信息披露DISCLOSURE

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2022年6月7日 1.公告基本信息 基金管理人名科 5大基金管理有限公 告依据 下属分级基金的基金简和 下属分级基金的交易代 注:- 2. 基金募集情况 基金募集期间 募集资金划人基金托管专户的日 2022年6月2日 募集有效认购总户数(单位 嘉集期间净认购金额(单位,人民 00,000,512.90 人购资金在募集期间产 00,000,512.90 募集份額(单位:份) 200,008,864.28 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 i基金总份额比例 购的基金份额(单位 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 ERFH而确认的日期 [人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份 本。

3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为难。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到 销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-890-5288 和网站 www.ydamc.com 查询交易确认状况。 本基金的申购 赎回目基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定性规定媒介上公告。 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

关于新增创金启富为上投摩根基金管理 有限公司旗下部分基金代销机构并参加 其费率优惠活动的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称"创金启富")签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增创金启富为本公司以下基金的中购、赎回、定投等相关

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根中国优势证券投资基金 C 类份额	015709
2	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 A 类份额	013899
3	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 C 类份额	013900

同时,为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与创金启富协商一致,本公司决定参加创金启富的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下: 一、优惠活动期间 自公告之日起,活动时间如有变动以创金启富最新公告为准。

二、代惠活动内容 在优惠活动期间,投资者通过创金启富申购、定期定额申购本公司旗下基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以创金启富页面公示为准。基金原费率请详见基金合同。招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 重要提示。 1. 本优惠活动的折扣费率由创金启富产定和执行,本公司根据创金启富提供的折扣费率 力理。本优惠活动的解释权归创金启富存。和技术,还可创金启富。 大定创金启富的相关公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询创金启富。 2. 投资者欲了解本公司基金的详细情况,请任阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的相应基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公生。

告。 3.风险提示: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。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募设明书,基金产品资料概要。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、北京创金启富基金销售有限公司 安阳由于信息。

る服的企業的 を服电话: 010-66154828 网址: www.5irich.com 2、上投摩根基金管理有限公司 客服电话: 400-889-4888 网址: www.cifm.com 特此公告。

上投摩根基金管理有限公司 二零二二年六月七日

关于在国信证券股份有限公司等两家机构 开通旗下部分基金定投及转换业务并参加 申购费率优惠的公告

有费率折入。 有费率折入。 2. 适用基金范围 本公司管理的且在上述机构销售的非零申购费率开放式基金。 费率优惠期限內,如本公司新增通过上述机构销售的基金,则自该基金开放申购(含定期 短额投资、不含转换转入)当日起,自动参与上述申购费率优惠活动(仅限前端申购模式),本公 可不再另行公告。

3. 费率优惠期限 截止时间以上述销售机构官方网站公告为准。

三、重要提示
1.基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司设布的最新业务公告。
2.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金"暂停申购"前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定额定验处。第一个企业工程,是一个企业工程,但如遵特殊情况以公告。1000年,

网址: www.guosen.com.cn 2. 光大证券股份有限公司 客服电话: 95525

网址: www.ebscn.com 3.本公司客户服务中心电话: 400-628-5888 网站: www.orient-fund.com 或 www.df5888.com

网班:www.orient-fund.com www.dbs88s.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资产。但不保证基金一定盈
基金管理人标话以诚实信用、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
制,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金 管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则。应认真阅读《基金合同》、(招募说明 书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考 等工作。1970年20年,即继续制定工作。在中世期社会的资值 感自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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。 转此公告。

关于增加长沙银行股份有限公司为旗下部 分基金代销机构并参加其费率优惠活动的

→ → → 根据前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长沙银行股份有限公司(以下简称"长沙银行")签署的基金销售服务协议,自 2022 年 6 月 8 日起,长沙银行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金。现将有关事项公告如下:

,ii	古用基金	
序号	基金代码	基金名称
1	000690	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
2	002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
3	002667	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
4	001901	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
5	001902	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金C
6	001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A
7	002207	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C
8	000536	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
9	003218	前海开源祥和债券型证券投资基金 A
10	003219	前海开源祥和债券型证券投资基金 C
11	000689	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A
12	013157	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金C
13	001178	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
14	001027	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 A
15	015484	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金C

