同兴达（TXD）00 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-001

深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况:

为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与Vsun Mobile Private Limited（以下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司TXD(India) Technology Co.,Ltd.（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为12,000万人民币。其中:香港同兴达拟出资7,800万元人民币，占印度同兴达注册资本的65%，Vsun Mobile拟出资4,200万元人民币，占印度同兴达注册资本的35%。

2、董事会审议投资议案的表决情况:第二届董事会第二十六次会议通知于2018年12月22日以电邮形式发出，董事会于2019年1月2日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案还需要提交股东大会审议。

3、本议案不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

1、投资主体香港同兴达基本情况:

企业名称:同兴达（香港）贸易有限公司;

企业住所:香港九龙湾宏光道1号,亿京中心A座10楼D室;

企业类型:有限公司;

注册资本:10,000元港币;

主营业务:电子产品的购销及进出口贸易业务。

2、投资主体Vsun Mobile基本情况:

企业名称:Vsun Mobile Private Limited;

企业住所:D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi 110020 India;

总股份数:1,500万股;

成立日期:2015年9月;

企业类型:有限公司;

主营业务:电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

三、投资设立的控股孙公司基本情况:

公司名称:TXD(India) Technology Co.,Ltd.（暂命名,具体以工商核准为主）;

企业住所:D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi 110020 India（暂定）;

注册资本:12,000万元人民币;

企业类型:有限公司;

经营范围:电子产品的研发、贸易、制造和销售等。（暂定）

投资人的投资规模和持股比例:由香港同兴达出资7,800万元人民币，持股比例65%，由Vsun Mobile出资4,200万元人民币,持股比例35%。

具体的孙公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

四、本次投资的目的、影响及风险

1、投资目的:

印度手机市场是目前全球增长较快的市场，手机整体出货和渗透率均有提升空间，但印度本土手机制造的产能严重不足，市场处于供不应求的状态。因此，公司认为印度同兴达的设立将有效提升公司在该区域的服务能力和市场占有率，且公司致力将印度同兴达打造成印度本土具有高影响力的液晶显示屏模组及摄像头模组工厂，未来增长可期。

2、对公司的影响

通过本次在印度投资，将进一步完善公司海外业务布局，优化产品结构，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划及利益。

本次投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

3、存在的风险

印度政策、法律体系、商业环境和文化氛围与国内存在较大差异，对公司的经营管理提出了更高要求，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度外公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险;

由于孙公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进孙公司稳健发展。

上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

同兴达（TXD）00 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-002

深圳同兴达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月22日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2019年1月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》。

为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与Vsun Mobile Private Limited（以下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司TXD (India) Technology Co.,Ltd.（暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为12,000万人民币。其中:香港同兴达拟出资7,800万元人民币，占印度同兴达注册资本的65%，Vsun Mobile拟出资4,200万元人民币，占印度同兴达注册资本的35%。

《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度外公司工商登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

提请股东大会授权公司董事会办理本次公司投资设立印度孙公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括:

1、代表公司与合作方签订有关协议，签署相应法律文件;

2、向国内外有关部门办理审批备案、注册登记等手续;

3、根据国内外有关部门的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件;

4、其他与印度孙公司登记注册相关的具体事宜。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对0票。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年1月18日下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

同兴达（TXD）00 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-003

深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2019年第一次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间:

现场会议召开时间为2019年1月18日下午14:30。

网络投票时间:2019年1月17日-2019年1月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日:1月14日

7、本次股东大会出席对象:

（1）截止2019年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东;

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层来层会议室三。

二、本次股东大会审议议案

1、《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》;

2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度外公司工商登记的议案》。

特别提示:

1、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

登记手续:

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、登记时间:2019年1月15日（上午9:00-12:00;下午14:00-18:00）

4、登记地点:公司证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:宫臣、李岑

电话:0755-33687792 邮箱:zqswdb@txdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十六次会议决议》

附件:

1、参加网络投票的具体流程;

2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”;投票简称为“TX投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度外公司工商登记的议案》。	2.00

