证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-048

宁波柯力传感科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2020 年 11 月 27 日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。

本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名柯建东先生、陈建先生、李可先生、胡向光先生、但胜钊先生、姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名黄春龙先生、徐耀先生和严若森先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司工作需要,经公司总经理提名,同意聘任但胜钊先生为财务负责人(财务总监)。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议并通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会计划于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会,并将《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-052

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柯力传感")第三届董事会、监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举具体情况

2020 年 12 月 9 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制的方式选举。

(一)非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名柯建东先生、陈建先生、李可先生、胡向光先生、但胜钊先生、姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二)独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄春龙先生、徐耀先生、严若森先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中黄春龙先生为会计专业人士,候选人简历详见附件,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、监事会换届选举具体情况

2020 年 12 月 9 日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票制的方式选举。

(一)非职工代表监事候选人

经公司第三届监事会资格审查,公司监事会同意提名夏忠华先生、阮铁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二)职工代表监事

公司已于 2020 年 12 月 7 日召开职工代表大会,经与会职工代表推举并表决通过,同意选举廖小民先生担任公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会任期一致,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《柯力传感关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号 2020-051)。

三、其他说明

1、为确保董事会、监事会的正常运作,公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前,第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

2、公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

3、关于公司本次董事会换届选举的独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《柯力传感独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

柯建东先生:

男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 6 月至 1994 年 8 月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994 年 8 月至 2000 年 7 月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2000 年 7 月至 2002 年 11 月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2002 年 12 月至 2011 年 10 月,任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,柯力有限董事长、总经理;2011 年 12 月至 2016 年 12 月,任宁波柯力投资有限公司执行董事。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理,安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事兼总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司董事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、福州科杰电子衡器有限公司董事长、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

陈建先生:

1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月,任中国石化华北销售公司秘书;2000 年 7 月至 2008 年 10 月,于海通证券股份有限公司先后任总裁办秘书、人力部总经理助理、国际业务部副总经理;2008 年 10 月至 2011 年 2 月,任海通开元证券投资有限公司副总经理;2011 年 2 月至 2016 年 12 月,任海通创新资本管理有限公司总裁;2007 年 5 月至 2015 年 5 月,任中国国际金融股份有限公司监事兼总经理;2015 年 5 月至 2018 年 11 月,任中金智德股权投资管理有限公司董事长;现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事、上海中洲特种合金材料股份有限公司董事、武汉元丰汽车零部件有限公司董事、上海晨阑数据技术有限公司董事、上海实业马利画材有限公司董事、上海马利画材有限公司董事、上海车享家汽车科技服务有限公司董事、西安军融电子卫星基金投资有限公司董事。

李可先生:

男,汉族,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月,任 Williams Hatchman and Keen 会计师事务所审计师;2000 年 5 月至 2002 年 6 月,任安永会计师事务所(悉尼)高级审计师;2002 年 7 月至 2007 年 4 月,任嘉诚亚洲有限公司副总裁;2007 年 5 月至 2015 年 5 月,任中国国际金融股份有限公司监事兼总经理;2015 年 5 月至 2018 年 11 月,任中金智德股权投资管理有限公司监事;2017 年 4 月至 2020 年 5 月,任国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司副董事长;现任中金资本运营有限公司董事兼总经理,国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司董事兼总经理、中金瑞德(上海)股权投资管理有限公司董事、中金智德股权投资管理有限公司董事、武汉兰丁智能医学股份有限公司监事、杭州术创机器人有限公司董事、宁波梅山保税港区云尧投资管理有限公司执行董事兼经理、上海云平投资管理有限公司董事。

胡向光先生:

男,汉族,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年加入宁波森纳电气制造有限公司,曾任总经理助理兼系统成套事业部经理;现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事。

但胜钊先生:

