江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知和会议 材料于2022年9月2日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年9月9日在公司会议 室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

会议由董事长唐志华先生主持。

会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定、董事会结合公司实际情况、对照上市公司公开发行可转换公司债券得其条件进行了逐项自查,认为公司各项条件均已满定现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换债券的相关规定,符合上市公司公开发行可转换公司债券的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转换公司债券的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转换公司债券的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转换公司债券以下资称"本价长"》 换公司债券(以下简称"本次发行")。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表庆后末刊通8字示以内0宗、行权0宗。本议集尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过(关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(可转 换公司债券管理办法)等法律法规关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了本次公开发 行可转换公司债券的发行方案,与会董事逐项审议了方案内容,具体如下: 1、发行证券的种类

1、及10mm 2017 元 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公及17,80% 根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币11.60亿元(含 11.60亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、可转债存续期限 3.可权则社务例似 根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发 行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。 表决结果:9.票同意,0票反对,0票弃权。

4、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 年代及11前7月末間末/市等中川 は (人的) にカスト、利物に応み並れ取出 牛州は。 (1)年利息計算: 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的

当期利息。年利息的计算公式为:

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 的可转债票面总金额

1年(即宗田忠並敬) :指可转债当年票面利率 (2)付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债特有人

所获得利息收入的应付税项由可转债特有人负担。 ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或 休息日、则顺延至下一个工任日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项、由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所

3付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次と1年37年1日 - 17年3日 -

期日止。表決结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为; Q=V/P, 并以去尾 法取一股的整数倍 其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额:P 为申请转股当日有效的转股价

共作:1、2714年(1917年)八十月474以2713年(1927年)1、27年1月474以2715年) 转股时不足转换为一股的可转债余额、公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。在可 转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告目前二十个交易日公司 A 股股票 交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协

ne。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个

(2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本,配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转 股价格进行累积调整,具体调整办法如下;

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

短生版 (A 7 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l A 1 a l

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

上处三项间间或用: Fi=(D-BASA // Fin+S/)。 其中: PO 为调整前有效的转股 // ,为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股份或配股价,D 为该次每股派送现金股利,PI 为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的

公司出现上还股份利均或股东权益变化四,特限次进行转版订卷间差。并往中国此面云阳上四 上市公司信息披露媒体上刊登董审会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份 登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购成注销、公司合并,分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,公司

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格 当期转股价格 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 ,该方案项各出席会议的股东局等表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 有公司本次发行可转馈的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得 低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生讨转股价格调整的信形,则在调整前的交易日按调整前的转股

价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大 会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、赎回条款 (1)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东 大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回条款 在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以而值加当期应计利息的价

格獎回全部成都分末转股的可转债: ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于

当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

IA. 指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 活用/ 高人及,从外上一门。高口度三十八高一段。由自己的天体口的人数以升天小外书。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、回音示款 (1)有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低 干当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债金部或部分按债券面值加上当期

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如

果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约 定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

信息披露DISCLOSURE

(2)附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债金邮或部分按债券面值加当期应计利息的价格包售会公司。持有人在附加回售条件满足后可处在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的、不应再行使

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

78、转股后的股利分配 13、转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权 登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有

同等权益。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可 转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 15、向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量 提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。 具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 16.债券持有人会议相关事项 本期债券存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策; (1)拟变更募集说明书的约定;

(2)发行人不能按期支付本息;

(3)发行人减资(因其; 古特股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)保证人(如有)或者担保物发生重大变化; (5)其他影响债券持有人重大权益的事项;

(6)根据法律(行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: 。单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;

c. 债券受托管理人; d. 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 17、本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币11.60亿元(含11.60亿元),扣除发行费用后将全

上海智能制造基地升级扩建项目(一期) 30,384.40 (车饰件智能制造合肥基地建设项目 34,800.00 34,800.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额心干 上述项目募集资金拟投人总额,在不改 目的实际需求,对上述项目的募集资金

