

### 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金交易限额的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务,维护基金份额持有人利益,根据相关基金合同、招募说明书的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月8日起,对旗下部分基金调整旗下部分基金的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额限制。具体方案如下:

- 一、单笔最低赎回金额调整
  - 1.自2024年11月8日起,投资者通过各销售机构申购(包括基金转换转入,下同)国泰利享中短债债券型证券投资基金(A类:006597,C类:006598,F类:022176)三类基金,单笔最低赎回份额调整为0.01份。
- 二、单笔最低赎回金额调整
  - 1.自2024年11月8日起,投资者通过各销售机构赎回(包括基金转换转出,下同)国泰蓝筹精选混合型证券投资基金(A类:008174,C类:008175)两类基金份额时,单笔最低赎回份额调整为0.01份。
  - 2.自2024年11月13日起,投资者通过各销售机构赎回(包括基金转换转出,下同)国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码:020009)时,单笔最低赎回份额调整为0.01份。
- 三、其他需要提示的事项
  - 1.投资者通过本公司直销渠道申购、赎回上述基金的单笔最低数量限制不做调整,具体业务规则以本公司直销机构的规定为准。
  - 2.如其他销售机构在满足上述标准基础上,对申购金额限制、赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者办理上述业务时,请务必遵守各销售机构的交易流程及相应公告或者页面公示。
  - 3.本公告涉及的交易限额调整相关事项如有变化,本公司会另行公告,敬请投资者留意。
- 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
  - 国泰基金管理有限公司
  - 地址:上海市虹口区公平路18号2号楼嘉昱大厦15-20层
  - 客服电话:400-888-8888
  - 网址:www.gtfund.com

### 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告

为促进国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证半导体材料设备主题ETF”)、国泰中证新能源汽车ETF、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证光伏ETF”)、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证全指建筑材料ETF”)、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证新能源汽车ETF”)、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证光伏产业ETF”)、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证有色金属ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2024年11月8日起,本公司新增广发证券股份有限公司为国泰中证半导体材料设备主题ETF(代

码:159516)、国泰中证基建ETF(代码:159619)、国泰中证全指建筑材料ETF(代码:159745)、国泰中证新能源汽车ETF(代码:159806)、国泰中证光伏产业ETF(代码:159864)、国泰中证有色金属ETF(代码:159881)的流动性服务商。特此公告。

### 国泰上证国企业红利交易型开放式指数证券投资基金第7次分红公告

公告送出日期:2024年11月8日

1 公告基本信息	国泰上证国企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金名称	国泰上证国企业红利ETF
基金代码	510720
基金合同生效日	2024年4月30日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告内容	《中国证券登记结算有限公司》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰上证国企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日	2024年11月7日
截止收益分配基准日的相关指标	基金单位净值(单位:元) 0.9776 基金单位可供分配利润(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.039
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第七次分红。
注:	(1)本基金的收益分配方式为现金分红。 (2)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。 (3)基于本基金的投资性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月12日
除息日	2024年11月12日
基金红利发放日	2024年11月14日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易时间结束,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本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金实行现金分红,投资者可选择将现金红利自动再投资于本基金,再投资日期为权益登记日后的下一个工作日,再投资金额以权益登记日当日收盘后的基金份额净值为准,再投资费用按照再投资当日适用的费率执行。
税收相关事项的说明	-
其他需要提示的事项	(1) 本公司将于2024年11月14日16:00前将红利分配的现金红利及代理发放红利的手续费到账列入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2024年11月15日闭市后通过资金清算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。 未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易的第二个交易日领取现金红利。

(2) 咨询办法

- ①国泰基金管理有限公司网站: http://www.gtfund.com
- ②国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8888 (免长途话费)

021-31089000

国泰基金管理有限公司 二〇二四年十一月八日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2024-097

### 福建龙净环保股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2024年11月7日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,监事列席会议,会议由董秘程序符合《公司章程》等规定。经审议,通过以下议案:

- 一、审议《关于提前赎回“龙净转债”的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

为降低公司资产负债率,进一步优化整体资本结构,公司本次决定行使“龙净转债”的提前赎回权利,对赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”按照债券面值加当期应付利息的价格全部赎回。同时,董事会授权公司管理层负责后续“龙净转债”赎回的相关事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式等。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn所披露的公告。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司 董事会 2024年11月08日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2024-098

### 福建龙净环保股份有限公司关于提前赎回“龙净转债”的公告

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格9.92元/股的130%(即12.90元/股),已触发“龙净转债”有条件赎回条款。

公司于2024年11月7日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于提前赎回“龙净转债”的议案》,为降低公司资产负债率,进一步优化整体资本结构,本次决定行使“龙净转债”的提前赎回权利,对赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”按照债券面值加当期应付利息的价格全部赎回。同时,董事会授权公司管理层负责后续“龙净转债”赎回的相关事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式等。

投资者所持“龙净转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照9.92元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应付利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

“龙净转债”发行上概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]113号)核准,公司于2020年4月24日公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币200,000万元。存续期限为自发行之日起六年。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所第六百六十二号文同意,公司本次发行的200,000万元可转换公司债券于2020年4月15日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“龙净转债”,债券代码“110068”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股票,转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日。初始转股价格为

10.93元/股,目前转股价格为9.92元/股。历次转股价格调整情况如下:

