



国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的国泰中证细分产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币6.23元/股,本基金的基金托管人中信建投证券股份有限公司是复旦微电本次发行的主承销商。

根据复旦微电于2021年7月27日发布的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本基金参与复旦微电本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	获配金额(元)
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	6,953	43,317.19

特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年7月28日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称“《侧袋机制指引》”)、《信托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同的约定,国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与各基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,对旗下104只公开募集证券投资基金的基金合同等法律文件进行修订,涉及本次修订的基金名单及修改事项如附件。修订后的基金合同自2021年7月28日起生效。

基金合同主要修订内容如下(各基金具体修订内容请仔细阅读各基金基金合同等文件):

- 一、根据《侧袋机制指引》修订内容
1.在《基金合同》“释义”中增加:
“侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户”
特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产”
2.在《基金合同》“基金份额的申购与赎回”中增加:
“实施侧袋机制期间本基金申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”
3.在《基金合同》“基金份额持有人大会”中增加:
“实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例;
1.基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%);
2.现场开会到会的者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3.通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4.在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;

- 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
- 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;
- 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
- 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。”
- 4、在《基金合同》“基金的投资”中增加:
“侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”
- 5、在《基金合同》“基金资产估值”之“暂停估值的情形”中,修订内容如下:
修订前:
“当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停估值”
修订后:
“当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值”

- 6、在《基金合同》“基金资产估值”中增加:
“实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。”
- 7、在《基金合同》“基金费用与税收”中增加:
“实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费【和业绩报酬(如有)】,详见招募说明书的规定。”
- 8、在《基金合同》“基金的收益与分配”中增加:
“实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。”
- 9、在《基金合同》“基金的信息披露”之“公开披露的基金信息”中增加:
“实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。”

- 10、基金合同内容摘要涉及上述内容的一并调整。
根据各相关基金基金合同的具体约定,上述修改内容作适应性调整。
二、参与存托凭证投资修订内容
1、在《基金合同》“前言”中增加风险提示:
“本基金可投资境内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券波动影响,与存托凭证的境外基础证券,境外基础证券的发行人与境内发行人交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险提示请查阅本基金招募说明书“风险提示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资于存托凭证。”
- 2、在《基金合同》“基金的投资”章节“投资范围”部分明确“股票”包含存托凭证。”
- 3、在《基金合同》“基金的投资”章节“投资策略”部分增加存托凭证投资策略:
“存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。”
- 4、在《基金合同》“基金的投资”章节“投资限制”部分中增加存托凭证投资限制:
“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。”
- 5、在《基金合同》“基金资产估值”章节“估值方法”部分增加存托凭证估值方法:

值方法:
“本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家有最新规定的,按其规定进行估值。”
6.基金合同内容摘要涉及上述内容的一并调整。
根据各相关基金基金合同的具体约定,上述修改内容作适应性调整。
三、各基金托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及上述相关内容的进行对应修订。此外,各基金基金合同、托管协议等文件中对基金管理人、基金托管人的基本信息做了必要的更新。
四、重要提示
1、修订后的基金合同自2021年7月28日起生效,本次修订符合有关法律法规规定和基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并且履行了适当的程序。修订后的各基金基金合同、托管协议将登载于基金管理人网站(<http://www.gtfund.com>)及中国证监会基金企业披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同等文件。
2、投资人可以通过本基金管理人的网站(<http://www.gtfund.com>)或客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。
风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年7月28日

附件:基金名单及修改事项		
序号	基金名称	修改事项
1	国泰信利三年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
2	国泰致远优势混合型证券投资基金	侧袋机制
3	国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	侧袋机制
4	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
5	国泰鑫发多策略灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
6	国泰瑞信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制
7	国泰鑫利中证增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制
8	国泰鑫利福耀价值灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
9	国泰鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
10	国泰多策略混合型证券投资基金	侧袋机制
11	国泰鑫源定期支付混合型证券投资基金	侧袋机制
12	国泰区位优势混合型证券投资基金	侧袋机制
13	国泰多策略等价值混合型证券投资基金	侧袋机制
14	国泰国际视野行业指数证券投资基金	存托凭证
15	国泰睿泰混合型证券投资基金	侧袋机制
16	国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
17	国泰信利优势权益混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制
18	国泰泰享灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
19	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
20	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
21	国泰可转债债券型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
22	国泰永利债券型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
23	国泰多策略定期支付混合型证券投资基金	侧袋机制
24	国泰信利可转债混合型证券投资基金	侧袋机制
25	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金	侧袋机制
26	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	侧袋机制
27	国泰优势行业混合型证券投资基金	侧袋机制
28	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
29	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
30	国泰国际驱动灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制
31	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	侧袋机制
32	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制
33	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制
34	国泰国际价值精选混合型证券投资基金	侧袋机制
35	国泰国际有色金属行业指数证券投资基金	存托凭证
36	国泰成长价值混合型证券投资基金	存托凭证
37	国泰丰盈回报证券投资基金	侧袋机制
38	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
39	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
40	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金	侧袋机制