男,1975 年出生,武汉大学法学学士学位,比利时 Vlerick 商学院(Vlerick Business School)工商管理硕士(MBA)学位,香港中文大学专业会计学硕士(EMPAcc)学位。1997 年 7 月至 2008 年 12 月,就职于比利时贝卡尔特集团;2009 年 1 月至 2017 年 4 月,担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书;2017 年 6 月至 2018 年 6 月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理;2018 年 7 月至 2020 年 8 月,担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

姚玉明先生:

男,汉族,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1997 年至 2001 年,任职于浙江新和成股份有限公司;2001 加入宁波森纳电气制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

黄春龙先生:

男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月,任慈溪市第二轻工业局财务科结算主管;1990 年 7 月至 1994 年 5 月,任宁波工具厂财务部部长;1994 年 5 月至 1996 年 6 月,任慈溪会计师事务所审计部主任;1996 年 6 月至 1999 年 9 月,任慈溪会计师事务所副主任会计师;1999 年 9 月至 2006 年 10 月,任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董事长兼副主任会计师;现任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事、慈溪市永敬商标事务有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事兼总经理、聚道一方资本管理有限公司董事。

徐耀先生:

男,汉族,1972 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1994 年毕业于北京理工大学应用物理专业,2004 年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。1994 年 7 月至 1999 年 8 月,任中科院山西煤炭化学研究所助理研究员;2004 年 5 月至 2007 年 5 月,任中科院山西煤炭化学研究所副研究员;2007 年 6 月至 2015 年 8 月,任中科院山西煤炭化学研究所研究员;现任中科院西安光学精密机械研究所研究员、宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

严若森先生:

男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 8 月,任建设部中南勘察设计院助理工程师;2003 年 7 月至 2005 年 8 月,在南开大学工商管理博士后流动站从事博士后研究;2005 年 9 月至今,就职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学公司治理与管理发展研究中心主任、宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

夏忠华先生:

男,出生于 1980 年,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2001 年加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今,历任制造部车间主管、设备信息部内部主管,现任宁波柯力传感科技股份有限公司设备信息部主管。

阮铁军先生:

男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 7 月加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今,历任传感器开发部开发人员,现任宁波柯力传感科技股份有限公司车载传感器开发部开发主管。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-047

宁波柯力传感科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 监事持股的基本情况

截至本公告披露日,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")监事邵孟元先生持有公司股份 620,017 股,占公司总股本比例为 0.37%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

减持计划期间内,监事邵孟元先生暂未实施减持,目前减持时间已过一半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
邵孟元	董事、监事、高级管理人员	620,017	0.37%	IPO 前取得:442,869 股 其他方式取得:177,148 股

注:上表中"其他方式取得",是指公司 2020 年 7 月 3 日实施 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案,每股派发现金红利 0.5 元(含税),每股转增 0.4 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
邵孟元	0	0%	2020/9/7 ~2021/3/5	集中竞价交易	0 -0	0	620,017	0.37%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划系邵孟元先生因个人资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。邵孟元先生可能根据监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划,减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

本次减持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况;相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息告知及披露义务

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-049

宁波柯力传感科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成,公司监事会同意提名夏忠华先生、阮铁军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经监事会和股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-050

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:公司董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 28 日

至 2020 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	选举柯建东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李可先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡向光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举但胜钊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举严若森先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举徐耀先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举夏忠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举阮铁军先生为第四届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 12 月 9 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603662	柯力传感	2020/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 12 月 25 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00

(二)登记地点:宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)现场参会人员需于会议召开前 15 分钟到达会议地点

(二)与会股东的交通费、食宿费自理

(三)会议联系方式

联系人:陈建鹏

联系电话:0574-87562233

传真:0574-87562271

电子邮箱:dmb@kelichina.com

地址:宁波市江北区长兴路 199 号

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波柯力传感科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 28 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举柯建东先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举陈建先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举李可先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举胡向光先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举但胜钊先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举姚玉明先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举严若森先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举徐耀先生为第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举夏忠华先生为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举阮铁军先生为第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-051

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 12 月 7 日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过,同意选举廖小民先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第四届监事会任期一致。廖小民先生将与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的其他 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

