

证券代码：688086

证券简称：*ST 紫晶

公告编号：2023-057

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
转中国证券投资者保护基金有限责任公司
关于紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付工作组
关于赔付资金确认和划付的实施公告

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。

中国证券投资者保护基金有限责任公司关于紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付工作组于 2023 年 5 月 30 日披露了《紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付工作组关于赔付资金确认和划付的实施公告》，公告全文如下：

重要提示：

1. 作为紫晶存储事件先行赔付专项基金（以下简称专项基金）的管理人，中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称投保基金公司或基金管理人）于 2023 年 5 月 26 日在官方网站（<https://www.sipf.com.cn>）“紫晶存储事件先行赔付专项基金”专栏（以下简称专项基金专栏），于 2023 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体上刊登了《中国证券投资者保护基金有限责任公司关于紫晶存储事件先行赔付专项基金的管理人公告》（以下简称《管理人公告》），披露了专项基金的基本情况 & 支付赔付资金的基本流程等事项，并成立了专项基金赔付工作组（以下简称赔付工作组）负责执行专项基金日常事务。为方便适格投资者获得赔付资金，特公告赔付信息查询、适格投资者申报、赔付资金划付的详细流程及后续赔付工作安排。

2. 本次赔付资金确认和划付将通过适格投资者获得赔付金额信息、适格投资者申报、适格投资者获得赔付资金三步实施。

适格投资者获得赔付金额信息是指适格投资者通过专项基金专栏注册查询或通过相关结算参与人终端系统查询适格投资者赔付选择权（以下简称赔付选择权）信息获知其接受和解后的可赔付金额；

适格投资者申报是指适格投资者通过上海证券交易所交易系统或紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站或本公告列明的其他方式发出确认赔付金额的有效申报指令；

适格投资者获得赔付资金是指赔付工作组统计核实完成有效申报的适格投资者名单和赔付金额，对存在有效沪市 A 股证券账户及完整结算路径的，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）将赔付资金代付至结算参与人，再由相关结算参与人将赔付资金划付给适格投资者；对无有效沪市 A 股证券账户或结算路径不完整（例如无指定交易）等无法由中国结算上海分公司代付的，中国结算上海分公司将相应资金退回投保基金公司，由投保基金公司将已完成有效申报的赔付资金划付至适格投资者确认的银行账户。

3. 适格投资者获得赔付资金，必须完成有效申报。适格投资者进行申报前应认真阅读《中信建投证券股份有限公司关于正式设立紫晶存储事件先行赔付专项基金的公告》（以下简称《基金设立公告》）、《管理人公告》及其附件《谅解承诺书》，以及专项基金专栏公布的有关文件，并确保已经理解相关文件的各项条款及其内容的含义。

一、赔付方案

关于本次赔付方案（包括但不限于赔付范围、赔付金额计算方法等）的详细信息，请查询在专项基金专栏（<https://www.sipf.com.cn/zjcc>）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体上刊登的《基金设立公告》和《管理人公告》等相关文件，也可通过拨打专项基金客户服务热线 010-56162020；010-56162021 进行咨询。

二、赔付资金发放实施安排

对接受专项基金的赔付、愿意与中信建投证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、广东恒益律师事务所等基金出资人达成和解的适格投资者的赔付资金确认及发放，分适格投资者了解赔付金额信息、适格投资者申报、适格投资者获得赔付资金三步骤进行，具体安排如下：

（一）适格投资者了解赔付金额信息

1. 专项基金专栏注册及登录查询

自 2023 年 5 月 30 日上午 9:30 起，专项基金专栏(<https://www.sipf.com.cn/zjcc>)开放适格投资者的注册及赔付金额查询功能。适格投资者按照专项基金专栏提示及要求完成注册并登录后，可查询其赔付金额。

2. 赔付选择权簿记、查询及注销

赔付工作组将可赔付金额转换为相同数量的赔付选择权（一份赔付选择权份额代表的赔付金额为 1 元人民币），委托中国结算上海分公司以“688086/PT/1/HL/8899/可赔付金额”形式簿记至适格投资者在赔付范围内曾持有或交易过紫晶存储股票、并发生投资差额损失的沪市 A 股普通证券账户（单位精确到元），若投资者仅有信用账户发生了投资差额损失，则赔付选择权将簿记至其一码通账户下所有的沪市 A 股普通账户，由结算参与人以适当方式在适格投资者上述沪市 A 股普通账户显示赔付选择权信息，以便投资者申报参考（同一投资者名下多个账户簿记的赔付选择权信息不累计计算）。如适格投资者通过相关结算参与人终端系统查询获知的赔付金额信息与其通过专项基金专栏获知的赔付金额不一致，以专项基金专栏披露信息为准。

