

诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1期)

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二〇一九年三月

【重要提示】诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已中国证监会2017年5月15日监证字【2017】716号注册。本基金于2018年2月7日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并自主根据自身的实际情况判断基金的投资价值。基金管理人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的投资风险主要来自市场风险、流动性风险、信用风险、利率风险、操作风险、合规风险等。基金管理人管理的其他基金的表现并不构成对本基金表现的保证,基金管理人不对任何特定基金的表现作出承诺。

本招募说明书所载内容截至2019年2月6日,财务数据和净值表现截至2018年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金基本情况

(一)基金名称

诺德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号世纪国际大楼18层

法定代表人:潘福祥

成立日期:2006年6月8日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2006]88号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:姚懿君

联系电话:021-69851199

股权结构:

清控创业投资有限公司 41%

宜信惠民投资管理(北京)有限公司 59%

(二)基金管理人概况

基金管理人:诺德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号世纪国际大楼18层

法定代表人:潘福祥

成立日期:2006年6月8日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2006]88号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:姚懿君

联系电话:021-69851199

股权结构:

清控创业投资有限公司 41%

宜信惠民投资管理(北京)有限公司 59%

(三)基金管理人董事会成员

潘福祥先生,董事长,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和中国农业投资公司诺德基金投资管理有限公司董事、副总经理、总经理。

罗烈先生,董事,诺德基金、清华大学工商管理硕士。曾任担任江苏省交通产业集团投资发展处、2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任中国区副总经理、华北区总经理、市场总监助理、市场部副经理兼产品经理、市场部总监、副总经理。

李强先生,董事,曾任清华大学、北京大学工学学士。现任清华大学资产管理部总经理,曾任中国科技(中国)有限公司贝尔实验室高级研究员,中关村科技电子有限公司首席运营总监、副总裁,总裁。北京通联数据技术有限公司首席执行官,中国网通集团网络运营部,通联数据集团有限公司总经理,通联数据投资有限公司董事长、副总裁、总经理。

唐广先生,董事,美国 The University of the South 经济学士。现任宜信投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股有限公司、富安易达(北京)网络技术有限公司总经理,鼎酷资产管理(上海)有限公司总经理,曾担任美国 DJJ 投资管理集团 (DJJ Investment Bank) 投资分析师, 亚信 (Asu Info) 股权投资投资总监。

侯晓女士,董事,北京大学法学学士、硕士。现任宜信投资管理(北京)有限公司副董事长、董事。

Frank Fuxing Wang(冯锡昌)先生,董事,清华大学学士学位、加利福尼亚大学硕士。曾任美国加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) 加州大学商学院的 MBA 学位。现任普华永道会计师事务所合伙人 (US 注册会计师),曾任任职于百诚集团 (Parsons Brinckerhoff)、美国通宝 (American Express) UBS 瑞士银行、花旗北京分行 (Citigroup North America Inc.)、Napier Park Global Capital 和花旗集团 (Citigroup)。

王敏女士,独立董事,上海财经大学工商管理硕士。现任任职于北德银行德意志银行,曾任上海建纬律师事务所北京分所合伙人等职务。

王皓先生,独立董事,清华大学经济学学士,哈佛大学 MBA。现任合一资本创始合伙人、董事长、执行董事和董事,曾任北京清华新信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长。

(四)基金管理人监事会成员

姚懿君女士,董事,西安交通大学学士、国防科技大学硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(五)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(六)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(七)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(八)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(九)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(十)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十一)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十二)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十三)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十四)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十五)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-008

恒通物流股份有限公司关于非公开发行股票上市流通的公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为33,600,000股;
- 本次限售股上市流通日期为2019年4月1日;
- 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的公告》的核准,恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)非公开发行股票24,000,000股,已于2017年9月26日上市流通。

2018年3月30日,公司完成非公开发行24,000,000股,公司股份总数增至144,000,000股。本次非公开发行的股份锁定期自上市之日起十二个月。现锁定期即将届满,该部分限售股转股共计33,600,000股,将于2019年4月1日起上市流通。

一、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

1、公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会,审议通过《2017年度利润分配预案》,确认公司以总股本14,400万股为基数向全体股东派发现金股利1.3元/股(含税),预计分派股利18,720,000元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将增至201,600,000股。其中:有限售条件普通股变更为90,999,987股,无限售条件流通股变更为110,600,013股。2018年6月21日,公司完成利润分配。

2、2018年7月2日,公司首次公开发行的限售股57,999,987股上市流通,公司总股本201,600,000股保持不变,有限售条件普通股变更为33,600,000股,无限售条件流通股变更为168,000,000股。

