公司代码:688633 公司简称:星球石墨

南通星球石墨股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人(会计主管人员)张保喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,473,695,256.99	865,151,038.59	70.34
归属于上市公司股东的净资产	1,179,985,547.30	593,950,850.56	98.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−6,604,106.91	34,171,738.28	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	124,825,039.21	81,103,028.83	53.91
归属于上市公司股东的净利润	29,372,477.86	22,408,432.19	31.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,537,805.90	21,659,328.55	36.37
加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.54	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.41	−2.44
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41	−2.44
研发投入占营业收入的比例(%)	3.52	5.28	减少 1.76 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−8,323.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	179,429.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	950,952.60	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	−957,572.40	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−258,990.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	29,175.54	
合计	−165,328.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							10,663
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张艺	39,600,000	54.45	39,600,000	39,600,000	无	0	境内自然人
钱淑娟	9,200,000	12.65	9,200,000	9,200,000	无	0	境内自然人
夏斌	2,000,000	2.75	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	2,000,000	2.75	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
何雪萍	1,583,497	2.18	0	0	无	0	境内自然人
杨志城	600,000	0.82	600,000	600,000	无	0	境内自然人
孙建军	600,000	0.82	600,000	600,000	无	0	境内自然人
朱莉	550,000	0.76	550,000	550,000	无	0	境内自然人
郑涛	169,000	0.23	0	0	无	0	境内自然人
江锦锋	136,970	0.19	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何雪萍	1,583,497	人民币普通股	1,583,497				
郑涛	169,000	人民币普通股	169,000				
江锦锋	136,970	人民币普通股	136,970				
王嘉佳	127,300	人民币普通股	127,300				
沈小美	108,896	人民币普通股	108,896				
陈卫民	106,830	人民币普通股	106,830				
九坤投资(北京)有限公司—九坤私享 19 号私募基金	100,984	人民币普通股	100,984				
余宽宏	88,000	人民币普通股	88,000				
赵卫国	82,887	人民币普通股	82,887				
张亚华	67,798	人民币普通股	67,798				
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱淑娟、张艺系母女关系,为公司实际控制人;股东南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)有限合伙人李兵与股东夏斌系兄弟关系;其他股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率(%)	变动原因
货币资金	717,517,984.71	163,830,286.36	337.96	主要系本期收到募集资金所致。
应收款项融资	18,489,178.74	13,646,752.50	35.48	主要系本期期末持有银行信用等级高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	28,289,699.73	8,553,638.12	230.73	主要系本期采购材料增加所致。
其他应收款	8,187,028.61	6,124,097.89	33.69	主要系投标导致的投标保证金增加所致。
其他非流动资产	10,118,440.30	22,013,105.01	−54.03	主要系本期末较多预付的设备款转在建工程或者固定资产所致。
合同负债	136,600,632.70	99,906,508.32	36.73	主要系收到客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	5,876,318.45	10,261,206.56	−42.73	主要系本期支付上年年终奖金所致。
应交税费	9,314,480.84	21,983,954.65	−57.63	主要系缴纳上年四季度企业所得税所致。
其他应付款	599,642.90	1,164,829.60	−48.52	主要系退还招标保证金所致。
实收资本(或股本)	72,733,334.00	54,550,000.00	33.33	主要系新股发行所致。
资本公积	828,133,868.25	290,012,645.18	185.55	主要系新股发行溢价款所致。

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2021 年 1−3 月	2020 年 1−3 月	变动率	变动原因
营业收入	124,825,039.21	81,103,028.83	53.91	主要系本期石墨换热器及塔器类产品销售增长幅度较大及上期受疫情影响销售基数较低所致。
营业成本	70,922,494.46	43,180,446.53	64.25	主要系本期营业收入同比增长所致。
税金及附加	367,616.59	1,010,930.74	−63.64	主要系本期应交增值税减少所致。
管理费用	7,899,767.30	4,522,951.94	74.66	主要系本期中介服务费增加及上年同期受疫情影响各项开支减少所致。
财务费用	−47,866.47	−18,268.48	不适用	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	179,429.79	260,086.00	−31.01	主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益(损失以"−"号填列)	−6,619.80	490,909.57	不适用	主要系本期债务重组损失所致。
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−258,990.29	130,195.11	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动损失所致。
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−3,317,440.00	355,797.25	不适用	主要系本期计提坏账准备所致。
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−8,323.28	100,107.72	不适用	主要系上期处置固定资产收益所致。
所得税费用	5,183,378.45	3,759,224.42	37.88	主要系本期利润总额增加所致。
				单位:元 币种:人民币
现金流量表项目	2021 年 1−3 月	2020 年 1−3 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−6,604,106.91	34,171,738.28	不适用	主要系本期采购材料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−291,427.44	−7,561,862.85	不适用	主要系本期购买理财和赎回理财产生的现金流量净额高于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	560,440,875.81	−	不适用	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南通星球石墨股份有限公司
法定代表人	钱淑娟
日期	2021 年 4 月 27 日

