证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-015

北京海天瑞声科技股份有限公司关于部分股东不再构成一致行动关系的提示性公告

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：

● 本次权益变动原因为部分股东不再构成一致行动关系，不涉及要约收购，不会使北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日，公司股东唐涤飞持有公司股份3,314,846股，占公司股份总数的7.74%，股东北京中瑞立投资中心（有限合伙）（以下简称"中瑞立"）持有公司股份850,496股，占公司股份总数的1.99%。

公司于近日收到股东唐涤飞及中瑞立出具的《关于不再构成一致行动关系的告知函》，获悉唐涤飞持股的北京创慧科瑞投资管理有限公司（以下简称"创慧科瑞"）因退伙不再持有中瑞立的出资份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表，唐涤飞与中瑞立不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，故唐涤飞与中瑞立不再构成一致行动关系。经中瑞立的全体合伙人一致同意，中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人变更为宋琼女士（其持有中瑞立23.26%的出资份额）。中瑞立已于近日完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。不再构成一致行动关系后，唐涤飞、中瑞立持有公司的股份单独计算，现将具体情况公告如下：

一、一致行动关系变动情况

（一）一致行动关系的情况说明

在公司首次公开发行股票并上市时，唐涤飞先生直接持有公司股份，同时其持股50%的创慧科瑞为中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，其为中瑞立的执行事务合伙人委派代表，中瑞立也直接持有公司股份，根据《上市公司收购管理办法》的规定，唐涤飞与中瑞立为一致行动关系。

（二）本次一致行动关系变动的说明

由于唐涤飞持股的创慧科瑞因退伙不再持有中瑞立的出资份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表。唐涤飞与中瑞立不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，故唐涤飞与中瑞立不再构成一致行动关系。

二、一致行动关系变动前后持股情况

公司上市后，唐涤飞持有公司股份3,577,982股，中瑞立持有公司股份1,871,560股，合计持有公司股份5,449,542股，占公司股份总数的12.73%。

2022年11月18日至2023年2月20日，唐涤飞减持公司股份263,136股，占公司股份总数的0.61%；2022年9月13日至2023年2月9日，中瑞立减持公司股份1,021,064股，占公司股份总数的2.39%。

认定一致行动关系人时，唐涤飞及中瑞立合计持有公司股份4,165,342股，占公司股份总数的9.73%。其中，唐涤飞持有公司股份3,314,846股，占公司股份总数的7.74%；中瑞立持有公司股份850,496股，占公司股份总数的1.99%。

不再构成一致行动关系后，唐涤飞、中瑞立持有公司的股份单独计算，唐涤飞持有公司股份3,314,846股，占公司总股本的7.74%。中瑞立持有公司股份850,496股，占公司总股本的1.99%。

三、其他说明

1、上述一致行动关系变动事项，不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、上述一致行动关系变动不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3.本次权益变动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。

4.本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

5.本次权益变动后，唐涤飞和中瑞立将各自按照相关法律法规的规定以及出具的承诺，履行相应信息披露义务和相关承诺。

四、备查文件

1.《北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年3月1日

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787

北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海天瑞声

股票代码：688787

信息披露义务人信息

信息披露义务人1：唐涤飞

住所：北京市朝阳区

通讯地址：北京市朝阳区

股份变动性质：信息披露义务人不再构成一致行动关系导致的权益变动，股份数量不变

信息披露义务人2：北京中瑞立投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA002L3E9M

注册地址：北京市海淀区八里庄路62号院1号楼16层1907F

通讯地址：北京市海淀区八里庄路62号院1号楼16层1907F

股份变动性质：信息披露义务人不再构成一致行动关系导致的权益变动，股份数量不变

简式权益变动报告书签署日期：2023年2月28日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京海天瑞声科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京海天瑞声科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/公司/海天瑞声	指	北京海天瑞声科技股份有限公司
信息披露义务人、唐涤飞、中瑞立	指	唐涤飞、北京中瑞立投资中心（有限合伙）
创慧科瑞	指	北京创慧科瑞投资管理有限公司
本次权益变动	指	唐涤飞和中瑞立不再构成一致行动人关系，所持有公司的股份不再合计计算，其各自持有公司的股份数量不变
本报告书	指	北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人1：