附件:

职工代表监事简历

廖小民先生:

男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2005 年加入宁波柯力传感科技股份有限公司,现任公司运营管理部仓储分部成品仓负责人。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-053

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于公司变更财务总监的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到陈建鹏先生递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整,陈建鹏先生不再兼任财务总监职务。辞职后,陈建鹏先生仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对陈建鹏先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会同意聘任但胜钊先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任财务总监事项发表独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

附:但胜钊先生简历

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

附件:

男,1975 年出生,武汉大学法学学士学位,比利时 Vlerick 商学院(Vlerick Business School)工商管理硕士(MBA)学位,香港中文大学专业会计学硕士(EMPAcc)学位。1997 年 7 月至 2008 年 12 月,就职于比利时贝卡尔特集团;2009 年 1 月至 2017 年 4 月,担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书;2017 年 6 月至 2018 年 6 月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理;2018 年 7 月至 2020 年 8 月,担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 编号:2020-072

瑞芯微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司福州五一支行

● 委托理财金额:人民币 18,549 万元

● 委托理财产品名称:中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品、民生天天增利对公款理财产品、中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品、"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品、交银现金添利 2 号。

● 委托理财期限:无固定期限

● 履行的审议程序:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	600	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	2.55%	/	否

2、中国民生银行民生天天增利对公款理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公款理财产品	3,300	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

3、中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	5,349	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	2.8%	/	否

4、交通银行"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行福州五一支行	银行理财产品	"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品	4,500	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

5、中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	800	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	2.55%	/	否

6、交通银行交银现金添利 2 号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行福州五一支行	银行理财产品	交银现金添利 2 号	4,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020 年 11 月 10 日,公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品
产品代码	1701ELT
理财金额	600 万
产品类型	非保本浮动收益类
业绩基准	2.55%(年化)
产品起息日	2020 年 11 月 10 日
产品期限	无固定期限
收益分配方式	按日分红(并将分红收益结转为产品份额)。收益结转采用舍去法,份额结转保留至 0.01 份理财产品份额,小数点后两位以下舍去,因此产生的收益归理财产品所有。

2、2020 年 11 月 10 日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了《中国民生银行理财产品合同》,具体情况如下:

产品名称	民生天天增利对公款理财产品
产品代码	FGAF18168G
理财金额	3,300 万
运作方式	开放式净值型
产品起息日	2020 年 11 月 10 日
到期日	无固定期限
收益分配方式及计算公式	银行根据每日产品所投资的各类资产价值总和扣除相关成本及费用,作为应付总收益。 万份收益=应付总收益/产品总份额 *10000 银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中,产品净值归一。

3、2020 年 11 月 13 日,公司与中国建设银行股份有限公司签署了中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品
产品编号	GD07QYHYFR2020002
理财金额	5,349 万
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品起息日	2020 年 11 月 13 日
产品期限	无固定期限
业绩比较基准	2.8% 本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准,不构成对该理财产品的任何收益承诺。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个产品工作日进行公告。
投资收益	本产品无分红机制,投资运作情况均体现为产品净值变化,投资收益扣除相关费用后,全部分配给客户。

4、2020 年 11 月 25 日,公司与交通银行股份有限公司福州五一支行签署了交通银行"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品
理财信息登记系统产品编码	C1030117004060
理财金额	4,500 万
产品类型	非保本浮动收益型、净值型
产品起息日	2020 年 11 月 25 日
产品期限	无固定期限
理财收益计算方式	当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品本金余额×当日理财实际收益率(年率)/365 每 1 份为一个投资收益计算单位,每单位理财收益精确到小数点后两位(按四舍五入)。理财产品存续期间,每日计算理财收益,每月结算理财收益。收益结转日为每月 15 日(若遇当月 15 日为非工作日,则当月收益结转日顺延至下一工作日)。