基金管理人向中国结算上海分公司申请于申报期结束后 2 个交易日内注销赔付选择权信息，注销后投资者沪市 A 股证券账户中将不再显示赔付选择权信息。

3. 赔付选择权说明

(1) 赔付选择权簿记要素：688086/PT/1/HL/8899/可赔付金额

(2) 赔付选择权簿记方式和上市安排

基金管理人委托中国结算上海分公司以“688086/PT/1/HL/8899/可赔付金额”形式簿记至适格投资者在赔付范围内曾持有或交易过紫晶存储股票、并发生投资差额损失的沪市 A 股普通证券账户（单位精确到元），若投资者仅有信用账户发生了投资差额损失，则赔付选择权将簿记至其一码通账户下所有的沪市 A 股普通账户，由结算参与人以适当方式在适格投资者上述沪市 A 股普通账户显示赔付选择权信息，不上市交易。

(3) 赔付选择权簿记基准日、簿记日

赔付选择权簿记基准日为 2022 年 3 月 15 日。

赔付选择权簿记日为 2023 年 5 月 30 日。

(4) 赔付选择权簿记对象

①在紫晶存储股票发行后，对紫晶存储股票的交易符合以下任一情形的适格投资者：

在 2020 年 1 月 31 日（紫晶存储股票招股意向书等文件公告日）之后，2022 年 2 月 12 日（监管部门立案调查公告日，不含）之前持有紫晶存储股票，且在 2022 年 2 月 12 日（含）之后，2022 年 3 月 15 日（基准日，含）之前卖出紫晶存储股票，经扣减市场风险因素所致损失后仍存在投资差额损失的投资者；

在 2020 年 1 月 31 日（紫晶存储股票招股意向书等文件公告日）之后，2022 年 2 月 12 日（监管部门立案调查公告日，不含）之前持有紫晶存储股票，且在 2022 年 3 月 15 日（基准日，含）之前未卖出紫晶存储股票，经扣减市场风险因素所致损失后仍存在投资差额损失的投资者。

②特定投资者不属于赔付对象范围：

《行政处罚决定书》（〔2023〕30 号）认定的责任方和首次公开发行前持有紫晶存储股份的股东，及前述主体的关联人，不属于先行赔付对象；紫晶存储控股股东及董事、监事、高级管理人员增持买入紫晶存储股票，不属于先行赔付对象。

（5）赔付选择权的确定

若同一适格投资者一码通账户下有多个沪市 A 股普通证券账户曾持有或交易过紫晶存储股票且属于专项基金的赔付范围，采用以一码通账号为主体合并交易流水的方法汇总计算赔付金额；适格投资者信用账户的紫晶存储股票交易记录与其对应的沪市 A 股普通证券账户的紫晶存储股票交易记录合并计算赔付金额。

（6）赔付选择权簿记规则

①适格投资者赔付选择权将簿记至赔付范围内曾持有或交易过紫晶存储股票、并发生投资差额损失的沪市 A 股普通证券账户（单位精确到元），若投资者仅有信用账户发生了投资差额损失，则赔付选择权将簿记至其一码通账户下所有的沪市 A 股普通账户，但簿记的赔付选择权不累计计算。

②若适格投资者曾持有或交易过紫晶存储股票的沪市 A 股证券账户均已销户，赔付选择权不作簿记。申报确认方式为书面手工申报确认，详细申报方式请登录专项基金专栏（<https://www.sipf.com.cn/zjcc>）查询或联系赔付工作组。

③在簿记基准日之前，若适格投资者曾在信用交易账户上交易紫晶存储股票的，则该适格投资者的赔付选择权不簿记至该信用账户，簿记至与该信用账户对应的沪市 A 股普通证券账户，其可通过该沪市 A 股普通证券账户申报赔付，投资者与证券公司基于信用交易账户交易产生的债权债务关系由投资者与证券公司另行协商解决，与专项基金的赔付资金发放无关。

（7）赔付选择权查询

适格投资者于赔付选择权簿记日后可查询赔付选择权信息。若适格投资者未能查询到赔付选择权，请与赔付工作组联系。

（二）适格投资者申报

1. 时间

（1）通过上海证券交易所交易系统通过网络申报的时间为 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间交易时间；

（2）通过上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站申报的时

间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2023 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 通过手工方式进行申报，需于 2023 年 6 月 30 日前向赔付工作组提交申请材料。

2. 申报

通过上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站进行申报的程序比照上海证券交易所上市公司股东大会投票业务的程序，赔付申报采用累计议案投票方式。

申报代码：**【688086】**

申报议案名称及议案编码如下表：

议案编码	议案名称	备注	特别说明
		该列打勾的栏目可以投票	
1	紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付申报	-----	
1.01	申报金额	√	填写通过专项基金专栏查询的可赔付金额

适格投资者可选择以下任何一种方式进行申报。

(1) 方式 1：通过上海证券交易所交易系统申报

对于通过所属证券公司向上海证券交易所交易系统申报的投资者，可以通过以下方式进行申报（具体申报步骤以所属证券公司表述为准）：

①登录证券公司交易客户端，在网络投票大会信息中选择“紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付申报”。

