



**（上接B6版）**

十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专项岗位上连续五年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及 its 附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职，也不在上市公司前十名股东中自然人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员，在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人不是上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人不在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不利记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往在任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未滿十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

证券代码: 603516    证券简称: 淳中科技    公告编号: 2024-011  
债券代码: 113594    债券简称: 淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司特别提醒投资者，公司生产经营未发生重大变化，敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重 大事件。

(四)其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。截止 2024 年 3 月 12 日收盘的最新市盈率为 288.24 倍，略高于同行业公司。公司股票自 2024 年 2 月 19 日以来，截至 2024 年 3 月 12 日收盘价格涨幅达 107.44%，公司股票短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。

(二)生产经营风险

根据公司 2023 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,158.72 万元，与上年同期相比下降 46.28%。公司自研 ASIC 芯片正在进行相关测试工作，尚未投产，未产生收入，后续推进存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息，且公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司为重视维护广大投资者、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站，《证券时报》为公司指定信息披露报刊，公司所有信息均以在上述网站及指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 12 日

## 北京淳中科技股份有限公司 关于“淳中转债”预计满足 赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 12 日期间，已有 10 个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的 130%。若在未来 19 个交易日，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，则将触发“淳中转债”有条件赎回条款。届时根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定，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“淳中转债”。

一、“淳中转债”发行上市场况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.80%。

二、上海证券交易所自律监管决定书[2020]278 号文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。本次发行的“淳中转债”转股期限：自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日，初始转股价格为 39.37 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，且于 2021 年 12 月向下修正了“淳中转债”转股价格，“淳中转债”自 2023 年 5 月 18 日起最新转股价格为 17.93 元/股。

三、“淳中转债”赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定:

转股期间，当以下两种情形的任意一种出现时，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“淳中转债”:

1)在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

2)当本次发行的可转债转股余额不足 3,000 万元时。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×M/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

M:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易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和收盘价格计算，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

公司股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 12 日期间，已有 10 个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的 130%。若在未来 19 个交易日，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，即 23.31 元/股，将触发“淳中转债”有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，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“淳中转债”。

三、风险提示

公司根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“淳中转债”，并及时履行信息披露义务。敬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。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 3 月 12 日

## 关于景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) 场外人民币 A 类份额和 C 类份额新增兴证证券投资有限公司的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的委托销售协议，自 2024 年 3 月 13 日起新增委托兴证证券销售本公司旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)场外人民币 A 类份额和 C 类份额，具体的业务流程、办理时间和办理方式以兴证证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通定投业务	是否开通转换业务	是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠
501225	景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)场外人民币 A 类份额	开通	不开通	是
016668	景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)场外人民币 C 类份额	开通	不开通	不适用

注:本公司新增委托兴证证券销售上述表中对应基金，上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务和是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠进行说明，投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务，以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构信息

销售机构名称:兴证证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

联系电话:021-3850547

传真:0591-3857538

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，如上销售机构开通

上述基金定投定额投资业务，投资者可以通过上述销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务，具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上销售机构开通上述基金转换业务，投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于申购状态，并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及限制请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠，投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.jlgfmc.com

2、兴证证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

风险提示: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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者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者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇二四年三月十三日

# 信息披露 | Disclosure B67

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专项岗位上连续五年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及 its 附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职，也不在上市公司前十名股东中自然人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员，在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人不是上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人不在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不利记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往在任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未滿十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

证券代码: 002396    证券简称: 星网锐捷    公告编号: 临 2024-12

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1、福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)本次回购注销限制性股票数量 20.22 万股，涉及人数为 19 人，占回购注销前总股本的 0.0341%，回购价格为 10.38 元/股，用于回购注销限制性股票的资金总额为 2,098,836.00 元。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票回购的回购注销手续。

公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日分别召开公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议，2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

(一)2023 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2022 年限制性股票激励计划)实施考核管理办 法的议案)及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2022 年限制性股票激励计划)实施考核管理办 法的议案)及《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

(二)2023 年 1 月 14 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股票激励计划获福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意星网锐捷实施 2022 年限制性股票激励计划方案。

(三)2023 年 1 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告说明情况及审核意见》。2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

(四)2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司(2022 年限制性股票激励计划)实施考核管理办 法的议案)及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时间激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。次日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票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》。