5、2020 年 12 月 7 日,公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品
产品代码	1701ELT
理财金额	800 万
产品类型	非保本浮动收益类
业绩基准	2.55%(年化)
产品起息日	2020 年 12 月 7 日
产品期限	无固定期限
收益分配方式	按日分红(并将分红收益结转为产品份额)。收益结转采用舍去法,份额结转保留至 0.01 份理财产品份额,小数点后两位以下舍去,因此产生的收益归理财产品所有。

6、2020 年 12 月 8 日,公司与交通银行股份有限公司福州五一行签署了交通银行"交银·现金添利"2 号净值型人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	交银现金添利 2 号
理财信息登记系统产品编码	C1030119001061
理财金额	4,000 万
产品类型	开发式、固定收益类、净值型产品
产品起息日	2020 年 12 月 8 日
产品期限	无固定期限
理财收益计算方式	当日理财收益=投资者当日持有的本理财产品本金余额×当日理财实际收益率(年率)/365 每 1 份为一个投资收益计算单位,每单位理财收益精确到小数点后两位(按四舍五入)。理财产品存续期间,每日计算理财收益,每月结算理财收益。收益结转日为每月 15 日(若遇当月 15 日为非工作日,则当月收益结转日顺延至下一工作日)。

(二)委托理财的资金投向

1、中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。

2、中国民生银行民生天天增利对公款理财产品

本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款、大额存单、同业存放、同业存单、回购;国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券,以及投资于债券和货币市场工具的基金、资产管理计划等标准化债权类资产。

3、中国建设银行"乾元-恒赢"(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品

本产品所募集的资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产,具体如下:1.现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等;2.货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等;3.货币市场基金;4.标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等;5.其他符合监管要求的资产。

4、交通银行"交银·现金添利"1 号净值型人民币理财产品

货币市场类:现金、货币基金、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产;固定收益类:银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债(含银行/证券公司次级债、混合资本债)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权及其他资产或者资产组合。

5、交通银行交银现金添利 2 号

现金、货币基金、银行存款、同业存单、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产;银行间和交易所上市的国债、地方政府债、各类金融债(含银行/证券公司次级债、混合资本债)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产。

三、委托理财受托方的情况

(一)中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601398),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二)中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三)中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601939),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,064,011,166.09	2,396,511,537.98
负债总额	348,050,946.60	299,062,567.85
归属于上市公司股东的净资产	1,715,960,219.49	2,097,448,970.13
	2019 年度(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	426,701,510.41	311,406,036.44

截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 12.48%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

(二)截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 139,099.41 万元,本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计 18,549 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 13.34%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的投资理财产品,受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

七、已到期收回理财产品情况

自 2020 年 11 月 11 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-070)至今,已到期收回理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	中国工商银行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	银行理财产品	800	2020 年 8 月 20 日-2020 年 12 月 3 日	2.05%	4.72
2	中信银行福州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00739 期	结构性存款	9,350	2020 年 8 月 28 日-2020 年 11 月 27 日	1.48%-3.40%	69.93

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.78	0
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	92.25	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.55	0
4	结构性存款	15,000.00	15,000.00	134.63	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	59.15	0
6	银行理财产品	3,500.01	3,500.01	1.14	0
7	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	0.38	0
8	结构性存款	9,345.00	9,345.00	77.83	0
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	83.00	0
10	银行理财产品	800.00	800.00	4.72	0
11	银行理财产品	200.00	200.00	0.33	0
12	结构性存款	9,350.00	9350	69.93	0
13	结构性存款	8,000.00	0	0	8,000.00
14	结构性存款	17,000.00	0	0	17,000.00
15	结构性存款	13,000.00	0	0	13,000.00
16	银行理财产品	11,000.00	0	0	11,000.00
17	银行理财产品	12,000.00	0	0	12,000.00
18	银行理财产品	12,500.00	0	0	12,500.00
19	银行理财产品	600.00	0	0	600.00
20	银行理财产品	3,300.00	0	0	3,300.00
21	银行理财产品	5,349.00	0	0	5,349.00
22	银行理财产品	4,500.00	0	0	4,500.00
23	银行理财产品	800.00	0	0	800.00
24	银行理财产品	4,000.00	0	0	4,000.00
合计		168,744.01	76,695.01	554.69	92,049.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.91	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.71	
目前已使用的理财额度				92,049.00	
尚未使用的理财额度				57,951.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月10 日