②进入界面后，在 1.01 议案“申报金额”处填写专项基金专栏查询的赔付金额总额。

不符合上述要求的申报为无效申报，适格投资者可再次申报。

(2) 方式 2：通过上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站申报

适格投资者可以采用服务密码的方式进行身份认证。适格投资者可通过上证服务通行证登录紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站 (<https://vote.sseinfo.com/xxpf>) 进行申报，具体操作如下：

① 登录紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站 (<https://vote.sseinfo.com/xxpf>)，选择首页“我要申报”，可通过“密码登录”或“短信登录”完成登录。

② 进入申报账户详情页，“已绑定卡号”栏下如已有卡号，则选择“申报”；如没有卡号，则通过右侧上证服务通行证选择“绑定股东卡号”，预先完成卡号绑定及激活，绑定激活说明详见 (<https://vote.sseinfo.com/xxpf>) 右侧文字说明。

③ 进入界面后在 1.01 议案“申报金额”处填写专项基金专栏查询的赔付金额总额。

④ 确认并发送申报结果。

不符合上述要求的申报为无效申报，适格投资者可再次申报。

(3) 方式 3：通过手工方式进行申报

适格投资者通过手工方式进行申报，需于 2023 年 6 月 30 日前将申请材料寄送到达赔付工作组（以特快专递签收日期为准）。具体申请材料要求，请登录专项基金专栏 (<https://www.sipf.com.cn/zjcc>) 查询。申请材料邮寄地址：北京市东城区西水井胡同 8 号银河 SOHO-B 座 706 室，邮编：100010，收件人：紫晶存储事件先行赔付专项基金赔付工作组。

3. 申报确认

适格投资者可以在中国证券投资者保护基金有限责任公司官方网站 (<https://www.sipf.com.cn/>) 专项基金专栏查询申报结果。通过上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站或上海证券交易所交易系统申报的，适格投资者可以在上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站

(<https://vote.sseinfo.com/xxpf>), 点击“申报查询”查询申报结果; 适格投资者也可以通过申报账户所在证券公司营业部查询上海证券交易所交易系统的申报结果。当前交易日截至 15:00 前的申报, 通常在申报当日下午 18:00 后可查询, 具体以系统提供查询时间为准。

如适格投资者发现申报未确认, 可查询未确认的原因后再行申报。

4. 申报注意事项

(1) 赔付确认申报不能撤单。

(2) 申报期间, 通过上海证券交易所交易系统申报和通过紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站申报的适格投资者仅可在其已簿记赔付选择权的证券账户所属证券公司进行申报。

(3) 在多个同名沪市 A 股普通证券账户簿记的赔付选择权不累计计算, 适格投资者所填报的申报金额为通过专项基金专栏查询的赔付金额。

(4) 若适格投资者多次申报, 以第一次有效申报为准。

(5) 同时通过上海证券交易所交易系统申报和通过紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站申报的, 以第一次有效申报为准。

(6) 申报期间, 适格投资者应随时关注其已簿记赔付选择权的证券账户冻结、非交易过户等情况, 如发生冻结、非交易过户等情形的, 应及时联系赔付工作组确认该等变更对适格投资者的影响。

(三) 适格投资者获得赔付资金

1. 时间: 2023 年 7 月 10 日 (划付日) 起

2. 资金划付

赔付工作组统计已完成有效申报的适格投资者名单及赔付金额, 对存在有效沪市 A 股证券账户及完整结算路径的, 将生成资金划付明细数据并委托中国结算上海分公司将赔付资金代为划付至证券账户对应的结算参与者, 再由相关结算参与者将赔付资金划付至适格投资者; 对无有效沪市 A 股证券账户或结算路径

不完整（例如无指定交易）的，中国结算上海分公司将相应资金退回投保基金公司，由投保基金公司将已完成的有效申报的赔付资金划付至适格投资者确认的银行账户。

3. 资金划付规则

（1）适格投资者通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所紫晶存储适格投资者先行赔付申报网站进行有效申报，赔付资金将划付至划付日前一交易日证券账户对应的结算参与者。

（2）适格投资者通过手工方式进行有效申报，赔付资金将划付至其确认的证券账户对应的结算参与者或其确认的有效银行账户。

4. 到账查询

适格投资者应于 2023 年 7 月 10 日起至 2023 年 7 月 14 日前对赔付资金的到账情况进行查询，若赔付资金未到账或到账金额与在专项基金专栏查询获知的赔付金额不一致，可以通过专项基金热线电话向赔付工作组提出核查请求。

三、提醒投资者关注事项

投资者如有任何疑问可联系所在的证券公司营业部或通过如下客户服务热线联系赔付工作组：

咨询电话：010-56162020；010-56162021

未尽事宜，请见赔付工作组后续公告。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日