姓名	唐涤飞
性别	男
国籍	中国
住所	北京市朝阳区
通讯地址	北京市朝阳区
是否取得其他国家或地区的永久居留权	美国

信息披露义务人2：

名称	北京中瑞立投资中心（有限合伙）
注册地址	北京市海淀区八里庄路62号院1号楼16层1907F
通讯地址	北京市海淀区八里庄路62号院1号楼16层1907F
执行事务合伙人	宋琼
统一社会信用代码	91110108MA002L3E9M
企业类型	有限合伙企业
注册资本	4,544,312元
经营期限	2015-12-18至无固定期限
经营范围	投资管理；资产管理。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；下期出资时间为2075年12月10日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人及出资情况：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	认缴出资总额（元）	认缴出资比例（%）
1	宋琼	普通合伙人	1,057,205	23.26
2	廖晓玲	有限合伙人	1,057,205	23.26
3	陈琪	有限合伙人	1,057,205	23.26
4	贺琳	有限合伙人	588,235	12.94
5	辛晓峰	有限合伙人	441,177	9.71
6	葛星彤	有限合伙人	343,285	7.55
合计			4,544,312	100.00

注：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

信息披露义务人2的主要负责人情况

姓名	宋琼
性别	女
职务	执行事务合伙人
国籍	中国
通讯地址	北京市海淀区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人之间的一致行动关系

在公司首次公开发行股票并上市时，唐涤飞先生直接持有公司股份，同时其持有50%股权的创慧科瑞为中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，其为中瑞立的执行事务合伙人委派代表，中瑞立也直接持有公司股份，根据《上市公司收购管理办法》的规定，唐涤飞与中瑞立为一致行动关系。

近期，唐涤飞持股的创慧科瑞因退伙不再持有中瑞立的出资份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表，故唐涤飞与中瑞立不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，故唐涤飞与中瑞立不再构成一致行动关系。中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人变更为宋琼女士（其持有中瑞立23.26%的出资份额）。中瑞立已于近日完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

唐涤飞持股的创慧科瑞因退伙不再持有中瑞立的相应份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表，唐涤飞与中瑞立不再构成一致行动关系。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告披露日，唐涤飞、中瑞立均不存在未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来12个月内如有增持或减持计划，将按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，唐涤飞持有公司股份3,314,846股，占公司股份总数的7.74%，中瑞立持有公司股份总数850,496股，占公司股份总数的1.99%。唐涤飞及中瑞立合计持有公司股份4,165,342股，占公司股份总数的9.73%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动方式为信息披露义务人不再构成一致行动关系，不涉及股东增持或者减持股份。不再构成一致行动关系后，信息披露义务人所持有公司的股份不再合计计算，各信息披露义务人的持股数量和持股比例不变。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，唐涤飞及中瑞立持有公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于质押、查封或冻结等权利限制情形。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

截止本报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份的情况如下：

信息披露义务人	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）
唐涤飞	263,136	0.61	2023/11/18-2023/2/20	集中竞价、大宗交易	58.50- 243.66
中瑞立	1,021,064	2.39	2022/9/13-2023/2/9	集中竞价、大宗交易	52.00 -184.98

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；

3、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1：唐涤飞

信息披露义务人2：北京中瑞立投资中心（有限合伙）

主要负责人：宋琼

签署日期：2023年2月28日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京海天瑞声科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区
股票简称	海天瑞声	股票代码	688787
信息披露义务人名称	唐涤飞、中瑞立	信息披露义务人注册地	北京市海淀区
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□ 不变，但持股比例变化 √（不再构成一致行动关系，股份数量不再合并计算）	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后)	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √（不再构成一致行动关系）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 唐涤飞持股数量：3,314,846股，持股比例7.74%； 中瑞立持股数量：850,496股，持股比例1.99% 信息披露义务人合计持股数量：4,165,342股，持股比例为9.73%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人所持有公司股份不再合并计算，各信息披露义务人的持股数量和持股比例不变。 股票种类：无限售流通股，唐涤飞持股数量3,314,846股，持股比例7.74%；中瑞立持股数量：850,496股，持股比例1.99%		
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