自 2022 年 6 月 8 日起,投资者可通过长沙银行办理上述适用基金的申购、定期定额投资 (以下简称"定投")、赎回、转换等业务,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以 长沙银行的专关规定为准。 - 费率优惠及业务办理最低限额 - 中的特殊性事 投资者通过长沙银行办理上述适用基金的申购、定投业务,其申购、定投费率不设折扣限制。具体折扣费率以长沙银行活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资

景顺长城 ESG 量化股票型证券投资基金

料概要及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 2.定投业务办理最低限额 投资者在长沙银行办理本公司上述基金的定投业务,最低单笔定投金额为人民币 100 元 (含)。如在产品相关公告中已约定单笔最低定投金额的产品,其单笔最低定投金额则按照产品 相关公告执行。业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以长沙银行的有关规定为

准。
3.处于封闭期的产品,自开放申购、赎回业务之日起,适用于上述费率优惠及业务办理最低限额,本公司不再另行公告。
4.后续本公司新增通过长沙银行销售的基金产品除基金法律文件或产品相关公告有特殊规定外,适用上述费率优惠及定投业务办理最低限额,本公司不再另行公告。LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。
— 重要根示

研址: bankofchangsha.com 2、前海开源基金管理有限公司 客服电话: 4001-666-998 岡址: www.ghkyfund.com 五、风险提示

五、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同。招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险再受能力选择适合自己的基金产品。 沪港深系列基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。特此公告

前海开源基金管理有限公司

关于景顺长城 ESG 量化股票型证券投资基金基金合同生效的公告

基金简称	景顺长城 ESG 量化股票						
基金主代码	014634						
基金运作方式							
基金合同生效日	金合同生效日 2022 年 6 月 6 日						
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金管理有限公司					
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司					
公告依据	《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》等相关法律法规以及《景顿长城 ESG 量化股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城 ESG 量化股票型证投资基金招募说明书》						
下属份额类别的基金简称	景顺长城 ESG 量化股票 A		景順长城 ESG 量化股票 C				
下属份额类别的交易代码	014634			014635			
2. 基金募集情况	-			•			
基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2021】3888 号文准	中国证监会证监许可【2021】3888 号文准予募集注册				
基金募集期间		自 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 31 日	自 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 31 日止				
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)					
募集资金划人基金托管专户的日期		2022年6月2日					
份额类别		景顺长城 ESG 量化股票 A	景顺长城	就 ESG 量化股票 C	合计		
募集有效认购总户数(单位:户)		3,420	960		4,380		
募集期间净认购金額(单位:元)		144,505,472.95	71,226,13	30.26	215,731,603.21		
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		63,638.65	15,899.54	1	79,538.19		
	有效认购份额	144,505,472.95	71,226,13	30.26	215,731,603.21		
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	63,638.65	15,899.54	1	79,538.19		
	合计	144,569,111.60	71,242,02	29.80	215,811,141.40		
	认购的基金份额(单位:份)	0	0		0		
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	0	0		0		
	其他需要说明的事项	无	无		无		
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购	认购的基金份额(单位:份)	19,805.49	2,059.08		21,864.57		
本基金情况	占基金总份额比例	0.013700%	0.002890	%	0.010131%		
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办	1理基金备案手续的条件	是					
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认	2022年6月6日						

| 2022年6月6日 | 1.本公司高级管理人员,基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0 | 按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费,会计师费,信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 | 其他需要提示的事项

3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到 销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话,4008888606 和网站 www.igwfmc.com 查询交易确认状况。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金并始办理申购的具体目期,其体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照公开募集证券投资基金信息披露管理办法】的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明

中银基金管理有限公司基金行业 高级管理人员变更公告

	基金管理人名称	中银基金管理有限公司
	公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	高管变更类型	新任基金管理公司副总经理
l	2 新 / 代任高级管理人员的相关信	息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	陈卫星
任职日期	2022年6月6日
过往从业经历	长期在中国银行总行及深圳市分行工作。历任中国银行总行金融市场总部(托管投资服务)助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历,学位	研究生、博士

(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,如本公司新增通过上海联泰销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。 2.费率优惠期限

以上傳來來自以下28/0/2015 五、重要提示 1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、

1.1众页看似了解卷壶的评细信息。同门细网族工处开放汽卷壶的卷壶音问、沿券说明节、 污拾资料概要及相关法律文件。 2.本次费率优惠活动仅适用于本公司在上海联秦处于正常申购期的基金产品的前端收费