变本次募集资金投资项目的前提下。公司董事会可根据项目的实际需求对上述项目的募集资金投资项目的前提下。公司董事会可根据项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 18.担保事项 本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、募集资金存管 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定 的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在次元年:7 元四点:0 元以入0 元开代。 20,本次发行可转债方案的有效期限 自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。 本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案) 同意(江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案)。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的(公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议

同意《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于公开发行 A 股可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

在次年末:四處學系,及內切索,分性切索。 本议案前需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于前次募集资金使用情况报告的规定)等有关规定,同意公司编制的(前次募集资金使用情况报告的规定)等有关规定,同意公司编制的(前次募集资金使用情况报告的。同时,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至 2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告),对有关事项进行审 核并发表了鉴证意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募

集资金使用情况报告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 (本) 年代(東名な) 中島の河北(北京) 表決结集: 同意 9票。 反対 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六) 审议通过《关于公开发行 A 股可转換公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体

于首发及再融资。重大资产重组排薄期即即报有关事项的指导意见等的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了拟采取的相应的填补措施。公司实际控制人,控股股东、董事、高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到

初8。 五号本的证明代目起版外,显于自己自主人及成品工程规定对立司泰科自成目起版号号号 切实履行作出了相应的承诺。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

纽亚里平的平风条交表,问题的纽亚思见。 表决结果。同意9票。反对0票,奔仅0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

同意《汀苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)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》

(八)申议建过《大丁公司木米二平(2022-2024年/版外方红山版规则的以条》) 为了完善公司利润分配政策、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策 的连续性和稳定性,引导投资者构立长期投资和理性投资理念、根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司

程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司未来三年(2022-2024年)股东分红 回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的

的合法、有序、高效地完成公司本次公开发行可转换公司债券工作,根据法律、法规以及《公司 章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在有关法律、 法规范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜,具体如下: 1、在相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求、结合公司的实际情况,对本次发行的发行方案进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体

的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终条款和最终方案,包括但不限于确定发行规 即及门家的及口门案。即是中天庙中公元门即及安东家中规定为案。它自己下除了明定公门案。 機、发行方式及对象、债券利率、向原股东优先配售的比例,初始转股价格的确定、转股价格能处 赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、担保事项以及决议的 生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与 发行方案相关的一切事宜; 2 签署 修改 补充 遵交 呈报 执行与木次发行过程中有关的一切协议 合同 亩明 承诺函

中报文件和其他重要文件(包括但不限于率衡及保养的议,与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构的协议等),并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续; 3、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行及上市申报事宜、全权回复中国证监会等相 关监管部门的反馈意见,根据监管部门的意见制作、修改本次可转换公司债券发行及上市的申报

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据公司实际经营需要以及财务状况,决定 本次发行募集资金投资项目的实际进度;根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需 求,调整或决定募集资金的具体使用安排;在募集资金到价前,公司可其他资金先行实施本次发行 募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律、法规的规定以及监管部门的要

求以及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整: 5、在本次发行完成后,根据可转换公司债券发行转股情况,适时修改《公司章程》相应条款,办 理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续,或其他与此相关的其他变更事宜; 6.在本次发行完成后,办理本次可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记、锁定和上市交易等相关事宜;

页任公司上海分公司登记、锁定和上巾交易等相关事宜。 7、根据证券监管部门关于可转换公司债券的新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方 案作相应调整,但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外。 8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来 不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提

9.根据相关法律法规及监管部门的要求,分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响,制定、修改、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措

施,并全权处理与此相关的其他事宜; 10,在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据法律法规要

求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜:
11、授权办理与本次发行有关的其他事项; 11. 授权办理与本次发行有关的其他事项;
12. 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。
13. 除第5项,第6项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换债券的核准,则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成之日。表决结果;同意9票,反对0票,季权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。 会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2022-053

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。 、监事会会议召开情况 江苏新皂汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知和会议材

