			
9.02	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计			
10	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中 “同意”、“反对” 或 “弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；

2、凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权代理人；

3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

5、 本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；

6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场A栋15楼董事会办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-035

宸展光电（厦门）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2022年10月28日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、本次现金管理赎回的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00908）	65,000,000	2023年1月16日	2023年4月17日	1.65%-3.00%	453,753.42	无

截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币6,500万元，取得实际收益453,753.42元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00970）	60,000,000	2023年5月15日	2023年8月14日	1.65%-2.95%	无

三、本次投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为44,523.62万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
2023年5月17日

附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）	履行情况	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第089期K款	140,000,000	2022年3月4日	2022年6月6日	1.30%-3.20%	605,720.55	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款（产品代码：NXM00754）	35,000,000	2022年3月4日	2022年6月6日	1.65%-3.19%	269,509.59	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第132期D款	70,000,000	2022年4月1日	2022年7月5日	1.30%-3.20%	400,421.10	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00775）	80,000,000	2022年4月1日	2022年7月1日	1.65%-3.20%	598,356.16	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2021年记账式附息（十六期）国债	164,999,714.33	2021年11月22日	2022年10月28日	2.2272%	3,657,783	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第213期J款	80,000,000	2022年6月10日	2022年9月9日	1.30%-3.40%	673,489.75	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM00805）	35,000,000	2022年6月8日	2022年9月8日	1.65%-3.15%	260,246.58	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第217期J款	50,000,000	2022年6月15日	2022年9月20日	1.30%-3.20%	422,521.37	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间95天结构性存款（产品代码：NXM00820）	70,000,000	2022年7月7日	2022年10月10日	1.65%-3.10%	528,356.16	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第251期L款	70,000,000	2022年7月8日	2022年10月11日	1.30%-3.20%	583,013.70	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00851）	35,000,000	2022年9月14日	2022年12月14日	1.65%-3.05%	248,691.78	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第342期D款	80,000,000	2022年9月15日	2022年12月19日	1.30%-3.20%	666,301.37	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00864）	70,000,000	2022年10月14日	2023年1月13日	1.65%-2.95%	479,931.51	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第378期Z款	70,000,000	2022年10月14日	2023年2月6日	1.20%-3.00%	463,150.68	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第386期S款	40,000,000	2022年10月21日	2023年2月10日	1.20%-3.15%	235,697.10	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00898）	35,000,000	2022年12月16日	2023年3月16日	1.65%-3.00%	241,643.84	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第463期E款	75,000,000	2022年12月22日	2023年4月3日	1.20%-3.10%	649,726.03	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00908）	65,000,000	2023年1月16日	2023年4月17日	1.65%-3.00%	453,753.42	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000,000	2022年10月31日	三年	3.10%	–	履行中	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2022年记账式附息（二十三期）国债	110,003,715.80	2022年11月3日	2023年10月25日	1.67%	–	履行中	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	固定利率	2022年第46期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,232,500	2022年12月22日	三年	3.10%	–	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第046期J款	110,000,000	2023年2月14日	2023年5月22日	1.20%-3.04%	–	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00942）	30,000,000	2023年3月23日	2023年6月21日	1.65%-2.95%	–	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期C款	75,000,000	2023年4月10日	2023年7月11日	1.20%-3.04%	–	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00970）	60,000,000	2023年5月15日	2023年8月14日	1.65%-2.95%	无	履行中	无