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在上海联泰申购业务的手续费(含定期定额申购业务 手续費),不但悉位例以是四月至公司 手续費),不包括基金赎回等其他业务的手续费。 4.基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在上海联泰开通了基金定投业务。 5.海富通端弘6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业

多公告。 6. 费率优惠活动解释权归上海联泰所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者

6、女子ルルのロットはベート・ステート 留意前述销售机构的有关公告。 7、特別提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海联泰基金销售有限公司 为销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告

上海联泰基金销售有限公司(以下简称"上海联泰")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海联泰签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加上海联泰为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2022

序号	基金代码	基金名称	
1	519225	海富通集利纯债债券型证券投资基金	
2	004264	海富通瑞合纯债债券型证券投资基金	
3	007037	海富通聚合纯债债券型证券投资基金	
4	519220	海富通聚利纯债债券型证券投资基金	
5	519136	海富通瑞丰债券型证券投资基金	
6	519137	海富通瑞福债券型证券投资基金	
7	008803	海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金	
8	519226	海富通瑞利纯债债券型证券投资基金	
9	010224	海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)C 类份额	

自 2022 年 6 月 8 日起,投资者可在上海联泰办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业 务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以上海联泰的规定为准

三、适用投资者范围符合法律法规及基金合同规定的投资者。

自 2022 年 6 月 8 日起,投资者通过上海联泰申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法 规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以上海联泰的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书

(WE) 近小。 大投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、上海联泰基金销售有限公司 网址: www.66liantai.com 客服电话: 400-118-1188

网站: www.hftfund.com

以上海联泰官方网站所示公告为准。

网络:www.hitthud.com 客户服务电话:40088—40099(免长途话费) 官方微信服务号:fund_hft 本公告的解释权归海宫通基金管理有限公司。 风险提示: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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基 金的基金合同和招募说明书等法律文件。

海富通基金管理有限公司

中银基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司关于公司旗下 部分基金估值调整情况的公告

数收益法"进行估值。 传上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线 40088-18088 咨

凯石基金管理有限公司关于基金经理

恢复履职的公告 凯石基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金、凯石沣混合型证券投资基金的基金经理付柏瑞先生,已恢复履行基金经理相关职 上述事项已根据有关法规向中国证监会上海监管局报备。

凯石基金管理有限公司 2022年6月7日

本议案尚需提交公司股东大会审议批准 8、审议通过《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议

案》根据《公司法》、《创业板管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司将设立募集资金专用账户用于存放募集资金,募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。经与会董事讨论,同意公司本次发行方案及相关事项经公司董事会、股东大会批准、经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后,根据上述法律法规规定设立募集资金专用账户。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意3票、反对0票,寿权0票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议批准。 9、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 9、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资 者树立长期投资和理性投资理念,公司根据《公司法》《《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》(证监按 [2012]37号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红为(证 监会公告[2022]3 号)等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况和《公司章程》之 规定,制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》, 本议案详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议家等需要水公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关

10、甲以祖及3个、6元3年 事宜的议案》 为高效、有序地完成公司本次发行工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与

本次发行五年。 本次发行有关的全部事宜,包括但不限于: (1)根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行数量、发行价格、发行 时机、发行方式,发行起止日期,具体认购方法、发行对象等。语在本次发行定价基准日至发行 日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发 行数量进行相应调整; X黑过11相应问题; (2)聘请保荐机构等中介机构办理本次发行股票申报事宜,批准并签署本次发行的各项文

件、合同及协议、包括但不限于聘用各中介机构的协议等。 (3)根据实际情况决定本次发行的募集资金具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门

(3) / 旅馆头附间, 印成比单位, 交引的券票资金共停使出安部, 升稅馆国家规定以及益目前目的要求和市场情况对募集资金投向进行调整; (4) 办理本次发行申报事宜,包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机构,监管机构和证券交易所,证券登记结算机构办理审批、审查、登记、备案、核准、同意等手续; 批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件; (5) 在本次发行完成后, 办理本次发行的股份认购,股份登记,股份限售及上市事宜;

