

中信建投桂企债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2020年6月5日

1. 基金基本信息		
基金名称	中信建投桂企债债券型证券投资基金	
基金简称	中信建投桂企债	
基金主代码	008952	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年6月4日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
向公依据	《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》等相关法律法规以及《中信建投桂企债债券型证券投资基金合同》、《中信建投桂企债债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属基金的基金简称	中信建投桂企债 A	中信建投桂企债 C
下属基金的交易代码	008952	008953

2. 基金募集情况		
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2019]2413号	
基金募集期间	自2020年5月19日至2020年5月29日	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年6月2日	
募集有效认购户数(单位:户)	220	
份额级别	中信建投桂企债 A	中信建投桂企债 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,000,065,257.54	144,600.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	50,000.76	2.29
	1,000,065,257.54	144,600.00
	50,000.76	2.29
	1,000,065,257.54	144,600.00

募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,000,065,257.54	144,600.00	1,000,209,857.54
	利息结转的份额	50,000.76	2.29	50,003.05
合计		1,000,115,258.30	144,602.29	1,000,259,860.59
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
其他需要说明的事项	无	无	无	无
	其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,897.54	6,700.85	8,598.39
	占基金总份额比例	0.000190%	4.63986%	0.000860%
募集期届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	是	是	是
	向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020年6月4日		

注:
(1)本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);
(3)本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以通过本基金销售机构网站或营业网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cfund108.com)或客户服务热线(4009-108-108)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金管理人管理的其他基金业绩和投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2020年6月5日证券代码:603313
转债代码:113520
转股代码:191520证券简称:梦百合
转债简称:百合转债
转股简称:百合转股

公告编号:2020-061

梦百合家居科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》,同意公司总股本由32,225,622股变更为34,119,084股,注册资本由32,225,622元变更为34,119,084元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-040)、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2020-034)。

截至本公告日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320600750031850R
名称:梦百合家居科技股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)

住所:如皋市丁堰镇阜南路999号
法定代表人:倪张根
注册资本:人民币34,119,084万元整
成立日期:2003年5月30日
营业期限:2003年5月30日至长期
经营范围:研究、开发家居材料;功能性家居用品设计;家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低阻弹阻燃海绵生产、加工、销售;化学原料销售(危险品除外);批发(不带仓储)经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二甲苯-2,4-二异氰酸酯、辛酸酯;经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年6月5日证券代码:002061
债券代码:128107证券简称:浙江交科
债券简称:交科转债

公告编号:2020-075

浙江交通科技股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告

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。

近日,浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到下属公司浙江交工宏途交通建设有限公司(以下简称“交工宏途”)发来的通知,交工宏途与浙江省交通规划设计研究院有限公司组成联合体参与351国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工总承包第SJSQ01标段施工投标,2020年6月4日,招标人公示了评标结果,联合体中标,中标候选人,具体情况如下:

一、预中标项目概况
1.项目名称:351国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工总承包第SJSQ01标段施工
2.公示媒体:兰溪市公共资源交易专栏
(http://www.lnxi.gov.cn/zwqk/ztdb/gzj/gzjs/kbjgs/202006/20200604_4636564.html)
3.招标人:兰溪市交通运输局
4.拟中标单位:浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江省交通规划设计研究院

有限公司联合体
5.拟中标金额:人民币174,319.6666万元

6.工期:总工期30个月,其中设计工期6个月,施工工期24个月。

二、对上市公司影响
拟中标项目符合公司主营业务战略布局,能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率,若上述中标项目顺利实施将对公司业绩将产生积极影响。三、风险提示
上述项目尚处于公示期,最终能否取得《中标通知书》并签订合同尚存在不确定性。上述项目为联合体中标,下属公司作为联合体成员单位在项目所承揽的业务量亦尚未确定,公司将根据项目后续进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2020年6月6日

证券代码:002822

证券简称:中装建设

公告编号:2020-113

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委
员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2020年第24次工作会议对深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。根据会议审核结果,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中

装建设,证券代码:002822)自2020年6月8日(星期一)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件,公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年6月5日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-054

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公开发行可转债申请获得中国证券监督管理委员会
发审委审核通过的公告

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。

2020年6月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第86次工作会议对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行为可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020年6月6日

(上接 C95 版)

