新华人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2020上半年报告

第一部分 公司概况

公司法定名称:新华人寿保险股份有限公司

公司法定英文名称:NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

中文简称:新华保险

法定代表人:刘浩凌

公司注册地:北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)

经营范围:人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔;保险咨询;依照有关法规从事资金运用;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。公司的经营范围以中国银行保险监督管理委员会批准和公司登记机关核准的项目为准。

经营区域:北京、天津、上海、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、海南、云南、四川、贵州、宁夏、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古、新疆、大连、宁波、青岛、厦门、深圳。

客服电话和投诉电话:95567

联系方式:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

邮编:100022

第二部分 公司经营状况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"新华保险")成立于1996年9月,总部位于北京市,是一家全国性的大型寿险企业,目前拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老服务(北京)有限公司、新华养老保险股份有限公司等子公司。2011年,新华保险在香港联合交易所和上海证券交易所同步上市,A股代码为601336,H股代码为01336。2020上半年,公司实现保险业务收入人民币968.79亿元,同比增长30.9%。

新华保险建立了几乎覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道,致力于为客户提供便捷、优质的寿险服务。截至2019年底,新华保险为3266.2万名个人客户及8.6万名机构客户提供全面的寿险产品及服务。

2020年上半年,面对突如其来的疫情挑战,新华保险始终坚持疫情防控与业务发展双线作战:一方面,坚决落实党中央的各项部署,牢牢守住防疫底线;另一方面,积极推进"1+2+1"的发展战略,以寿险业务为主体,财富管理和康养产业为两翼,科技赋能为支撑,为公司"二次腾飞"奠定坚实基础。

公司以强大的实力和服务能力为客户提供全面、优质的风险保障和理财服务,已成为行业领先的、具有较大品牌影响力的寿险公司之一。公司荣获美国《福布斯》评选的2020年全球上市公司2000强第330位;荣获财富中文网发布2020年度《财富》中国500强排行榜,新华保险名列第62位,连续9年进入该榜单。世界品牌实验室2019年《亚洲品牌500强》排行榜第226位;在穆迪评级中,保险公司财务实力评级A2级以及惠誉评级中保险公司财务实力评级A级。

第三部分 新华人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2020上半年报告

一、新华投资连结保险投资账户简介

(一)"创世之约"投资连结保险投资账户

1.账户名称:"创世之约"投资连结保险投资账户

2.账户设立时间:2000年6月30日

3.账户特征:本账户为稳健平衡型,以投资单位保值、增值为投资原则。通过有效投资组合,兼顾安全性、流动性、收益性,为保险客户创造最大的投资绩效,使其在享有保险保障的同时,获得稳健的投资收益。

4.投资范围:本账户可投资于证券投资基金、股票、银行存款、政府债与准政府债、企业(公司)债券、买入返售证券以及经中国银行保险监督管理委员会允许投资的其它金融工具。

5.投资策略:本账户遵循"稳健运作、收益渐进"的投资策略。积极参与基金市场运作,把握市场机会,采取对账户所有人有利的积极措施,在一定范围内调节投资于不同投资工具上的比例,从而使投资者在承受一定风险的情况下,有可能获得较高的投资收益。

6.主要投资风险:政治、经济及社会风险、市场风险、利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险。

(二)"稳定增利货币型"投资账户

1.账户名称:"稳定增利货币型"投资账户

2.账户设立时间:2016年5月3日

3.账户特征:本账户主要用于货币市场投资工具和期限短的非标准化债权资产投资,注重账户的流动性,同时具有一定增值能力。

4.投资范围:本账户的投资工具主要选择安全性较高、风险较低且流动性较好的货币市场投资工具。主要包含:现金、银行通知存款、剩余期限不超过一年(含)的银行定期存款、大额存单、逆回购协议、短期融资券、期限较短的政府债券、准政府债券、中期票据、中央银行票据,货币市场基金,非封闭式债券型基金,资产支持证券,集合资金信托计划产品等。

5.投资策略:根据账户性质进行资产配置,通过对市场的综合分析,加强账户流动性管理,选择安全性及信用级别较高、风险较低且流动性较好的货币市场工具与期限较短的非标准化债权资产,确保投资账户的流动性要求与投保人的收益要求。

