股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2024-020

特一药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长许丹青

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年3月28日下午2:30;

(2)网络投票时间:

2024年3月28日,其中,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2024年3月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日9:15-15:00的任意时间。

4、会议地点:广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份100,759,940股,占上市公司总股份的27.6252%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份100,675,200股,占上市公司总股份的27.6020%。

通过网络投票的股东15人,代表股份84,740股,占上市公司总股份的0.0232%。

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18人,代表股份134,940股,占上市公司总股份的0.0370%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份50,200股,占上市公司总股份的0.0138%。

通过网络投票的中小股东15人,代表股份84,740股,占上市公司总股份的0.0232%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案4.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况:

同意100,730,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对28,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0282%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意105,300股,占出席会议的中小股东所持股份的78.0347%;反对28,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.0760%;弃权1,200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0.8893%。

提案5.00 《关于审议公司2023年年度报告的议案》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案6.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意100,729,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对29,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意104,300股,占出席会议的中小股东所持股份的77.2936%;反对29,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8171%;弃权1,200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0.8893%。

提案8.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

总表决情况:

同意100,730,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对28,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0282%;弃权1,200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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意105,300股,占出席会议的中小股东所持股份的78.0347%;反对28,440股,占出席会议的中小股东所持股份的21.0760%;弃权1,200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0.8893%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:陈本荣、杨育新

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2024年3月29日

中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年年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。

中信建投基金管理有限公司旗下:

中信建投景和中短债债券型证券投资基金
中信建投稳利混合型证券投资基金
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
中信建投凤凰货币市场基金
中信建投聚利混合型证券投资基金
中信建投添鑫宝货币市场基金
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金
中信建投睿溢混合型证券投资基金
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
中信建投稳祥债券型证券投资基金
中信建投行业轮换混合型证券投资基金
中信建投策略精选混合型证券投资基金
中信建投价值甄选混合型证券投资基金
中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投中证500指数增强型证券投资基金
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
中信建投医药健康混合型证券投资基金
中信建投智享生活混合型证券投资基金
中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投远见回报混合型证券投资基金
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
中信建投稳硕债券型证券投资基金
中信建投双鑫债券型证券投资基金
中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
中信建投低碳成长混合型证券投资基金
中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金
中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投景安债券型证券投资基金
中信建投景晟债券型证券投资基金
中信建投景泰债券型证券投资基金
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金
中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
中信建投景信债券型证券投资基金
中信建投红利智选混合型证券投资基金
中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中信建投景荣债券型证券投资基金
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
中信建投景益债券型证券投资基金
中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金

的2023年年度报告全文于2024年3月29日在本公司网站(www.cfund108.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(4009-108-108)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。

中信建投基金管理有限公司
2024年3月29日

财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年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。

财通证券资产管理有限公司旗下

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
财通资管鑫管家货币市场基金
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
财通资管价值成长混合型证券投资基金
财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金
财通资管价值发现混合型证券投资基金
财通资管行业精选混合型证券投资基金
财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金
财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金
财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金
财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金
财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金
财通资管健康产业混合型证券投资基金
财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金
财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金
财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金
财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
财通资管睿盈债券型证券投资基金
财通资管均衡臻选混合型证券投资基金
财通资管双安债券型证券投资基金
财通资管现金聚财货币市场基金
财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金
财通资管臻享成长混合型证券投资基金
财通资管睿兴债券型证券投资基金
财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金
财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
财通资管睿安债券型证券投资基金
财通资管医疗保健混合型证券投资基金
财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的2023年年度报告全文于2024年3月29日在本公司网站(www.ctzg.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(400-116-7888)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。

财通证券资产管理有限公司
2024年3月29日

永赢天天利货币市场基金2024年“清明”假期前暂停直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年03月29日

1 公告基本信息

基金名称	永赢天天利货币市场基金	
基金简称	永赢天天利货币	
基金主代码	004545	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2024-04-03
	暂停转换转入起始日	2024-04-03
	暂停定期定额投资起始日	2024-04-03
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2023]7号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属基金份额类别的基金简称	永赢天天利货币A	永赢天天利货币E
下属基金份额类别的交易代码	004545	012105
该基金份额类别是否暂停申购、转换转入及定期定额投资	是	是

