证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2018-133

湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,在任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案于2018年4月26日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。

根据上述决议,公司于2018年9月25日使用闲置募集资金1,100万元购买上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)“财富班车3号”理财产品。具体内容详见2018年9月27日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-105)。

目前,上述理财产品资金回收情况如下:

签约方	理财产品名称	到期日	到期收回理财产品的金额	
			本金(万元)	收益(元)
浦发银行	财富班车3号	2018年12月24日	1,100	107,136.99

截止至本公告日,公司已全部收回本金及收益,共获得理财投资收益107,136.99元。本次理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2018-039

倍加洁集团股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日收到全资子公司扬州倍加洁日化有限公司(以下简称“倍加洁日化”)及扬州美星口腔护理用品有限公司(以下简称“扬州美星”)通知,因业务发展需要,倍加洁日化及扬州美星申请变更经营范围,并经扬州市生态科技新城市场监督管理局核准通过,取得了扬州市生态科技新城市场监督管理局核发的新《营业执照》。具体内容如下:

倍加洁日化原经营范围为:

牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品生产、销售;牙膏销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

扬州美星原经营范围为:

牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品生产、销售;牙膏销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

扬州美星变更后经营范围为:

牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品生产、销售;牙膏销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

其他工商登记事项不变。

特此公告

倍加洁集团股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2018-148

金字火腿股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,2018年12月15日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2018-143)。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超过6元/股,回购的资金总额为不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期届满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2018年12月17日,公司首次实施了股份回购,具体内容详见公司于 2018年12月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2018年12月25日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份13,333,403股,占公司总股本的1.3629%,最高成交价为4.26元/股,最低成交价为4.06元/股,支付的总金额为56,679,665.93元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2018-090

石家庄常山北明科技股份有限公司关于公司大股东解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)发来的解除股权质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、常山集团解除股权质押的基本情况

常山集团于2017年12月25日将其持有的无限售流通股85,000,000股股票质押给中国银河证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务(具体内容详见公司于2017年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司第一大股东部分股权解除质押和质押的公告》 公告编号:2017-098)。

常山集团又分别于2018年8月6日和2018年10月16日将其持有的无限售流通股17,000,000股和21,000,000股股票质押给中国银河证券股份有限公司,办理了股票质押式回购交易补充质押业务(具体内容详见公司于2018年8月8日和2018年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登的《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》 公告编号:2018-052和《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》 公告编号:2018-067)。

2018年12月24日常山集团对上述共计123,000,000股股份办理了解除股权质押登记手续。

二、常山集团股权累计质押情况

截至公告披露日,常山集团持有公司股份455,296,184股,占公司股份总数的27.55%。本次股份质押解除后,常山集团所持有公司股份累计质押股数为0股。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018077

浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年10月18日,公司以闲置募集资金2,200万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型 “随心E”(定向)2017年第3期,产品代码为SXEDXBBX,产品类型为保本浮动收益类,预期年化收益率3.3%(持有63天至91天),产品到期时间为2018年12月24日。具体内容始详见2018年10月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-067)。公司已于2018年12月25日到期赎回上述理财产品,本金2,200万元,并收到存款利息133,265.75元。

