证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号:2020-082
债券代码:113518 债券简称:顾家转债
转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致权益变动超过 1%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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动主要系顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)控股股东顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)的持有人换股,导致顾家集团的持股比例被动下降,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,顾家集团持有公司股份 266,927,151 股,持股比例由 46.45%减少至 44.19%;顾家集团及其一致行动人 TB Home Limited(以下简称“TB Home”)和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司(以下简称“梅山顾家投资”)合计持有公司股份 390,586,368 股,持股比例由 66.93%减少至 64.66%。

公司于 2020 年 8 月 12 日收到顾家集团通知,自 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 8 月 11 日期间,顾家集团本期可交换债券持有人累计换股 13,694,101 股,导致其持有公司股份由 280,621,252 股减少至 266,927,151 股,持股比例由 46.45%下降至 44.19%,减少 2.27%,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	顾家集团			
	住所	杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房			
	权益变动时间	2020 年 8 月 11 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数变动(股)	变动比例(%)
	可交换债券持有人换股	2020 年 7 月 31 日-2020 年 8 月 11 日	无限售条件流通股	13,694,101	2.27
	合 计	-	-	13,694,101	2.27

公司于 2020 年 7 月 24 日披露《关于控股股东及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份结果暨减持超过 1%的公告》(公告编号:2020-074),上述权益变动后,顾家集团持有公司股份 286,774,600 股,占公司总股本的 47.47%;顾家集团及其一致行动人持有公司股份 410,433,817 股,占公司总股本的 67.94%。

截至 2020 年 7 月 30 日,顾家集团本期可交换债券持有人累计换股 6,153,348 股,导致其持有公司股份由 286,774,600 股减少至 280,621,252 股,持股比例由 47.47%下降至 46.45%,减少 1.02%;顾家集团及其一致行动人持有公司股份由 410,433,817 股减少至 404,280,469 股,持股比例由 67.94%减少至 66.93%。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日披露的《关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致权益变动超过 1%的提示性公告》(公告编号:2020-077)。

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。

本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定情形。

二、本次权益变动前后,顾家集团及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

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	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
顾家集团	无限售条件流通股	280,621,252	46.45	266,927,151	44.19
TB Home	无限售条件流通股	120,021,565	19.87	120,021,565	19.87
梅山顾家投资	无限售条件流通股	3,637,652	0.60	3,637,652	0.60
小计		404,280,469	66.93	390,586,368	64.66

注:本次权益变动以公司最新公告的总股本 604,072,999 股为依据计算持股比例。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,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。

三、其他相关说明

(一)本次权益变动主要系顾家集团本期可交换债券的持有人换股,不涉及资金来源。

(二)本次权益变动主要系顾家集团本期可交换债券的持有人换股,导致顾家集团的持股比例被动下降,不触及要约收购。顾家集团本期可交换债券处于换股期,可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。若后期发生相关权益变动事项,顾家集团将根据相关法律法规、规范性文件,及时告知权益变动相关情况,公司将相应履行信息披露义务。

(三)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。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-083
债券代码:113518 债券简称:顾家转债
转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于控股股东部分股票提前解除质押的公告

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:

● 顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)266,927,151 股股票,占本公司总股本的 44.19%。本次股票部分解除质押后,顾家集团累计质押股票 132,909,791 股,占其所持有公司股数的 49.79%,占公司总股本的 22.00%。

● 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 390,586,368 股股票,占本公司总股本的 64.66%。本次顾家集团部分股票解除质押后,累计质押股票 221,389,791 股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的 56.68%,占本公司总股本的 36.65%。

一、上市公司部分股份解除质押

公司于 2020 年 8 月 12 日收到顾家集团通知,顾家集团部分股票提前解除质押,具体事项如下:

1、股份解除质押情况

股东名称	顾家集团
本次解质股份	9,600,000 股
占其所持股份比例	3.60%
占公司总股本比例	1.59%
解质时间	2020 年 8 月 11 日
持股数量	266,927,151 股
持股比例	44.19%
剩余被质押股份数量	132,909,791 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.79%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	22.00%

