证券代码：603028　　证券简称：赛福天　　公告编号：2020-066

江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,643,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.9980

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沈生泉先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.02 议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.04 议案名称：定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.08 议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	37,500	0.0626	40,800	0.0684

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

7.01 议案名称：公司与吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

7.02 议案名称：公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,734,000	99.8690	78,300	0.1310	0	0.0000

8、议案名称：关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

10、议案名称：关于未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,565,337	99.9366	78,300	0.0634	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.01	发行股票的种类和面值	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.02	发行方式和时间	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.03	发行对象及认购方式	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.04	定价原则及发行价格	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.05	发行数量	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.06	限售期	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.07	募集资金用途	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.08	滚存利润的安排	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.09	上市地点	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
2.10	决议有效期	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
3	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
4	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
7.01	公司与吴中融泰签署《附条件生效的股份认购协议》	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
7.02	公司与周立君签署《附条件生效的股份认购协议》	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
8	关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
9	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
10	关于未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案	1,774,000	95.7728	37,500	2.0245	40,800	2.2027
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,774,000	95.7728	78,300	4.2272	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会的 12 项议案均为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、12 项议案均对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

3、苏州吴中融泰控股有限公司作为关联股东，对议案 1、2.00、3、6、7.01、11 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发(无锡)律师事务所

律师：邹碧波、丁颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由上海市广发(无锡)律师事务所丁颖律师、邹碧波律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏赛福天钢索股份有限公司
2020 年 8 月 18 日

公司代码：603028　　公司简称：赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赛福天	603028	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林柱英	杨雪
电话	0510-81021872	0510-81021872
办公地址	无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号	无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号
电子信箱	public@jsrope.com	public@jsrope.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	882,301,247.71	878,319,669.96	0.45
归属于上市公司股东的净资产	718,510,836.97	709,331,132.20	1.29
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,986,352.97	39,196,737.30	-161.19
营业收入	299,967,753.20	287,103,727.83	4.48
归属于上市公司股东的净利润	12,553,374.66	4,190,781.64	199.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,643,663.39	1,122,132.04	759.41
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.60	增加 1.16 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.02	200.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)							15,155
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
苏州吴中融泰控股有限公司	境内非国有法人	28.91	63,831,337	0	无		
杰昌有限公司	境外法人	18.75	41,400,000	0	质押	27,000,000	
深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.50	16,560,000	0	无		
黄多凤	境内自然人	1.19	2,625,200	0	无		
杨怀旭	境内自然人	0.98	2,153,500	0	无		
李继梅	境内自然人	0.83	1,829,300	0	无		
叶向民	境外自然人	0.75	1,656,000	0	无		
陆丰市东业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.75	1,656,000	0	无		
广州永坤达企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.72	1,599,989	0	无		
冯巧仙	境内自然人	0.64	1,418,300	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月公司实现营业总收入 29,996.78 万元，比上年度同期增加 4.48%；营业总成本 28,715.49 万元，比上年度同期增加 1.50%；其中，营业成本 24,387.83 万元，比上年度同期增加 3.70%；销售费用 829.27 万元，比上年度同期增加 4.89%；管理费用 2,253.93 万元，比上年度同期减少 3.38%；研发费用 1,021.98 万元，比上年同期增加 5.66%；财务费用 - 13.14 万元，比上年度同期减少 103.58%。2020 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润 1,255.34 万元，比上年度同期增加 199.55%。

1、销售管理

公司销售团队对现有销售渠道进行深入分析。制定和优化经销商管理流程，在服务代理商、品牌形象等方面开展大量繁琐、细致的工作，加强对渠道和经销商的销售管理。同时，公司将销售目标乐分落实到每月，即月初确定销售目标，月中督催一月未考核，充分调动销售人员的积极性。日常工作中，公司通过集中宣讲培训、销售团队统一思想，明确方向，极大地增强了团队信心和工作激情。