注:上述限制仅适用于投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资交易申请,限制起始日为2024年04月03日,需要注意的是2024年04月02日15:00后提交的基金交易申请将视为2024年04月03日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。自2024年04月08日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。

(3)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号)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,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。”

(4)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示: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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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、基金产品资料概要等基金法律文件,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。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
二零二四年三月二十九日

金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年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。

金鹰基金管理有限公司旗下:

序号	基金名称
1	金鹰货币市场证券投资基金
2	金鹰现金增益交易型货币市场基金
3	金鹰成份股优选证券投资基金
4	金鹰中小盘精选证券投资基金
5	金鹰行业优势混合型证券投资基金
6	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
7	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
8	金鹰主题优势混合型证券投资基金
9	金鹰元禧混合型证券投资基金
10	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
11	金鹰策略配置混合型证券投资基金
12	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
13	金鹰核心资源混合型证券投资基金
14	金鹰灵活配置混合型证券投资基金
15	金鹰元丰债券型证券投资基金
16	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
17	金鹰元安混合型证券投资基金
18	金鹰科技创新股票型证券投资基金
19	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
21	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
22	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
23	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
24	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
25	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
26	金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
27	金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
28	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
29	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
30	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
31	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
32	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
33	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
34	金鹰信息产业股票型证券投资基金
35	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
36	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
37	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
38	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
39	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
40	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
41	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
42	金鹰鑫日享债券型证券投资基金
43	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
44	金鹰内需成长混合型证券投资基金
45	金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
46	金鹰责任投资混合型证券投资基金
47	金鹰新能源混合型证券投资基金
48	金鹰民富收益混合型证券投资基金
49	金鹰产业升级混合型证券投资基金
50	金鹰大视野混合型证券投资基金
51	金鹰时代先锋混合型证券投资基金
52	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
53	金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
54	金鹰远见优选混合型证券投资基金
55	金鹰民稳混合型证券投资基金
56	金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
57	金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
58	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59	金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
60	金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金
61	金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金
62	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63	金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
64	金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金
65	金鹰添福纯债债券型证券投资基金

共65只基金2023年年度报告全文于2024年3月29日在本公司网站(http://www.gefund.com.cn)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(400-6135-888)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。

金鹰基金管理有限公司
2024年3月29日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-016

上海步科自动化股份有限公司关于全资子公司注销部分募集资金专项账户公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386号),同意上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“步科股份”)首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称“上海建行张江分行”)、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行(以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”)、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称“建行深圳科苑支行”)、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。

2020年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步科智能有限公司(以下简称“成都步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月24日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年9月24日,公司及全资子公司成都步科、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月9日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年10月10日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年11月29日,公司全资子公司成都步科与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2021年5月26日,深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行(银行账号44250100002300003364、44250100002300003365)的两个募集资金专项账户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2021年8月24日,公司将其开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004828)的募集资金专项账户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2022年10月27日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004839、31050161393600004829)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2022年11月1日,公司将广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880057982300574、9550880057982300204)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与广发银行深圳南山支行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2023年11月14日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004830、31050161393600004831)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2023年11月17日,公司全资子公司深圳步科将开立在广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880223273400389、9550880223273400299)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与广发银行深圳南山支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2023年12月7日,成都步科将开立在兴业银行成都温江支行的募集资金专项账户(银行账号:431360100100086316、431360100100086433)的募集资金专户注销。

2023年12月8日,公司将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880057982300484、9550880057982300394)的募集资金专户注销。

2023年12月11日,常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880236247300331)的募集资金专户注销。

公司对募集资金进行专款专用。截至目前,公司及子公司募集资金专项账户的开立情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	状态
深圳市步科电气有限公司	广发银行股份有限公司深圳南山支行	9550880223273400109	存续
常州精纳电机有限公司	广发银行股份有限公司深圳分行	9550880236247300241	存续
		9550880236247300151	存续
成都步科智能有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	431360100100105171	本次注销
	广发银行股份有限公司深圳南山支行	9550880243301700197	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的议案》,同意公司使用超募资金800.00万元向全资子公司成都步科智能有限公司增资,全部作为实收资本。具体内容详见公司于2021年8月27日披露的《关于使用部分超募资金向成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的公告》(公告编号:2021-037)。

