证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：2021-031

博通集成电路（上海）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：2021 年 7 月 20 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

2021 年第一次临时股东大会

（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：2021 年 7 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

（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 2021 年 7 月 20 日

至 2021 年 7 月 20 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

不涉及公开征集股东投票权。

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
非累积投票议案		
1	《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已于 2021 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-028）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海致能工业电子有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603068	博通集成	2021/7/14

（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：2021 年 7 月 16 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

（二）登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、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原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、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）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式：

地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢

联系人：李丽莉

联系电话：021-51086811*8899

传真：021-60871089

电子邮件：ir@bekencorp.com

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日

附件 1：授权委托书

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

博通集成电路（上海）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 20 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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
1	《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》			

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。

证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：临 2021-030

博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》。

同意公司作为有限合伙人参与认购私募基金“上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）”份额（暂定名，以工商核定名称为准）。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）为公司 5%以上股东上海致能工业电子有限公司之关联方仟品（上海）股权投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的私募基金，总规模为人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元，本次投资构成关联交易。

监事会认为公司本次认购私募基金份额暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资暨关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司监事会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：临 2021-028

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）

● 投资金额：基金总规模为人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元。

● 标的基金的基金管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“仟品投资”），其与博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”、“公司”）第二大股东（持有公司 9.64%股份）上海致能工业电子有限公司（以下简称“上海致能工业”）存在关联关系，因此公司本次认购仟品投资发起的私募基金份额构成关联交易。

● 本次认购私募基金份额暨关联交易（以下简称“本次投资暨关联交易”）交易额已达到人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，因此本次投资暨关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示：截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；标的基金尚处于筹备设立阶段，尚须取得中国证券投资基金业协会备案，完成时间存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本次投资暨关联交易概述

为响应大力发展集成电路产业的国家战略，公司拟协同专业资本、产业资源，参与投资标的基金，共同支持集成电路及人工智能领域企业的发展，同时提升公司发展空间，为股东创造更大价值。

标的基金拟募集资金规模 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元。

标的基金的基金管理人为仟品投资；公司第二大股东上海致能工业（持有公司 9.64%股份）的控股股东为上海闵齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闵齐”）（持有上海致能工业 99.9995%份额），上海闵齐的出资人为上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰二期”）（持有上海闵齐 99.9993%出资额），武岳峰二期的基金管理人为仟品投资。因此公司本次认购仟品投资发起设立的私募基金份额构成关联交易。

上述事项已于 2021 年 7 月 1 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

鉴于本次投资暨关联交易额已达到人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次投资暨关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易主体基本情况

仟品投资情况如下：

成立时间	2015 年 8 月 10 日
注册资本	2,000 万元人民币
住所	上海市浦东新区张江高科技园区芳春路 400 号 1 幢 3 层 302-40 室
股东	DIGITAL TIME INVESTMENT LIMITED 持有 100%股权，仟品投资为中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人（登记编号：P1029450），其最终出资人为自然人武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier
经营范围	受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

仟品投资为持有公司 9.64%股份股东上海致能工业主要出资人武岳峰二期的基金管理人，同时为持有公司 2.49%股份股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人。

根据上海致能工业电子有限公司于 2020 年 12 月 25 日披露的权益变动报告书，“在未来 12 个月内，将根据上市公司的业务发展及其股票价格等因素，通过上海证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让、非公开发行等方式，继续增持上市公司股份，增持股份比例不低于 4.00%，不高于 9.00%，增持价格将根据市场价格及相关规则确定，信息披露义务人承诺未来不谋求上市公司控制权。”除此之外，仟品投资及其管理的基金等一致行动人与上市公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排等。

最近一年主要财务指标：截至 2020 年底，仟品（上海）股权投资管理有限公司经审计的资产总额 9,768.82 万元，资产净额 6,987.25 万元人民币，2020 年度实现营业收入 9,873.25 万元，净利润 5,566.28 万元。

过去十二个月至本公告披露日，除本次关联交易外，本公司与仟品投资不存在与本次交易同类的其他交易。

三、投资基金的基本情况

（一）名称：上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）类型：有限合伙企业。

（三）基金规模：人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准）全体合伙人的认缴出资总额必须在首轮认缴完成日起 4 年内全部实际缴付完毕，首期缴付的出资额应为其认缴出资额的 20%，缴付时间以普通合伙人发出的首期缴付出资通知为准，除首期出资外，普通合伙人将根据合伙企业的实际资金使用需求，向各合伙人出具新一期的出资通知书。公司作为有限合伙人以自有资金认购基金份额人民币 1 亿元。