2、研发管理

报告期内，公司研发团队加强对研发项目的管理。一方面，依据现有研发项目进度，对项目未按进度推进展开调查，及时制定解决方案，扩由专人负责跟进项目层进展和实施效果。另一方面，加快推进公司知识产权的申请工作。通过制定有效的激励方案，鼓励研发人员积极参与专利申请工作。平时，公司通过培训提高项目经理的项目管理能力，将进一步提升公司整体的研发管理能力和研发技术水平。

3、生产制造管理

针对受疫情影响造成的工时延误，公司生产部门紧抓生产，在短期内完成了有效复产，随着生产人员的逐步到岗，生产进入有序阶段，公司产能和生产效率恢复到正常水平。生产车间持续改善生产现场管理，生产流程更加合理流畅，车间工作环境大为提升。

4、新冠肺炎疫情防控工作

面对新冠肺炎疫情，公司贯彻落实中央和地方政府相关疫情防控工作的各项要求，成立疫情防控小组，制定了公司疫情防控工作管理办法和各项业务流程，并围绕公司的宿舍管理、食堂管理、公司出入管理、公共区域消杀管理、防疫物资管理等方面开展疫情期间的防控工作，极大降低员工在公司区内的感染风险。

5、对外投资工作

公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局。报告期内，公司新增三家子公司：(1)与共同控制人之一吴中金控共同投资设立苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司；(2)新设全资子公司江苏赛福天新材料科技有限公司；(3)收购同人建筑设计(苏州)有限公司 100%股权。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

1、会计政策变更

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。国内市场销售钢丝绳、索具等产品，部分合同系收入确认时点为在验收后由买方进行确认无误，本公司取得结算单后确认收入。现收入确认时点为本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对公司的影响如下：

a、对合并财务报表的影响

2019 年 12 月 31 日(变更前)		2020 年 1 月 1 日(变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
存货	160,454,382.80	存货	159,462,883.01
合同资产	不适用	合同资产	1,144,885.93
递延所得税资产	3,226,358.23	递延所得税资产	3,229,880.87
预收款项	1,582,990.25	预收款项	–
合同负债	不适用	合同负债	1,434,257.36
应交税费	4,210,364.77	应交税费	4,359,097.66
未分配利润	272,939,315.31	未分配利润	273,096,224.09

b、对母公司财务报表的影响

2019 年 12 月 31 日(变更前)		2020 年 1 月 1 日(变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	816,014.56	预收款项	–
合同负债	不适用	合同负债	725,997.15
应交税费	2,764,843.46	应交税费	2,854,860.87

2、会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

公司名称　江苏赛福天钢索股份有限公司
法定代表人　沈生泉
日期　2020 年 8 月 17 日

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 8 月 18 日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：港股通综，二级市场交易代码：513990。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-887-9555 或登录本公司网站(www.cmfchina.com)咨询详情。

风险揭示：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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司
二〇二〇年八月十八日

招商金鸿债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告

公告送出日期：2020 年 8 月 18 日

1、公告基本信息

基金名称		招商金鸿债券型证券投资基金	
基金简称		招商金鸿债券	
基金主代码		006332	
基金合同生效日		2018 年 11 月 2 日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国民生银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商金鸿债券型证券投资基金基金合同》、《招商金鸿债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2020 年 8 月 11 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2020 年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称		招商金鸿债券 A	招商金鸿债券 C
下属分级基金的交易代码		006332	006333
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位：人民币元)	1.0798	1.0741
	基准日基金可供分配利润(单位：人民币元)	22,725,669.57	23,229,489.05
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：人民币元)	4,545,133.92	4,645,897.81
本次分红方案(单位：元 /10 份基金份额)		0.529	0.473

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 基准日基金可供分配利润 *20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 8 月 20 日
除息日	2020 年 8 月 20 日
现金红利发放日	2020 年 8 月 21 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2020 年 8 月 20 日； 2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020 年 8 月 24 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费； 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 8 月 21 日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020 年 8 月 21 日直接计入其基金账户，并自 2020 年 8 月 21 日起计算持有天数。2020 年 8 月 24 日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 8 月 19 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司
2020 年 8 月 18 日

