

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-005

晶晨半导体(上海)股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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。

本次上市流通的限售股数量为2,236,089股
本次上市流通日期为2020年2月10日
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月16日出具的《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,112.00万股,每股发行价格为人民币38.50元,发行后总股本41,112.00万股。公司于2019年8月8日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为41,112.00万股,其中无限售条件流通股为37,325,470股,有限售条件流通股为373,794,530股。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起6个月,共涉及限售股数量为146个,对应的股份数量为2,236,089股,占公司总股本的0.5439%,具体详见2019年8月2日于上交所网站披露的《晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股股份数量为2,236,089股,现锁定期即将届满,将于2020年2月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至至今股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,本次限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的形成及承诺
根据《晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中的《网下投资者承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排,参与发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象若在网下配售摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查,保荐机构认为:晶晨股份首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求;本次限售股上市流通的数量和时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排;本次申请上市的限售股股东均已严格履行了相关承诺或安排;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行网下发行限售股的上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为2,236,089股,占公司总股本的0.5439%。
(二)本次上市流通日期为2020年2月10日
(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有有限股数(股)	持有有限股数占公司股份比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中国再保险(集团)股份有限公司—集团本级—集团自有资金—07GC-ZY001沪	15,597	0.0038	15,597	0
2	中国银行股份有限公司—上证180金融交易开放式指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
3	中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
4	中国银行股份有限公司—海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	15,597	0.0038	15,597	0
5	中国银行—国泰沪深300指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
6	中国银行股份有限公司—富兰克林国海沪港组合混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
7	中国石化上海销售分公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
8	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	15,597	0.0038	15,597	0
9	中国农业银行股份有限公司—中国中期收益灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
10	中国农业银行股份有限公司—上投摩根睿动力混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
11	中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	15,597	0.0038	15,597	0
12	中国农业银行股份有限公司—东方新兴成长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
13	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
14	中国农业银行股份有限公司—富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
15	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
16	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
17	中国建设银行股份有限公司—兴社会责任混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
18	中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
19	中国建设银行股份有限公司—南方优选成长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
20	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
21	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长30混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
22	中国建设银行股份有限公司—方正富邦红利精选股票型证券投资基金	14,557	0.0035	14,557	0
23	中国建设银行股份有限公司—长盛同庆中证800指数证券投资基金(LOF)	15,597	0.0038	15,597	0
24	中国建设银行股份有限公司—长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
25	中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
26	中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
27	中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
28	中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
29	中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
30	中国工商银行股份有限公司—诺安中证100指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
31	中国工商银行股份有限公司—汇添富民裕活期混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
32	中国工商银行股份有限公司—国瑞银银债增长灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
33	中国工商银行股份有限公司—广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
34	中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
35	中国工商银行—融通巨潮100指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
36	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
37	中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
38	中国工商银行—东吴嘉实优势精选混合型开放式证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
39	招商银行股份有限公司—中银消费主题混合型证券投资基金	10,398	0.0025	10,398	0
40	招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
41	招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
42	兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
43	兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
44	兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
45	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪	15,597	0.0038	15,597	0
46	泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
47	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健收益	15,597	0.0038	15,597	0
48	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001沪	15,597	0.0038	15,597	0
49	全国社保基金—零八组合	15,597	0.0038	15,597	0
50	全国社保基金四零二组合	15,597	0.0038	15,597	0
51	平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
52	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
53	交通银行股份有限公司—农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
54	华夏银行股份有限公司—浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	15,597	0.0038	15,597	0
55	华夏银行股份有限公司—华商大鑫量化精选灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
56	华泰资管—工商银行—华泰增利投资产品	15,597	0.0038	15,597	0
57	华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	15,597	0.0038	15,597	0
58	长江金色安联(集合型)企业年金计划—交通银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
59	百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	15,597	0.0038	15,597	0
60	交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
61	中国农业银行股份有限公司—华闻元大智胜中国A50指数型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
62	中国银行股份有限公司—招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
63	中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
64	中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
65	招商证券股份有限公司—天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
66	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
67	中国工商银行股份有限公司—鹏华产业动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
68	交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0