(6) 若本次发行募集资金专项账户设立完成后,授权办理开户事宜并签署募集资金三方监 [10] 以(1) 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律法规及规范性文件和(公司章程)及股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行具体方案进行调整,调整后继续办理本次发行的相关事宜;

1.共体/万泰址(丁调整,调整后继续办理本次发行的相关事宜; (8)在本次发行完成后,根据本次发行的结果增加公司注册资本、修改公司章程的有关条 款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案。办理工商变更登记事宜; (9)在相关法律法规、深交所及证券监管部门允许的情况下,办理与本次发行有关的、必 须的,恰当或者合适的其他事项;

(10)在获得股东大会上述授权后,根据具体情况授权予公司董事长、总经理、董事会秘书

及其授权人士办理上述事宜: (11)本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

被供有条:问题 3 素;以以 0 索, 开权 0 宗。 本议案前需提交公司股东大会审议批准。 11. 审议通过《关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 根据公司至受展需要,为全面、准确地配合公司发展战略布局、公司拟将公司中文名称 由"浙江君亭酒店管理股份有限公司"变更为"君亭酒店集团股份有限公司" 侵換名称以工商 核准登记为准),将公司英文名称由 Zhejiang SSAW Boutique Hotek Co.,Ld 变更为 SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd. 并对公司章程进行相应修改。本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告。 表决结果「同意:專厂及时 包票 乔权 0票。 本议案尚需提交处司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年 6 月 7 日

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2022 年 5月27日以电话。电子邮件等方式通知全体董事,于 2022 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持。应出席董事(含独立董事)9 人、实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合(公司法)和(公司章程)的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案: 1,审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据(公司法)《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《创业板上市公司证券 发行注册管理办法(试行》)(以下简称"《创业板管理办法》)、《人市公司证公开发行股票实施 细则》(以下简称"《实施细则》")以及《发行监管问答》,等相关法律法规和规范性文件的规定,经 对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件进行自查、认为公司符合创业板上市公司间 对昭上市公司向特定对象发行股票的资格和条件进行自查,认为公司符合创业板上市公司向 为派土市公司加足人际交流,成本司及城市市、市工业主流,为公司和各种等定对象发行,A股股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果,同意?男、反对 0票,赤权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司董事逐项审议并同意公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")方案,具

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人 民币 1.00 元

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02、发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审 核通过并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复后,公司将 规定的有效期内择机发行。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03、发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为

个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定及《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A股股票预案》所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商 确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进

照点。 所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.04、定价基准日,发行价格及定价原则

本次发行采取竞价发行方式,本次发行的定价基准目为发行期首目,发行价格不低于定价

基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 - 定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,发行价格将做出相应调整,调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

派及水壶板 "II"+ 10 B 送红股或转增股本,PI=P0/(1+N) 两项同时进行:PI=(P0-D)/(1+N) 其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数,PI 本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会、深交所的相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2-10、次行致量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行数量不超过本次发行 前公司总股本的 20%。即不超过 2,416.20 万股(含本数),最终发行股票数量上限以深交所审 核通过并报中国证监会同意注册的数量分准。 若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导

致股本变化的事项,则本次发行数量上限将作相应调整 本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律

法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式行生取得的股票亦应遵守前述关于股份锁定期的安排。 发行对象因本次发行所获得的公司股份限售期满后按照中国证监会及深交所的有关规定 执行

2.07、上市地点 本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所创业板上市交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.08、本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公司本次发行 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10、募集资金金额及用途 公司本次发行拟募集资金总额不超过 51,700.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

単位:万元				
序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	新增直营酒店投资开发项目	拟新设立子公司	46,415.23	46,400.00
2	现有酒店装修升級项目	公司相关子公司	5,359.70	5,300.00
	合计	-	51,774.92	51,700.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投人募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资 金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的轻性资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 表决结果、同意?票、反对 9票,存权 9票。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案商需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过(关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案) 公司根据(公司法)、(证券法)、(创业板管理办法)、《频施细则(发行监管问答)等法律法 规范性文件的规定、编制了《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 观机规范性义针的规定,编制引,《浙江 哲学图店管理胶份有限公司 2022 年度问行定对家及《 A 股股票预案》,本议案详情请见公司在巨潮资用版(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 奉权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

公司根据实际情况对本次发行方案进行了论证分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案论证分析报告》。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 光》 为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募