6.主要投资风险:市场风险、信用风险、流动性风险、估值风险及不可抗力风险是影响本账户投资回报的主要风险。

二、新华投资连结保险投资账户管理人报告

(一)"创世之约"投资连结保险投资账户业绩及估值原则

1、"创世之约"投资连结保险投资账户业绩

截至2020年6月30日,账户单位卖出价为9.007615,与上年末单位卖出价8.644765相比,变动4.20%;与账户初始单位卖出价1.000000相比,变动800.76%。各年度投资收益率如下:

期间	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	累计
投资收益率	8.92%	11.02%	-6.66%	13.07%	4.11%	
期间	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	
投资收益率	5.51%	94.51%	130.83%	-18.66%	59.65%	
期间	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	
投资收益率	10.84%	-23.98%	2.49%	0.26%	20.08%	800.76%
期间	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	
投资收益率	33.68%	-4.42%	-3.99%	-33.20%	24.11%	
期间	2020年					
投资收益率	4.20%					

注:1. 投资收益率=(期末卖出价-上期末卖出价)/上期末卖出价

2. 2000年8.92%的投资收益率是自2000年6月30日投资账户成立日起至2000年12月31日期间的投资收益率;累计800.76%的投资收益率是自2000年6月30日至2020年6月30日期间的投资收益率

2、"创世之约"投资连结保险投资账户估值原则

投连投资账户的估值按照本公司制定的金融工具估值办法进行估值,估值方法符合会计准则的相关规定。本公司对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产等按照活跃市场标价或估值技术等方式估值。对持有至到期金融资产按照摊余成本计量。

活跃市场标价是指易于且稳定地从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构获得的标价,并且这些标价代表了公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。活跃市场应具备以下特征:1.市场内交易的对象具有同质性;2.可随时找到自愿交易的买方和卖方;3.市场价格信息是公开的。

任何上市流通的有价证券,如果存在活跃市场标价的以其估值日在活跃市场挂牌的报价估值;估值日无交易的,以最近交易日的报价估值。如果上市流通有价证券的交易不存在活跃市场,或者市场数据不可观测,应参照市场上存在交易活跃市场的同类型投资资产的市场价格进行定价。对于既没有活跃市场,又没有活跃市场的同类型投资资产市场价格的,利用理论估值模型对投资资产定价。

(二)"稳定增利货币型"投资账户业绩及估值原则

1、"稳定增利货币型"投资账户业绩

截至2020年6月30日,账户单位卖出价为1.119551,与上年末单位卖出价1.108471相比,变动1.00%。各年度投资收益率如下:

期间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	累计
投资收益率	1.00%	2.55%	3.77%	3.13%	1.00%	11.96%

注:1. 投资收益率=(期末卖出价-上期末卖出价)/上期末卖出价

2. 2016年1.00%的投资收益率是自2016年5月3日投资账户成立日起至2016年12月31日期间的投资收益率;累计11.96%的投资收益率是自2016年5月3日至2020年6月30日期间的投资收益率

2、"稳定增利货币型"投资账户估值原则

投连投资账户的估值按照本公司制定的金融工具估值办法进行估值,估值方法符合会计准则的相关规定。对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产及结构性存款等按照活跃市场或估值技术等方式估值。对持有至到期金融资产按照摊余成本计量。对贷款及应收款按照摊余成本计量。

上市流通的有价证券,如存在活跃市场标价的以其估值日在活跃市场挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘估值;如上市流通有价证券的交易不存在活跃市场,或市场数据不可观测,应参照市场上存在交易活跃市场的同类型金融工具的市场价格进行定价;对于既没有活跃市场,又没有活跃市场的同类型金融工具市场价格的利用理论估值模型对金融工具定价。每个交易日将进行账户的单位价格确定。