2、截至本公告披露日,本次顾家集团解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动,顾家集团将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,顾家集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占所持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
顾家集团	266,927,151	44.19	142,509,791	132,909,791	49.79	22.00	0	0	0	0
TB Home Limited	120,021,565	19.87	88,480,000	88,480,000	73.72	14.65	0	0	0	0
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	3,637,652	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	390,586,368	64.66	230,989,791	221,389,791	56.68	36.65	0	0	0	0

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:603755 股票简称:日辰股份 编号:2020-032

青岛日辰食品股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

●青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东青岛博亚投资控股有限公司持有公司股份 55,465,261 股,占公司总股本的比例为 56.24%。青岛博亚投资控股有限公司股份累计质押数量为 2,458,512 股,占其所持有公司股份总额的比例为 4.43%,占公司总股本的比例为 2.49%。

一、上市公司股份质押

公司近日收到公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司关于其所持公司部分股份被质押的通知,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
青岛博亚投资控股有限公司	是	560,932	首发限售股	否	2020/8/10	2023/8/9	广发证券股份有限公司	1.01%	0.57%	股权投资类资

2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,青岛博亚投资控股有限公司累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
青岛博亚投资控股有限公司	55,465,261股	56.24%	1,897,580股	2,458,512股	4.43%	2.49%	2,458,512股	0股	53,006,749股	0股

三、风险应对措施

青岛博亚投资控股有限公司质押股权是为融资提供担保,暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。青岛博亚投资控股有限公司资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,青岛博亚投资控股有限公司将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险,并及时告知上市公司。上述质押事项如出现重大风险或重大变化,公司将按相关规定及时披露相关情况。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-069

安正时尚集团股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告

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:

● 郑安坤先生持有安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)44,100,000 股,占公司总股本比例的 11.02%。2020 年 8 月 10 日,郑安坤先生将其所持有的 20,240,000 股本公司股份办理了解除质押手续,并于 2020 年 8 月 11 日将其所持有的 16,868,000 股本公司股份进行了质押。本次股份解除质押及质押后,郑安坤先生持有本公司股份的质押数量(含本次)为 35,270,000 股,占其持有本公司股份总数的 79.98%,占本公司总股本的 8.82%。

公司于 2020 年 8 月 12 日接到股东郑安坤先生的通知,其将所持有的公司部分股份办理了质押和解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	郑安坤
本次解质股份	20,240,000 股
占其所持股份比例	45.90%
占公司总股本比例	5.06%
解质时间	2020 年 8 月 10 日
剩余被质押(被冻结)股份数量	18,402,000
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	41.73%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	4.60%

本次解除质押的股份暂无后续质押计划。若郑安坤先生未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
郑安坤	否	16,868,000	否	否	2020 年 8 月 11 日	2021 年 8 月 11 日	海通证券股份有限公司	38.25%	4.22%	资金周转

2. 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押及解押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
郑安政	151,165,218	37.78%	61,024,000	61,024,000	40.37%	15.25%	-	-	-	-
陈克川	58,800,000	14.70%	32,350,000	32,350,000	55.02%	8.09%	-	-	-	-
郑安杰	27,048,000	6.76%	12,000,000	12,000,000	44.37%	3.00%	-	-	-	-
郑安坤	44,100,000	11.02%	38,642,000	35,270,000	79.98%	8.82%	-	-	-	-
郑秀萍	14,700,000	3.67%	7,000,000	7,000,000	47.62%	1.75%	-	-	-	-
合计	295,813,218	73.93%	151,016,000	147,644,000	49.91%	36.90%	-	-	-	-

四、资金偿还能力及风险应对措施

郑安坤先生资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,郑安坤先生将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险,并及时告知公司。公司将按照相关规定及时披露有关情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

(上接 C67 版)