（四）标的基金拟认缴出资情况如下（以实际募集规模为准）

合伙人名称	认缴出资额（亿元）	出资比例	合伙人类别
上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）	0.25	2.22%	普通合伙人
上海兴嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	1.00	8.89%	有限合伙人
博通集成电路（上海）股份有限公司	1.00	8.89%	有限合伙人
旭新投资（上海）有限公司（联发科（2454.TW）之子公司）	1.50	13.33%	有限合伙人
上银瑞金资本管理有限公司（上银瑞金尚权 1 号单一资产管理计划）	2.50	22.22%	有限合伙人
清华大学教育基金会	1.00	8.89%	有限合伙人
上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2.00	17.78%	有限合伙人
其他	2.00	17.87%	有限合伙人

（五）基金管理公司：仟品（上海）股权投资管理有限公司。

（六）基金期限：投资期 4 年，管理退出期 3 年，延长期 2 年（合伙人大会同意），总年限原则上不超过 9 年。

（七）管理费：普通合伙人和管理人不收取管理费。

（八）管理模式：上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）设投资决策委员会，决策委员会设委员 3 人，由普通合伙人上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）委派，决策基金的投资和退出方案。

（九）收益分配：来源于可分配收益按照投资人实缴出资的比例进行分配。

（十）退出机制：通过武岳峰三期基金投资项目上市、并购、及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

（十一）标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商变更，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

（十二）投资方向：资金投资于上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙），主要投资方向为集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业。上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）情况如下：

1、名称：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、基金规模：不超过人民币 500,000 万元（以实际募集规模为准）

4、基金管理公司：仟品（上海）股权投资管理有限公司

5、投资方向：集成电路设计产业、人工智能及与集成电路相关的电子信息产业。

6、基金期限：投资期 4 年，管理退出期 3 年，延长期 2 年（合伙人大会同意），总年限原则上不超过 9 年。

7、管理费：投资期内的年度管理费率为基金认缴出资总额的 2.00%。

8、管理模式：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）设投资决策委员会，决策委员会设委员 5 人，决策基金的投资和退出方案。

9、收益分配：来源于可分配收益按照投资人实缴出资的比例进行分配。

四、本次投资暨关联交易的目的及对上市公司影响

本次投资符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

五、本次投资暨关联交易履行的审议程序

本次投资暨关联交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事一致同意本次投资暨关联交易。

公司全体独立董事签署了《事前认可声明》，发表了同意该事项的独立意见，认为公司本次认购私募基金份额暨关联交易的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次投资暨关联交易事项符合公司的发展战略，且在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。全体独立董事一致同意公司本次投资暨关联交易事项，同意将本议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会发表书面审核意见如下：公司本次认购私募基金份额暨关联交易的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次投资暨关联交易事项符合公司的发展战略，且在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次投资暨关联交易。

2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》，认为公司本次认购私募基金份额暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资暨关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资暨关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

六、风险揭示

由于基金尚处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：临 2021-029

博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

同意公司参与认购上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易之议案并提交股东大会审议。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基金总规模为人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（“仟品投资”）；公司第二大股东上海致能工业（持有公司 9.64%股份）的控股股东为上海闵齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闵齐”）（持有上海致能工业 99.9995%份额），上海闵齐的出资人为上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰二期”）（持有上海闵齐 99.9993%出资额），武岳峰二期的基金管理人为仟品投资。因此公司本次认购仟品投资发起设立的基金份额构成关联交易。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议的议案及公司第二届监事会第九次会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 7 月 20 日（星期二）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2021-037

唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021 年 06 月 29 日、2021 年 06 月 30 日、2021 年 07 月 01 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

● 经公司自查，为进一步延伸产业链条、优化产业结构，公司正在筹划收购某公司股权事项。该公司业务领域为：四氯化硅产品下游产品的生产。本次股权收购事项尚处于筹划阶段，尚未形成明确方案，标的公司的资产估值、具体交易价款等事项尚未确认，目前处于审计、评估阶段，交易双方能否达成一致并签署相关具体协议，存在较大不确定性。除此之外，不存在影响公司股价波动的其他重大事项。

● 本次股权收购事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审议程序，交易事项能否获批通过存在不确定性。本次股权收购事项不会导致公司主业发生变更，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。公司将严格按照证监会、上交所信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 06 月 29 日、2021 年 06 月 30 日、2021 年 07 月 01 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

1、为进一步延伸产业链条、优化产业结构，公司正在筹划收购某公司股权事项。该公司业务领域为：四氯化硅产品下游产品的生产。本次股权收购事项尚处于筹划阶段，尚未形成明确方案，标的公司的资产估值、具体交易价款等事项尚未确认，目前处于审计、评估阶段，交易双方能否达成一致并签署相关具体协议，存在较大不确定性。标的公司主要财务数据如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	14,238.92	14,039.65
净资产	5,676.81	5,372.52
营业收入	6,450.62	2,505.61
净利润	-5,330.72	-276.24

