创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告

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》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规和相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）基金合同的规定，经与相关基金的各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金参与存托凭证投资及（或）增加侧袋机制修订基金合同等法律文件。现将有关修订内容说明如下：

1、根据法律法规的规定和基金合同的约定，本公司旗下部分基金参与存托凭证投资并对基金合同中的相关条款进行修订，包括补充存托凭证的释义、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。

2、根据法律法规的规定和基金合同的约定，本公司旗下部分基金增加侧袋机制并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订，包括在前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要中增加启动侧袋机制的风险揭示。

相关基金的名单参见附件一，上述对基金合同的修订对照表详见附件二。本次修订自2021 年 2 月 24 日起生效。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容按法规要求进行相应修订。

本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要将在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

创金合信基金管理有限公司

客服电话：400-868-0666

官方网址：www.cjhxfund.com

风险提示：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。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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021 年 2 月 24 日

附件一：相关基金名单

序号	基金名称	是否涉及增加存托凭证投资范围	是否涉及增加侧袋机制
1	创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金	是	
2	创金合信核心价值混合型证券投资基金	是	是
3	创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金	是	
4	创金合信医药消费股票型证券投资基金	是	
5	创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金	是	
6	创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金	是	
7	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	是	
8	创金合信研究精选股票型证券投资基金	是	
9	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	是	
10	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金	是	

附件二：基金合同及招募说明书更新的修订

1、增加存托凭证基金合同修订对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第二部分 释义	无	存托凭证：指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券
第十二部分 基金的投资	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）……	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）……
	三、投资策略 无	三、投资策略 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
	四、投资限制 1、组合限制	四、投资限制 1、组合限制 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
第十四部分 基金资产估值	四、估值方法 无	四、估值方法 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

2、增加存托凭证基金招募说明书修订对照表

章节	原招募说明书	修改后招募说明书
	内容	内容
第二部分 释义	无	存托凭证：指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券
第九部分 基金的投资	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）……	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）……
	三、投资策略 无	三、投资策略 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
	四、投资限制 1、组合限制	四、投资限制 1、组合限制 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
第十一部分 基金资产估值	四、估值方法 无	四、估值方法 本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
第十七部分 风险揭示	二、流动性风险 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）…… 六、特有风险	二、流动性风险 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）…… 六、特有风险 4、本基金投资存托凭证的风险 本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风险。 (1)发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导致存托凭证价格波动； (2)存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险； (3)存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。

3、增加侧袋机制基金合同修订对照表

章节	原基金合同	修改后的基金合同
	内容	内容
第一部分 前言	无	五、当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
第二部分 释义	无	62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第六部分 基金份额的申购与赎回	无	十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
第八部分 基金份额持有人大会	无	九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例； 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%)； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一)； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一)； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
第十二部分 基金的投资		八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
第十四部分 基金的估值	七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；	七、暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； …… 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十五部分 基金的费用与税收	无	四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。
第十六部分 基金的收益与分配	无	七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
第十八部分 基金的信息披露	无	(十三)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

4、增加侧袋机制招募说明书修订对照表

章节	原招募说明书	修改后的招募说明书
	内容	内容
重要提示		当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
第二部分 释义	无	62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第八部分 基金份额的申购与赎回	无	二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
第九部分 基金的投资		九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十一部分 基金的估值	七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；	七、暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； …… 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分 基金的收益与分配	无	七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十三部分 基金的费用与税收	无	四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
第十五部分 基金的信息披露	无	(十三)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十六部分 侧袋机制		一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户份额。 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金管理人按照合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 2、主袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间，有关费用可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，并在5个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第十七部分 风险揭示	二、流动性风险	二、流动性风险 5、启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分摊侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

注：以上更新修订内容仅为示例，不同基金的基金合同及招募说明书中相应条款表述存在差异，具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-001

无锡新洁能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2021 年 2 月 15 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司关于变更注册地址以及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-002）。

2、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-003）。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-003

无锡新洁能股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。本次预计关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖，公司独立性未因关联交易受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 2 月 20 日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。根据公司 2020 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过 500 万元。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东上海贝岭股份有限公司需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海贝岭股份有限公司	600.00	265.27	公司与关联方根据实际情况减少交易，是正常的企业商业行为
合计		600.00	265.27	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	上年实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	上海贝岭股份有限公司	500.00	13.00 (截止 2021.2.21)	265.27	0.44
合计		500.00	13.00	265.27	0.44

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：上海贝岭股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法人代表：马玉川

注册地址：上海市宜山路 810 号

注册资本：70,412.1614 万人民币

经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【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】

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	339,241.26	334,609.47
净资产	307,464.97	291,733.38
主营业务收入	87,862.92	89,690.06
净利润	24,348.24	14,671.01

（二）与上市公司的关联关系

上海贝岭股份有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，其为公司的关联方。

（三）履约能力分析：上海贝岭股份有限公司生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其关联交易金额较小，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2021 年预计与关联方上海贝岭股份有限公司发生日常关联交易额度不超过 500 万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖，公司独立性未因关联交易受到影响。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-002

无锡新洁能股份有限公司关于变更注册地址以及修订《公司章程》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。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订＜公司章程＞的议案》。

具体内容如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 2 层”变更为“无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南”。

二、公司章程修修订情况

根据公司注册地址变情况，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第五条公司住所：无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 2 层。	第五条公司住所：无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、相关审议程序

上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-004

无锡新洁能股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 3 月 11 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 11 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号新洁能公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 11 日

至 2021 年 3 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2021 年 2 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：上海贝岭股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605111	新洁能	2021/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件；

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021 年 3 月 4 日下午 15:30 前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

(二)登记时间：2021 年 3 月 4 日（10:00-16:00）。

(三)登记地点：无锡市新吴区鑫明路 23 号新洁能公司主楼 3 楼

六、其他事项

1、拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

2、拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式：

地址：江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号无锡新洁能股份有限公司

联系人：陈慧玲

联系电话：0510-85618058-8101

电子邮箱：Info@ncepower.com

邮编：214028

特别提醒：因疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡新洁能股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 11 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案			
2	关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告

公告送出日期：2021 年 2 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称		银华安丰中短期政策性金融债