证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2021-005
债券代码：128074　　债券简称：游族转债

# 游族网络股份有限公司 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：
股票代码：002174
股票简称：游族网络
债券代码：128074
债券简称：游族转债
转股价格：人民币 16.97 元 / 股
转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转换公司债券于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元 / 股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元 / 股调整为 16.97 元 / 股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，游族转债因转股金额减少 48,100 元（481 张），转股数量为 2,813 股。截至 2020 年 12 月 31 日，游族转债剩余金额为 683,297,300 元。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

| | 本次变动前（9 月 30 日） | | 本次变动增减（+,-） | | | | | 本次变动后（12 月 31 日） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件流通股 | 223,660,072 | 24.42 | | | | -1,163,692 | -1,163,692 | 222,496,380 | 24.29 |
| 高管锁定股 | 219,781,098 | 24.00 | | | | +2,715,282 | +2,715,282 | 222,496,380 | 24.29 |
| 首发后限售股 | 3,878,974 | 0.42 | | | | -3,878,974 | -3,878,974 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 692,160,402 | 75.58 | | | | +1,166,505 | +1,166,505 | 693,326,907 | 75.71 |
| 三、总股本 | 915,820,474 | 100 | | | | +2,813 | +2,813 | 915,823,287 | 100 |

注：1、首发后限售股变动，系 2017 年度非公开发行股票的部分认购主体承诺限售期到期所致。本次解除并上市流通限售股股份为 3,878,974 股，具体详见 2020 年 12 月 17 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。

2、高管锁定股变动系公司董监高持股变动所致。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“游族网络”股本结构表；

（二）截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

**游族网络股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 1 月 4 日**

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2021-003

# 游族网络股份有限公司关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的公告

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。

一、出售股票资产概述

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司出售股票资产的议案》，同意授权全资子公司 Yousu Hongkong Limited（以下简称“游素香港”）的管理层根据证券市场情况择机出售所直接持有的心动有限公司（以下简称“心动公司”，证券代码：02400.HK）部分无限售流通股股票，彼时心动所持心动公司股票共计 8,591,250 股，预计出售股数为 655,000 股至 6,091,250 股，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

截至本公告日，游素香港已累计净卖出心动公司股票 5,139,800 股，占目前心动公司总股本的 1.13%；游素香港目前持有心动公司无限售流通股 3,451,450 股，占心动公司总股本的 0.76%。

公司董事会提请股东大会批准并授权游素香港管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余心动公司无限售流通股，直至出售完毕。由此，董事会预计连续 12 个月内游素香港出售心动公司股票产生的收益将超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故将本次出售股票事项提交至股东大会进行审议。本股票售出事项的授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在此售出期间内，若心动公司发生送股、资本公积转增股本等股权变动情况，游素香港可出售的股票数量相应增加。本次交易已经第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）心动公司的基本情况

公司名称：心动有限公司
总股本：454,112,700 股
注册地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands
主要办公地点：中国上海万荣路 700 号 A2 单元，香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼
上市日期：2019 年 12 月 12 日
上市交易所：香港交易所
企业类别：注册非香港公司
证券代码：02400.HK
证券简称：心动公司
所属行业：软件服务、游戏开发及发行
关联关系：心动公司不属于公司关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，心动公司不属于失信被执行人。

（二）主要股东

截至 2020 年 6 月 30 日，心动公司的主要股东如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy Today Holding Limited | 157,605,000 | 36.82% |
| 2 | Aiks Danger Inc. | 67,545,000 | 15.78% |
| 3 | Jiexin Management Limited | 36,212,839 | 8.46% |
| 4 | IGG Inc | 24,648,000 | 5.76% |

（三）主要财务情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 6 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 286,606 | 311,746.8 |
| 负债总额 | 57,953 | 56,905.4 |
| 应收账款总额 | 40,614.3 | 34,420 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 187,187 | 212,761.9 |
| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2020 年 1 月-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 283,809.7 | 144,048.1 |
| 营业利润 | 52,929 | 27,321.5 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,656.3 | 20,654.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,077.4 | 38,241.8 |

注：以上数据来源于心动公司 2019 年年度报告、2020 年中期报告。

（四）公司持有心动公司的基本情况

本次交易标的为在香港交易所上市交易的游素香港所持有的剩余全部心动公司股票。游素香港持有的交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、出售方案

公司董事会提请股东大会批准并授权游素香港管理层依据证券市场行情择机出售所持心动公司的剩余全部股份；若经审议通过，游素香港管理层可在符合香港证券市场交易规则的前提下选择适当的交易方式、交易时机等，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。如遇心动公司实施转增股本、送股等事项，则上述出售方案的出售数量将进行相应调整。

四、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及 使用效率，满足公司业务发展的资金需求，实现公司收益最大化，促进公司持续健康发展。本次出售股票事项预计连续 12 个月内游素香港出售心动有限公司（以下简称“心动公司”，证券代码：02400.HK）部分无限售流通股股票，彼时公司所持心动公司股票共计 8,591,250 股，预计出售股数为 655,000 股至 6,091,250 股，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