(51)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人:王之光
客服电话:4008-2190-31
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网站:www.lufunds.com
(52)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
客服电话:400-819-6665
联系人:季长军
电话:010-68854005
传真:010-38854009
网站:www.buyforyou.com
(53)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:高静
电话:010-57418813
传真:010-57569671
网站:www.qianjing.com
(54)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网站:www.yingmi.cn
(55)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-068-1176
联系人:牛亚楠
网站:www.jimufund.com
(56)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
网站:www.noah-fund.com
(57)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨赞
客服电话:400-166-1188
联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
网站:http://8.jrj.com.cn
(58)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:4006236060
联系人:王永霞
电话:4006236060
传真:010-8205586061
网址:https://www.niuniufund.com/
(59)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人:弭洪军
客服电话:400-9655-365
联系人:黄鹏
电话:021-33355392
传真:021-33355288
网址:www.cmiwm.com
(60)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人:赖任军
客服电话:4009-500-888
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
网址:www.jfz.com
(61)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1307 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:www.ifastps.com.cn
(62)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
(63)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
网址:http://www.fundzone.cn
(64)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层
法定代表人:蒋煜
客服电话:400-818-8866
联系人:宋志强
电话:010-58170932
传真:010-58170840
网址:www.gscaifu.com
(65)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:杨纪峰
客服电话:4006-802-123
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
网址:www.zhixin-inv.com
(66)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-0618-518
联系人:秦艳琴
电话:18600764131
传真:010-61840699
网址:https://danjuanapp.com
(67)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
网址:www.520fund.com.cn
(68)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
客服电话:95177
联系人:赵耶
电话:18551602256
传真:025-66996699-884131
网址:www.snjijin.com
(69)弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路 50 号
办公地址:南京市中华路 50 号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
电话:025-52278870
传真:025-52313068
网址:www.ftol.com.cn
(70)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
网址:www.citicsf.com
(71)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
法定代表人:陶捷
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(72)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客服电话:400-166-6788
传真:021-52975270
网址:www.66zichan.com
(73)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:周斌
联系人:张鼎
电话:18641514414
客服电话:400-898-0618
传真:010-53509643
网址:www.chtwm.com
(74)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
法定代表人:陈皓
联系人:曹砚财
电话:010-58349088
客服电话:400-699-7719
传真:010-88371180
网址:www.xiquefund.com
(75)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客服电话:400-888-8588;95531
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(76)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
客服热线:400-111-0889
传真:010-59287825
公司网址:www.gomefund.com
(77)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:贾一夫
电话:010-85097648
传真:010-65215433
网站:https://www.harvestwm.cn
(78)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:曹宏
联系人:王涛
电话:0755-83516072
传真:0755-83516244
客服热线:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(79)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:付静雅
电话:0431-82006251
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
(80)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
法定代表人:梁睿
客服热线:400-6262-818
联系人:马浩
电话:13521673297
公司网址:https://corp.5irich.com/
(81)联储券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层
法定代表人:吕春卫
联系人:龚懿雪
电话:0755-36991933
客服热线:400-620-6868
公司网址:www.lcxq.com
(82)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
客服电话:95510
联系人:杨超
电话:010-85632771
网站:http://fund.sinosig.com/
(83)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
联系人:单晶
电话:0755-23838750
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(84)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心
法定代表人:胡伏云
联系人:宋丽雪
电话:020-88836999
客服电话:95548
公司网址:www.gzs.com.cn

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二)注册登记机构

名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表人:张焕南
电话:0755-23999888
传真:0755-23999833
联系人:蔡海峰

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:TonyMao 毛鞍宁
经办注册会计师:昌华、乌爱莉
电话:010-58153000 0755-25028288
传真:010-85188298 0755-25026188
联系人:昌华

四、基金的名称

民生加银稳健成长混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性良好且经营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1、资产配置

