鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰鑫债券型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2020 年 09 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称		鹏华丰鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称		丰鑫债券
基金主代码		007584
基金合同生效日		2019 年 09 月 20 日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		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》等法律法规有关规定及《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰鑫债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2020 年 09 月 11 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0297
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	17,803,953.43
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	1,780,395.35
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		0.026
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2020 年第 3 次分红

注：根据《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2020 年 09 月 21 日
除息日	2020 年 09 月 21 日
现金红利发放日	2020 年 09 月 23 日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 9 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 9 月 22 日直接计入其基金账户，2020 年 9 月 23 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、鹏华基金管理有限公司网站：www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533 或 400-6788-533；0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、（1）自 2013 年 5 月 24 日（含）起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请（包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更）所提交的账户分红方式将不再有效；

（2）自 2013 年 5 月 24 日（含）起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；

（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资者现持有或曾经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日（含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产品，原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2020 年 09 月 17 日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金提前结束募集的公告

鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金（基金代码：009984；基金简称：鹏华启航两年封闭运作混合；以下简称“本基金”）已于 2020 年 09 月 09 日开始募集，原定募集截止日为 2020 年 09 月 29 日。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》以及《鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定以及本基金的实际募集情况，本基金管理人决定将本基金的募集截止日提前至 2020 年 09 月 22 日。自 2020 年 09 月 23 日（含当日）起，本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者可访问本公司网站（www.phfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-6788-533）咨询相关情况。

特此公告。

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。敬请投资者留意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2020 年 09 月 17 日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2020-135

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第四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个别及连带责任。

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：2020 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 8 楼公司会议室

(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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,345,953
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（%）	47.9752

(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。

本次会议由公司董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 3 人，董事刘宗尚先生、董事祝成芳先生、董事罗彦先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邹士学先生、监事王玉红女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》

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	157,340,453	99.9965	5,500	0.0035	0	0.0000

2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.05 议案名称：发行数量和募集资金总额

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.08 议案名称：上市地点

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

3、议案名称：《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

4、议案名称：《<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告>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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

5、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

6、议案名称：《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

7、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

8、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

9、议案名称：《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

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	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

(二) 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	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》	134,898,200	99.9959	5,500	0.0041	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.02	发行方式及发行时间	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.03	发行对象及认购方式	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.04	发行价格及定价原则	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.05	发行数量和募集资金总额	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.06	本次发行股票的限售期	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.07	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.08	上市地点	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.09	募集资金金额及投资项目	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
2.10	本次发行决议有效期	134,607,500	99.7804	5,500	0.0040	290,700	0.2156
3	《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
4	《<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告>的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
5	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
6	《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
8	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681
9	《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	134,266,900	99.5279	5,500	0.0040	631,300	0.4681

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议议案均为特别决议案，均已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 1-9 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、季培雯

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第四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》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年 9 月 16 日

中融基金管理有限公司关于中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规规定及基金合同的约定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

2、本基金基金合同中的投资范围包括“国内依法发行上市的股票”，且投资科创板股票符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征。

3、基金管理人将按照基金合同的规定，根据审慎原则进行科创板股票投资，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险，敬请本基金的投资者注意：

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A 股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2020 年 9 月 17 日

证券代码：600095　　证券简称：哈高科　　公告编号：临 2020-067

湘财股份有限公司关于延期回复上海证券交易所审核意见函的公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（2020 年 9 月 14 日更名为湘财股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日披露的相关公告。

2020 年 8 月 25 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】2471 号）（以下简称“《审核意见函》”）。详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露的相关公告。

公司收到《审核意见函》后，积极组织中介机构及相关各方对《审核意见函》中涉及的问题进行认真分析和讨论。鉴于部分问题的回复需要进一步沟通和完善，公司于 2020 年 9 月 16 日向上海证券交易所申请再次延期不超过五个交易日对《审核意见函》予以回复。公司将积极协调各方加紧推进相关工作，尽快完成对《审核意见函》的回复，并及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司
2020 年 9 月 17 日

银河强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2020 年 9 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称		银河强化收益债券型证券投资基金
基金简称		银河强化债券
基金主代码		519676
基金管理人名称		银河基金管理有限公司
公告依据		《银河保本混合型证券投资基金基金合同》（保本期满已转型为银河强化收益债券型证券投资基金）、《银河强化收益债券型证券投资基金招募说明书》（更新）
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020 年 9 月 17 日
	暂停大额转换转入起始日	2020 年 9 月 17 日
	暂停定期定额投资起始日	2020 年 9 月 17 日
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	1,000,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益，保护基金的平稳运行

注：1）银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 9 月 17 日起限制银河强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购、转换转入、定期定额投资业务的金额；即如单日单个基金账户申购、转换转入、定期定额申请金额大于 100 万元，则 100 万元确认申购成功，超过 100 万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购金额大于 100 万元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至 100 万元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