41	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
42	国泰中债1-3年期国债指数证券投资基金	侧袋机制
43	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
44	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
45	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
46	国泰基金创新成长混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
47	国泰鑫源定期开放债券型证券投资基金	侧袋机制
48	国泰中国企业海外收益债券型证券投资基金	侧袋机制
49	国泰智能汽车股票型证券投资基金	存托凭证
50	国泰国际食品饮料行业指数证券投资基金	存托凭证
51	国泰国际医药行业行业指数证券投资基金	存托凭证
52	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	存托凭证
53	国泰鑫源三年定期开放债券型证券投资基金	侧袋机制
54	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
55	国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
56	国泰睿享纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
57	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
58	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
59	国泰鑫源定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
60	国泰鑫源一年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
61	国泰鑫源三年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
62	国泰鑫源三年定期开放债券型证券投资基金	侧袋机制
63	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
64	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
65	国泰鑫源18个月封闭运作混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
66	国泰鑫源一年定期开放混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
67	国泰鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
68	国泰鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
69	国泰招商收益定期开放债券型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
70	国泰鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
71	国泰鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
72	国泰鑫源经济灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
73	国泰成长优选混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
74	国泰鑫源一年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
75	国泰利享中短债债券型证券投资基金	侧袋机制
76	国泰研究优选混合型证券投资基金	存托凭证
77	国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	存托凭证
78	国泰中证科创板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	存托凭证
79	国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)	存托凭证
80	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
81	国泰兴利三年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
82	国泰兴利纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
83	国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
84	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	存托凭证
85	国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
86	国泰瑞安中短债定期开放灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
87	国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
88	国泰惠丰纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
89	国泰民安增利纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
90	国泰国际视野行业指数证券投资基金	存托凭证
91	国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
92	国泰基金鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
93	国泰国际纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
94	国泰基金鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
95	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	存托凭证
96	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	存托凭证
97	国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
98	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	侧袋机制+存托凭证
99	国泰中证500指数增强型证券投资基金	存托凭证
100	国泰鑫源一年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
101	国泰鑫源一年定期开放债券型发起式证券投资基金	侧袋机制
102	国泰鑫源增利灵活配置混合型证券投资基金	侧袋机制+存托凭证
103	国泰鑫源纯债债券型证券投资基金	侧袋机制
104	国泰瑞安纯债债券型证券投资基金	侧袋机制

持股5%以上的股东吴桂昌及股权转让受让方朱前记保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

- 特别提示:
- 1.公司持股5%以上的股东吴桂昌先生拟通过协议转让方式向自然人朱前记先生转让公司股份8,878万股(约占公司总股本的5.9705%)。如本次协议转让顺利实施,在本次权益变动后,吴桂昌先生仍持有公司股份2.3547%,但不再是公司持股5%以上股东;朱前记先生将持有公司股份7.0365%,成为公司持股5%以上股东。
 - 2.本次协议转让价格为2.90元/股,高于《股份转让协议》签署日前一交易日公司股票收盘价,符合深圳证券交易所关于协议转让价格的规定。
 - 3.本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 4.本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 一、股份转让概述
- 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日收到公司持股5%以上股东吴桂昌先生(以下简称“转让方”)通知,获悉其于2021年7月23日与朱前记先生(以下简称“受让方”)签署了《股份转让协议》,转让方同意将其持有的上市公司股份8,878万股无限售流通股(约占上市公司总股本5.9705%,以下简称“标的股份”)转让予受让方。相关股份转让情况如下:
- (一)本次协议转让基本情况
- (二)交易各方介绍
- 甲方(转让方):吴桂昌
- 证件类型:身份证
- 证件号码:4420001955*****
- 住所:广州市番禺区大石街
- 乙方(受让方):朱前记
- 证件类型:身份证
- 证件号码:4401021976*****
- 住所:广州市黄埔区融岭一街
- (二)本次股份转让前后双方持股变动情况