信息披露义务人1：唐涤飞
信息披露义务人2：北京中瑞立投资中心（有限合伙）
主要负责人：宋琼
签署时间：2023年2月28日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-011

中科软科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，全体监事一致推选张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第八届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举张正女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司监事会
2023年2月28日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-009

中科软科技股份有限公司2023年第一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法律责任。

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：2023年2月28日

（二）股东大会召开的地点：：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室

（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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,569,375
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（%）	46.0087

（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2023年第一次临时股东大会由公司董事会召集，全体董事一致推选董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》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	219,379,545	99.2723	1,608,112	0.7277	0	0.0000

2、议案名称：关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》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	219,075,518	99.1347	1,912,139	0.8653	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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	219,379,545	99.2723	1,606,712	0.7270	1,400	0.0007

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举左春为第八届董事会非独立董事的议案	267,456,541	99.2162	是
4.02	关于选举武延军为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.03	关于选举张瑢为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.04	关于选举梁剑为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.05	关于选举孙熙杰为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是
4.06	关于选举邢立为第八届董事会非独立董事的议案	269,106,524	99.8282	是

5、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举何召滨为第八届董事会独立董事的议案	269,335,602	99.9132	是
5.02	关于选举李馨为第八届董事会独立董事的议案	269,335,604	99.9132	是
5.03	关于选举祝中山为第八届董事会独立董事的议案	269,335,604	99.9132	是

6、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举刘琛为第八届监事会股东代表监事的议案	267,587,401	99.2647	是
6.02	关于选举王笛为第八届监事会股东代表监事的议案	269,239,224	99.8775	是

（三）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《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	25,872,996	94.1482	1,608,112	5.8518	0	0.0000
2	关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案	25,568,969	93.0419	1,912,139	6.9581	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	25,872,996	94.1482	1,606,712	5.8466	1,400	0.0052

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会所审议的议案1、议案2、议案3均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。在对议案1、议案2、议案3进行表决时，参与本次公司2023年员工持股计划的股东为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为48,581,718股，不计入上述议案1、议案2、议案3有表决权的股份总数。

2、议案4《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》属于累积投票议案，左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案5《关于选举第八届董事会独立董事的议案》属于累积投票议案，何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案6《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》属于累积投票议案，刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2023年3月1日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-010

中科软科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2023年2月28日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，全体董事一致推选左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司于2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会，已经选举产生了公司第八届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举左春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会拟选举第八届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

（一）审计委员会由何召滨、祝中山、左春3名董事组成，其中何召滨为召集人。

（二）提名委员会由李馨、何召滨、武延军3名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、张瑢3名董事组成，其中祝中山为召集人。

（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立5名董事组成，其中左春为召集人。

第八届董事会各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司第八届董事会拟聘任左春先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任谢中阳先生、孙熙杰先生、邢立先生、张志华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任张志华先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件1：高级管理人员简历

1、左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年4月出生，硕士，研究员，博士生导师。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、研究生导师；1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998年获国务院政府特殊津贴；2011年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012年获海淀政府颁发"海英人才"称号；2015年荣获"中国软件和信息服务十大领军人物"；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。

2、谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，硕士，高级工程师。1999年荣获国家科技进步奖三等奖；2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。谢中阳先生1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。2008年3月至今担任公司副总经理。

3、孙熙杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，硕士。2011年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生1997年7月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013年5月至今担任公司副总经理。

4、邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士，高级工程师。1997年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999年荣获国家科技进步三等奖；2011年荣获北京市科技进步三等奖；2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。2005年3月至今担任公司副总经理。