除上述事项外,自公司非公开发行股票形成后至本公告发布之日,公司未再发生配股、公开增利增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。

本次限售股上市流通的有关承诺

根据《北京非公开发行股票方案》,公司自大股东陈文庆、李红、法人股东山东一带产业投资有限公司(以下简称“一带”)、新疆天盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛源”)做出承诺如下:

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次所有投资者认购的股票锁定期为12个月。

本次公告发布之日,上述股东均严格履行了上述承诺,亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通事宜。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

(六)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(七)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(八)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(九)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(十)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十一)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十二)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-008

恒通物流股份有限公司关于非公开发行股票上市流通的公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为33,600,000股;
- 本次限售股上市流通日期为2019年4月1日;
- 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的公告》的核准,恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)非公开发行股票24,000,000股,已于2017年9月26日上市流通。

2018年3月30日,公司完成非公开发行24,000,000股,公司股份总数增至144,000,000股。本次非公开发行的股份锁定期自上市之日起十二个月。现锁定期即将届满,该部分限售股转股共计33,600,000股,将于2019年4月1日起上市流通。

一、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

1、公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会,审议通过《2017年度利润分配预案》,确认公司以总股本14,400万股为基数向全体股东派发现金股利1.3元/股(含税),预计分派股利18,720,000元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将增至201,600,000股。其中:有限售条件普通股变更为90,999,987股,无限售条件流通股变更为110,600,013股。2018年6月21日,公司完成利润分配。

2、2018年7月2日,公司首次公开发行的限售股57,999,987股上市流通,公司总股本201,600,000股保持不变,有限售条件普通股变更为33,600,000股,无限售条件流通股变更为168,000,000股。

除上述事项外,自公司非公开发行股票形成后至本公告发布之日,公司未再发生配股、公开增利增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。

本次限售股上市流通的有关承诺

根据《北京非公开发行股票方案》,公司自大股东陈文庆、李红、法人股东山东一带产业投资有限公司(以下简称“一带”)、新疆天盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛源”)做出承诺如下:

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次所有投资者认购的股票锁定期为12个月。

本次公告发布之日,上述股东均严格履行了上述承诺,亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通事宜。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

(六)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(七)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(八)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(九)公司高级管理人员

姚懿君先生,董事,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省团校上海分院副院长助理和清华兴农投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

陈海阳先生,督察长,清华大学学士,国立台湾大学新闻信息工程公司市场部副经理、英特尔中国有限公司高级商务拓展经理、英特尔中国、商网投资基金(中国)管理(中国)副经理、北京中关村文化产业发展基金、首航网络基金、博纳影业有限公司首席商务专员、美国集团总裁、光影工场文化投资有限公司董事长,华睿资产管理(北京)有限公司高级商务拓展经理等职务。

(十)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十一)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

(十二)基金管理人内部控制

基金管理人:诺德基金管理有限公司,中国科学技术硕士、清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总经理助理,曾任任北京京区自动化站主任,北京市天网网络技术有限公司经理助理,宜信科技(上海)有限公司副总经理。

薛彦女士,监事,苏州大学法律专业法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控创业投资有限公司经理,清华大学经济管理学院资产管理运营中心、股权投资部、清彦(北京)律师事务所律师,苏州经济律师事务所律师。

冯彦先生,监事,北京广厦学院(现为东方:中国传媒大学)学士。清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴农投资管理有限公司公共事务经理,普教教育科技发展有限公司培训副总监、诺德基金管理有限公司公共事务经理。

刘娟女士,监事,清华大学本科毕业。现任任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任担任北京分公司、诺德基金管理有限公司公共事务管理。

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2019-017

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于境外收购项目获得美国反垄断审查的公告

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。

本次收购项目的基本情况

公司拟收购美国矿业公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

恒通股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求,本保荐机构对恒通股份非公开发行股票解除限售事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份解除限售上市流通日期为2019年4月1日(星期一);

2、本次解除限售股份的数量为33,600,000股,占公司总股本的16.67%;

3、本次解除限售股份限售的具体情况如下:

4、本次限售股可上市流通情况如下:

单位:股

序号	限售类型	解除限售数量(股)	占公司总股本比例	解除限售日期	解除限售数量(股)	占公司总股本比例
1	科创板上市限售股份	15,520,000	7.76%	2019-04-01	15,520,000	7.76%
2	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
3	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
4	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
5	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
6	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
7	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
8	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
9	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
10	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
11	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
12	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
13	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
14	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
15	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
16	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
17	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
18	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
19	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
20	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
21	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
22	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
23	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
24	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
25	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
26	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
27	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
28	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
29	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
30	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%
31	科创板上市限售股份	3,881,700	1.91%	2019-04-01	3,881,700	1.91%