关于新增长城证券为万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签订的销售协议，本公司自 2021 年 8 月 3 日起新增长城证券办理万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金(简称：万家招瑞回报一年持有期混合型；基金代码：A:012435、C:012436)的销售业务。万家招瑞回报一年持有期混合型自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 13 日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，投资者可在长城证券办理万家招瑞回报一年持有期混合型的开户及认购业务，待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务，具体费率以长城证券公告为准，具体办理程序请遵循长城证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、长城证券股份有限公司
客服电话：95514
网址：www.cgws.com

2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二一年八月三日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)签订的销售服务协议，经协商一致，自 2021 年 8 月 3 日起，投资者在南京证券认、申购本公司旗下在南京证券上线销售的基金产品，将参加南京证券的费率优惠活动，具体折扣费率以南京证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以南京证券的安排和规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、南京证券股份有限公司
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn

2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2021 年 8 月 3 日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在甬兴证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与甬兴证券有限公司(以下简称“甬兴证券”)签订的销售协议，自 2021 年 8 月 4 日起，本公司在甬兴证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在甬兴证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从甬兴证券的相关规定。

一、本次增加甬兴证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类
004811	万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类
001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A
001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C
001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A
001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C
002670	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
002671	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 C
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金
004169	万家现金增利货币市场基金 A 类
004170	万家现金增利货币市场基金 B 类
004571	万家家瑞债券型证券投资基金 A
004572	万家家瑞债券型证券投资基金 C
004717	万家天添宝货币市场基金 A 类
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C
005094	万家臻选混合型证券投资基金
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A
005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C
005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A
005318	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
005650	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A
005651	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C
005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
006132	万家智造优势混合型证券投资基金 A
006133	万家智造优势混合型证券投资基金 C
006233	万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A
006234	万家汽车新趋势混合型证券投资基金 C
006281	万家人工智能混合型证券投资基金
006729	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A
006730	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C
008120	万家自主创新混合型证券投资基金 A
008121	万家自主创新混合型证券投资基金 C
008331	万家可转债债券型证券投资基金 A
008332	万家可转债债券型证券投资基金 C
008633	万家科技创新混合型证券投资基金 A
008634	万家科技创新混合型证券投资基金 C
009981	万家创业板指数增强型证券投资基金 A
009982	万家创业板指数增强型证券投资基金 C
010054	万家健康产业混合型证券投资基金 A
010055	万家健康产业混合型证券投资基金 C
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 C
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金 A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金 C
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A
001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
003327	万家鑫璎纯债债券型证券投资基金 A
003328	万家鑫璎纯债债券型证券投资基金 C
003520	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
003521	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C
004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A
004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C
004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
005311	万家经济新动能混合型证券投资基金 A
005312	万家经济新动能混合型证券投资基金 C
005313	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A
005314	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C
007926	万家家享中短债债券型证券投资基金 C
161903	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
161907	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
161908	万家添利分级债券型证券投资基金
161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A
161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C
519180	万家 180 指数证券投资基金
519181	万家和谐增长混合型证券投资基金;前端
519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
519185	万家精选股票型证券投资基金
519186	万家稳健增利债券型证券投资基金 A
519187	万家稳健增利债券型证券投资基金 C
519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A
519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C
519190	万家双利债券型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519193	万家消费成长股票型证券投资基金
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
519208	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
519209	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
519508	万家货币市场证券投资基金 A 类
519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2021 年 8 月 4 日起本公司上述基金开通在甬兴证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低 25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的甬兴证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由甬兴证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类
001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A
001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C
001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A
001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C
002670	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
002671	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 C
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金
004169	万家现金增利货币市场基金 A 类
004571	万家家瑞债券型证券投资基金 A
004572	万家家瑞债券型证券投资基金 C
004717	万家天添宝货币市场基金 A 类
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C
005094	万家臻选混合型证券投资基金
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A
005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C
005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A
005318	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
005650	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A
005651	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C
005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
006132	万家智造优势混合型证券投资基金 A
006133	万家智造优势混合型证券投资基金 C
006233	万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A
006281	万家人工智能混合型证券投资基金
006729	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A
008120	万家自主创新混合型证券投资基金 A
008331	万家可转债债券型证券投资基金 A
008633	万家科技创新混合型证券投资基金 A
009981	万家创业板指数增强型证券投资基金 A
010054	万家健康产业混合型证券投资基金 A
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金 A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金 C
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
003327	万家鑫璎纯债债券型证券投资基金 A
003520	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
003521	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C
004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A
004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
005311	万家经济新动能混合型证券投资基金 A
005313	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A
161903	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
161907	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A
519180	万家 180 指数证券投资基金
519181	万家和谐增长混合型证券投资基金;前端
519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
519185	万家精选股票型证券投资基金
519186	万家稳健增利债券型证券投资基金 A
519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A
519190	万家双利债券型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519193	万家消费成长股票型证券投资基金
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
519208	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
519507	万家货币市场证券投资基金 B 类
519508	万家货币市场证券投资基金 A 类
519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类
519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类