三、新华投资连结保险投资账户投资经理人工作报告

(一)"创世之约"投资账户投资经理人工作报告

1.投资期内市场回顾

2020年上半年,受到新冠肺炎疫情的影响,市场波动幅度较大。从指数来看,上证综指涨跌幅为-2.15%,创业板指为+35.60%,沪深300为+1.64%。行业分化明显,申万28个行业里,有17个板块是负收益,其中医药生物和休闲服务板块涨幅居前;11个负收益板块里,采掘和银行板块跌幅较大。28个行业涨跌幅的中位数为+3.94%,涨幅最大的医药生物板块和跌幅最大的采掘板块收益率相差高达58.90%。

2、下半年市场展望

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有,世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退,今年上半年面对严峻风险挑战,全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在一系列政策作用下,中国经济运行先降后升,稳步复苏。

根据近期政府工作会议的表述,当前经济发展面临的挑战前所未有,中央政府要充分估计困难、风险和不确定性,切实增强紧迫感,抓实经济社会发展各项工作。在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,坚决打好三大攻坚战,加大"六稳"工作力度,保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转,坚定实施扩大内需战略,维护经济发展和社会稳定大局,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

我们认为,下一阶段市场的大格局仍将是区间震荡的过程,外部环境的变化需重点警惕。我们重点关注行业龙头ROE持续提升带来的投资机会,和全球利率持续下行的背景下,高股息资产的投资机会。

3、报告期内产品投资策略

在配置方面,我们坚决执行了既定的投资策略。基于对行业中长期景气度的判断,我们对电子、电气设备和食品饮料板块的配置力度较大。截至报告期末,我们对电子板块的配置比例达到11.24%;对电气设备板块的配置比例达到11.02%;对食品饮料板块的配置比例达到7.78%。

4、下半年投资策略

基于对经济、政策、流动性和市场风格的判断,我们在配置上将会依据对行业景气度的判断,向龙头公司集中,尤其是向专注于主业的一线细分领域的龙头公司集中,不被短期市场波动和风格波动所迷惑,精选个股做ALPHA。我们会以发展内需为主要配置方向,一方面加大对高端制造业龙头公司的配置;另一方面密切关注新兴服务业龙头公司的中长期机会。

(二)"稳定增利货币型"投资账户投资经理人工作报告

1、上半年货币市场回顾

今年开年以来,受全球新冠疫情的影响,国内货币政策从疫情初期的大放水,到疫情中期的合理宽松,到疫情后期的边际收紧,货币市场也随之发生着剧烈的变化。今年一季度,国内疫情率先爆发。伴随着各种救市为目的的货币政策的出台,资金成本随之大大减小,交易所隔夜利率曾一度维持在1%上下。相应现券收益率也大大降低。在此期间,十年国债利率下降54bp至2.6%,绝对位置已经低于2016年,靠近历史最低水平。

进入二季度,随着国内疫情的逐步全面控制,货币政策出现明显的边际收紧迹象,OMO、MLF投放量的续作偏谨慎,续作利率也持续保持不变,加之央行从"宽货币"向"宽信用"货币政策的改变,彻底改变了货币市场的预期。资金成本在此期间明显回升,交易所隔夜回购利率回升至2%附近。同时,债市出现明显回调,甚至6月份因纯债型基金普遍表现较差而出现大量恐慌性强赎,出现大规模的"踩踏"时间。在此期间,十年国债利率上升22bp至2.82%,已经接近年初水平。具体来看,二季度利率走势分为两个阶段:第一阶段是4月份。持续受到国外疫情的影响,国内经济上行承压,10年期国债收益率呈振荡下行的趋势,从4月初的2.60%下降10bp到4月底的2.50%。第二阶段是4月底至6月底。随着央行逆经济周期政策的调节以及国内经济的持续恢复,社融增速显著提高,经济上行趋势明显。与此同时,国外疫情初步控制,我国出口也有显著的恢复,经济驱动因素显著,这一系列的状况导致10年期国债利率的持续上升。从4月底到6月底的两个月时间内,10年期国债利率抬升35bp至2.85%。

2、上半年账户运作回顾

2020年上半年债券收益率先下后上,我们继续参与转债打新,为组合增加收益。同时增配了10%的到期收益率3%以上的债券品种增加组合整体静态收益水平。还调整了组合货币基金配置,将持仓中货币基金替换为收益率更高的品种。