注：以上数据未经审计。

除此之外，不存在影响公司股价波动的其他重大事项。

2、本次股权收购事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审议程序，交易事项能否获批通过存在不确定性。本次股权收购事项不会导致公司主业发生变更，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。公司将严格按照证监会、上交所信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、除此之外，经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在其他涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在影响公司股价波动的其他重大事宜。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于 2021 年 06 月 29 日、2021 年 06 月 30 日、2021 年 07 月 01 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形。

（一）公司股票于 2021 年 06 月 29 日、2021 年 06 月 30 日、2021 年 07 月 01 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，因公司股票近期涨幅较大，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司正在筹划的股权收购事项尚处于筹划阶段，尚未形成明确方案，目前双方尚未签署相关具体协议，存在较大不确定性。本次股权收购事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审批程序，能否获批通过存在不确定性。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券日报》刊登的相关公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述股权收购事项外，本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 07 月 02 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2021-036

唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司近日对其住所进行了变更并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：

统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q

名称：唐山三孚新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：南堡开发区兴达道 5 号

法定代表人：刘崁

注册资本：贰亿壹仟万元整

成立日期：2019 年 03 月 22 日

经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 07 月 02 日

存托凭证代码：689009　　存托凭证简称：九号公司　　公告编号：存托人 2021-005

存托人中国工商银行股份有限公司 关于九号有限公司临时股东大会2021年第3次征求存托凭证持有人投票意愿的通知

本存托人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：

● 九号有限公司股东大会会议召开日期：2021 年 7 月 19 日

● 本次征求为存托人 2021 年第 3 次征求投票意愿

本次征求投票意愿的投票日：2021 年 7 月 19 日

● 征求投票意愿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

2021 年 7 月 1 日，本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司（以下简称上市公司）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（具体内容见附件）。根据该通知，上市公司将于 2021 年 7 月 19 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开 2021 年第二次临时股东大会。上市公司董事会已将 2021 年 7 月 12 日（北京时区）确定为股权登记日。截至股权登记日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时），持有上市公司普通股的在册股东，有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。

截至登记日 2021 年 7 月 12 日（北京时区）下午沪市收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。

一、投票意愿征求登记日及对象

（一）存托凭证登记日（北京时区）：2021 年 7 月 12 日

（二）征求对象

截至登记日下午沪市收市时，在中国结算上海分公司登记在册的上市公司存托凭证持有人，有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票，向本存托人作出投票指示。

二、存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排

（一）征求方式：本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。

（二）征求投票意愿的系统、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（北京时区）：自 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 19 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投票意愿征求当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（北京时区）；通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的 9:15-15:00（北京时区）。

（三）投票登录路径

存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的，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，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（四）征求投票意愿的股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

上述议案的具体内容，请参见附件股东大会通知。

1、特别决议议案：1、2

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案：无

应回避表决的关联存托凭证持有人名称：无

4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. 持有的存托凭证所对应的 B 类普通股股份每份具有 5 份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。上述议案中，1、2 均适用特别表决权。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项

（一）根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人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，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一投票通过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。

（三）存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

四、存托人在上市公司股东大会上的投票

（一）存托人的投票

本存托人将依据有关规定和存托协议约定，按照从存托凭证持有人处征求到的投票意愿（指示），在上市公司 2021 年第二次临时股东大会上对存托凭证所对应的基础普通股进行投票。

（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

五、其他事项

会议联系方式

1、本存托人联系方式

联系人：王楸

地　址：北京市西城区金融大街 5 号

电　话：010-66105755

邮　箱：qiu.wang@icbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人：胡丹

地　址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

电　话：010-84828002-841

邮　箱：ir@ninebot.com

特此公告。

存托人：中国工商银行股份有限公司

2021 年 7 月 2 日

附件：九号有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2021-026

成都智明达电子股份有限公司 2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3193 万元到 4151 万元，与上年同期相比，将增加 1597 万元到 2554 万元，同比增加 100%到 160%。

2.2021 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3102 万元到 4032 万元，与上年同期相比，将增加 1549 万元到 2478 万元，同比增加 100%到 160%。

（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

本次业绩预告中的数据尚未经会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020 年度 1-6 月，成都智明达归属于母公司所有者的净利润：1,596.51 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,553.75 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩表现良好，其主要原因是下游需求旺盛，订单大幅增加，导致公司收入大幅增加。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素和其他风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2021-025

深圳市明微电子股份有限公司 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