料于2022年9月2日以外,以上10分别次(中间中公司)从下间外公司)为60周围要宏观人员会议组织不会议2 料于2022年9月2日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2022年9月9日在公司会议2 以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议由公司监事会 主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

主席順新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《法律、法规和规范性文件的有关规定、监事会结合公司实际情况、对照上市公司公开发行可转换公司债券相关条件进行了逐项自查,认为公司各项条件均已满足现行法律,法规和规范性文件中关于公开发行可转换债券的相关规定,符合上市公司公开发行可转换公司经验的发展。国会公司由国际证券的股票的公司 司债券的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转

可原好的杂件,问思公司问中国证券监督官建委贝尝以人同称 中国证益会 7 申请公开及行刊转换公司债券(以下简称"本水发行")。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 季权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了本次公开发 行百钱独公司债券的安方除。与会吃事家面油过了方案内发 虽休加下。 行可转换公司债券的发行方案,与会监事逐项审议了方案内容,具体如下:

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、发行规模 2.及17规模 根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币 11.60 亿元(含 11.60 亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、可转债存续期限 根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。 表决结果.3 票同意.0.票反对,0.票存权。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 (1)年利息计算: 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的 当期利息。年利息的计算公式为:

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 的可转债票面总金额

17年四天中间公益中 15指可转债当年票面利率 (2)付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人

所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾

(ZENA 版印)並以同。 其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价。 转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可 转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应 表决结果・3 票同章、0 票反对、0 票弃权。 9、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据

交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价障整的情形、则对调整前交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价障整的情形、则对调整前交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协 商确定

本次发行的可转借的初始转股价格不低于墓集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票

た。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价量前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个

| II | 「 | アッコムリム R. 放成デスクペリー | II | 「 | アッカームリム R. 放成デスクペリー | アッテスター | アップスター | R. 放成デスクペリー | アップスター | アップスター | アップスター | R. 放成デスクペリー | アップスター | アップスター | アップスター | R. 放成デスクペリー | アップスター | R. 放成デスクペリー | アップスター | R. によって | R. によ (2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次及行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转 股价格进行累积调整,具体调整办法如下: 送红股或转增股本: P1=P0/(1+n);

| 透虹成以表4間以本: F1=F0(1+II); | 増发新設成配股: P1=(P0+Axk)/(1+k); | 上述两项同时进行: P1=(P0+Axk)/(1+n+k); | 派发现金股利: P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:PD 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,PI 为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的

上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 ·昭公平,公正,公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在本次可转债存线期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 ,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大

会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 苦转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(1)到期赎回条款 《八河州陝巴派》 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东 大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回条款

(2) 行录作序录记录》。 在转段期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价 回全部或部分未转股的可转债: ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于

当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365 IA: 指当期应计利息:

IA.指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前还数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 各在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 12、回售条款 (1)有条件回售条款

于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约 定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申基切内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被规作改变募集资金用途或被市员证监会认定 发变募集资金用途的。可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可 在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的、不应再行使

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权 记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有 同等权益。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 15、向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量 提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资 者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销 者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销 具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.债券持有人会议相关事项 本期债券存续期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策; (1)拟变更募集说明书的约定; (2)发行人不能按期支付本息;

(3)发行人称的设确义行本总法 (3)发行人减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)保证人(如有)或者担保物发生重大变化; (5)其他影响债券持有人重大权益的事项; (6)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人十可以提议召开债券持有人会议: 下列N(N與八工")以應以口川原分內日八云以: a. 公司董事会; b. 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; c. 债券受托管理人; d. 法律,法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对, 0 票弃权。

な次には、13 元以入り、3 元以入り、3 元がな。 17、本次募集资金用途 本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 11.60 亿元(含 11.60 亿元),扣除发行费用后将全 部用于以下项目:

67,874.14

50,815.60

34,800.00

138,836.86 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按

本次发行的可转债不提供担保 本代文11月77代初刊1085年8年8 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 19、募集资金存管 公司已建立募集资金专项存储制度, 本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、担保事项