本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。

§1 投资组合报告

1.1 期末基金资产组合情况			金额单位:人民币元
序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	10,757,001.80	14.27
	其中:股票	10,757,001.80	14.27
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	63,485,620.47	84.22
	其中:债券	63,485,620.47	84.22
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	465,946.97	0.62
8	其他各项资产	674,208.39	0.89
9	合计	75,382,777.63	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合		
金额单位:人民币元		
代码	行业类别	公允价值(元)
A	农、林、牧、渔业	-
B	采矿业	-
C	制造业	5,742,164.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-
E	建筑业	-
F	批发和零售业	1,087,334.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-
H	住宿和餐饮业	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-
J	金融业	691,020.00
K	房地产业	-
L	租赁和商务服务业	-
M	科学研究和技术服务业	1,400,224.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-
P	教育	-
Q	卫生和社会工作	-
R	文化、体育和娱乐业	1,836,259.80
S	综合	-
合计		10,757,001.80

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)
1	300413	芒果超媒	42,180	1,474,612.80
2	600519	贵州茅台	1,419,600.00	2.00
3	603259	药明康德	15,200	1,400,224.00
4	000858	五粮液	8,100	1,077,381.00
5	603939	益丰药房	10,000	732,200.00
6	600872	中恒高新	18,300	720,105.00
7	600887	伊利股份	23,200	717,808.00
8	000651	格力电器	10,900	714,822.00
9	600867	通化东宝	55,200	698,280.00
10	601166	兴业银行	34,900	691,020.00
11	000596	吉开药业	2,900	394,168.00
12	300144	宋城演艺	11,700	361,647.00
13	601933	永辉超市	47,100	355,134.00

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的

股票明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600872	中恒高新	2,075,924.00	4.32
2	601398	工商银行	1,470,660.00	3.06
3	603259	药明康德	1,315,768.00	2.74
4	300413	芒果超媒	1,259,032.00	2.62
5	600519	贵州茅台	1,140,846.00	2.37
6	600867	通化东宝	1,050,953.00	2.19
7	000858	五粮液	861,996.00	1.79
8	600887	伊利股份	819,626.00	1.70
9	603939	益丰药房	703,549.00	1.46
10	601166	兴业银行	698,959.00	1.45
11	002127	南极电商	688,854.00	1.43
12	300498	温氏股份	495,064.76	1.03
13	000651	格力电器	489,830.00	1.02
14	601009	南京银行	390,011.00	0.81
15	300326	凯利泰	344,798.00	0.72
16	600258	首旅酒店	344,414.00	0.72
17	000596	吉开药业	342,744.00	0.71
18	300144	宋城演艺	251,125.00	0.52
19	000961	中南建设	248,011.00	0.52
20	002311	海大集团	247,429.00	0.51

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元				
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600872	中恒高新	2,119,263.00	4.41
2	601398	工商银行	1,482,318.00	3.08
3	002127	南极电商	733,988.00	1.53
4	601009	南京银行	492,299.00	1.02
5	300498	温氏股份	450,483.00	0.94
6	300326	凯利泰	385,102.00	0.80
7	600258	首旅酒店	347,015.00	0.72
8	002311	海大集团	291,421.00	0.61
9	002557	洽洽食品	267,321.00	0.56
10	601939	建设银行	253,230.00	0.53
11	000961	中南建设	226,564.00	0.47
12	600297	广汽汽车	158,281.00	0.33
13	600867	通化东宝	140,286.00	0.29
14	603096	新经典	139,564.00	0.29
15	600887	伊利股份	137,040.00	0.29
16	603900	莱钢通灵	456.00	0.00

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元	
买入股票成本(成交)总额	15,997,896.76
卖出股票收入(成交)总额	7,624,631.00

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元			
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	4,002,400.00	5.65
2	央行票据	--	--
3	金融债券	10,074,000.00	14.21
	其中:政策性金融债	10,074,000.00	14.21
4	企业债券	24,538,000.00	34.62
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--
	可转债(可交换债)	24,871,220.47	35.09
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	63,485,620.47	89.57

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	190207	19国开07	100,000	10,074,000.00	14.21
2	143188	18长电01	50,000	5,069,000.00	7.15
3	155352	19华电01	50,000	5,057,500.00	7.14
4	112413	16兴蓉01	50,000	5,050,500.00	7.13
5	136827	16国开02	50,000	4,986,500.00	7.04

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未有贵金属投资。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元	
序号	名称
1	存出保证金
2	应收证券清算款
3	应收股利
4	应收利息
5	应收申购款
6	其他应收款
7	待摊费用
8	其他
9	合计