截至本公告日,上述超募资金已基本使用完毕,为便于管理,成都步科于近日将开立在兴业银行股份有限公司成都分行的募集资金专项账户(银行账号:431360100100105171)注销,并将结余利息收入4298.37元转入成都步科的银行存款账户,用于补充流动资金。上述账户注销后,全资子公司成都步科与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年3月29日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-022

兆易创新科技集团股份有限公司关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告

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:

- 投资标的:长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”或“标的公司”)
- 投资金额:15亿元人民币。增资完成后,兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兆易创新”)持有长鑫科技约1.88%股权。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交股东大会审议。
- 截至本公告披露日,公司与长鑫存储技术有限公司(长鑫科技的全资子公司,以下简称“长鑫存储”)过去12个月发生的日常关联交易已按相关规定履行适当决策程序并披露。
- 本次交易尚待协议各方履行适当审批程序,审批结果及各方实际增资金额尚存在不确定性。本次投资标的公司在运营过程中,因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响,经营发展存在不确定性。

一、交易概述

自公司2020年首次对长鑫科技投资以来,双方充分发挥各自专业优势,通过强化协同联动,在存储器业务领域持续深化合作,加强战略合作关系,实现合作共赢。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资,公司拟以自有资金15亿元人民币参与长鑫科技本轮增资。

公司将与长鑫科技、早期股东合肥长鑫集成电路有限责任公司(以下简称“长鑫集成”)、合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“清辉集电”)和合肥集鑫企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥集鑫”)签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。除公司外,长鑫科技本轮融资包括长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、建信金融资产投资有限公司等多名投资人,融资规模共计108亿元,本轮所有投资人均以相同条款及价格与长鑫科技、上述早期三位股东签署增资协议,并将签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之股东协议》,共同参与长鑫科技增资事项。本轮增资前,公司持有长鑫科技约0.95%股权。本轮增资完成后,公司将持有长鑫科技约1.88%股权。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,关联董事朱一明先生回避表决,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况介绍

(一)关联方关系介绍

朱一明先生为公司实际控制人、控股股东、董事长。同时,朱一明先生目前为长鑫科技的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资标的公司长鑫科技为公司关联法人,公司本次对外投资构成关联交易。

自2020年以来,公司与长鑫科技的全资子公司长鑫存储在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作。公司2023年与长鑫存储开展日常关联交易情况,请详见公司于2024年1月31日披露的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》;2024年日常交易情况,截至3月28日,公司从长鑫存储采购DRAM产品约1.8亿元。上述日常关联交易公司已按相关规定履行适当决策程序并披露。

(二)投资标的基本情况

投资标的公司名称:长鑫科技集团股份有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2MWUT60Q

成立日期:2016-06-13

法定代表人:赵纶

注册资本:5,363,300万元人民币(待收到本轮融资全部投资方的增资款后,近期将办理注册资本变更,变更后的注册资本为5,777,094.22万元人民币)

住址:安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

经营范围:集成电路设计、制造、加工;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务;研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;设备、房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

目前工商登记的股东情况:合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例24.3204%,合肥长鑫集成电路有限责任公司持股比例12.4265%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股9.8001%,合肥集鑫企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例9.3923%,安徽省投资集团控股有限公司持股8.8761%等。

(三)本次投资前后,标的公司股权结构对比

投资标的长鑫科技是一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司,主要从事集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售等业务。本次增资前后,标的公司长鑫科技预计仍将处于无实际控制人状态,股权结构如下:

