证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-070

南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 重大遺漏,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。 南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议,于2023

手12月4日在北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层会议 室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通

知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法 有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求,同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度,综

合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押 [、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下:

| | 银行名称 | 综合授信 敞口额度 | 授信期限 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|
| | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行 | 20,000 | 1年 | | | | | |
| | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 8,000 | 1年 | | | | | |
| | 合计 | 28,000 | | | | | | |
| 授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实 | | | | | | | | |
| 况为准 具体融资全额收在授信额度内加公司运营资全的实际需求和《公司音程》和 | | | | | | | | |

的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下 签署办理授信的相关文件,本次授信额度为2023年第一次临时股东大会授权范围内 授权期限白股东大会审议通过分日起1年。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

公司本次新增为子公司提供的担保主要为支持子公司日常经营对资金的需求,有 利于降低公司财务成本,有助于子公司业务的顺利开展,符合公司整体利益。本次担 保对象均为公司全资子公司,经营稳定,资信良好,公司能够有效地控制和防范风险 董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行 签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-072。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

南威软件股份有限公司

2023年12月4日 证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-069

南威软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 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
- 会议召开和出席情况

类份额基金代码:003399);

- (一)股东大会召开的时间:2023年12月4日
- (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区
- (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:

41.4570% (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

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

(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6人,出席4人,独立董事王浩先生、孔慧霞女士因公未能出席本

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈周明先生因公未能出席本次会议; 3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于增加公司及子公司综合授信额度的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反 | 对 | 弃权 | | |
|--|-------------|----------|---------|---------|----|---------|--|
| 胶水失空 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 240,289,803 | 99.8709% | 310,500 | 0.1291% | 0 | 0.0000% | |
| ○ ************************************ | | | | | | | |

2、议案名称:关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| | 収水失空 | | 票数 | ŀ | 七例(%) | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|---|------------------------|------|-------------------|---------|----------|----|---------|----------|----|---------|
| | A股 | | 240,28 | 9,803 | 99.8709% | | 310,500 | 0.1291% | | 0.0000% |
| Ī | (二) 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(% | 5) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | 1 | | 1公司及子公司 信额度的议案 | 942,000 | 75.2096 | % | 310,500 | 24.7904% | 0 | 0.0000% |
| | 2 | | 【公司章程》及 理制度的议案 | 942,000 | 75.2096 | % | 310,500 | 24.7904% | 0 | 0.0000% |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所 律师:陈张达、曾晓群

2、律师见证结论意见

天衡律师认为,南威软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会召集、召开程 序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

南威软件股份有限公司 2023年12月4日

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 证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-071

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南咸软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议,于2023 年12月4日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会 主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经 出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为,本次公司为南威北方科技集团有限责任公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供担保,决策程序符合有关 法律法规和公司章程的规定,担保行为有利于被担保公司的经营发展,符合公司实际

情况,不存在损害公司利益的情形。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 2023年12月4日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-072 南威软件股份有限公司

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。

关于为全资子公司

重要内容提示: ●被扣俘人乃木が扣但今宛

| | _ | 1以1旦休八人人4(八)旦休3 | 立例: | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------|--------|--|
| | 序号 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞口金额 (万元) | 公司持股情况 | |
| | 1 | 南威北方科技集团有限责任公 司 | 宁波银行股份有限公司北京分 行 | 3,000 | 全资子公司 | |
| ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件股份有限公司(以下) | | | | | | |

称"南威软件"或"公司")拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保 证,本次担保敞口额度合计不超过人民币3,000万元;截至披露日,公司已实际为上述 公司提供的担保余额为1,593.25万元。

●本次担保是否有反担保:否 ●对外担保逾期的累计数量:0。

、新增担保情况概述

(一)新增担保基本情况

为满足公司全资子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下 公司就南威北方科技集团有限责任公司(以下简称"北方科技集团")向宁波银行股份 有限公司北京分行(以下简称"宁波银行")申请不超过3,000万元的综合授信敞口额 度,授信期限为1年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签

不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业 务、票据贴现等综合授信业务。 授信敞口额度不等于实际融资金额,授信起始时间及 额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司 运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公 司可循环使用,同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜,授权公司/子公司经营管理 层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司董事会表决通过后生效,有效期至 董事会审议诵讨之日起12个月内。