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖_____先生/女士代表本单位（本人）出席2019年1月18日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决结果			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》				
2	《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度外公司工商登记的议案》。				

委托人名称（姓名）:委托人持股数量:

证件号:

委托人签字（盖章）:

委托日期:年月日

受托人名称（姓名）:

证件号:

受委托人签字:

受委托日期:年月日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2019-01

潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。2018年5月4日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

（一）2018年12月29日，公司出资1300万元，向中国邮政储蓄银行有限公司（以下简称“中国邮储”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、产品代码:1100099C88

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、产品主要投资范围为:本产品募集资金集主要投资方向为:(1)债券及货币市场工具类资产，投资比例30-100%。(2)非标准化债权类资产，投资比例为0-35%。(3)权益类资产，投资比例为0-8%。(4)其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

6、本金:1300万元

7、产品收益起始日:2018年12月29日

8、产品到期日:无固定期限

9、预计到期年化收益率:根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息,2.4%-4.1%七档

10、关联关系说明:公司与中国邮储无关联关系

（二）2018年12月28日，公司出资3000万元，向中国邮政储蓄银行有限公司（以下简称“中国邮储”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、产品代码:1100099C88

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、产品主要投资范围为:本产品募集资金集主要投资方向为:(1)债券及货币市场工具类资产，投资比例30-100%。(2)非标准化债权类资产，投资比例为0-35%。(3)权益类资产，投资比例为0-8%。(4)其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

6、本金:3000万元

7、产品收益起始日:2018年12月28日

8、产品到期日:无固定期限

9、预计到期年化收益率:根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息,2.4%-4.1%七档

10、关联关系说明:公司与中国邮储无关联关系

（三）2018年12月26日，公司出资4280万元，向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、产品代码:96512011

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、产品主要投资范围:包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金融通工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种

的其它金融资产及其组合。

6、本金:4280万元

7、产品收益起始日:2018年12月26日

8、产品到期日:无固定期限

9、预计到期年化收益率:根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息,2.8%-3.9%七档

10、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

（四）2018年12月19日，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资1000万元，向云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

2、理财币种:人民币

3、产品主要投资范围:本信托计划可投资于（1）债券等固定收益类证券;

（2）货币市场工具和存款工具;（3）固定收益类基金;（4）其他低风险稳健收益类投资品种（5）基于审慎原则，根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化，经受托人和财务顾问协商一致，可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品，并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。

4、本金:1000万元

5、预计到期年化收益率:5.2%

6、产品收益起始日:2018年12月19日

7、产品到期日:2019年3月19日

8、关联关系说明:雅安投资与云南信托无关联关系。

（五）2018年12月5日，公司出资3000万元，向银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇证券”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:银河盛汇5号集合资产管理计划第七十四期份额

2、理财币种:人民币

3、产品代码:HS5C25

4、产品主要投资范围:(1)债券;（2)现金类资产;(3)其他资产:国债期货,投资于上述资产(债券与现金类资产)的商业银行理财产品、债券型基金、券商资产管理计划、基金及其子公司特定多客户资产管理计划及集合信托计划等。

5、本金:3000万元

6、预计到期年化收益率:4.7%

7、产品收益起始日:2018年12月6日

8、产品到期日:2019年7月16日

9、关联关系说明:公司与银河金汇证券无关联关系

（六）2018年11月12日，雅安投资出资300万元，向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:国通信托.方泰1号集合资金信托计划-第18111290期

2、理财币种:人民币

3、产品主要投资范围:（1）银行同业或协议存款、大额存单;（2）证券交易所及银行间债券市场发行和交易的各类债券及其它金融产品,包括国债、金融债、企业债、央行票据、次级债和短期融资券等品种;（3）固定收益类标准化金融产品;（4）债券逆回购;（5）由公募、私募基金公司发行的各类标准化基金产品;（6）具有担保或结构化安排或止损措施等风险控制手段的投资于标准化资产的金融产品;（7）具有风险锁定机制的证券市场套利交易;（8）法律法规允许投资的其它标准化金融工具。