3、下半年货币市场展望

展望2020年下半年,主调无疑是全国经济发展全面恢复。上半年受新冠疫情的冲击,整个产业链的上中下游均受到剧烈冲击。现如今国内疫情已全面控制,经济恢复状况理想,GDP恢复程度超预期,上半年央行全面放水的现象已不具备较大可能性,资金面成本也已恢复至正常水平。考虑到近期权益市场表现亮眼,吸引资金大量流入,资金成本有持续升高的压力。但是国外疫情尚未完全控制,某些国家的疫情已第二次爆发。同时,随着美国大选的临近,中美贸易战可能会继续被提上议程。伴随着这一系列潜在的风险因素,也不能排除出现紧急情况,导致央行继续放水救市的情况出现。

4、下半年投资策略

2020年稳定增利货币投连账户在投资策略上,将密切跟踪经济基本面、政策面和资金面的变化,科学分配转债、基金、回购等品种之间的配置比例。在满足组合流动性和安全性的条件下,积极把握资金利率波动带来的机会。考虑到疫情后期受经济全面恢复的影响,债券市场收益率大概率会持续抬升。本产品酌情配置一些高等级短久期信用债品种,在保证账户资产流动性的同时控制好回撤。对于低等级主体,我们仍将规避,严格把控信用风险,坚守信用底线。力争创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

第四部分 新华人寿保险股份有限公司"创世之约"投资账户2020半年度财务报告

一、"创世之约"投资连结保险投资账户资产负债表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

		2020年6月30日	2019年12月31日
资产			
货币资金		15,933,299	15,999,915
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		144,505,778	144,195,280
应收利息		6,252	175,618
其他资产		-	759
其他应收款		-	25,707
资产合计		160,445,329	160,397,279
负债			
应交税费		917,168	-6,362
其他应付款		59,102	2,016,678
负债合计		976,270	2,010,316
净资产		159,469,059	158,386,963

二、"创世之约"投资连结保险投资账户投资损益表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2020年1-6月	2019年1-6月
经营收入		
证券投资损益	15,649,341	6,716,972
利息收入	193,122	496,629
公允价值变动损益	-11,657,685	10,779,750
经营收入合计	4,184,778	17,993,351
经营支出		
营业税金及附加	84,953	0
其他支出	17,729	20,062
经营支出合计	102,681	20,062
净收益/(亏损)	4,082,096	17,973,289

三、"创世之约"投资连结保险投资账户财务报表附注

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

1.投资连结保险投资账户简介

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司")的"创世之约"投资连结保险投资账户(以下简称"本投资账户")设立于2000年6月30日。本投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称"中国保监会")颁发的《投资连结保险管理暂行办法》以及《创世之约投资连结保险》合约有关条款设立。

本投资账户的投资运作由本公司委托新华资产管理股份有限公司管理,本投资账户的会计核算由本公司会计部负责。本投资账户主要投资于银行存款、证券投资基金、债券、股票及中国保监会允许投资的其他金融工具。

2.投资组合

本独立账户按照原中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》及相关规定中有关资产组合比例的规定进行投资。

创世之约账户可投资于证券投资基金、股票、银行存款、国债、金融债券、AA+级以上中央企业债券、买入返售证券以及经中国银保监会允许投资的其他金融工具。

3、报告期末账户各类资产比例

	金额(元)	市值占总资产的比例
债券	170,237	0.11%
基金	0	0.00%
股票	144,335,541	89.96%
货币资金	15,933,299	9.93%
其他资产	6,252	0.00%
合计	160,445,329	100.00%