后续公司将根据心动公司股票出售的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。证券市场股价由于市场环境等因素将产生一定波动，提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：本次公司董事会提请股东大会批准并授权全资子公司游素香港的管理层根据证券市场情况择机出售剩余心动公司股票，有利于提高公司资产流动性及其使用效率，优化公司资产结构，亦能更好地满足公司未来发展的资金需求。同时，公司董事会预计连续 12 个月内游素香港出售心动公司股票产生的收益将超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故将本次出售股票事项提交至股东大会进行审议。公司对本事项的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的事项并提请公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议
2、第五届监事会第三十次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见
4、上市公司交易情况概述表

特此公告。

**游族网络股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 1 月 4 日**

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2021-004

# 游族网络股份有限公司关于召开 2021 年第一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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2021 年 1 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间：
1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:00。
2）网络投票时间为：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：2021 年 1 月 20 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：2021 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

证券代码：002662　　股票简称：京威股份　　公告编号：2021-001

# 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于转让参股公司股权的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于转让参股公司无锡星亿 48%股权的议案》，公司将所持有的无锡星亿智能环保装备股份有限公司（以下简称“无锡星亿”）48%的股权以 16,000 万元的价格转让给无锡弘亿商务管理有限公司（以下简称“无锡弘亿”），具体内容详见公司 2018 年 10 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-133）

根据股权转让时交易双方签署的《关于无锡星亿智能环保装备股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）约定，无锡弘亿需在合同生效后的三个工作日内，支付股权转让款的 20%，无锡弘亿按照自身的实际经营状况在合同生效日后的两年内分批将本协议项下剩余的由目标股权转让产生的股权转让款足额支付给本公司。

二、交易的最新进展

无锡弘亿鉴于疫情对生产经营的影响及日常经营资金周转困难等原因，无法如约按期足额支付股权转让价款，特向公司申请延长付款期限。经充分协商，双方于 2020 年 12 月 31 日签署《延期还款协议》，对股权转让款的支付安排及利息、罚息等情况作出明确约定。

三、延期还款协议的主要内容

（一）延期还款协议主要内容

以下协议内容中：甲方代指“无锡弘亿”，乙方代指“本公司”。

第 2 条　还款期限：最迟不得晚于 2022 年 10 月 16 日。若甲方经营及资金情况改善，应提前还款。

第 3 条　还款方式和利息：甲方应积极筹措资金（包括但不限于公司及关联方的经营性资金回款、金融机构贷款及股权性融资等），并按以下计划及时还款：

3.1　还款方式
1、于 2020 年　12　月 31　日前，甲方应向乙方支付 220 万元；
2、于 2021 年 12　月 31 日前，甲方应向乙方支付 1,600 万元；
3、于 2022　年 10　月 16　日前，甲方应向乙方支付 12,000 万元。

3.2　利息

3.2.1　利率：针对未付款项采用固定利率 4.35%/ 年

3.2.2　利息应在按照本协议还款时就实际占用天数计算。

第 4 条　罚息利率：4.1　若甲方未按约定期限还款，就逾期部分，乙方从逾期之日起按照逾期还款罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。逾期还款罚息利率为本协议第 3 条规定的利率水平上加收 10%/ 年。

利息和罚息支付的方式，由双方共同商定。

（二）延期还款协议履行情况

按照《延期还款协议》约定，无锡弘亿应于 2020 年 12 月 31 日之前支付 220 万元股权转让款；公司已于 2020 年 12 月 30 日收到前述款项。

截止公告日，无锡弘亿尚欠公司股权转让款余额为 13,600 万元。

四、延期还款协议的签订对公司的影响

本次签署股权转让协议的延期还款协议，对无锡弘亿剩余未支付的股权转让款的未来还款安排及出现违约情形的处理，作了更详细的约定，对于公司收回股权款起到了良好的保证作用，但是无锡弘亿是否能够及时履行相关协议约定之事项尚存在不确定性风险，若不能如期收回股权转让款，将影响公司其他应收款的可回收性，存在增加坏账的风险。后续公司将严格监督回款进程，以防范无锡弘亿不及时履约给公司造成损失的情形，如发生不能按时履约的情形，公司将采取提起诉讼等法律方式，以确保款项的收回。