公司代码:688005 公司简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白厚善、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)崔严方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,202,695,066.49	6,135,115,227.73	17.40
归属于上市公司股东的净资产	4,611,942,130.95	4,483,521,663.86	2.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−238,955,891.17	63,626,019.56	−475.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,394,002,488.38	652,317,766.86	113.70
归属于上市公司股东的净利润	119,568,590.50	25,227,873.39	373.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,792,523.74	25,204,242.34	256.26
加权平均净资产收益率(%)	2.63	0.58	增加 2.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00
研发投入占营业收入的比例(%)	3.73	5.54	减少 1.81 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	75,859.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,427,995.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,795,588.58	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	32,868,601.55	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,375,104.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−32,699.36	
所得税影响额	−4,984,174.32	
合计	29,776,066.76	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							11,164
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	129,000,000	28.83	129,000,000	129,000,000	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	18,624,652	4.16	0	0	无	0	境内非国有法人
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	14,225,371	3.18	0	0	无	0	境内非国有法人
北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	3.12	13,957,800	13,957,800	无	0	境内非国有法人
上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)	9,729,426	2.17	0	0	无	0	境内非国有法人
上海通盛时富股权投资管理有限公司—台州通盛锂能股权投资合伙企业(有限合伙)	9,517,607	2.13	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,897,987	1.99	0	0	无	0	其他
北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000	1.97	8,800,000	8,800,000	无	0	境内非国有法人
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	8,725,849	1.95	0	0	无	0	境内非国有法人
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,593,193	1.92	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	18,624,652	人民币普通股	18,624,652				
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	14,225,371	人民币普通股	14,225,371				
上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)	9,729,426	人民币普通股	9,729,426				
上海通盛时富股权投资管理有限公司—台州通盛锂能股权投资合伙企业(有限合伙)	9,517,607	人民币普通股	9,517,607				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,897,987	人民币普通股	8,897,987				
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	8,725,849	人民币普通股	8,725,849				
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,593,193	人民币普通股	8,593,193				
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,759,782	人民币普通股	7,759,782				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	7,216,775	人民币普通股	7,216,775				
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	6,808,341	人民币普通股	6,808,341				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业(有限合伙)、北京容百新能源投资发展有限公司与北京容百新能源投资管理有限公司受公司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币别:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,394,002,488.38	652,317,766.86	113.70
营业成本	1,172,347,718.02	568,247,541.56	106.31
税金及附加	3,532,413.40	1,897,907.58	86.12
销售费用	9,160,001.48	5,613,792.20	63.17
管理费用	58,372,561.26	20,117,213.53	190.16
研发费用	51,974,393.46	36,154,989.18	43.75
财务费用	−7,146,348.65	−3,735,510.21	91.31
投资收益	1,204,747.95	3,336,040.15	−63.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,791,952.09	−299,953.02	不适用
信用减值损失	33,146,448.33	7,641,513.04	333.77
资产减值损失	162,744.25	−1,653,475.60	不适用
营业外收入	580,504.59	89,612.33	547.80
营业外支出	1,980,784.35	5,521,101.69	−64.12
利润总额	140,404,440.25	29,859,910.63	370.21
所得税费用	21,127,758.49	5,056,159.91	317.86
净利润	119,276,681.76	24,803,750.72	380.88
经营活动产生的现金流量净额	−238,955,891.17	63,626,019.56	−475.56
投资活动产生的现金流量净额	205,270,861.61	−2,168,906.90	不适用

1.营业收入、营业成本变动原因说明:2020 年新冠肺炎疫情影响导致上年同期营业收入及营业成本减少,本期疫情影响已消除,且高镍正极材料市场需求增加,营业收入和营业成本较上年同期大幅增长。

2.销售费用变动原因说明:主要系销售规模同比增长,导致运杂费增加所致。

3.管理费用变动原因说明:主要系本期计提奖金及股权激励费用所致。

4.研发费用变动原因说明:主要系本期研发活动同比增加所致。

5.财务费用变动原因说明:主要系公司资金管理优化,利息收入增加及借款利息减少所致。

6.投资收益变动原因说明:主要系公司资金管理结构优化,理财产品投资收益减少所致。

7.信用减值损失变动原因说明:主要系公司加强逾期应收款项清收力度,单项计提应收账款坏账准备转回金额较上年同期增加所致。

8.所得税费用变动原因说明:主要系公司本期利润增加,计提所得税增加所致。

9.净利润变动原因说明:报告期内,净利润较上年同期大幅提升,主要系以下原因所致:

(1)产能利用率同比提升,带动运营效率提升;

(2)报告期内主要原材料价格处于上涨区间,公司基于对原材料价格走势的预判,对采购活动进行优化,有效降低成本;

(3)前驱体自供率开始提升,带动毛利提升;

(4)应收款项回款状况良好,单项计提应收账款坏账准备转回,对净利润产生贡献。

10.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,公司根据现金需求状况及资金成本状况,对应收票据贴现进行管理。一季度以现金结算的采购金额增加,导致公司的经营现金流产生阶段性波动。

11.资产及负债情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年期末数	变动比例(%)
交易性金融资产	17,790,000.00	207,365,901.47	−91.42
应收票据	50,917,586.59	82,655,779.82	−38.40
应收款项融资	1,465,098,588.97	766,476,364.21	91.15
预付款项	138,436,863.83	69,820,246.15	98.28
其他应收款	14,985,544.31	7,918,296.67	89.25
其他流动资产	18,747,442.42	177,280,066.38	−89.42
短期借款	127,809,209.54	7,735,391.00	1,552.27
应付票据	1,108,533,723.55	702,212,717.93	57.86
应付账款	886,033,210.70	665,824,494.71	33.07
合同负债	37,176,153.05	271,460.19	13,594.88
应交税费	12,595,556.92	7,968,202.75	58.07
其他应付款	101,615,626.82	9,961,931.54	920.04
其他流动负债	4,832,899.90	35,289.83	13,594.88
长期借款	58,407,672.85	8,695,572.30	571.69
其他综合收益	−2,354,590.54	3,087,178.75	−176.27

1.交易性金融资产变动原因说明:主要系公司活期理财产品到期收回所致。

2.应收票据变动原因说明:主要系本期加强信用风险管控,接收商业承兑汇票回款减少所致。

3.应收款项融资变动原因说明:主要系公司销售收入增加,银行承兑汇票回款增加所致。公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,公司根据现金需求状况及资金成本对应收票据贴现进行管理。

4.预付款项变动原因说明:主要系以预付款结算的采购量增长,导致预付款增加。

5.其他流动资产变动原因说明:主要系前期购入固定收益类凭证于报告期内到期收回所致。

6.短期借款变动原因说明:主要系公司进行资金管理优化配置,使用低成本银行借款所致。

7.应付票据变动原因说明:主要系公司业务规模扩大,使用票据结算所致。

8.应付账款变动原因说明:主要系采购原材料增加所致。

9.合同负债变动原因说明:主要系预收下游客户款项增加所致。

10.其他应付款变动原因说明:主要系本期公司进行限制性股票激励,确认回购义务所致。

11.长期借款变动原因说明:主要系公司为工程建设进行资金准备,借入长期借款所致。

1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,以下单项计提坏账准备的应收款项回收取得重大进展,具体情况如下:

单位:元 币别:人民币

客户名称	应收账款余额		计提比例(%)	说明
	本期期末数	上年期末数		
比克电池公司	27,519,574.35	83,666,765.60	80	注释一
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	10,103,744.00	27,197,334.00	50	注释二
浙江谷神能源科技股份有限公司	4,833,625.00	4,833,625.00	40	注释三
江西远东电池有限公司	−	19,155,625.72	30	注释四

注释一:比克电池公司的应收账款余额为深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司合并计算。报告期内公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款 5,180 万元,相关电池已于报告期内收到,并已于本报告日前基本销售完毕。另,2021 年 4 月公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款 588.61 万元,后续公司将在预收货款模式下继续开展与比克电池公司的业务往来。

注释二:德朗能公司的应收账款余额为宁波奉化德朗能动力电池有限公司及其关联公司浙江伊卡能源汽车有限公司合并计算。公司与浙江伊卡能源汽车有限公司于 2021 年 1 月 29 日达成和解协议,浙江伊卡新能源汽车有限公司以电池作为抵债资产用于抵偿货款 1,709.36 万元。另,宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产,本公司已于 2021 年 2 月完成债权申报。

注释三:报告期内,公司与浙江谷神能源科技股份有限公司签订《抵押合同》,双方约定浙江谷神能源科技股份有限公司于 2021 年 5 月 31 日前支付 241.70 万元、剩余款项于 2021 年 6 月底支付完毕,浙江谷神能源科技股份有限公司以价值超过应收账款余额的电芯进行了抵押担保。