集资金使用的可行性进行了审慎分析,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

大厅的安本、可加足了新的工程与信用自身起处的有限公司的人类来设置使用的过程已经,并 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。具体内容请见公司在巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》及《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

关主体承诺的议案》 关主体承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31 号)等法律法规和规范性文件的有关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行 对即期回报推灌的影响进行了分析并提出了具体的域补问租措施,相关主体对公司填补回报 措施的切实履行做出了承诺。具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的/浙江君亭酒店管理股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊满即期回报 环境均上推查和组长工作不适的八生》。

及填补措施和相关主体承诺的公告》。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议

根据《公司法》、《证券法》、《创业板管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、德圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司将设立募集资金专用账户用于存放募集资金。募集资金专用账户不得存款非募集资金、募集资金专用账户不得存款非募集资金或用作非它用途。经与全董事讨论、同意公司本次发行方案及科事项经公司董事会、股东大会批准、经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后、根据上

述法律法规规定设立募集资金专用账户。

述法律法规规定设立募集资金专用账户。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果、同意9票、反对 0票,弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
9、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资
者树立长期投资和理性投资理。公司根据公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》(证监发 [2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证 监会公告12022]3号)等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况和公司章程》之规定。制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》,

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的公告。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果、同意。界、反对。界、寿权。票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

争且的以条》。 为高效、有序地完成公司本次发行工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与 本次发行有关的全部事宜,包括但不限于; (1)根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行数量、发行价格、发行

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关

时机、发行方式、发行起止日期、具体认购方法、发行对象等;若在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发 行数量进行相应调整; (2)聘请保荐机构等中介机构办理本次发行股票申报事宜,批准并签署本次发行的各项文

(2)聘请保存机构等中介机构办理本次发行股票申报事宜,批准并签署本次发行的各项文件、合同及协议,包括但不限于聘用各中介机构的协议等; (3)根据实际情况决定本次发行的募集资金具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整; (4)办理本次发行申报事宜,包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所,证券登记结算机构办理申批、审查、登记、备案、核准、同意等手续;批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件; (5)在本次发行完成后,办理本次发行的股份认购,股份登记、股份限售及上市事宜。 (6)著本次发行完成后,办理本次发行的股份认购。股份登记、股份限售及上市事宜、

(6)若本次发行募集资金专项账户设立完成后,授权办理开户事宜并签署募集资金三方监 (7)根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见。在法律法

规及规范性文件和《公司查程》及股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行具体方案进行调整,调整后继续办理本次发行的相关事宜; (8)在本次发行完成后,根据本次发行的结果增加公司注册资本、修改公司章程的有关条

款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更登记事宜; (9)在相关法律法规、深交所及证券监管部门允许的情况下,办理与本次发行有关的,必 (10)在东谷県では「大田市の (本文月) (日本が出自申目) しけらり (しょう (14年代) (14年代) (14年代) (15年代) (15年代)

(10)在获得股东大会上述授权后,根据具体情况授权予公司重串长、尽经埋、重串会秘书及其授权人士办理上述事官; (11)本授权目股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 11、审议通过《关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 根据公司经营发展需要,为全面、准确地配合公司发展战略布局、公司拟将公司中文名称 由"浙江君亭酒店管理股份有限公司"变更为"君亭酒店集团股份有限公司"(最终名称以工商 核准登记为准),将公司英文名称由 Zhejang SSAW Bourdone Horek Groun Co..Ltd, 共对公司章程进行相应修改。本议案详情请见公司在巨潮资

Boutique Hotels Group Co.,Ltd,并对公司章程进行相应修改。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

在次年高年间起了新工区内 0 年,开秋公东。 本议案尚需提交公司股东大会申议批准。 12. 审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事从波先生于近日辞职、并辞去公司各专门委员会职务,公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会并审议通过了《关于补选公司董事的议案》,改聘朱晓东女士为 公司第三届董事会非独立董事。为保障董事会各专门委员会的规范运作。公司补选朱晓东女 上为公司投资决策委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期至第三届董事会任期届

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

满时止。 表決结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议批准。 13,审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 根据仅当法》(认可查程]和《版东大会议事规则》等有关规定,董事会同意公司于 2022 年6月22日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议与本次发行相关议案。具体内容请见公司 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通 划》。

三、备查文件 1.第三届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022 年 6 月 7 日