(三) 办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循甬兴证券的相关规定。2、投资者开立基金账户后即可通过甬兴证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循甬兴证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与甬兴证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币 100 元，级差为 100 元。

(六) 扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关甬兴证券的规定与其约定每期扣款日期。2.甬兴证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。3.投资者需指定相关甬兴证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。4.扣款等其他相关事项请以甬兴证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过甬兴证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以甬兴证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循甬兴证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金：

基金代码	基金名称
001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A
001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A
002670	万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A
003751	万家瑞隆混合型证券投资基金
004571	万家家瑞债券型证券投资基金 A
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A
005094	万家臻选混合型证券投资基金
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A
005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A
005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
005650	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A
005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
006132	万家智造优势混合型证券投资基金 A
006233	万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A
006281	万家人工智能混合型证券投资基金
006729	万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A
008120	万家自主创新混合型证券投资基金 A
008331	万家可转债债券型证券投资基金 A
008633	万家科技创新混合型证券投资基金 A
009981	万家创业板指数增强型证券投资基金 A
010054	万家健康产业混合型证券投资基金 A
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A
010611	万家战略发展产业混合型证券投资基金 A
010612	万家战略发展产业混合型证券投资基金 C
001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A
001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
003327	万家鑫璎纯债债券型证券投资基金 A
003520	万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A
004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
005311	万家经济新动能混合型证券投资基金 A
005313	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A
161903	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
161907	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A
519180	万家 180 指数证券投资基金
519181	万家和谐增长混合型证券投资基金;前端
519183	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
519185	万家精选股票型证券投资基金
519186	万家稳健增利债券型证券投资基金 A
519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A
519190	万家双利债券型证券投资基金
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519193	万家消费成长股票型证券投资基金
519195	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
519208	万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

自2021 年 8 月 4 日起，投资者通过甬兴证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以甬兴证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过甬兴证券销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，具体费率以甬兴证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 甬兴证券有限公司
客服电话：4009160666
网址：www.yongxingsec.com

2. 万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二一年八月三日

证券代码：600884　证券简称：杉杉股份　公告编号：2021-078

宁波杉杉股份有限公司关于召开 2021 年第五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 8 月 18 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 年第五次临时股东大会

(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 8 月 18 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

(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 8 月 18 日

至 2021 年 8 月 18 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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会审议情况，请参见 2021 年 8 月 3 日公司刊载在《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 的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

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	600884	杉杉股份	2021/8/12

(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

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证明、股东账户卡及委托书(如适用)和委托代表的身份证明(如适用)于 2021 年 8 月 13 日(星期五)至 2021 年 8 月 17 日(星期二)(节假日除外)上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或电话方式登记。

2、出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡；其授权代理人应持授权委托书(见附件)、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明。

出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明；其授权代理人应持授权委托书(见附件)、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。

六、其他事项

1、联系方式

地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层
联系部门：证券事务部
联系电话：0574-88208337
传　　真：0574-88208375
邮政编码：315100

2、会议费用承担

会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波杉杉股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 18 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，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	关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案			

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。

证券代码：600884　证券简称：杉杉股份　公告编号：临 2021-076

宁波杉杉股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于 2021 年 7 月 20 日以书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

(一) 关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案；

(详见上海证券交易所网站)

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)

基于锂电新能源行业未来发展前景以及公司负极材料业务战略的规划，为深化与主要战略客户的合作、满足未来几年主要客户不断增长的需求，同时缓解公司负极材料业务产能不足、前后道工序产能不匹配的现状，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目(下称“本项目”)，计划固定资产投资总额约 80 亿元。项目基本情况如下：

1、项目名称：四川眉山年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

2、建设地点：四川彭山经济开发区

3、建设内容及规模：年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地(包括生产及生产辅助车间，办公楼、研发中心、检测中心、员工食堂宿舍等)。

4、投资金额及来源：计划固定资产投资总额约 80 亿元。本项目分两期建设，两期各约 40 亿元。主要来源为自筹资金和融资。

5、项目建设期：项目总建设期预计 32 个月，分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月(自取得一期项目施工许可证之日起算)，二期项目建设周期预计 16 个月(计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于召开宁波杉杉股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的通知的议案。