注释四:报告期内,江西远东电池有限公司已向本公司支付货款 990 万元,并通过电芯抵账方式结清剩余欠款。截至报告日,上述抵账电芯已全部销售完毕。

1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宁波容百新能源科技股份有限公司
法定代表人	白厚善
日期	2021 年 4 月 27 日

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了陕西建工集团股份有限公司(股票简称:陕西建工、代码:600248)非公开发行股票的认购。且陕西建工集团股份有限公司已于 2021 年 4 月 24 日发布了《关于重大资产重组之募集配套资金非公开发行发行结果暨股份变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《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,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票	陕西建工(600248)
获配数量(股)	7082153
总成本(元)	25,000,000.09
总成本占基金净资产比例(%)	0.3190
账面价值(元)	27,762,039.76
账面价值占基金净资产比例(%)	0.3542
锁定期	6 个月
基金名称	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	陕西建工(600248)
获配数量(股)	7082153
总成本(元)	25,000,000.09
总成本占基金净资产比例(%)	0.3240
账面价值(元)	27,762,039.76
账面价值占基金净资产比例(%)	0.3598
锁定期	6 个月
基金名称	朱雀企业优选股票型证券投资基金
获配股票	陕西建工(600248)
获配数量(股)	2832861
总成本(元)	9,999,999.33
总成本占基金净资产比例(%)	0.1626
账面价值(元)	11,104,815.12
账面价值占基金净资产比例(%)	0.1806
锁定期	6 个月
基金名称	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	陕西建工(600248)
获配数量(股)	1416431
总成本(元)	5,000,001.43
总成本占基金净资产比例(%)	0.2189
账面价值(元)	5,552,409.52
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2431
锁定期	6 个月
基金名称	朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票	陕西建工(600248)
获配数量(股)	1416431
总成本(元)	5,000,001.43
总成本占基金净资产比例(%)	0.2393
账面价值(元)	5,552,409.52
账面价值占基金净资产比例(%)	0.2657
锁定期	6 个月

注:基金净资产、账面价值为 2021 年 4 月 26 日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司

2021 年 4 月 28 日

宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的提示性公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。按照上海证券交易所《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》的安排,中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司在 2021 年 4 月 29 日(星期四)至 2021 年 5 月 5 日(星期三)不提供港股通服务(劳动节),2021 年 5 月 6 日(星期四)起照常开通港股通服务。

为保障基金的平稳运作,保护持有人利益,本公司决定下列基金将在 2021 年 4 月 29 日(星期四)至 2021 年 5 月 5 日(星期三)期间暂停办理申购、赎回、定期定额投资和转换业务,并于 2021 年 5 月 6 日(星期四)起恢复上述基金的申购、赎回、定期定额投资和转换业务,届时不再另行公告。

适用基金列表如下:

基金代码	基金简称	基金全称
009491	宝盈创新驱动股票 A	宝盈创新驱动股票型证券投资基金
009492	宝盈创新驱动股票 C	
010128	宝盈发展新动能股票 A	宝盈发展新动能股票型证券投资基金
010129	宝盈发展新动能股票 C	
002482	宝盈互联网沪港深混合	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
005962	宝盈人工智能股票 A	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
005963	宝盈人工智能股票 C	
008303	宝盈龙头优选股票 A	宝盈龙头优选股票型证券投资基金
008304	宝盈龙头优选股票 C	
006675	宝盈品牌消费股票 A	宝盈品牌消费股票型证券投资基金
006676	宝盈品牌消费股票 C	
009223	宝盈现代服务业混合 A	宝盈现代服务业混合型证券投资基金
009224	宝盈现代服务业混合 C	
010383	宝盈基础产业混合 A	宝盈基础产业混合型证券投资基金
010384	宝盈基础产业混合 C	

其他需要提示的事项如下:

1、如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费),或登录宝盈基金管理有限公司网站 www.byfunds.com 获取相关信息。

2、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司

2021 年 4 月 28 日

汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2021 年 4 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	添富鑫泽定开债	
基金主代码	004831	
基金合同生效日	2018 年 3 月 8 日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定	
收益分配基准日	2021 年 4 月 23 日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称	添富鑫泽定开债 A	添富鑫泽定开债 C
下属分级基金的交易代码	004831	004832
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0212	−
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	50,979,429.68	−
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额)	0.1000	−

注:添富鑫泽定开债 C 尚无份额,无可分配收益。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 4 月 30 日
除息日	2021 年 4 月 30 日
现金红利发放日	2021 年 5 月 7 日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持