上海智能制造基地升级扩建项目(一期)

气车饰件智能制造合肥基地建设项目

沙坝账户中,具体开户事宜将在发行前由公司重事会确定,并在发行公告中报路开户信息。表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 20、本次发行可转债方案的有效期限 自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。 本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施;且最终以中国证监会核准的方案

的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议

载、误导性陈述或者重大溃漏,如实反映了公司前次募集资金使用情况

同意《汀苏新泉汽车饰件股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于公开发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告》。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

任五审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告的议案》 公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》对公司前次募集资金使用情况进行相关说 明。该报告经立信会计师事务所《特殊普通合伙》审核并出具了《关于江苏新泉汽车饰件股份有限 公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。 监事会认为,董事会编制的公司《前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规。 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况,不存在虚假记

(x)审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体 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》以及《关

、」上四4年2月 年 八级明,44天区吹了公司即从券来页金便用胃化。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募金使用情况报告》。

于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》的要求,分保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了拟采取的相应的填补措施。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了相应的承诺。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》 同意《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司可转换债券持有人会议规则》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会市议。 (//)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) 为了完善公司利润分配政策、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保持利润分配政策 的连续性和稳定性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念、根据中国证监会(关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司 章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回 具体内容详见公司同日干指定信息披露媒体披露的《公司未来三年(2022 -2024 年)股东分红

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

> 江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 2022年9月9日

银华丰华三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放及暂停申购、 赎回及转换业务的公告

一、公古基平信息		
基金名称	银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	银华丰华三个月定期开放债券发起式	
基金主代码	007206	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年9月17日	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	银华基金管理股份有限公司	
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 法律法规以及《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金台 同》(以下简称"《基金与同》、《银华丰华二月定期开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书》")	
申购起始日	2022年9月15日	
赎回起始日	2022年9月15日	
转换转人起始日	2022 年 9 月 15 日	
转换转出起始日	2022 年 9 月 15 日	
开放申购、赎回及转换业务的原因 说明	根据本基金(基金合同)和(招募说明书)的相关规定,本基金自本次开放期即 2022年9月15日(含)起至2022年9月21日(含)期间的工作日办理其申购、 赎回及转换业务	
暂停申购起始日	日 2022年9月22日	
暂停赎回起始日	美回起始日 2022 年 9 月 22 日	
暂停转换转人起始日	2022年9月22日	
暂停转换转出起始日	2022年9月22日	
暂停申购、赎回及转换业务的原因 说明	根据本基金《基金台同》和《招募说明书》的相关规定、本基金自本个开放期最后一日的下一个工作日(即 2022 年 9 月 22 日)起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期	

二、其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放日内办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。本基金本次 , 一本公言以公本基金本公开取口內分理具中则, 赎回及转换业务争项了以说明。本基金争个、 开放期不开通定期空额投资业务。2022年9月21日15点之后提发的申顺,赎回及转换业务申请 将做失败处理,请投资者妥善安排业务办理时间。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公 司网站上刊签的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的 客户服务电话(400 678 3333) 建油相关事宜。 2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购,赎回及转换业务。

在金五万制的中州,映回以存换业分。 3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效

申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则投资人已缴付的申购款项本金将退回投资人账户。 请的确认情况。若申购不成立或无效、则投资人已缴付的申购款项本金将退回投资人账户。 销售机构对申购、赎回申请的仓理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请申询的认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人 应及时查询,并妥善行使合法权利。因投资人息于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损 的,基金管理人,基金件管仓,基金销售机构不采担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到 登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围功,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并将 于开始实施的按照有关规定公告。 4、申购与赎回的原则

(1)"未知价"原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算:
(2)"金额申购、份额赎回"原则、即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结