本次担保总额占公司2022年度经审计净资产的比例为1.12%,公司已于2023年 12月4日召开第四届董事会第三十三次会议,全票审议通过了《关于为全资子公司新 增银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

| 担货方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方 最近一负 资产负债 率 | 截至目前担保余額 (万元) | 本次新增 担保额度 (万元) | 担保额度占上市 公司最近一期经 审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关 联担保 | 是否有 反担保 |
|------|------------|---------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 南原软件 | 北方科 技集团 | 100% | 45.64% | 1,593.25 | 3,000 | 1.12% | 授权期限1 年 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

1、公司名称:南威北方科技集团有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110106MA04CUA60N 3、注册地址:北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼9层05室

4、法定代表人:吴志雄

5、注册资本:50,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;建设工程施 工。(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,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广:软件开发:软件销售:人工智能应用软件开发:数字技术服务: 计算机系统服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;商务代理代办服务;非居 住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:公司直接持有北方科技集团100%股权。 北方科技集团现有股东结构加下:

| 10/3 13/2/12/13/23/14 3/4 1 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------|--|--|
| | 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 | | |
| | 南威北方科技集团有限责任公司 | 南威软件股份有限公司 | 100.00% | | |
| | | | | | |

8、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位, 人早币 万元

| | | | 平世:八八川 万万 |
|---|-----------|------------------|--------------------|
| Г | 科目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
| Г | 总资产 | 17,167.97 | 55,214.09 |
| Γ | 负债总额 | 15,775.59 | 25,647.81 |
| Γ | 其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
| Г | 流动负债总额 | 12,411.96 | 22,054.39 |
| Γ | 净资产 | 1,392.38 | 29,566.28 |
| Г | 科目 | 2022年(经审计) | 截至2023年9月30日(未经审计) |
| Γ | 营业收入 | 14,141.25 | 2,491.06 |
| Г | 净利润 | -1,013.26 | -376.10 |
| | | | |

司,有利于降低公司财务成本,有利于稳定持续发展,符合公司整体利益和发展战略 具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大 或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公 司及股东利益的情形

五、董事会意见

公司董事会认为,公司本次新增为子公司提供的担保主要为支持子公司日常经营 对资金的需求,有利于降低公司财务成本,有助于子公司业务的顺利开展,符合公司整 体利益。本次担保对象均为公司全资子公司,经营稳定,资信良好,公司能够有效地控 制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金

董事会审议的担保事项),占公司最近一期经审计净资产的比例为28.20%。公司对控 股子公司提供的担保总额为75,849.48万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比 例为28.20%,公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外,公司及控股子公 司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2023年12月4日

太平基金管理有限公司 关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称 本公司")与博时财富基金销售有限公司(以下简称"博时财富")签署的相关销售协 议,自2023年12月6日起,本公司增加博时财富为销售机构并参加其费率优惠,具体 太平日日金货币市场基金(基金简称:太平日日金;A类份额基金代码:003398,B

太平日日鑫货币市场基金(基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:004330,B 类份额基金代码:004331); 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平灵活配置;基金代码:

000986); 太平恒久纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒久纯债;基金代码: 010476) 太平行业优选股票型证券投资基金(基金简称:太平行业优选;A类份额基金代

码:009537,C类份额基金代码:009538); 太平睿盈混合型证券投资基金(基金简称:太平睿盈混合;A类份额基金代码: 006973,C类份额基金代码:007669); 太平睿安混合型证券投资基金(基金简称:太平睿安混合;A类份额基金代码:

010268,C类份额基金代码:010269); 太平睿享混合型证券投资基金(基金简称:太平睿享,A类份额:013260,C类份 额:013261)

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定开 债;基金代码:007545); 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(基金简称:太平MSCI香港价值增强;

A 类份额:007107 C 类份额:007108) 太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码:

太平睿庆混合型证券投资基金(基金简称:太平睿庆;A类份额:014053,C类份

太平价值增长股票型证券投资基金(基金简称:太平价值增长; A类份额:010896, 选混合;基金代码:005270) C类份额:010897)