截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日	实际收回理财收益(元)
1	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	CNB00136	保本保息	3,000	181天	保底利率1.65%浮动利率0.00%-2.60%	2017年8月10日	2018年2月7日	617,383.56
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”三号法人客户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	5,000	无固定期限	持有91天以上3.5%	2017年8月11日	2017年11月13日	441,096.89
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年8月11日	2018年9月12日	50,958.90
4	全资子公司百达电器	中国银行	中银保本理财人民币按期开放	CNYAGK-FTPO	保证收益型	2,000	6个月	3.80%	2017年8月14日	2018年2月8日	370,630.14
5	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF171053	保本保证收益型	2,000	78天	3.6%	2017年8月16日	2017年11月2日	156,000.00
6	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰34天	BF141422	保本保证收益型	6,000	34天	3.20%	2017年8月15日	2017年9月18日	29,808.22
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年9月13日	2017年10月16日	56,054.79
8	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF171076	保本保证收益型	1,000	78天	4.0%	2017年9月27日	2017年12月14日	86,547.95
9	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”二号法人客户理财产品	SXE17BBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有180天以上3.6%	2017年10月17日	2018年4月16日	257,041.10
10	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF171104	保本保证收益型	1,200	118天	4.0%	2017年11月6日	2018年3月6日	157,117.81
11	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	SXE16BBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天以上3.1%	2017年11月15日	2017年12月13日	23,780.82
12	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型2017年第28期A款	7035BBXA	保本浮动收益类	4,000	61天	3.70%	2017年11月17日	2018年1月17日	247,342.47
13	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	1,000	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年1月23日	2018年2月26日	35,397.26
14	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有61天至91天3.9%	2018年1月23日	2018年3月27日	201,948.21
15	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	“汇利丰”2018年第4205期对公定期人民币理财产品	BF184285	保本浮动收益类	1,000	89天	4.20%或1.50%	2018年2月13日	2018年5月14日	102,410.96
16	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	500	无固定期限	持有28天至62天3.8%	2018年2月27日	2018年3月28日	15,095.89
17	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.9%	2018年3月28日	2018年6月30日	201,948.21
18	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢3号保本型“定两款日”2018年第47期	SD047BBX	保本浮动收益类	1,000	91天	4.20%	2018年4月19日	2018年7月19日	188,492.19
19	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	本利丰34天	BF141422	保本保证收益型	500	34天	3.00%	2018年5月16日	2018年6月19日	13,972.60
20	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF171130	保本保证收益型	900	214天	4.15%	2017年12月22日	2018年7月24日	218,082.56
21	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF181010	保本保证收益型	700	165天	4.15%	2018年2月9日	2018年7月24日	131,321.92
22	全资子公司百达电器	中国农业银行台州市分行	金钥匙本利丰	BF181026	保本保证收益型	800	151天	4.15%	2018年3月7日	2018年8月7日	137,347.95
23	公司	招商银行台州分行	单位结构性存款	H00015162	保本稳息	3,000	180天	1.55%至4.10%	2018年2月13日	2018年8月13日	606,575.34
24	全资子公司百达电器	中国银行台州经济开发区支行	中银保本理财-人民币主题智选	CNYGQZX	保证收益型	1,000	36天	3.0%或3.4%	2018年7月25日	2018年8月30日	33,534.25
25	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	2,000	无固定期限	持有92天至181天3.7%	2018年6月21日	2018年9月3日	192,602.74
26	全资子公司百达电器	中国银行台州经济开发区支行	中银保本理财-人民币全球智选	CNYGQZX	保证收益型	700	63天	2.8%或3.5%	2018年8月9日	2018年10月11日	42,287.67
27	全资子公司百达电器	中国银行台州经济开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAGK-FTPO	保证收益型	700	无固定存续期限	3.25%	2018年8月30日	2018年10月11日	26,179.08
28	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	3,000	无固定期限	持有63天至91天3.4%	2018年8月14日	2018年10月17日	178,849.32
29	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有92天至181天3.7%	2018年7月20日	2018年10月22日	167,868.49
30	全资子公司百达电器	中国银行台州经济开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAGK-FTPO	保证收益型	1000	无固定存续期限	3.25%	2018年10月11日	2018年11月20日	35616.44
31	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有92天至181天3.5%	2018年9月5日	2018年12月10日	168,618.63
32	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	2,200	无固定期限	持有63天至91天3.3%	2018年10月18日	2018年12月24日	133,265.75

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

2018年12月25日,公司继续使用已赎回的募集资金2,200万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型 “随心E”(定向)2017年第3期理财产品,具体情况如下:

产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
产品代码:SXEEDXBBX
产品类型:保本浮动收益类
认购金额:人民币2,200万元
产品期限:无固定期限
产品起始日:2018年12月25日
产品预约赎回日:2019年06月26日
预期年化收益率:持有182天至365天3.45%
关联关系说明:公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系

三、风险控制措施

1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2.财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和取益情况选择合适的理财产品。

3.财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5,800万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

序号	实施主体	协议对方	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	理财起始日	理财到期日
1	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有63天至91天3.3%	2018年10月26日	2018年12月31日
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	1,800	无固定期限	持有182天至365天3.45%	2018年12月12日	2019年6月17日
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	SXEEDXBBX	保本浮动收益类	2,200	无固定期限	持有182天至365天3.45%	2018年12月26日	2019年6月26日

六、备查文件

1.中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单

2.中国工商银行法人理财业务申请书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司
2018年12月26日

鹏华中证800地产指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2019年01月02日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下:

一、折算基准日

根据《基金合同》的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算基准日为2019年01月02日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华地产A份额(场内简称:地产A,基金代码:150192)、鹏华地产分级份额(基金简称:鹏华地产分级,场内简称:房地产,基金代码:160628)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华地产A份额与鹏华地产B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算,对鹏华地产A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华地产A份额与鹏华地产B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华地产A份额的约定应得收益,因鹏华地产A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华地产分级份额分配给鹏华地产A份额持有人,鹏华地产分级份额持有人持有的每2份鹏华地产分级份额将按1份鹏华地产A份额获得新增鹏华地产分级份额的分配。持有场外鹏华地产分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华地产分级份额的分配;持有场内鹏华地产分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华地产分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华地产A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华地产分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华地产A份额和鹏华地产分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:

[illegible]

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华证券保险分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华证券保险分级份额、场内鹏华证券保险分级份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份,前一个会计年度末鹏华证保A份额净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额,即20亿份和65亿份。

[illegible]

鹏华证保A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华证保A份额,基金份额净值为1.000元;新增持有100,000,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

[illegible]

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年01月02日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。鹏华地产A份额和鹏华地产B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年01月03日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证保A份额暂停交易,鹏华证券保险份额正常交易。当日,本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年01月04日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华地产A份额于该日开市起复牌,鹏华地产B份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年01月04日鹏华地产A份额因时行情显示的前收盘价为2019年01月03日的鹏华地产A份额净值(四舍五入至0.001元),由于鹏华地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年01月04日的前收盘价可能有较大差异,2019年01月04日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华地产A份额的约定应得收益将折算成鹏华地产分级场内份额分配给鹏华地产A份额的持有人,而鹏华地产分级份额为跟踪中证800地产指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华地产A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华地产A份额新增份额折算成鹏华地产A份额持有人,鹏华地产分级份额持有人持有的每2份鹏华地产分级份额将按1份鹏华地产A份额获得新增鹏华地产分级份额的分配。持有场外鹏华地产分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华地产分级份额的分配;持有场内鹏华地产分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华地产分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华地产A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华地产分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华地产A份额和鹏华地产分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:

[illegible]

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华证券保险分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华证券保险分级份额、场内鹏华证券保险分级份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份,前一个会计年度末鹏华证保A份额净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额,即20亿份和65亿份。

[illegible]

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年01月02日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。鹏华证保A份额和鹏华证保B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年01月03日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证保A份额暂停交易,鹏华证券保险份额正常交易。当日,本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年01月04日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华证保A份额于该日开市起复牌,鹏华证券保险份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年01月04日鹏华证保A份额因时行情显示的前收盘价为2019年01月03日的鹏华证保A份额净值(四舍五入至0.001元),由于鹏华证保A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年01月04日的前收盘价可能有较大差异,2019年01月04日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华证保A份额的约定应得收益将折算成鹏华证券保险分级场内份额分配给鹏华证保A份额的持有人,而鹏华证券保险分级份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华证保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华证保A份额新增份额折算成鹏华证券保险分级份额持有人,鹏华证券保险分级份额持有人持有的每2份鹏华证券保险分级份额将按1份鹏华证保A份额获得新增鹏华证券保险分级份额的分配。持有场外鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券保险分级份额的分配;持有场内鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券保险分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券保险分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:

[illegible]

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华证券保险分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华证券保险分级份额、场内鹏华证券保险分级份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华证保A份额净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额,即20亿份和65亿份。

[illegible]

鹏华证保A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华证保A份额,基金份额净值为1.000元;新增持有100,000,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

[illegible]

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年01月02日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。鹏华证保A份额和鹏华证保B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年01月03日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证保A份额暂停交易,鹏华证券保险份额正常交易。当日,本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年01月04日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华证保A份额于该日开市起复牌,鹏华证券保险份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年01月04日鹏华证保A份额因时行情显示的前收盘价为2019年01月03日的鹏华证保A份额净值(四舍五入至0.001元),由于鹏华证保A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年01月04日的前收盘价可能有较大差异,2019年01月04日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华证保A份额的约定应得收益将折算成鹏华证券保险分级场内份额分配给鹏华证保A份额的持有人,而鹏华证券保险分级份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华证保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华证保A份额新增份额折算成鹏华证券保险分级份额持有人,鹏华证券保险分级份额持有人持有的每2份鹏华证券保险分级份额将按1份鹏华证保A份额获得新增鹏华证券保险分级份额的分配。持有场外鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券保险分级份额的分配;持有场内鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券保险分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券保险分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:

[illegible]

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华证券保险分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华证券保险分级份额、场内鹏华证券保险分级份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华证保A份额净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额,即20亿份和65亿份。

[illegible]

鹏华证保A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华证保A份额,基金份额净值为1.000元;新增持有100,000,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

[illegible]

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年01月02日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。鹏华证保A份额和鹏华证保B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年01月03日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证保A份额暂停交易,鹏华证券保险份额正常交易。当日,本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年01月04日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华证保A份额于该日开市起复牌,鹏华证券保险份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年01月04日鹏华证保A份额因时行情显示的前收盘价为2019年01月03日的鹏华证保A份额