(4)基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人遵循"先进先出"原则,即按照投资人持有基金份额管记日期的先后次序进行顺序赎回。
(5)功难申购、赎回少寿时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在详申裁的有关规定在规定媒介上公告。
5、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日之(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日之(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日的前)一日止。首针对闭期结束之后第一个工作日起之人首个开放期,一个封闭期为自压之后第一日,自然有于开放期结束之日以包分至3个月后的月度对目的前一日。这时指令开放期的中日。首针对闭射结束之后第一个工作日起之人首次由,有时对别的基金合即,有时以由,是一个工作日,则顺延至下一个工作目,中本基金自对规划和结束一种。一个工作日起,从一个工作目,则顺延至下一个工作目。本本基金每个开放期递长不超过10个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业条。本基每个开放期递长不超过10个工作日,是短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人和对数据的内的发生。在10个工作,是数据处于10个10个工程。

東后不得撤销: (4)基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人遵循"先进先出"原则,即按照投资人持有基

予以公告。 6、风险摄示,本基金为发起式基金,发起资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币.且特有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,期间基金份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的束语不受影响。基金合同生效日起产于2亿元,基金合同应对数限基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延缓。基金管理人承诺以恪下职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和应用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会离于或低于投资人先前所支付的金额,投资人应当认真阅读基金合同。基金招募现用等等信息被宽文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未业绩表面,基本管理人所管理的证明本金的股份。 现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,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,由投资人自行负担。 特此公告。

银华基金管理股份有限公司 2022年9月13日

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金 新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司(以下简称"鼎信汇金")签署的销售服务协议、自 2022 年 9 月 13 日起,鼎信汇金将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

I	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	金元顺安宝石动力混合	620001
2	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安成长动力灵活配置混合	620002
3	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	620003
1	金元顺安价值增长混合型证券投资基金	金元顺安价值增长混合	620004
5	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	金元顺安消费主题混合	620006
i	金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安优质精选灵活配置混合	A 类:620007 C 类:001375
7	金元顺安丰祥债券型证券投资基金	金元顺安丰祥债券	620009
3	金元顺安金元宝货币市场基金	金元顺安金元宝货币	A 类:620010 B 类:620011
)	金元順安沣楹债券型证券投资基金	金元顺安沣楹债券	003135
10	金元顺安金通宝货币市场基金	金元顺安金通宝货币	A 类:004072 B 类:004073
1	金元順安核盛债券型证券投资基金	金元顺安桉盛债券	A 类:004093 C 类:007115
12	金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安元启灵活配置混合	004685
13	金元顺安沣泉债券型证券投资基金	金元顺安沣泉债券	005843
14	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康混合	A 类:007861;C 类:007862
15	金元順安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选混合	A 类:014659;C 类:014660

自 2022 年 9 月 13 日起,投资者可在鼎信汇金办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投

资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金均适用于上述业务,本公司不再另行公 告,具体业务的办理请参照本公司及鼎信汇金的相关业务规则和流程。 三、费率优惠 经与鼎信汇金协商一致,本公司决定旗下基金参加鼎信汇金的费率优惠。具体折扣费率、业务

办理的流程、费率优惠期限以鼎信汇金页面公示为准。基金原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。如本公司新增通过鼎信汇金销售的基金产

品或者对已通过鼎信汇金销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放 申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。 1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣 款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金

由啮由诸的一种投资方式。 2、投资者可到鼎信汇金销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申 购金额限制如下:货币型基金 A 类的定期定额投资最低限额为 1 元,货币型基金 B 类的定期定额 投资最低限额为5万元(首次300万),金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类不开 通定期定额投资,其余基金的定期定额投资最低限额为10元,具体办理事宜请以鼎信汇金的安排

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 公司网站: https://www.9ifund.com

客户服务电话:400-158-5050 (2)金元顺安基金管理有限公司

公司网站:www.jvsa99.com 客户服务电话:400-666-0666

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒 投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投 资有风险,敬请投资人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

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司 二〇二二年九月十三日