5、张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，大学本科。1995年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任、财务处长，财务资产处处长；2000年6月至今担任公司财务总监。2007年4月至今担任公司副总经理。

6、孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。孙静女士作为项目负责人，组织研发了"新华社多媒体编辑系统"及"新华社2008奥运移动报道系统"，并分别荣获第三届"王选新闻科学技术奖"一等奖和第四届"王选新闻科学技术奖"特等奖。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997年2月加入公司，历任部门经理、副总经理。2001年7月至今担任公司副总经理。

7、王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士，高级工程师。2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士1995年至1996年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门经理、部门经理、副总经理。2014年4月至今担任公司副总经理。

8、王万成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，拥有中国注册会计师资格和律师资格。2001年7月加入公司，历任部门经理，总经理助理。

9、蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2003年12月加入公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今担任公司董事会秘书。

附件2：证券事务代表简历

陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，大学本科，经济学专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理；2015年至今任公司证券事务代表。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-012

中科软科技股份有限公司股东减持股份进展暨减持比例达到1%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称"海国运营"）持有公司无限售条件流通股54,075,962股，约占公司总股本的9.1098%。海国运营与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称"海淀国投"）互为一致行动人，合计持有公司股份共83,176,501股，约占公司总股本的14.0122%。

● 减持计划的进展情况：公司于2023年2月27日收到公司股东海国运营发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持进展暨减持比例达到公司总股本1%的告知函》，截至2023年2月27日，海国运营本次股份减持计划减持股份数量已达到一半。在减持期间内，海国运营通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,937,755股，占公司总股本的1.0003%，海国运营本次股份减持计划尚未实施完毕。

● 权益变动事项：本次权益变动属于持股5%以上股东减持，海国运营持有公司股份比例从10.1101%变动减少至9.1098%，变动比例已达到公司总股本的1.0003%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、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
北京市海淀区国有资本运营有限公司	5%以上非第一大股东	60,013,717	10.1101%	协议转让取得：60,013,717股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北京市海淀区国有资本运营有限公司	60,013,717	10.1101%	受同一主体控制
	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	29,100,539	4.9024%	受同一主体控制
	合计	89,114,256	15.0125%	—

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：其他原因：集中竞价交易减持数量达到一半、减持比例达到1%

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
北京市海淀区国有资本运营有限公司	5,937,755	1.0003%	2022/11/23～2023/2/27	集中竞价交易	30.01 -33.05	181,094,424.05	54,075,962	9.1098%

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、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）本所要求的其他事项

无。

三、权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司			
	住所	北京市海淀区四季青路6号			
	权益变动时间	2022年11月23日至2023年2月27日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
	集中竞价交易	2022/11/23	人民币普通股	992,880	0.1673%
		2022/11/24	人民币普通股	1,219,100	0.2054%
		2022/11/28	人民币普通股	138,000	0.0232%
		2022/11/29	人民币普通股	263,680	0.0444%
		2022/11/30	人民币普通股	47,220	0.0080%
		2022/12/1	人民币普通股	1,135,380	0.1913%
		2022/12/2	人民币普通股	647,460	0.1091%
		2022/12/5	人民币普通股	11,400	0.0019%
		2022/12/6	人民币普通股	11,500	0.0019%
		2022/12/7	人民币普通股	15,000	0.0025%
		2023/1/3	人民币普通股	867,435	0.1461%
		2023/1/4	人民币普通股	496,900	0.0837%
		2023/1/5	人民币普通股	80,000	0.0135%
		2023/2/27	人民币普通股	11,800	0.0020%

注：

1、本次权益变动持股比例均以公司总股本593,600,000股为基数进行测算；

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

四、本次权益变动前后，海国运营及其一致行动人持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
北京市海淀区国有资本运营有限公司	60,013,717	10.1101%	54,075,962	9.1098%
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	29,100,539	4.9024%	29,100,539	4.9024%
合计	89,114,256	15.0125%	83,176,501	14.0122%