本基金在资产配置中采取自上而下的策略,采用定性分析和定量分析相结合的方法,分析全球经济发展形势、中国经济发展情况、经济政策、市场情况等,研究和判断股票、债券、现金等资产的收益和风险变化趋势,在遵守基金合同规定的投资范围和投资比例等规定前提下,确定和动态调整基金资产在股票、债券、现金等上的配置比例。

定量分析主要是通过对于中国及世界主要国家 GDP 增速、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)、社会零售品消费总额增速、固定资产投资增速、进出口增速、货币供应量 M1 增速、M2 增速、大宗商品价格、重要行业指数、重要行业的盈利情况、市场 PE、PB 估值水平、A-H 股溢价、市场成交量等进行全面分析和深度数据挖掘工作;定性分析主要是通过对于宏观经济增长模式、财政政策、货币政策、产业政策、市场政策等进行研究,判断宏观经济和证券市场的发展趋势,为基金在股票、债券、现金等资产之间进行配置提供决策依据。

2、股票投资

(1)行业配置

本基金在稳健投资的理念下运用自上而下的策略对基金股票资产进行适度均衡行业配置。即在分析国内外宏观经济环境的基础上,通过分析行业的特点、发展现状、生命周期、景气程度,同时比较分析行业内在价值和市场估值的差异情况,判断各个行业的相对投资价值和投资时机,确定和动态调整本基金股票资产在各行业的投资比例;其中本基金在考虑上述因素的前提下,将重点关注处于成长期、成熟期的行业,适当关注受益于国家政策扶持、经济转型或者经济区域性转移等发展机遇的处于幼稚期、衰退期的行业。

(2)个股选择

本基金认为企业具有良好的成长性,是推动股价上升的重要动力,但是,本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的成长性,而且要求经营稳健。这是因为企业的成长应是又好又快的长期可持续发展,而不是不顾实力的短时期盲目快速扩张,稳健经营是企业保持良好成长性的必然要求;同时,稳健经营包含着积极进取的意味,不是固步自封,强调在安全与效率兼顾的基础上求得长期可持续发展。此外,拟进入基金股票组合的企业,还需要经过估值水平和流动性的审慎筛选。

1)成长性良好企业的选择

本基金首先通过财务指标初步筛选出成长性良好的企业,然后通过外部环境和企业内部因素分析,寻找和研究支持企业成长的内外因素,并判断这些因素在未来是否能够继续发挥作用支持企业长期可持续发展,保持企业长期良好成长性,以验证财务指标筛选结果,并补充经过内外因素深入细致分析挖掘出的成长性良好企业,以弥补单纯依靠财务指标选择的局限性。

① 财务指标分析

本基金从反映企业成长水平的指标和对于企业成长产生影响的指标两个维度开展企业成长性分析,其中,前一类指标侧重考察企业过往的成长状况,后一类指标侧重考察企业未来的持续成长能力。具体而言,反映企业成长水平的指标有净利润增长率、销售收入增长率、总资产增长率、主营利润率等,它们分别反映企业收益增长、市场扩张能力、规模扩张能力、成本控制能力等,综合以上四项指标,可较好地反映企业在过去一段时间的成长速度与成长质量。对于企业成长产生影响的指标有净资产回报率、营业利润比率、固定资产比率、资产负债率等,它们分别反映企业的盈利能力、主业收益稳定性、资产结构、资本结构等对企业成长的影响,综合以上四项指标,可较好地反映企业在未来实现持续成长的潜力和稳定性。

本基金将关注依靠上述方法计算得出成长性指标符合以下一项或者几项标准的企业:

A 高于全市场平均水平;

B 高于行业平均水平;

C 高于企业自身往年平均水平。

② 外部环境分析

A 行业成长前景分析

行业成长前景分析,注重解决的是企业未来的行业成长空间预测问题。本基金认为行业发展前景分析,不能仅仅停留在大行业的一般性粗略分析中,应当深入到相关的细分行业中,做到精耕细作式的深入研究。本基金主要从以下两个方面分析:其一、分析目前的细分行业的市场竞争结构状况,包括企业数量、规模分布、新企业进入障碍、产品差异化程度、厂商成本结构等方面因素,特别是进行市场进入情况分析,判断目前的行业市场空间大小;其二、分析影响和推动行业市场空间变化的国家产业政策、技术创新、上下游产品供求状况等相关因素是否在发生改变以及其对于行业市场空间的影响,研究和判断行业的未来成长空间是否足够以支持企业的长期成长发展需要。