前海开源基金管理有限公司 关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",前海开源中航军工份额(基础份额)场内简称:中航军工,基金代码:164402)之前海开源中航军工 A 份额(场内简称:中航军 A,基金代码:150221)和前海开源中航军工 B 份额(场内简称:中航军 B,基金代码:150222)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准,前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内前海开源中航军工份额。

针对本基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

(1)由于前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)前海开源中航军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,前海开源中航军工 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额,由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原前海开源中航军工 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

前海开源中航军工 B 份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,前海开源中航军工 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额,由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原前海开源中航军工 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为前海开源中航军工份额前,前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即前海开源中航军工 A 份额持有人买入等量的前海开源中航军工 B 份额,或者前海开源中航军工 B 份额持有人买入等量的前海开源中航军工 A 份额),合并为前海开源中航军工份额,按照前海开源中航军工份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准,前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内前海开源中航军工份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设基金份额折算基准日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000 元、1.0100 元、0.7900 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示:

基金份额	折算前 基金份额(参考)净值(元)	基金份额(份)	份额折算比例	折算后 基金份额净值(元)	基金份额
场内前海开源中航军工份额	0.9000	100,000	(无变化)	0.9000	100,000 份场内前海开源中航军工份额
前海开源中航军工 A 份额	1.0100	100,000	1.122222222 (全部折算为前海开源中航军工份额)	0.9000	112,222 份场内前海开源中航军工份额
前海开源中航军工 B 份额	0.7900	100,000	0.877777778 (全部折算为前海开源中航军工份额)	0.9000	87,777 份场内前海开源中航军工份额

注:具体折算结果以登记结算机构为准

5、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为前海开源中航军工份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额合并或折算为前海开源中航军工份额后,基金份额持有期自前海开源中航军工份额确认之日起计算,其中前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

(1)场外赎回费率

本基金场外赎回费率如下表:

持有期限 D(天)	赎回费率
D<7	1.50%
7 ≤D<365	0.50%
365≤D<1095	0.20%
D≥1095	0

从场内转托管至场外的前海开源中航军工份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

(2)场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为 7 日内 1.50%,7 日及以上 0.50%。

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。)

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.qhkyfund.com 或拨打本公司客服电话:4001-666-998 进行咨询。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
2020 年 12 月 10 日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下部分基金参与上海璞泰来新能源科技股份有限公司(璞泰来,股票代码:603659)非公开发行股票的认购事项公告如下:

"璞泰来"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 2226 号)

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金	353,396	32,000,007.80	0.89%	36,170,080.60	1.01%	6 个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	287,134	25,999,983.70	1.41%	29,388,164.90	1.59%	6 个月
泓德战略转型股票型证券投资基金	662,617	59,999,969.35	1.84%	67,818,849.95	2.08%	6 个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金	154,611	14,000,026.05	1.03%	15,824,435.85	1.16%	6 个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	154,611	14,000,026.05	2.04%	15,824,435.85	2.31%	6 个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	88,349	8,000,001.95	0.78%	9,042,520.15	0.88%	6 个月
泓德研究优选混合型证券投资基金	198,785	17,999,981.75	1.02%	20,345,644.75	1.16%	6 个月
泓德量化精选混合型证券投资基金	88,349	8,000,001.95	1.28%	9,042,520.15	1.45%	6 个月
泓德睿泽混合型证券投资基金	1,656,543	149,999,968.65	1.40%	169,547,176.05	1.59%	6 个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	552,181	49,999,989.55	0.72%	56,515,725.35	0.82%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 8 日数据。

投资者可登录本公司官方网站 http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十日