4、报告期末股票资产中各行业股票市值及占比

序号	行业分类	股票市值(元)	市值占股票净值比例
A	农、林、牧、渔业	0	0.00%
B	采矿业	0	0.00%
C	制造业	66,288,895	45.93%
	其中:酒、饮料和精制茶制造业	12,452,000	8.63%
	黑色金属冶炼及压延加工	0	0.00%
	有色金属冶炼及压延加工	118,582	0.08%
	非金属矿物制品业	0	0.00%
	化学原料和化学制品制造业	227,645	0.16%
	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0	0.00%
	计算机、通信和其他电子设备制造业	46,290,045	32.07%
	专用设备制造业	0	0.00%
	医药生物	693,022	0.48%
	机械设备	6,507,601	4.51%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00%
E	建筑业	0	0.00%
F	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00%
G	信息传输、软件和信息技术服务业	100,470	0.07%
H	批发和零售业	0	0.00%
I	金融业	54,900,376	38.03%
J	房地产业	23,045,800	15.97%
K	租赁和商务服务业	0	0.00%
L	科学研究和技术服务业	0	0.00%
M	住宿和餐饮业	0	0.00%
N	水利、环境和公共设施管理	0	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00%
P	教育	0	0.00%
Q	卫生和社会工作	0	0.00%
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00%
S	综合类	0	0.00%
合计		144,335,541	100.00%

5、报告期末债券资产中各类债券账面余额及占比

	金额(元)	市值占总资产的比例
国债	0	0.00%
金融债券	0	0.00%
企业债券	170,237	100.00%
次级债券/债务	0	0.00%
合计	170,237	100.00%

6、报告期内资产托管银行情况

报告期内账户资产托管银行为中国建设银行、中国银行、中国农业银行。

第五部分 新华人寿保险股份有限公司"稳定增利货币型"投资账户2020半年度财务报告

一、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户资产负债表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2020年6月30日	2019年12月31日
资产		
货币资金	11,386	17,144
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,147,010	1,030,522
应收利息	6,292	9,341
其他应收款	-	1,137
买入返售金融资产	-	3,055,000
可供出售金融资产	400,000	400,000
应收股利	569	8
资产合计	4,565,257	4,513,152
负债		
应交税费	224	171
其他应付款	239	314
负债合计	463	485
净资产	4,564,794	4,512,667

二、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户投资损益表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2020年1-6月	2019年1-6月
经营收入		
证券投资损益	50,437	85,759
利息收入	1,408	4,750
公允价值变动损益	9,674	3,814
经营收入合计	61,519	94,323
经营支出		
营业税金及附加	-20	-
其他支出	9,412	9,566
经营支出合计	9,392	9,566
净收益/(亏损)	52,127	84,757

三、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户财务报表附注

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

1.投资连结保险投资账户简介

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司")的"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户(以下简称"本投资账户")设立于2016年5月3日。本投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称"中国保监会")颁发的《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》以及《i添财年金保险(投资连结型)》合约有关条款设立。

本投资账户的投资运作由本公司委托新华资产管理股份有限公司管理,本投资账户的会计核算由本公司会计部负责。本投资账户的投资工具主要选择安全性较高、风险较低且流动性较好的货币市场投资工具。

2.投资组合

本投资账户按照中国保监会《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》及相关规定中有关资产组合比例的规定进行投资。

稳定增利货币型账户可投资于现金,银行通知存款,剩余期限不超过一年(含)的银行定期存款、大额存单、逆回购协议,短期融资券,期限较短的政府债券、准政府债券、中期票据、中央银行票据,货币市场基金,非封闭式债券型基金,资产支持证券,集合资金信托计划产品等。

3.报告期末账户各类资产比例

	金额(元)	市值占总资产的比例
债券	577,519	12.65%
基金	3,569,491	78.19%
股票	0	0.00%
货币资金	11,386	0.25%
其他资产	406,861	8.91%
合计	4,565,257	100.00%

4.报告期末股票资产中各行业股票市值及占比

稳定增利货币型投资连结保险投资账户2020年6月30日时点无股票投资。

5.报告期末债券资产中各类债券账面余额及占比

	金额(元)	市值占总资产的比例
国债	0	0.00%
金融债券	0	0.00%
企业债券	577,519	100.00%
次级债券/债务	0	0.00%
合计	577,519	100.00%

6.报告期末基金资产中各类基金净值及占比

序号	基金类别	市值(元)	市值占基金净值比例
1.	封闭基金	0	0.00%
2.	一般开放基金	849,537	23.80%
3.	货币市场基金	2,719,954	76.20%
4.	LOF基金	0	0.00%
5.	ETF基金	0	0.00%
合计		3,569,491	100.00%