69	中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
70	交通银行股份有限公司—中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
71	中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
72	中国建设银行股份有限公司—国泰新国色有色金属行业指数分级证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
73	富国多策略绝对回报股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
74	中国建设银行股份有限公司—鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
75	中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
76	中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
77	交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
78	中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
79	中国农业银行股份有限公司—融通新城经济灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
80	中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
81	中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
82	中国银行股份有限公司—国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
83	中国建设银行股份有限公司—新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
84	中国光大银行股份有限公司—中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
85	中国农业银行股份有限公司—九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
86	中国工商银行股份有限公司—广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
87	上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华前海万科REITs封闭式净值型发起式证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
88	招商银行股份有限公司—中银互联网+股票型证券投资基金	9,878	0.0024	9,878	0
89	兴业银行股份有限公司—西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
90	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
91	宁波银行股份有限公司—安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
92	中意人寿保险有限公司—分红产品2	15,597	0.0038	15,597	0
93	平安银行股份有限公司—浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	15,077	0.0037	15,077	0
94	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
95	中国建设银行股份有限公司—汇添富富安灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
96	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
97	兴业银行股份有限公司—中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
98	交通银行股份有限公司—南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	8,838	0.0021	8,838	0
99	诺安基金—工商银行—信诚人寿保险有限公司—自有资金	15,597	0.0038	15,597	0
100	中国工商银行股份有限公司—交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
101	工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
102	浙商银行股份有限公司—招商增荣灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
103	交通银行股份有限公司—鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
104	交通银行股份有限公司—海富通收益灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
105	招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
106	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
107	交通银行股份有限公司—德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
108	交通银行股份有限公司—泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
109	兴业银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
110	中国银行股份有限公司—招商沪深300指数增强型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
111	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	15,597	0.0038	15,597	0
112	中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
113	紫金财产保险股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
114	中国银行股份有限公司—长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金	9,878	0.0024	9,878	0
115	人保再保险股份有限公司—自有资金	15,597	0.0038	15,597	0
116	中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
117	中国国际金融股份有限公司—建信量化事件驱动股票型证券投资基金	11,958	0.0029	11,958	0
118	中国建设银行股份有限公司—信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	14,037	0.0034	14,037	0
119	招商银行股份有限公司—富荣沪深300指数增强型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
120	上海银行股份有限公司—万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
121	中国工商银行股份有限公司—国信永丰永享生活灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
122	兴业银行股份有限公司—中银金融地产混合型证券投资基金	14,037	0.0034	14,037	0
123	中国工商银行股份有限公司—富国研究量化精选混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
124	富国多策略2号股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	15,597	0.0038	15,597	0
125	中国建设银行股份有限公司—中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	11,958	0.0029	11,958	0
126	兴业银行股份有限公司—广发睿选领先混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
127	中国民生银行股份有限公司—汇添富安民增安定期开放混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
128	中国建设银行股份有限公司—前海开源价值策略股票型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
129	招商银行股份有限公司—泰康均衡优选混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
130	兴业银行股份有限公司—格林伯元灵活配置混合型证券投资基金	9,878	0.0024	9,878	0
131	中国建设银行股份有限公司—国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
132	交通银行股份有限公司—永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
133	中国银行股份有限公司—国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
134	中国工商银行股份有限公司—南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
135	招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
136	中国建设银行股份有限公司—融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
137	中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
138	中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
139	基本养老保险基金—二零二组合	15,597	0.0038	15,597	0
140	招商基金管理有限公司—社保基金—五零二组合	15,597	0.0038	15,597	0
141	中国建设银行股份有限公司—上投摩根领先优选混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
142	中国银行股份有限公司—长盛研发创新驱动混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
143	中国建设银行股份有限公司—民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型养老金产品(FOF)	15,597	0.0038	15,597	0
144	招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
145	中国银行股份有限公司—兴全多策略混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
146	招商银行股份有限公司—中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	15,597	0.0038	15,597	0
合计		2,236,089	0.5439	2,236,089	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)
1	首发限售股	2,236,089
合计	-	2,236,089

六、上网公告附件:

《国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见》

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-011

招商证券股份有限公司 2018年次级债券(第二期)兑付完成的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年1月22日完成发行了招商证券股份有限公司2018年次级债券(第二期)(以下简称“本期次级债券”)。本期次级债券债券简称“18招商C2”,债券代码150097,债券规模为人民币51.50亿元,票面利率为5.70%,期限为2年。
本公司已于2020年1月22日完成本期债券兑付工作。兑付本金总额为51.50

亿元,兑付利息总额为2.94亿元。自2020年1月22日起,本期次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020年1月22日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-012

招商证券股份有限公司 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持有人会议通知于2020年1月17日发出,会议于2020年1月21日以网络投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长崔达先生召集,出席会议的持有人共946人,代表员工持股计划份额627,259,851份,占公司员工持股计划总份额的94.47%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《招商证券股份有限公司员工持股计划(修订稿)》的相关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案
设立公司员工持股计划管理委员会,对员工持股计划负责,负责员工持股的日常管理,并有权授权资产管理机构代行股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本计划的存续期(含延长的存续期)。
表决结果:同意626,232,028份,占公司员工持股计划总份额的94.31%;反对