



证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-107

湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况
经全体董事审议并表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司拟向光大银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营等的资金需求,保证公司各项业务正常开展,公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信期限1年,贷款利率按市场利率执行,担保方式为:由公司实际控制人向平生先生为上述授信额度无偿提供连带责任担保(实际授信及贷款情况以银行的最最终审批结果为准)。
董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜,并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
公司自2019年度起聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司年度审计机构,公司聘请信永中和为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行了独立审计,很好地完成了公司各项审计工作。建议续聘其为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月14日召开2020年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案:
(1)关于续聘公司2020年度审计机构的议案。
具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-108

湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司董事长向平生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议决议情况
经全体监事审议并表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计的要求,公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会
2020年11月27日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-109

湖南国科微电子股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的议案

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议,现将具体情况说明如下:

一、拟续聘2020年度审计机构的情况说明
信永中和是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业操守。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、坚持审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了高质量的审计服务。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,经独立董事事前认可,应董事会审计委员会审查,董事会建议续聘信永中和为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:特殊普通合伙企业
(3)历史沿革:信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与时国际“六大”之一—永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和有限责任公司成功转为特殊普通合伙制企业。
(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
(5)业务资质:
①财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
②首批批准从事金融审计相关业务;
③首批批准从事H股企业审计业务;
④军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
(6)是否曾从事过证券服务业务:
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

(7)投资者保护能力:信永中和已购买职业保险并承诺因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿赔偿责任,2019年度投保的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

(8)其他:信永中和总部位于北京,并在武汉、长沙、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、深圳、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地有23家境内分支机构。
信永中和是一家以自主品牌化品牌走向世界的本土会计师事务所,于2014年正式发起创建ShineWing 国际(信永中和国际)国际会计师事务所,并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、美国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家地区设有13家境外成员所,56个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)发布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位,是中国乃至亚洲审计行业公认品牌的最高排名。

(9)公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分公司(以下简称“信永中和长沙分所”)具体承办。

信永中和长沙分所成立于2009年7月2日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为丁晓东,位于长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层,统一社会信用代码为9143010569183246Q,已取得湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101364302)。
信永中和长沙分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
信永中和长沙分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息
截止2019年6月30日,合伙人(股东)1228人,注册会计师1814人(2019年末为1666人),从业人员数量5919人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务信息
信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19亿元,证券业务收入为6.2亿元。

2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,其中,A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个;上市公司仅内控审计项目5个,信永中和具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人蒋西军先生,注册会计师,2000年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。拟安排的独立复核合伙人罗玉成先生,注册会计师,1995年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,现兼职湖南湘业股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师肖青女士,注册会计师,2011年开始从事注册会计师业务,至今参与过多家上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

5、诚信记录
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次,行政监管措施七次,无刑事处罚和内部自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为:信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业操守。信永中和在担任公司审计机构期间,执行审计业务的会计师及审计小组人员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,保持应有的关注度和职业谨慎性,公允合理地发表了独立审计意见,按期完成了公司各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,在独立性、专业胜任能力和投资

者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,因此,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)事前认可意见:公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,经核查,我们认为:信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2019年度担任公司审计机构期间,信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果,续聘信永中和为公司2020年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量和连续性,不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上,我们同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项的议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

(2)独立意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的审计从业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2019年度担任公司审计机构期间,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规,不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况
公司于2020年11月27日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议,均审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本次续聘事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第十六次会议决议;
3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
5、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
6、拟聘任会计师事务所营业执照及证照、主要负责人和监管业务负责人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-110

湖南国科微电子股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
公司于2020年11月27日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2020年12月14日召开公司2020年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合法律、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、时间:
(1)现场会议时间:2020年12月14日(星期一)下午14:50(参加现场会议的股东请于前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间:2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00,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:2020年12月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,公司股票除可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票外,还可以通过交易系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年12月8日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2020年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路湘南9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下:
1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
上述议案已于2020年11月27日经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2020年11月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 特别打勾的项目可以投票
100	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记方式:法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书详见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持账户卡、本人身份证(委托代理人须同时持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点:公司董事会办公室
3、登记时间:2020年12月11日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00,异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路湘南9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
联系人:黄然、叶展
电话:0731-88218891
传真:0731-88596393
邮箱:410131_电子邮箱:ir@gokoe.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司深圳担保保证证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的信息,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定进行,网络投票的具体投票流程请见股东大会通知附件1。

6、备注文件
《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年11月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“350672”,投票简称为“国科投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于上述投票事项,填报表决意见,除同意、反对、弃权。
3、股对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股对总议案进行投票,以对同一提案进行投票,则以第一次有效投票为准。如股东对同一提案的投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的提案表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年12月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日上午9:15,结束时间为2020年12月14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、投 票 委 托 书
兹委托 代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(注册号):
委托人持有股数:
受托人签名:
身份证号码:
授权范围:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 特别打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对股东大会会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示,股东本人可以按其自己的意思表决。
委托人 签字/盖章:
年 月 日
附件3:

湖南国科微电子股份有限公司
2020年第六次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称	身份证号码/营业执照号码	持股数量	联系电话	电子邮箱	联系地址
股东名称					
联系电话					
电子邮箱					
联系地址					
是否参会					

注:本表复印有效

中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年11月28日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾和灵活配置混合
基金代码	001073
基金经理人名称	中欧基金资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金管理人类型	兼有销售牌照基金公司
新任基金经理姓名	张庆鹏
离任基金经理姓名	王健、许文星

2.新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	张庆鹏
任职日期	2020年11月27日
证券从业资格	10年
证券从业年限	16年
过往从业经历	历任上海浦东投资有限公司投资经理(2010.1-2013.4)、上海浦东亿信投资发展有限公司(有限合伙)策略分析师(2013.5-2013.9)、2013年9月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员
基金主要代码	
002013	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
005278	中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金
004728	中欧睿泰灵活配置混合型证券投资基金
003148	中欧瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
001000	中欧睿新混合型发起式证券投资基金
004442	中欧裕福混合型证券投资基金
002961	中欧双利债券型证券投资基金
001611	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 无

国籍 中国

学历、学位 硕士研究生学历,硕士学位

是否已被标记在中国基金业协会注册 是

基金经理姓名	任职日期	离任日期	
166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2016/9/1	2017/9/26
001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2016/1/12	2017/1/25
010800	中欧优悦成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2020/9/18	-
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2019/6/28	-
004734	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2019/6/19	-
001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	2016/1/12	-
001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	2016/1/12	-
001164	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2019/11/12	2019/1/16
002009	中欧瑾瑞灵活配置混合型证券投资基金	2015/11/27	2020/7/9

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 无

国籍 中国

学历、学位 硕士研究生学历,硕士学位

是否已被标记在中国基金业协会注册 是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名 王健、许文星

离任原因 公司提拔

担任过其他工作岗位的说明 担任其他产品基金经理

是否已被标记在中国基金业协会办理变更手续 是

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2020年11月28日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2020-118

北京兆易创新科技股份有限公司2020年非公开发行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21,219,077股
● 本次限售股上市流通日期为2020年12月3日

一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2020]711号)核准,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兆易创新”)向新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城阳科技发展有限公司共计5家发行对象非公开发行21,219,077股人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)。

本次发行的新增股份已于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续,该新增股份自登记完成之日起6个月内不得转让。现定期即将满,将于2020年12月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2020年9月11日,公司因2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第二期第一次行权而新增股份790,159股,公司总股本变更为471,570,811股,其中无限售条件流通股为417,890,306股,有限售条件流通股为53,680,505股。

2、2020年11月11日,公司因2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第二期第二次行权而新增股份55,860股,公司总股本变更为471,626,671股,其中无限售条件流通股为417,946,166股,有限售条件流通股为53,680,505股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、葛卫东、毕永生、博时基金管理有限公司、青岛城阳科技发展有限公司作为本次非公开发行A股股票的认购对象,在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日,上述股东在承诺期间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
中国国际金融股份有限公司作为兆易创新非公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对兆易创新2020年非公开发行A股股票的限售股上市流通事项进行了核查,并发表了关于中国国际金融股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行A股股票之限售股上市流通的核查意见(以下简称“《核查

见》”)。
经核查,保荐机构认为:
1、截至《核查意见》出具日,本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为;

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;

3、截至《核查意见》出具日,兆易创新对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整;

4、保荐机构对兆易创新2020年非公开发行A股股票的限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通股数量为21,219,077股;
2、本次限售股上市流通日期为2020年12月3日;
3、本次限售股上市流通明细清单:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占总股本比例	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股数量占总股本比例	剩余限售股数量(股)
1	新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)	9,785,180	2.07%	9,785,180	2.07%	0
2	葛卫东	7,360,879	1.56%	7,360,879	1.56%	0
3	毕永生	2,748,061	0.58%	2,748,061	0.58%	0
4	博时基金管理有限公司	711,551	0.15%	711,551	0.15%	0
5	青岛城阳科技发展有限公司	613,406	0.13%	613,406	0.13%	0
	合计	21,219,077	4.50%	21,219,077	4.50%	0

六、股本变动结构表

类别	本次上市前股份数量(股)	变动数(股)	本次上市股份数量(股)	
I.国有法人持有股份	613,406	-613,406	0	
II.其他自然人持有股份	15,890,462	-711,551	15,178,911	
有限售条件的股份	11,744,360	-10,108,940	1,635,420	
III.自然人持有股份	25,495,337	-9,785,180	15,710,157	
IV.限售条件流通股合计	53,680,505	-21,219,077	32,461,428	
无限售条件的流通股	人民币普通股(A股)	417,946,166	21,219,077	439,165,243
无限售条件的流通股合计	417,946,166	21,219,077	439,165,243	
股本总额	471,626,671	0	471,626,671	