五、相关风险提示

（一）在减持期间内，海国运营将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（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

无。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2023年3月1日

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2023-006

中国联合网络通信股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2023年3月8日（星期三）下午16:30-19:00

●网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、本公司网站（http://www.chinaunicom-a.com）、中国联通APP、"进门财经"小程序及APP同步直播

●会议召开方式：现场交流、网络直播和文字互动

●投资者可于2023年3月1日（星期三）至2023年3月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩说明环节将于2023年3月8日（星期三）下午16:30-约17:00进行，问答环节将于当日约17:00-19:00进行，投资者可于当日16:30-19:00登录上述平台观看业绩说明短视频及参观"云上展厅"。

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年3月8日闭市后发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司新战略实施情况和2022年年度业绩，公司计划于2023年3月8日16:30-19:00举行2022年度业绩说明会。届时，公司管理层将结合公司战略，介绍2022年度业绩表现，并与投资者交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以现场交流、网络直播和文字互动的方式召开，公司管理层将结合战略，针对2022年度业绩表现与投资者交流，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年3月8日下午16:30-19:00

（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、本公司网站（http://www.chinaunicom-a.com）、中国联通APP、"进门财经"小程序及APP同步直播

（三）会议召开方式：现场交流、网络直播和文字互动

三、参加人员

公司董事长刘烈宏先生，董事兼总裁陈忠岳先生，董事王俊治先生，独立董事吴晓根先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生、童国华先生，高级副总裁梁宝俊先生、何飚先生，首席财务官兼董事会秘书李玉焯女士等（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月8日下午16:30-19:00，登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、本公司网站（http://www.chinaunicom-a.com）、中国联通APP、"进门财经"小程序及APP，在线参与本次业绩说明会，也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）提问，并与公司互动。

（二）投资者可于2023年3月1日（星期三）至2023年3月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinaunicom.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（三）为便于广大投资者更直观、快速地了解公司2022年度业绩，强化投资者沟通效果，公司拟于本次业绩说明会召开期间通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、本公司网站（http://www.chinaunicom-a.com）、中国联通APP、"进门财经"小程序及APP播放业绩说明短视频及提供"云上展厅"参观。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司投资者关系团队

电话：010-66259179

邮箱：ir@chinaunicom.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和本公司网站（http://www.chinaunicom-a.com）"投资者关系"专栏查看本次业绩说明会的回放内容。

公司欢迎广大投资者踊跃参与本次业绩说明会活动。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
2023年2月28日

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-011

东芯半导体股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"聚源聚芯"）持有公司股份22,112,375股，占公司总股本的4.99997%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月7日披露了《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》（公告编号：2023-007），股东聚源聚芯于上述公告所披露的期间内，通过大宗交易方式减持公司股份达到公司总股本的1%。

近日，公司收到股东聚源聚芯出具的《东芯半导体股份有限公司简式权益变动报告书》，其通过大宗交易方式减持股份，目前持股比例降至5%以下，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号1幢1105A室
执行事务合伙人	上海肇芯投资管理中心（有限合伙）
认缴资本（元）	2,212,750,000
统一社会信用代码	91310000MA1FL2G39Y
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2016-06-27
经营期限	2016-06-27至2024-06-26
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询。【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】

合伙人及出资情况：

序号	合伙人姓名	认缴出资总额（万元）	认缴出资比例
1	上海肇芯投资管理中心（有限合伙）	1,500.00	0.68%
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	99,775.00	45.09%
3	中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司	70,000.00	31.63%
4	上海荣芯投资管理合伙企业（有限合伙）	50,000.00	22.60%
合计		221,275.00	100.00%

（二）本次权益变动情况

股东名称	变动方式	变动期间	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
聚源聚芯	大宗交易	2023年2月4日至2023年2月27日	人民币普通股	927,800	0.20979

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
聚源聚芯	合计持有股份	23,040,175	5.20977	22,112,375	4.99997
	其中：无限售条件流通股股份	23,040,175	5.20977	22,112,375	4.99997