太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:太平改革红利精选 005872) 混合;基金代码:005270) 大平恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称,大平恒利纯债,基金代码,

太平恒兴纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒兴纯债;基金代码: A类份额:015467,C类份额:015466) 014055) 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒信6个月定开

债;基金代码;015961) 太平中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:太平中证1000指数增强;A 类份额:015466,C类份额:015467)

太平安元债券型证券投资基金(基金简称:太平安元债券;A类份额:015437,C类 份额:015449) 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金简称:太平中证同业

存单AAA指数7天持有;基金代码:017563) 太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(基金简称:太平中债1-3年政 策性金融债;A类份额:009087,C类份额:009088)

太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒泽63个月定 开:基金代码:009533) 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:太平嘉和三个

月定开债发起;基金代码:015959) 太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:太平丰和一年定 开债券发起式;基金代码:010165)

太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平低碳经济混合发起 式:A 类份额:018327,C 类份额:018328)

太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称:太平福安 稳健养老一年持有混合(FOF);基金代码:019676) 太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:太平消费升级一年

持有;A类份额:016378,C类份额:016379) 现就有关事项公告如下:

2023年12月6日起,投资者可通过博时财富相关渠道办理上述基金产品的认购、 申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务。 、定期定额投资业务及其规则

"定期定额投资业务"是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请, 为定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指

定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 1、扣款日期和扣款金额 投资者办理定期定额投资业务前,须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循博时财富有关规定,并与博时

财富约定每期扣款日期及固定扣款金额。 基金产品的定期定额投资业务每期最低扣款金额以各基金最低申购金额为准(含申购费),博时财富可在此最低金额基础之上,根据需要设置等于或高于各基金的最低扣款金额,具体以博时财富的相关业务规则为准。投资者须指定一个有效资金 账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以博时财富的具

体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。

定期定额投资业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则,申购价格以基金申购申请日(T日)的基金份额争值为基准进行计算。基金申购申请日(T日)为定期定额投资 业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计人投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日,投资者可从T+2工作日起办理相关基金(在该基金已开放赎回业务的情

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关 凭证到原办理该业务网点申请办理,具体办理程序和事宜应遵循博时财富的有关规 三、基金转换业务及其规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进

亍。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注

册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费

(2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率

(3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(4)补差费=Max(| 转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费 - | 转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) |,0) (5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回

(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

B类份额基金代码:004331);

010896.C 準份額:010897)

基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资 者可以在博时财富申请办理下列基金的转换业务:

1)太平日日金货币市场基金(基金简称:太平日日金;A类份额基金代码:003398, B类份额基金代码:003399); 2)太平日日鑫货币市场基金(基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:004330,

3)太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平灵活配置;基金代 码:000986): 4)太平恒久纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒久纯债;基金代码:

010476) 5)太平行业优选股票型证券投资基金(基金简称:太平行业优选:A类价额基金代 码:009537,C类份额基金代码:009538);

6)太平睿盈混合型证券投资基金(基金简称:太平睿盈混合;A类份额基金代码: 006973,C类份额基金代码:007669); 7)太平睿安混合型证券投资基金(基金简称:太平睿安混合;A类份额基金代码:

010268,C类份额基金代码:010269); 8)太平睿享混合型证券投资基金(基金简称:太平睿享.A类份额:013260.C类份 额:013261) 9)太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定

开债;基金代码:007545); 10)太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码: 009118);

11)太平睿庆混合型证券投资基金(基金简称:太平睿庆;A类份额:014053,C类份 额:014054) 12)太平价值增长股票型证券投资基金(基金简称:太平价值增长;A类份额:

13)太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:太平改革红利精 14)太平恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒利纯债;基金代码:

15)太平恒兴纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒兴纯债;基金代码:

16)太平中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:太平中证1000指数增强;

17)太平安元债券型证券投资基金(基金简称:太平安元债券;A类份额:015437,C 类份额:015449) 18)太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金简称:太平中证同

业存单 AA 指数7天持有;基金代码,6017563)
19)太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平低碳经济混合发起 式;A类份额:018327,C类份额:018328)
20)太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:太平消费升级一