序号	股东名称	本次增资前 认缴出资额(万元)	本次增资前 出资比例	本次增资后 认缴出资额(万元)	本次增资后 出资比例
1	合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)	1,304,375.49	24.32%	1,304,375.49	22.58%
2	合肥长鑫集成电路有限责任公司	666,469.23	12.43%	704,783.51	12.20%
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	525,607.38	9.80%	525,607.38	9.10%
4	合肥集鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	503,736.38	9.39%	503,736.38	8.72%
5	安徽省投资集团控股有限公司	476,049.45	8.88%	476,049.45	8.24%
6	兆易创新科技集团股份有限公司	51,095.82	0.95%	108,567.24	1.88%
7	农银金融资产投资有限公司	42,082.68	0.78%	57,408.39	0.99%
8	合肥产投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	–	–	111,111.41	1.92%
9	建信金融资产投资有限公司	–	–	49,808.56	0.86%
10	广州科集企业管理合伙企业(有限合伙)	–	–	38,314.28	0.66%
11	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	38,314.28	0.66%
12	中银金融资产投资有限公司	–	–	22,988.57	0.40%
13	交银金融资产投资有限公司	–	–	22,988.57	0.40%
14	安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)	–	–	7,662.86	0.13%
15	中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	7,662.86	0.13%
16	合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	–	–	3,831.43	0.07%
17	其他42家股东	1,793,883.56	33.45%	1,793,883.56	31.06%
	合计	5,363,300.00	100.00%	5,777,094.22	100.0%

注:上表中若出现合计数值与各认缴出资比例之和尾数差异,均为四舍五入所致。

三、增资协议其他主体基本情况

(一)合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340111MA2W9Q2C0X

成立日期:2020-09-30

执行事务合伙人:合肥清辉长鑫企业管理合伙企业(有限合伙)

出资额:1,370,100万元人民币

住址:安徽省合肥市经济技术开发区清华路368号格易集成电路合肥基地项目办公室楼辅楼205室

经营范围:企业管理,商业经营管理;经济与商务咨询服务;公共关系服务;企业形象策划咨询;市场分析调查服务。(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)

合伙人情况:合肥芯睿投资有限责任公司持有51.0912%合伙份额,合肥长鑫集成电路有限责任公司持有48.9015%合伙份额,合肥清辉长鑫企业管理合伙企业(有限合伙)持有0.0073%合伙份额。

(二)合肥长鑫集成电路有限责任公司

统一社会信用代码:91340100MA2MWW1B93

成立日期:2016-06-13

法定代表人:丁增长

注册资本:271,505.0505万元人民币

住址:安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦525室

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股比例100%。

(三)合肥集鑫企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340111MA2W0QEU5B

成立日期:2020-07-14

执行事务合伙人:合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司(委派代表:王远鹏)

出资额:528,919.428437万元人民币

住址:安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区玉兰花路东侧合肥空港动植物检验检疫进境指定口岸办公楼110室

经营范围:企业管理咨询服务;财务咨询服务。(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)

合伙人情况:合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业(有限合伙)持有90.5495%合伙份额,合肥集鑫零号企业管理合伙企业(有限合伙)持有7.3779%合伙份额,香港集鑫有限公司持有2.0725%合伙份额,合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司持有0.0001%合伙份额。

四、投资标的定价依据

长鑫科技本轮融资估值定价,基于当前业务开展情况、未来发展规划等多方面因素,参考市场化询价及第三方机构的资产评估结果,并经长鑫科技与公司在内的各方投资人协商和谈判,最终确定本轮融资投前估值约为人民币1,399.82亿元。以此为定价依据,按照长鑫科技全部注册资本536.33亿元人民币计算,长鑫科技本轮增资价格为人民币2.61元/每一元注册资本,公司与其他投资者参与本轮融资的价格相同。

五、增资协议主要内容

(一)增资和认缴

公司将以人民币15亿元认购长鑫科技新增注册资本(以下简称“增资额”)。公司与其他投资者参与本轮融资的价格相同,均以人民币2.61元/每一元注册资本的价格参与增资。增资价款超出增资额的部分计入长鑫科技的资本公积,具体情况如下表:

序号	投资人名称	增资价款(人民币元)	增资额(人民币元)	计入资本公积金额(人民币元)
1	兆易创新科技集团股份有限公司	1,500,000,000.00	574,714,200.00	925,285,800.00

(二)增资价款的缴付及用途

公司应在交割条件满足日后的五(5)个工作日内,将其按合同约定应支付的增资价款以现金方式一次性支付至长鑫科技指定的账户。在公司付款完成后五(5)个工作日内,长鑫科技应向公司递交符合公司法要求的出资证明书。

本次交易的增资价款应用于长鑫科技动态随机存取存储芯片(DRAM)等相关业务推进(包括设计、研发、扩大生产运营等)、补充流动资金、偿还金融机构借款、参控股子公司股权投资,以及此外长鑫科技董事会批准的其他用途。