7.报告期内资产托管银行情况

报告期内账户资产托管银行为中国工商银行。

NCI 新华保险 关爱人生每一天

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-031

深圳传音控股股份有限公司首次公开发行部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的战略配售股份数量为1,633,886股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为311,574,724股。

● 本次上市流通日期为2020年9月30日。

一、本次上市流通的限售股类型

2019年9月6日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1656号),同意深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司"或"传音控股")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,并于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为72,000万股,首次公开发行后总股本为80,000万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股、首次公开发行部分限售股,其中,战略配售股份数量为1,633,886股,除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为311,574,724股。本次上市流通的限售股股东为13名,限售股数量共计313,208,610股,占公司总股本的39.15%,限售期为自公司上市之日起12个月。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)发行前股东所持股份的限售安排

源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"源科基金")、深圳市传力股权投资管理有限公司(以下简称"传力投资")、深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)(以下简称"传承创业")、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)(以下简称"传力创业")、深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)(以下简称"传音创业")、新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)、GAMNAT PTE. LTD.、新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙)、香港网易互动娱乐有限公司、宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心(有限合伙)、苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的股份。

传力投资、传承创业、传力创业、传音创业进一步承诺如下:

(1)传力投资

"在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本公司不为其办理股权的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。

在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内,本公司仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售,出售比例不超过本公司持有发行人股份总数的86.6950%(即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例),且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。

如果本公司违反上述承诺内容的,本公司将承担以下义务和责任:1、将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2、给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。"

(2)传承创业

"在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。

在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内,本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售,出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的82.0014%(即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例),且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。

如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1、将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2、给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。"

(3)传力创业

"在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。

在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内,本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售,出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的42.7364%(即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例),且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。

如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1、将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2、给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。"

(4)传音创业

"在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的发行人股份的请求。

在发行人股票上市之日起12个月后、36个月内,本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份进行出售,出售比例不超过本企业持有发行人股份总数的44.4471%(即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有发行人股份后的比例),且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与股份出售相关的收益。

如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1、将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2、给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。"

(二)股东关于持股意向及减持意向的承诺

公司5%以上股东源科基金承诺:

"如在锁定期满后24个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本公司拟减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于本次发行及上市价格,若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性,本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%,即不超过8,295.53万股;锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的100%,即不超过10,369.41万股。

本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。"

公司5%以上股东传力投资承诺:

"如在锁定期满后24个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本公司拟减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于本次发行及上市价格,若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

为保持公司战略决策、日常经营的相对稳定性,本承诺人所控制的公司股票在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的80%,即不超过4,856.44万股;锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本承诺人在本次发行及上市前所控制的发行人股份总数的100%,即不超过6,070.55万股。

本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。"

(三)本次上市股份的其他限售安排

中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票,限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。

截至本公告日,上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行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,保荐机构认为:

截至本核查意见出具之日,传音控股限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构同意传音控股本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为313,208,610股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为1,633,886股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为311,574,724股。

(二)本次上市流通日期为2020年9月30日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	103,694,149	12.96	103,694,149	0
2	深圳市传力股权投资管理有限公司	60,705,526	7.59	60,705,526	0
3	深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)	32,783,799	4.10	32,783,799	0
4	深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)	32,676,743	4.08	32,676,743	0
5	深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)	32,676,743	4.08	32,676,743	0
6	新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)	11,771,280	1.47	11,771,280	0
7	GAMNAT PTE. LTD.	9,416,881	1.18	9,416,881	0
8	新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙)	8,721,357	1.09	8,721,357	0
9	香港网易互动娱乐有限公司	7,062,483	0.88	7,062,483	0
10	宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心(有限合伙)	6,894,722	0.86	6,894,722	0
11	苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)	3,102,484	0.39	3,102,484	0
12	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,068,557	0.26	2,068,557	0
13	中信证券-招商银行-中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,633,886	0.20	1,633,886	0
合计		313,208,610	39.15	313,208,610	0

注:上述占总股本比例合计与各分项数值之和尾数如有不符的情况,系四舍五入原因造成。

限售股上