年持有;A类份额:016378,C类份额:016379) 3、转换限额 投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同 规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投 资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。基金管理人可 以依照相关法律法规以及基金合同的约定,暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换

4、转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转人基 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原

则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转人的基金必须 处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 5、交易确认 转人的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转

人的基金在赎回或转出时,按照自基金转人确认日起至该部分基金份额赎回或转出 确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后 可赎回的时间为T+2日。

四、费率优惠

1、费率优惠内容 自2023年12月6日起,本公司将不对本公告所列基金参加博时财富申(认)购费 率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以博时财富官方公告为 准。基金原费率详见基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等

法律文件,以及本公司发布的最新业务公告 费率优惠期间,若本公司新增通过博时财富销售的基金产品(具体详见本公司网 站),则自该基金产品开放申(认)购或定期定额申购当日起,将同时开通该基金上述

2、费率优惠期限

具体以博时财富官方网站所示公告为准。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:

公司网站: www.boserawealth.com 2、太平基金管理有限公司 客户服务电话:400-028-8699或021-61560999

1、博时财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-610-5568

公司网站:www.taipingfund.com.cn 1、投资者办理基金交易等相关业务前,敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金

招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、提示及相关业务规则和操作指南 2、上述申购、赎回、转换以及定期定额投资业务仅适用于外干正常申购期及外干 特定开放日和开放时间的基金。对于处于基金募集期、封闭期、暂停申购等特殊期间 或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关 法律文件及本公司发布的最新业务公告;

3、本公告凡涉及在博时财富办理认购、申购、转换或定期定额投资等业务的其他 未明事项,敬请遵循博时财富的具体安排和规定; 4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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财产,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代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投 资品种进行投资 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定

额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不 是替代储蓄的等效理财方式。

> 太平基金管理有限公司 二〇二三年十二月五日

订的担保合同为准,担保期限不超过1年,无反担保。 上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度内容包括但

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

(三)本次扫保预计基本情况

证券简称:福昕软件 公告编号:2023-065

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证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、获得政府补助的基本情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")自2023年1月1日至2023年

11月30日期间,累计获得政府补助款项共计人民币4,464,369.81元,其中与收益相关

以及对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意

福建福昕软件开发股份有限公司

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司及子公司上述获得 的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理

投资风险

特此公告

的政府补助4,464,369.81元,与资产相关的政府补助0元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

证券简称:福昕软件 公告编号:2023-063 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。 重要内容提示: ●截至2023年11月30日,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份方案,累 计回购公司股份52,512股,占公司总股本91,489,524股的比例为0.06%,回购成交的最

高价为83.75元/股,最低价为82.03元/股,支付的资金总额为人民币434.94万元(不含 印花税、交易佣金等交易费用)。

告书》(公告编号:2023-049)。

三、其他事项

特此公告。

一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于第三期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购股份将在未 来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股 票的公司债券。回购价格不超过120元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,500万 元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2023年8月30日、2023年9月2日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》(公告编号:2023-045)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报

二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ·回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。公司第三期回购股份的进展情况如下:

截至2023年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式

实施第三期回购公司股份方案,累计回购股份数量为52,512股,占公司总股本91,489,

524股的比例为0.06%,回购成交的最高价为83.75元/股,最低价为82.03元/股,累计支 付的资金总额为人民币434.94万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项的进展情况及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-064 福建福昕软件开发股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告

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 福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")"购买房产用于福州研发中心建设"已达到预定可使 用状态,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将节余募集资金

永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。根据《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》的相关规定,本事项无需董事会审议。节余

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

募集资金转出后,已结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将办 理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终 止。现将相关情况公告如下: 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1749号),公司获准向社会公开发 行人民币普通股(A股)1,204.00万股,每股发行价格人民币238.53元,募集资金总额为 人民币 2,871,901,200.00 元,扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元(不含税),实

际募集资金净额为人民币2.586.478.593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)验证,并于2020年9月4日出具了华兴所(2020)验字G-003号《验资

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账 户,对募集资金实施专项存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司募集资金余额为人民币86,275.11万元,募集资金使