转让方名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
吴桂昌	123,793,991	8.3252%	35,013,991	2.3547%
受让方名称	本次股份受让前		本次股份受让后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
朱前记	15,851,260	1.0606%	104,631,260	7.0365%

截止本公告披露日,受让方朱前记先生不在上市公司担任任何职务,与公司不存在关联关系。

三、股份转让协议主要内容

2021年7月23日,吴桂昌与朱前记签署了《股份转让协议》,主要内容如下:

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-070

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性补充公告

- 甲方(转让方):吴桂昌
- 乙方(受让方):朱前记
- (一)转让标的股份
- 1.根据本协议,甲方同意以其持有的【8878】万棕榈股份(占棕榈股份总股本比例【5.9705】%),按照本协议的条款和条件协议转让给乙方,并办理相应证券过户。乙方同意按照本协议约定的条款和条件,以支付现金的方式受让标的股份。
 - 2.自标的股份转让完成日起,与标的股份有关的全部权利和义务一并转移给乙方,相关权利包括但不限于:标的股份有关的所有权、表决权、利润分配权、资产分配权、知情权等棕榈股份公司章程和中国法律法规规定的公司股东应享有的一切权利,具体以棕榈股份公司章程以及相关法律、法规或规范性文件的规定为准;相关义务包括但不限于限制转让义务等。
 - 3.甲方承诺本协议拟转让股份均为甲方个人合法所有,亦不涉及股份代持、信托等其他可能产生争议的情形;如因前述情形导致本协议无法履行或者致使乙方遭受损失的,乙方有权主张解除本协议,并要求甲方予以全额赔偿。
- (二)标的股份转让价格
- 甲乙双方确认,转让价格为【2.90】元/股;转让股数为【8878】万股;股份转让价款为人民币【257,462,000.00】元(大写人民币贰亿伍仟柒佰肆拾陆万贰仟元整)。
- (三)转让价款的支付方式
- 经甲、乙双方协商一致,在本协议签订后标的股份办理完毕转让手续后10个工作日内,乙方将款项支付至甲方指定账户。
- (四)标的股份过户
- 本协议生效次日,由甲、乙双方向深交所提交与标的股份协议转让的确认申请。本协议转让取得深交所的确认文件后【3】个工作日内,甲、乙双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理如下手续:
- (1)由甲方、乙方负责提供所有办理标的股份转让过户手续时须交付的文件并办理标的股份转让过户的手续;
 - (2)由甲方承担并支付完毕所有手续费、印花税等相关费用;甲方因协议转让产生的个人所得税等费用,由甲方自行承担,并另行支付。
 - (3)办理完毕上述所有手续后,乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开出的证实乙方已合法持有股份的《证券过户登记确认书》,视为标的股份过户完成。
- (五)协议的生效、变更和终止
- 1.本协议自甲、乙双方签字、加盖公章及法定代表人签章之日成立并生效。
 - 2、经双方协商一致,双方可以共同以书面形式变更、补充或者解除本协议;本协议的任何修改及补充协议或附件应视为本协议不可分割的一部分。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-091 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》(简称“《2019年股权激励计划》”)等相关规定,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)激励对象中,6人因离职原因不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的447,200股限制性股票。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
447,200	447,200	2021年7月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2021年4月28日,公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,6名激励对象因离职原因不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计447,200股,限制性股票回购价格为14.65元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。

(二)2021年5月20日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。

(三)公司已根据法律法规规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》。在约定的申报期间内,公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

(四)2021年7月7日,公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》。鉴于公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后,限制性股票的回购价格调整为13.83元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

(二)本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年股权激励计划》等相关规定,2019年股权激励计划限制性股票激励对象中,6人因离职原因不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票,限制性股票

回购价格为调整后的回购价格,即13.83元/股。

(二)本次回购注销的相关人员数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象6人,合计拟回购注销限制性股票447,200股。本次回购注销完成后,公司2019年股权激励计划剩余限制性股票120,509,600股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次回购注销的限制性股票将于2021年7月30日完成注销,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份结构变动情况如下:

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	152,387,746	-447,200	151,940,546
无限售条件的流通股	5,930,237,087	0	5,930,237,087
合计	6,082,624,833	-447,200	6,082,177,633

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2019年股权激励计划》以及限制性股票认购协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的激励对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如违反本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京天枢律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销履行了现阶段应履行的决策程序及信息披露义务;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》的相关规定;公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关变更登记手续。