三、其他情况说明

（一）本次权益变动属于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持，导致持股比例降至5%以下，不触及要约收购。

（二）本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）本次权益变动信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东芯半导体股份有限公司简式权益变动报告书》。

（四）本次权益变动后，信息披露义务人不再为公司持股5%以上股东，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2023年3月1日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-009

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于涉及诉讼的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：已立案

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 涉案的金额：不适用

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案为决议效力确认纠纷，不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响。本案目前尚未开庭审理，暂无法判断其对公司的最终影响。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）于2023年2月27日收到大连市沙河口区人民法院《传票》、《起诉状》，监事许诗浩因决议效力确认纠纷起诉公司，现将有关事项公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

原告：许诗浩

被告：大连圣亚旅游控股股份有限公司

案由：公司决议效力确认纠纷

诉讼请求：请求确认公司第六届五次董事会决议中《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》部分无效，并由公司承担诉讼费。

事实与理由：

大连圣亚于2015年10月23日召开董事会审议通过《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》，该议案规定"总经理奖励基金由公司总经理统筹支配，用于奖励业绩突出的员工，包括中高级管理人员和骨干人员，高级管理人员的奖励由公司总经理拟定，报公司董事长批准后发放"，与法律规定中关于高管薪酬由董事会决议的法定程序不相符，其将高管薪酬制度转授权总经理、董事长决定违反法律规定，严重损害公司利益，应属无效。

大连圣亚作为一家上市公司，其《第六届五次董事会会议决议》通过的《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》中"总经理奖励基金"关于高管薪酬的审批及发放，从程序和内容上均违反《公司法》46条、108条及《上市公司治理准则》第60条等规定及立法目的，原告系大连圣亚监事，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）（2017）第一条"公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理"之规定，提起本案诉讼。

二、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告案件对公司本期利润或期后利润等的影响

本次公告案件为决议效力确认纠纷，不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响。该案目前尚未开庭审理，暂无法判断其对公司的最终影响。

公司将根据案件进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年2月28日

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）签署的基金销售协议及相关补充协议，银河证券将于2023年3月1日起开始销售本公司旗下部分基金，具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以银河证券的规定为准，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金全称
000057	中银消费主题混合型证券投资基金
000120	中银美丽中国混合型证券投资基金
000372	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
000432	中银优秀企业混合型证券投资基金
008146	中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A类
008147	中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金C类
008936	中银产业债债券型证券投资基金C类
010083	中银欣享利率债债券型证券投资基金
010871	中银信用增利债券型证券投资基金C类
012236	中银持续增长混合型证券投资基金C类
163822	中银主题策略混合型证券投资基金A类
163823	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
163825	中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
163827	中银产业债债券型证券投资基金A类
380005	中银纯债债券型证券投资基金A类
380006	中银纯债债券型证券投资基金C类
380010	中银聚享债券型证券投资基金A类
380011	中银聚享债券型证券投资基金B类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1. 中银基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5566或021-38834788

公司网站：www.bocim.com

2. 中国银河证券股份有限公司

客户服务热线：95551

公司网站：https://www.chinastock.com.cn/

风险提示：

定开基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。

本公司承诺以诚实信用、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，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且养老基金不保本，可能发生亏损。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年3月1日

中银基金管理有限公司关于中银润利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《中银润利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"或"基金合同"）的有关规定，中银润利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：中银润利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：中银润利混合

基金代码：A类：003966、C类：003967

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年12月14日

基金管理人名称：中银基金管理有限公司

基金托管人名称：中信银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分"基金备案"约定："《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；"连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人且基金资产净值低于5000万元的，或者连续60个工作日出现基金份额持有人数量多于或等于200人但基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需要召开基金份额持有人大会。"

截至2023年2月28日日终，本基金已连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2023年3月7日日终，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将根据基金合同约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形，本基金将进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。

2、若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新，投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023年3月1日