(五)2023 年 2 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

(六)2023 年 2 月 21 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成本次激励计划首次授予的登记工作，本次激励计划首次实际授予激励对象为 587 人，实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为 964.94 万股，登记完成并上市的日期为 2023 年 2 月 22 日。

(七)2023 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销原因及数量

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专项岗位上连续五年以上全职工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及 its 附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职，也不在上市公司前十名股东中自然人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员，在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、被提名人不是上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人不在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不利记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、被提名人不是过往在任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未滿十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第十三章“二、激励对象个人情况发生变化”之“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系”的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时股票市价格的孰低值”规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 587 名激励对象中，19 名激励对象已离职，公司拟对前述 19 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20.22 万股予以回购注销。

(二)回购价格及调整说明

1、调整事由

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年度权益分派方案为“以 2023 年 2 月 28 日股份总数 592,929,678 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计分配股利 59,292,967.80 元(含税)”。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本”。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《激励计划》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格进行相应调整。

2、回购价格的调整

根据《激励计划》第十五章“二、回购价格的调整方法”之“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”规定，调整方法如下:

P=PO-V，其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格;P0 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

首次授予限制性股票调整后的回购价格=10.48-0.1=10.38 元/股

综上，2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 19 名激励对象已离职，其回购价格按照授予价格和回购时股票市价格的孰低值，为 10.38 元/股。

(三)回购资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金，资金总额为 2,098,836.00 元。

(四)验资情况

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购事项进行了审验并出具了《验资报告》(华兴验字[2024]24002230017)。截至本公告披露日，公司以货币资金归还限制性股票授予对象出资合计人民币 2,098,836.00 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票回购注销事宜，公司股票回购注销完成后总股本变更为 592,727,478 股。

(五)回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次限制性股票激励计划的回购注销事宜已办理完成。

三、回购后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 202,200 股，股本结构变化如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(股)	比例(%)	本次变动后	数量(股)	比例(%)
	数量(股)	比例(%)					
一、有限售条件股份	9,649,400.00	1.63%	-202,200.00		9,447,200.00	1.59%	
二、无限售条件股份	583,280,278.00	98.37%			583,280,278.00	98.41%	
合计	592,929,678.00	100.00%	-202,200.00		592,727,478.00	100.00%	

本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票是公司根据《激励计划》对已不符合激励条件的激励对象获授限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 3 月 12 日

## 华泰保兴基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构及 开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签署的基金销售和服务协议，该机构将自 2024 年 3 月 13 日起销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围	
序号	基金名称
1	华泰保兴增禧一年定期开放债券型证券投资基金
2	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
3	华泰保兴货币市场基金
4	华泰保兴睿合稳健证券投资基金
5	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
6	华泰保兴增禧一年定期开放债券型证券投资基金
7	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
8	华泰保兴睿合稳健证券投资基金
9	华泰保兴增禧一年定期开放债券型证券投资基金
10	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金
11	华泰保兴吉利和利定期开放混合型发起式证券投资基金
12	华泰保兴安盈三年定期开放混合型发起式证券投资基金
13	华泰保兴多策略三年定期开放混合型发起式证券投资基金
14	华泰保兴安盈三年定期开放混合型证券投资基金
15	华泰保兴增禧三年定期开放债券型发起式证券投资基金
16	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
17	华泰保兴安盈三年定期开放混合型发起式证券投资基金
18	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
19	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
20	华泰保兴吉利和利定期开放混合型发起式证券投资基金
21	华泰保兴睿合稳健混合型证券投资基金
22	华泰保兴中证 500 指数基金发起式证券投资基金
23	华泰保兴睿合稳健混合型发起式证券投资基金
24	华泰保兴增禧三年定期开放债券型发起式证券投资基金

一、费率优惠说明

自 2024 年 3 月 13 日起，投资者通过江苏银行办理上述基金的相关业务，可享受相应费率优惠，具体优惠规则及优惠期以江苏银行规定为准。各基金原费率请详见各基金《基金合同》(招募说明书)(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过江苏银行销售基金产品，则自该基金产品开放相关业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠活动。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归江苏银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意江苏银行的有关公告。

2、费率优惠活动期间，业务办理流程以江苏银行的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》(招募说明书)(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	95319
华泰保兴基金管理有限公司	www.huataibaoxing.com	400-832-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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构成其未来表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策前，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读《基金合同》(招募说明书)(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相关法律法规文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司  
2024 年 3 月 13 日