A 股代码：688981　　A 股简称：中芯国际　　公告编号：临 2020-004
港股代码：00981　　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”或“发行人”)首次公开发行 A 股股票于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市，海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)；国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”)、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”)。

2、根据发行人授权，海通证券担任本次发行具体实施超额配售选择权(或称“绿鞋”)操作的获授权联席主承销商(以下简称“获授权联席主承销商”)。

自发行人股票在上交所上市之日起 30 个自然日内，即在 2020 年 8 月 14 日前，海通证券有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以(上海证券交易所科创板股票交易特别规定)规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外，获授权联席主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。

3、根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格于 2020 年 7 月 7 日(T 日)向网上投资者超额配售 25,284.30 万股，占初始发行股份数量的 15%。

4、自中芯国际在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内(含第 30 个自然日，即自 2020 年 7 月 16 日至 2020 年 8 月 14 日)，发行人股价均高于发行价格 27.46 元／股，因此海通证券未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入中芯国际股票。

5、本次发行初始发行数量为 168,562.00 万股，占发行后总股本的 23.62%(超额配售选择权行使前)。本次发行的超额配售选择权已于 2020 年 8 月 14 日全额行使，对应新增发行股数 25,284.30 万股，由此发行总股数扩大至 193,846.30 万股，约占发行后总股本的 26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

6、发行人按照本次发行价格 27.46 元／股，在初始发行规模 168,562.00 万股的基础上额外发行 25,284.30 万股票，占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集资金总额为 694,306.88 万元，连同初始发行规模 168,562.00 万股股票对应的募集资金总额 4,628,712.52 万元，本次发行最终募集资金总额为 5,323,019.40 万元。扣除发行费用合计为 71,458.68 万元，募集资金净额为 5,251,560.72 万元。

一、本次超额配售情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 27.46 元／股于 2020 年 7 月 7 日(T 日)向网上投资者超额配售 25,284.30 万股，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 193,846.30 万股，约占发行后总股本的 26.23%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

在中芯国际本次发行后的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内(含第 30 个自然日，即自 2020 年 7 月 16 日至 2020 年 8 月 14 日)，获授权联席主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。海通证券作为本次发行具体实施绿鞋操作的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

截至 2020 年 8 月 14 日，海通证券已全额行使超额配售选择权。发行人按照本次发行价格 27.46 元／股，在初始发行规模 168,562.00 万股的基础上额外发行 25,284.30 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集资金总额为 694,306.88 万元，连同初始发行规模 168,562.00 万股股票对应的募集资金总额 4,628,712.52 万元，本次发行最终募集资金总额为 5,323,019.40 万元。扣除发行费用合计为 71,458.68 万元，募集资金净额为 5,251,560.72 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及联席保荐机构签署的《附有生效条件的战略投资配股协议之购协议》、《递延交付战略投资者认购股份的协议》中包含延期交付条款，延期交付的具体股数已在海通证券向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定，中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)接受其获配的全部或部分股票进行延期交付，具体情况如下：

作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票数量(股)	本次发行获配售股票总量(股)	锁定期限
中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855	72,470,855	12 个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	127,458,120	12 个月
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	18,208,302	18,208,302	12 个月
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	34,705,723	80,589,949	12 个月
合计	252,843,000	298,727,226	–

海通证券在后市稳定期结束后的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2020 年 7 月 16 日)起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为 193,846.30 万股，其中：向战略投资者配售 84,281.00 万股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 50,568.60 万股，约占本次最终发行股数的 26.09%。

海通证券在后市稳定期结束后 5 个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计 685,280.89 万元划付给发行人。

扣除发行人增发股票部分资金外的剩余资金，海通证券将向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

截至 2