(三)违约与提前解除

如果一方未能履行其在本协议或任何其他交易文件项下的义务,或其在本协议或任何其他交易文件项下的任何陈述与保证在重大方面不真实、不准确、不完整或具有重大误导性的,则构成对本协议的违约(该方为“违约方”)。在此情况下,违约方应在收到守约方书面通知之日起的三十(30)日内对其违约予以补救。如果该三十(30)日(或者各方同意的其他宽限期限)届满时违约方仍未对违约予以补救(或者补救之后仍然不符合本协议和其他交易文件下的约定、陈述或保证),则守约方有权在向违约方发出书面通知后解除本协议。如果一方在履行期限届满前已经明确表示(通过口头、书面或行为)其将不履行本协议下的主要义务,或违约方的违约行为已经致使各方不能实现本协议的基本目的,则守约方有权在向违约方发出书面通知后解除本协议。在违反本协议或其他交易文件的情况下,违约方应对由于其违约行为所引起的守约一方的损失负赔偿责任。

(四)生效条件

本协议经各方适当签署后生效,生效后即对各签署方具有约束力。同时各方确认,对于兆易创新而言,本协议之生效还需经兆易创新有权决策机构审议通过本次增资事项。

六、本次投资事项对公司的影响和风险

本次投资有利于进一步深化公司与长鑫科技的战略合作关系,强化协同联动,加快产能布局,为公司业务发展提供支持,进一步提高公司竞争力,符合公司业务长远发展需要。

公司目前财务状况稳健,本协议的签署和履行不会对公司2024年及以后年度的经营和财务状况造成重大不利影响。公司对长鑫科技增资后,公司占长鑫科技的股权比例较低,不具有对长鑫科技的重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易尚需协议各方履行适当审批程序,审批结果及各方实际增资金额尚存在不确定性。本次投资的标的公司在运营过程中,因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响,经营发展存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、本次关联交易履行的审批程序

1.独立董事专门会议审核意见

独立董事认为本次关联投资事项,遵循公平、公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议进行审议,关联董事需要回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

独立董事发表独立意见如下:(1)本关联交易事项遵循了公平、公允的交易原则,是交易各方经自愿平等共同协商确定,有利于公司经营和战略发展,不会对公司独立性构成影响,符合全体股东利益,不会损害中小股东权益。(2)该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前,本次交易经独立董事专门会议审议通过;董事会审议本次交易时,关联董事回避表决。(3)同意公司对长鑫科技集团股份有限公司增资事项。

3.董监事会表决情况和关联董事回避情况

2024年3月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案》。关联董事朱一明先生在审议该关联交易事项时回避表决,与会的非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该投资事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次对外投资关联交易事项还须提交股东大会审议,相关关联股东朱一明先生、InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司)在股东大会上将回避表决。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-020

兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年3月22日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,其中非独立董事王志伟(WANG ZHIWEI)先生因公务原因未亲自出席,授权委托非独立董事李红女士代为出席并表决;公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2024-022)。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2024年4月18日召开公司2024年第二次临时股东大会,将本次会议审议通过的议案一提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-021

兆易创新科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知及会议资料已于2024年3月22日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月28日以网络线上会议方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

公司本次增资事项,定价原则公平公允,符合公司经营发展需要,符合全体股东利益,不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司本次对长鑫科技集团股份有限公司增资。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《兆易创新关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2024-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会
2024年3月29日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-023

兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:2024年4月18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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年4月18日14点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(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2024年4月18日

至2024年4月18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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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
非累积投票议案		
1	关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了上述议案,详情请见公司于2024年3月29日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

此外,公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易创新2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:朱一明、InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司)

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本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、本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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603986	兆易创新	2024/4/11

(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)参会登记

1.个人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

2.法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

3.股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2024年4月12日上午9:30-11:30,下午14:00-17:30(信函以收到邮戳为准)。

(三)登记地点

公司董事会办公室(北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼)

六、其他事项

1.联系地址:公司董事会办公室(北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼)

2.联系电话:010-82881768

3.邮箱:investor@gigadevice.com

4.联系人:王中华

5.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 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	关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案			

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。