五、备查文件

1、公司与无锡弘亿签署的《延期还款协议》。

特此公告。

**北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 5 日**

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2021-001

# 成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 10 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 2,000 万元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02298 期”，产品起息日为 2020 年 12 月 14 日，到期日为 2020 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2020 年 12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,000 万元，获得理财收益 2.19 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额（万元） | 预计产品年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 30289 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019.11.7—2020.2.5 | 5,000 | 3.80% | 是 | 46.85 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2019 年第 204 期 D 款 | 保本浮动收益型 | 2019.11.12—2020.2.13 | 12,500 | 3.83% | 是 | 121.98 |
| 3 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 30737 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019.11.29—2020.2.27 | 8,000 | 3.85% | 是 | 75.95 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2019 年第 231 期 E 款 | 保本浮动收益型 | 2019.12.24—2020.3.26 | 8,000 | 3.80% | 是 | 71.92 |
| 5 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 32601 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.3.4—2020.3.31 | 3,000 | 3.50% | 是 | 7.77 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 22 期 E 款 | 保本浮动收益型 | 2020.2.18—2020.5.21 | 12,000 | 3.80% | 是 | 100.40 |
| 7 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 32596 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.3.2—2020.5.29 | 10,000 | 3.70% | 是 | 89.21 |
| 8 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 33115 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.4.1—2020.6.30 | 5,000 | 3.55% | 是 | 43.77 |
| 9 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢利率结构 33115 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.4.1—2020.6.30 | 6,000 | 3.55% | 是 | 52.52 |
| 10 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信利率结构 34916 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.6.15—2020.7.17 | 5,000 | 3.05% | 是 | 13.37 |
| 11 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信利率结构 35981 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.7.27—2020.8.28 | 9,000 | 3.25% | 是 | 22.49 |
| 12 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信利率结构 34360 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.5.25—2020.8.31 | 11,500 | 3.20% | 是 | 98.81 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 112 期 K 款 | 保本浮动收益型 | 2020.7.14—2020.10.16 | 10,000 | 3.15% | 是 | 81.12 |
| 14 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00994 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.9.14—2020.10.16 | 5,000 | 3.20% | 是 | 12.27 |
| 15 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01836 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.11.2—2020.12.9 | 2,000 | 2.90% | 是 | 5.07 |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 149 期 H 款 | 保本浮动收益型 | 2020.9.8—2020.12.11 | 10,000 | 3.35% | 是 | 86.27 |
| 17 | 中信银行股份有限公司成都分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02298 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2020.12.14—2020.12.31 | 2,000 | 2.75% | 是 | 2.19 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 176 期 F 款 | 保本浮动收益型 | 2020.10.27—2021.1.29 | 10,000 | 3.30% | 否 | —— |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 213 期 E 款 | 保本浮动收益型 | 2020.12.15—2021.3.19 | 10,000 | 3.50% | 否 | —— |

三、备查文件
1、中信银行客户回单

特此公告。

**成都天奥电子股份有限公司**
**董事会**
**2020 年 1 月 4 日**

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2021-003

# 成都天奥电子股份有限公司关于召开 2021 年第一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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议于 2021 年 1 月 20 日（星期三）15:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2021 年 1 月 20 日（星期三）15:00
2、网络投票时间：2021 年 1 月 20 日
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 2021 年 1 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2021 年 1 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 1 月 14 日
（七）会议出席对象：
1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：成都市金牛区金科东路 50 号国资总部基地 2 号楼 626 会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案：
1、《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案审议事项采用累积投票制表决。
三、提案编码
本次股东大会议案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案（等额选举） | | |
| 1.00 | 《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》 | |

四、现场会议的登记方法
（一）登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：
2021 年 1 月 18 日（星期一；9:30-11:30，13:30-15:30）
（三）登记地点及会议联系方式：
联系地址：成都市金牛区金科东路 50 号国资总部基地 2 号楼证券事务部
邮政编码：610036
联系电话：028-87559309
传　真：028-87559309
联系邮箱：boardoffice@elecspn.com
联系人：高秀婷
（四）会议费用：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。

**成都天奥电子股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 1 月 4 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 1 月 20 日 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 2021 年 1 月 20 日 9:15—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://wltp.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://wltp.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。
附件 2：
授权委托书
成都天奥电子股份有限公司：
兹委托　　（先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
一、委托股东对会议议案表决如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | | 同意票数 |
| 1.00 | 《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》 | |

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（签名或签章）：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
受托人签名：
受托人证件号码：
委托日期：

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2021-002

# 成都天奥电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

**成都天奥电子股份有限公司**
**董事会**
**2021 年 1 月 4 日**

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2021—001
债券代码：112684　　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　　债券简称：联创转债

# 联创电子科技股份有限公司 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

重要内容提示：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价格：人民币 13.86 元 / 股
转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 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，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。

（三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子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》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元 / 股。

2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元 / 股调整为 14.48 元 / 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变，仍为 14.48 元 / 股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 9.01 元 / 股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由 14.48 元 / 股调整为 13.86 元 / 股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。

二、“联创转债”转股及股本变动情况

2020 年第四季度，“联创转债”因转股减少 26,400 元（264 张债券），转股数量为 1,840 股。截至 2020 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额为 299,949,600 元，剩余债券 2,999,496 张。公司以非公开发行股票的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），本次新增股份已于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司 2020 年第四季度股本变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 3,780,540 | 0.41 | 118,867,915 | 122,648,455 | 11.70 |
| 