2）在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本公司正常办理本基金的赎回等业务。

3）自 2020 年 9 月 22 日起，本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务，届时不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话，免费服务热线 400-820-0860，或登录本公司网站 www.galaxyasset.com 获取相关信息。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2020 年 9 月 17 日

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克 100 指数证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2020 年 9 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克 100 指数证券投资基金			
基金简称	广发纳斯达克 100 指数（QDII）			
基金代码	270042			
基金管理人名称	广发基金管理有限公司			
公告依据	《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》			
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020 年 9 月 18 日		
	暂停转换转入起始日	2020 年 9 月 18 日		
	暂停定期定额和不定额投资起始日	2020 年 9 月 18 日		
	暂停申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称	广发纳斯达克 100 指数人民币(QDII) A	广发纳斯达克 100 指数人民币(QDII) C	广发纳斯达克 100 指数美元(QDII) A	广发纳斯达克 100 指数美元(QDII) C
下属分级基金的交易代码	270042	006479	000055	006480
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是	是	是

2.其他需要提示的事项

（1）本公司决定自 2020 年 9 月 18 日起，广发纳斯达克 100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务，本基金恢复办理申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务的具体时间，届时将另行公告。

（2）敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95105828（免长途费）或 020-83936999，或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2020 年 9 月 17 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配凯普生物（300639）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金等 11 只基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

广东凯普生物科技股份有限公司已于 2020 年 9 月 15 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
1	南方稳健成长证券投资基金	273,165.00	12,500,030.40	0.54%	11,218,886.55	0.48%	6 个月
2	南方稳健成长贰号证券投资基金	236,743.00	10,833,359.68	0.53%	9,723,035.01	0.48%	6 个月
3	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.20%	7,479,257.70	0.18%	6 个月
4	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	91,055.00	4,166,676.80	0.19%	3,739,628.85	0.17%	6 个月
5	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	18,211.00	833,335.36	0.21%	747,925.77	0.19%	6 个月
6	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	63,739.00	2,916,696.64	0.19%	2,617,760.73	0.17%	6 个月
7	南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.13%	7,479,257.70	0.12%	6 个月
8	南方智锐混合型证券投资基金	45,528.00	2,083,361.28	0.13%	1,869,834.96	0.11%	6 个月
9	南方创新驱动混合型证券投资基金	182,109.00	8,333,307.84	0.06%	7,479,216.63	0.05%	6 个月
10	南方绩优成长股票型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.12%	7,479,257.70	0.10%	6 个月
11	南方优选成长混合型证券投资基金	91,054.00	4,166,631.04	0.13%	3,739,587.78	0.11%	6 个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020 年 9 月 17 日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资凯普生物非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司（凯普生物，代码 300639）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	546,330	25,000,060.80	1.14%	22,437,773.10	1.03%	6 个月
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,048,950	47,999,952.00	1.08%	43,080,376.50	0.97%	6 个月
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	874,125	39,999,960.00	0.61%	35,900,313.75	0.55%	6 个月
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	917,832	41,999,992.32	1.08%	37,695,360.24	0.97%	6 个月
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	163,900	7,500,064.00	0.48%	6,731,373.00	0.43%	6 个月
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	54,632	2,499,960.32	0.60%	2,243,736.24	0.54%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 15 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年九月十七日

（上接 D27 版）

1、对于业绩承诺人所获得的股份对价，安排了 36 个月的分批解除锁定的计划。其中对于王晓兵和范明洲，应自所获股份上市之后 12 个月、24 个月和 36 个月分别解锁 20%、20%和 60%的股份；对于史德强等其他业绩承诺人，分别自所获股份上市之后 12 个月、24 个月和 36 个月分别解锁 1/3、1/3 和 1/3 的股份。若业绩承诺人发生应进行补偿的情况，则业绩承诺人应先履行补偿义务后，剩余股份方可按照上述约定解锁。在现金对价支付节奏上，上市公司也将分 5 期向王晓兵和范明洲进行支付，适当延长了对价支付节奏。

2、业绩承诺人已出具《关于质押对价股份的承诺》，承诺本次交易中获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，业绩承诺人将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

3、上市公司已经在《重组报告书》中对“业绩承诺补偿未能完全覆盖交易对价及业绩补偿不足的风险”进行了充分披露。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：针对补偿责任不能覆盖补偿义务的风险，上市公司已通过分期解锁交易对方所获得对价股份的方式，增强盈利补偿的可实施性；要求业绩承诺人出具承诺函，不通过质押所获对价股份的方式逃废补偿义务；上市公司已在《重组报告书》等文件中充分披露相应风险。

三、补充披露情况

以上内容已在重组报告书“第十三节其他重大事项/十五、针对补偿责任不能覆盖补偿义务的风险，上市公司拟采取的应对措施的分析”部分进行了补充披露。

6.报告书显示，交易标的佳一教育目前为股份有限公司，本次交易尚需履行的程序包括佳一教育变更为有限责任公司，请你