单位:人民币万元 承诺投资项目 募集资金投资总额 文档智能云服务项目 13,391.36 全球营销服务网络及配套建设 55,780.0 18,201.08 4,222.00 3,310.2 130,600.0 1、2023年7月7日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》

并于2023年7月24日公司2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募

同时使用部分超募资金向全资子公司Foxit Software Incorporated 增资人民币 3,129.48

万元用于本项目实施。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站

资金人民币27,801.47万元投资建设"智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目"

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增 资的公告》(公告编号:2023-031)。 2、2023年7月24日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目"PDF产品研发及升级项 目"、"文档智能云服务项目"、"前沿文档技术研发项目"结项,并将节余募集资金永久 补充流动资金,用于公司目常生产经营活动。具体内容详见公司于2023年7月25日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-035)。截至

万元已全部转出至公司自有资金账户。 3、2023年8月29日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次 会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公 司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分

2023年8月16日,上述结项募投项目的专户余额(包含利息及理财收益)共计2,936.32

暂时闲置墓集资金讲行现金管理的公告》(公告编号:2023-041)。 4、2023年8月29日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通讨了《关于第三期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1,500 万元(含)并且不超过人民币3,000万元(含)的超募资金回购公司股份。具体内容详 见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第三

期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-045)。

三、本次结项募投项目资金的使用及节余情况

十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议 案》,同意公司使用部分超募资金购买位于福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山 里185号A1#楼整座(即:福州软件大道89号软件园G区3号楼)的房产用于福州研发 中心建设,以满足公司业务规模扩张的需求,同时为持续的人才引进预留充足的办公 空间。具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com

2021年6月28日,公司召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二

cn)披露的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》(公告编 号:2021-045)。 截至2023年11月30日,募投项目"购买房产用于福州研发中心建设"已达到预定

(一)募投项目结项情况

可使用状态,可予以结项 (二)募投项目资金使用及节余情况

截至2023年11月30日,本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下: 单位:人民币万元 注:(1)节余募集资金金额包含已签订合同尚未支付的尾款。资金划转完成后

募集资金,严格执行预算管理,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过 对各项资源的合理调度和优化,合理降低了项目投资成本和费用,故形成了少量资金 节余资金包括尚未支付的尾款,系部分合同尾款支付时间周期较长,在项目建设

公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际

情况出发,在确保募投项目质量的前提下,本着高效、合理、节约的原则,审慎地使用

完成时尚未支付所致,从而现阶段形成一定节余。公司将在该部分尾款满足付款条 件时,按照相关合同约定支付。

项目尚未支付的尾款将通过公司自有资金支付;

(2)以上数据如有尾差,均为四舍五人所致。

四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因

五、本次节余募集资金的使用计划 (一)节余募集资金使用安排 鉴于公司募投项目"购买房产用于福州研发中心建设"达到预定可使用状态,公 司决定对上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况, 公司拟将该上述项目结项后的节余募集资金569万元永久补充流动资金,用于日常生

(二)注销募集资金专户

六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

通过自有资金支付。

节余募集资金转出后,公司在中国光大银行股份有限公司福州晋安支行开立的 募集资金专户(账号:37620180800625188)将不再使用,该募集资金专户内募集资金 现金管理累计形成的利息收入和理财收益等将转入其他募集资金专户,待后续明确 投资方向。公司将办理该募集资金专户的销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、 开户银行签署的相关监管协议随之终止。

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利

产经营活动。募集资金永久补流后,按照合同约定需支付的项目尾款等款项,公司将

于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利 益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 七、履行的审议程序

根据《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》第 5.3.10条规定:"单个或者全部募投项目完成后,科创公司将该项目节余募集资金(包 括利息收入)用于其他用途,应当经董事会审议通过,且经监事会、保荐机构或者独立 财务顾问发表明确同意意见后,方可使用。科创公司应在董事会审议通过后2个交易 日内公告。节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万的,可以免于依照前款规定履 行程序,但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。"本次结项募 投项目的节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万,因此,公司本次部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无需董事会及股东大会审议,亦无 需监事会、保荐机构发表意见。 福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2023年12月5日

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以 届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超 过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需,担保对象为公司的全资子公

额以公司与银行签订的担保合同为准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为75,849.48万元(不含本次