- (一)因公司实施2019年度利润分配,转股价格于2020年7月17日由初始的10.93元/股调整至10.73元/股,详见《关于龙净环保关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-049)。
- (二)因公司实施2020年度利润分配,转股价格于2021年7月6日由10.73元/股调整至10.65元/股,详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-034)。
- (三)因公司实施2022半年度利润分配,转股价格于2022年9月13日由10.65元/股调整至10.30元/股,详见《关于实施2022半年度利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-089)。
- (四)因公司实施2022年年度利润分配,转股价格于2022年6月1日由10.30元/股调整至10.12元/股,详见《关于因实施2022年年度权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-041)。
- (五)因公司实施2023年年度利润分配,转股价格于2024年5月30日由10.12元/股调整至9.92元/股,详见《关于因实施2023年年度权益分派调整“龙净转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-056)。

二、可转债触发赎回条件的依据

- (一)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

- ①在本次发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司A股股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。
- ②当本次发行的可转换公司债券转股余额不足3,000万张时。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×Y/365

- IA:指当期应付利息;
- B:指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
- i:指可转换公司债券当年票面利率;
- Y:指计息天数,即从一个付息日起至本付息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

自2024年10月17日至2024年11月7日共十六个交易日中,公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格9.92元/股的130%(即12.90元/股),已触发“龙净转债”有条件赎回条款。

三、重要会议决议情况

2024年11月7日,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于提前赎回“龙净转债”的议案》,为降低公司资产负债率,进一步优化整体资本结构,本次决定行使“龙净转债”的提前赎回权利,对赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”按照债券面值加当期应付利息的价格全部赎回。同时,董事会授权公司管理层负责后续“龙净转债”赎回的相关事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式等。

四、相关主体承诺可转换情况

经核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条款触发前6个月内均不存在交易“龙净转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持可转换债券除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照9.92元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应付利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“龙净转债”赎回暨停牌的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式等事项,请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

福建龙净环保股份有限公司 董事会 2024年11月08日

### 冀中能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1. 股东大会届次:2024年第五次临时股东大会。
- 2. 会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过,公司决定于2024年11月13日(星期三)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。
- 3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4. 会议召开的日期:
  - (1) 现场会议时间:2024年11月13日下午2:30
  - (2) 网络投票时间:2024年11月13日
- 5. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 6. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

- 1. 审议《关于聘任李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
- 2. 审议《关于聘任李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

三、会议登记事项

- 1. 自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡持股证明办理登记手续。
- 2. 委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
- 3. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。
- 4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年11月12日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前送达原件,不接受电话登记。
- 5. 登记时间:2024年11月7日、8日、11日、12日上午8:00-12:00,下午14:30-18:00。

四、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

五、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

议案名称	名称	备注
网络投票	网络投票	网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
100	关于选举李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(1人)
101	关于选举李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

六、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

七、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

八、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

九、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十一、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十二、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十三、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十四、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十五、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十六、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十七、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十八、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

十九、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

二十、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

二十一、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

二十二、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

二十三、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

二十四、其他事项

- 1. 网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)。
- 2. 投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 3. 投票程序:参照深圳证券交易所交易系统投票系统操作指南。
- 4. 投票费用:本次股东大会不收取任何投票费用。
- 5. 授权委托书:见附件1。

### 中联联合光电科技股份有限公司关于2024年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中联联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会第十一次临时会议,并于2024年4月22日召开2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等内容,于2024年10月23日召开管理委员会会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司于2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)预留份额进行分配,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将本次员工持股计划最新实施进展公告如下:

- 一、本次员工持股计划预留份额的分配数量及来源

公司于2023年10月20日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈回购公司股票方案〉的议案》,公司计划使用3,000万元(含)、6,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票,用于实施员工持股计划或者股权激励。

截至2024年10月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为2,793,400股,占总股本的1.0377%,最高成交价为20.30元/股,最低成交价为12.50元/股,成交总金额为46,490,604.00元(不含交易费用),本次回购股份已实施完毕,符合既定的回购股份方案。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次员工持股计划预留非交易过户的预留股份数量为32万股,占公司总股本的0.12%,资金来源为公司回购的股份。

- 一、本次员工持股计划完成分配情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2024年员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“中联联合光电科技股份有限公司-2024年员工持股计划”。

2. 本次员工持股计划预留份额的认购情况

根据《2024年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的资金总额不超过2,444.2250万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1元,本次员工持股计划的份数不超过2,444.2250万份,其中首次认购价格为1.642550元/份,剩余280万份为预留份额,具体资金总额及份数根据参与认购实际资金金额确定。参与对象为公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的员工(含分公司及控股子公司)董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务(业务)人员,但不包括公司独立董事。

公司于2024年10月23日分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度员工持股计划预留份额购买价格的议案》,因实施了2023年度权益分派,公司根据《2024年员工持股计划(草案)》的规定,对本次员工持股计划预留份额的购买价格由8.75元/股调整至8.60元/股,预留份额相应调整为275.20万份。同时,本次员工持股计划管理委员会于同日召开会议审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,对本次员工持股计划的预留股份进行了分配。

本次员工持股计划预留份额授予人数为2人,实际预留份额为275.20万份,认购资金总额为275.20万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次员工持股计划预留份额认购情况出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第110552号)。

特此公告。

中联联合光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日

### 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月15日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,现将有关情况公告如下:

一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序

- 1. 2024年9月9日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-048)。
- 2. 2024年9月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-050)。
- 3. 2024年9月25日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核核〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》,公司董事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
- 4. 2024年9月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-047)。根据公司其他独立董事委托,独立董事竹伟先生作为征集人就在2024年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
- 5. 2024年9月9日至2024年9月19日,公司对本次激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
- 6. 2024年9月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-048)。
- 7. 2024年9月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-050)。
- 8. 2024年9月25日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核核〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》,公司董事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
- 9. 2024年9月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-047)。根据公司其他独立董事委托,独立董事竹伟先生作为征集人就在2024年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
- 10. 2024年9月9日至2024年9月19日,公司对本次激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
- 11. 2024年9月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的