(详见上海证券交易所网站)

(11 票同意，0 票反对，0 票弃权)

公司董事会定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

证券代码：600884　证券简称：杉杉股份　公告编号：临 2021-077

宁波杉杉股份有限公司对外投资公告

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：

项目名称：四川眉山年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

投资金额：计划固定资产投资总额约 80 亿元

特别风险提示：

1、本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

2、本项目将根据未来市场情况分期建设实施，由于项目建设投资影响因素较多、建设周期较长，项目建设进程、达产时间等存在一定不确定性，亦存在实际投资额高于计划投资额的风险。

3、锂电池市场预计将继续保持高速发展，但不排除动力、储能电池等市场化推进及相应需求增长幅度不及预期，由此可能增加本项目运营难度，回收期延长。

？ 本次对外投资尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议

一、对外投资概述

基于锂电新能源行业未来发展前景以及公司负极材料业务战略发展规划，为深化与主要战略客户的合作、满足未来几年主要客户不断增长的需求，同时缓解公司负极材料业务产能不足、前后道工序产能不匹配的现状，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目(下称“本项目”)，计划固定资产投资总额约 80 亿元。本项目总建设期预计 32 个月，分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月(自取得一期项目施工许可证之日起算)，二期项目建设周期预计 16 个月(计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工)。

2021 年 8 月 2 日，公司第十届董事会第十八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

上海杉杉锂电材料科技有限公司：注册资本 8.77 亿元人民币；法定代表人李凤凤；住所中国(上海)自由贸易试验区临港新片区浦东新区老芦公路 536 号；经营范围：从事锂电材料技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询、企业管理服务，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。公司间接持有其 89.99%股权，为公司控股子公司。

最近一年的主要财务指标：2020 年底，总资产 52.82 亿元，净资产 7.68 亿元；2020 年度，实现营业收入 25.40 亿元，净利润 2.12 亿元。(经审计合并口径)

三、投资标的基本情况

(一)投资项目基本情况

1、项目名称：四川眉山年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

2、建设地点：四川彭山经济开发区

3、建设内容及规模：年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地(包括生产及生产辅助车间，办公楼、研发中心、检测中心、员工食堂宿舍等)。

4、投资金额及来源：计划固定资产投资总额约 80 亿元。本项目分两期建设，两期各约 40 亿元。主要来源为自筹资金和融资。

5、项目建设期：项目总建设期预计 32 个月，分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月(自取得一期项目施工许可证之日起算)，二期项目建设周期预计 16 个月(计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工)。

(二)投资项目可行性分析

本项目符合国家新能源产业战略发展规划。根据最新出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标的建议》，新能源、新材料以及新能源汽车都是我国未来五年的主要发展方向。

本项目符合市场增长需求和公司业务规划。根据 EVTank 预计，全球动力电池需求将在 2025 年达到 1,059GWH，正式进入 TWH 时代，并在 2030 年达到 2,661GWH。同时，公司与主要战略客户的合作正持续深化，急需扩产以满足大客户订单需求的增长。

本项目工艺路线与内蒙古包头 10 万吨一体化基地项目基本相近，工艺技术已得到充分验证，具备技术可行性。

本项目分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月(自取得一期项目施工许可证之日起算)，二期项目建设周期预计 16 个月(计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工)。经测算，本项目内部收益率(税后)约 20.6%。

综上，我们认为本项目具有可行性。

四、对上市公司的影响

本项目符合锂电新能源行业未来发展前景以及公司负极材料业务战略发展规划，项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口，快速响应客户需求，提升市占率，并强化公司龙头地位。

本项目为集原材料加工、低温改性、石墨化、碳化及成品加工五大工序于一体的负极材料生产线，叠加四川当地丰富的水电清洁能源以及电价优势，将有效降低生产成本，提升产品盈利水平。同时，四川是中欧班列的主要起点之一，选址四川有利于公司依托当地铁路交通，积极拓展欧洲市场、保障海外业务供应，符合公司及全体股东利益。

五、投资风险分析

(一)资金筹措风险

公司截至 2021 年第一季度末货币资金余额约 47 亿元，本项目计划固定资产投资总额约 80 亿元。本项目资金来源除自有资金外，另有项目贷款来自银行等金融机构。本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

(二)项目推进不及预期风险

本项目将根据未来市场情况分期建设实施，由于项目建设投资影响因素较多、建设周期较长，项目建设进程、达产时间等存在一定不