B 突发性环境变化分析

对于国内外突然出现的社会、经济、政治环境的重大变化,例如,战争、恐怖事件、流行性疾病、重大经济政策转变、金融危机、经济危机、重大的技术突破等,本基金将及时跟进研究,分析其对于相关行业的短期和中长期成长发展的影响,以寻找受益于环境突发性变化而发展壮大的行业。

③ 企业内部因素分析

A 发展战略分析

企业发展战略是企业在对于市场环境、企业自身、竞争对手等情况进行综合分析判断后形成企业成长发展方向的选择。企业发展战略分析的主要内容是研究企业发展方向的布局以及历史变革情况;业务范围的大小,是坚持主营业务为主,还是多元化业务;特别关注发展战略在企业资金运作上的体现即募集资金的投资项目,分析投资项目是否符合企业发展战略、是强化主营业务还是增加企业业务范围,以及分析和测算投资项目的收益和风险等。

B 管理能力分析

企业管理能力是在企业发展过程中的一种重要的企业能力,是影响其他能力发挥效用的关键因素,因此,企业在成长的同时,客观上要求其管理能力的相应发展和提高,否则,企业的发展将面临无序低效的窘境。成长性良好的企业管理需要先进、科学的经营管理理念,高素质、适度稳定的经营管理团队,健全、高效的组织机构,合理、有效、到位的激励约束机制等,因此,本基金将围绕以上四个方面分析企业的管理能力。其中,本基金将重点关注企业的经营管理团队和激励约束机制。因为,经营管理团队在企业的组织中具有核心和主导地位,通过指挥、协调、管理等作用,深刻影响着企业的生存和发展;激励约束机制直接影响着企业全体员工的工作积极性、主动性和创造性,从而影响员工为企业创造价值的大小。对于经营管理团队分析,主要从职业经历、文化知识结构、核心团队的稳定性、是否具有开拓进取精神等方面开展。对于激励约束机制的分析,主要从绩效考核制度、员工晋升体系、员工培训制度等方面开展。

C 市场开发能力分析

市场开发能力是企业成长发展的内在要求,也是企业成长发展的外在核心表现。市场开发能力主要从产品创新开发能力,以顾客为导向的质量管理能力,品牌管理与营销传播能力,从原材料供应商、生产商、分销商、经销商到最终顾客之间的供应链与销售管理能力,服务与客户关系管理能力等方面展开分析。其中,本基金将重点关注企业以顾客为导向的质量管理能力、供应链与销售管理能力。这是因为对于一家企业而言,拥有顾客是生存和发展的前提,是在激烈的市场竞争中实现增长的关键;良好的供应链与销售管理能力,可以有助于企业降低有关成本,提高对市场的应变速度,增加销售量、提高产品及服务的品质,改善企业与顾客及供应商等之间的关系。对于以顾客为导向的质量管理能力,在分析质量管理体系、产品质量的基础上,本基金将重点考察企业对顾客需求的识别和满足程度,现有顾客对企业的忠诚度以及企业开发新顾客的能力。对于供应链的分析,主要从企业与外部供应商等企业之间的信息共享程度、是否建立长期互惠互利的战略合作关系、企业是否积极参与外部供应商等的质量管理和质量改进;对于销售管理能力的分析,不仅要考察企业对于分销渠道的管理,还要研究企业对于销售的组织、人员、服务和过程的管理。

D 企业学习与技术创新能力分析

企业在成长壮大的过程中,经常遇到两个重要问题,其一是如何适应和应对环境变化问题,其二是技术瓶颈问题。这两个