六、上网公告附件

北京天枢律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2021-093

延安必康制药股份有限公司关于收到民事起诉状的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年7月26日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》等材料,现将相关内容公告如下:

- 一、基本情况
- 1、诉讼各方当事人
原告:上海光大证券资产管理有限公司
法定代表人:熊国兵
被告:延安必康制药股份有限公司
法定代表人:谷晓嘉
- 2、诉讼请求
(1)请求判令被告立即向原告支付债券本金100,000,000元;
(2)请求判令被告立即向原告支付债券利息,从2020年4月26日起按年利率7.5%计算至实际支付之日止,暂计算至2021年2月26日为:6,287,671.23元;以上两项暂计合计金额为:106,287,671.23元;
- (3)请求判令确认原告对被告提供江苏九九久科技有限公司的87.24%的股权质押担保、变卖所得价款享有优先受偿权;
- (4)请求判令本案全部诉讼费、保全费、律师费等费用由被告承担。

三、事实与理由

2018年4月,被告发行了“江苏必康制药股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:18必康01,债券代码:114335,以下简称:本期债券),发行规模为7亿元人民币,债券期限:2+1年(附第2年末投资者回售选择权),票面利率合计金额为:106,287,671.23元。

原告作为光大证券光大银行南京分行汇利宝246号定向资产管理计划(以下简称“汇利宝246号”)的管理人,于2018年4月26日通过汇利宝246号认购被告发行的本期债券100万张,金额合计1亿元。根据被告出具的《募集说明书》的约定,被告需于2019年4月26日、2020年4月27日兑付本期债券第一、二个计息年度的应付利息。同时根据《募集说明书》设定的回售选择条款,被告持有人有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给被告。被告于2020年3月26日发布《延安必康制药股份有限公司关于“18必康01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》,本次债券回售登记期为2020年3月27日-2020年4月2日(仅限交易日)。截止2020年4月2日,被告所发行的7亿元本期债券获全部投资者回售,被告应根据约定向债券持有人兑付本金。本次债券全部持有人已在回售登记期内全部登记回售,回售日为2020年4月27日。

回售登记完成后,被告告知所有债权持有人无力于2020年4月27日全额兑付本次债券。在债券主承销商招商证券组织协调下,被告与本期债券持有人展开

数的比例不超过50%。

上述承诺已履行完毕,吴桂昌先生于2019年4月30日离任公司董事长职务,截止2020年12月28日,其持有的股份已全部解除限售,全部变更为无限售流通股。

本次协议转让不违反上述承诺。

3、吴桂昌先生在参与与公司2014年度非公开发行股票认购时承诺:本人/公司承诺自棕榈园林本次非公开发行股票上市之日起三十六个月之内,不上市交易或以其他方式转让本人/公司认购的棕榈园林非公开发行股票,亦不委托他人管理本人/公司认购的上述股份,也不由棕榈园林回购本人/公司认购的上述股份。

该承诺已于2018年7月12日履行完毕。

本次协议转让不违反上述承诺。

(二)避免同业竞争承诺

吴桂昌先生在公司首次公开发行股票时承诺:除棕榈园林及其控制的企业外,本人目前没有其他直接或间接控制的企业。本人目前未私自承接园林工程业务,或其他棕榈园林及其控制企业相同或相似的业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与棕榈园林及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与棕榈园林及其控股企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知棕榈园林,尽力将该商业机会给予棕榈园林,以确保棕榈园林及其全体股东利益不受损害。

该承诺已于2019年5月14日履行完毕,自2019年5月14日起,吴桂昌先生不再是公司控股股东、实际控制人。

本次协议转让不违反上述承诺。

六、其他事项说明

- 1.本次权益变动符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
- 2.根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定,本次股份转让涉及的信息披露义务人已编制《权益变动报告书》,详见同日在指定信息披露媒体上披露的《简式权益变动报告书》。
- 3.经查询,受让方不属于“失信被执行人”。
- 4、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注该转让事项进展,及时披露有关进展情况。
- 5.本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 七、备查文件
- 1、《股份转让协议》;
- 2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司
董 事 会
2021年7月27日

多轮沟通。在协商一致的情况下,各方以征询意见函的形式有条件同意对本期债券进行展期。2020年4月27日,被告向本期债券全体持有人(包括原告)发出《征询意见函》,函告股权质押和展期方案,即:本期债券回售本金兑付日由2020年4月26日延期至2021年4月26日,延期期间债券利息按年利率7.5%正常计算,