4、本金:300万元

5、预计到期年化收益率:5.8%

6、产品收益起始日:2018年11月12日

7、产品到期日:2019年2月11日

8、关联关系说明:雅安投资与国通信托无关联关系。

（七）2018年10月31日，公司出资1000万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下:

1、产品名称:“银河金鼎”收益凭证878期

2、理财币种:人民币

3、产品代码:YH6878

4、产品类型:本金保障浮动收益型

5、产品主要投资范围:补充营运资金

6、本金:1000万元

7、预计到期年化收益率:3.00%-6.00%

8、产品收益起始日:2018年11月1日

9、产品到期日:2019年1月23日

10、关联关系说明:公司与银河证券无关联关系

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险:

1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩;

2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全;

3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险;

4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险;

2、必要时将聘请外部人员有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位:万元

序号	产品名称	受托人姓名	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%
1	长江证券超越理财尊享一天集合资产管理计划20万天4号产品	长江证券	资管计划	3500	2018.5.9	2019.2.18	否	5.30
2	长江证券收益凭证长江宝579号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6.22	2019.1.14	是	5.30
3	长江证券收益凭证长江宝580号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6.22	2019.3.11	是	5.30
4	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	796	2018.6.21	无固定赎回期	否	3.0-4.5
5	湖北银行“睿气东来-期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品	湖北银行	银行理财	3000	2018.7.26	2019.1.23	是	4.60
6	天风证券稳健投资2号集合资产管理计划	天风证券	资管计划	800	2018.7.17	2019.1.17	否	浮动收益型,按净值计算
7	长江证券超越理财尊享1天集合资产管理计划半年期231号产品	长江证券	资管计划	4000	2018.8.30	2019.4.8	否	5.15
8	长江-睿享半年及2号债券集合资产管理计划	长江证券	资管计划	4000	2018.9.25	2019.3.18	否	5.52
9	国元元赢1号债券分级集合资产管理计划	国元证券	资管计划	50	2018.10.8	2019.1.6	否	5.10
10	国元元赢3号债券分级集合资产管理计划	国元证券	资管计划	3000	2018.10.8	2019.1.8	否	5.20
11	“银河金鼎”收益凭证876期	银河证券	收益凭证	1000	2018.11.1	2019.1.23	是	3.00-6.00
12	国通信托.方泰1号集合资金信托计划-第18111290期	国通信托	信托计划	300	2018.11.12	2019.2.11	否	5.8
13	银河盛汇5号集合资产管理计划第七十四期份额	银河金汇证券	资管计划	3000	2018.12.6	2019.7.16	否	4.7
14	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	云南信托	信托计划	1000	2018.12.19	2019.3.19	否	5.2
15	兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财产品	兴业银行	银行理财	4280	2018.12.26	无固定赎回期	否	2.8-3.9
16	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	3000	2018.12.28	无固定赎回期	否	2.4-4.1
17	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	1300	2018.12.29	无固定赎回期	否	2.4-4.1
累计未到期余额				39026				

截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为39,026万元，占最近一期经审计净资产的29.10%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

3、公司2016年度股东大会决议;

4、公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日

关于汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）第一个受限开放期开放申购业务的公告

公告送出日期:2019年1月3日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	添富3年封闭配售混合（LOF）
基金主代码	501188
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2018年7月5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	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
申购起始日	2019年1月7日

注:1、本次受限开放期仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者销售，不向机构投资者销售。

2、在本次受限开放期内，本基金只通过场外直销机构办理申购业务。

2日常申购业务的办理时间

2019年1月7日至2019年1月11日为本基金第一个受限开放期，本基金在开放日办理基金份额的场外申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停场外申购时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的场外申购。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币50,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。

单一个人投资者累计持有本基金市值上限为50万元（其中基金市值依据每日基金份额净值计算）。若单一个人投资者单笔或多笔的申购金额被全部接受后，当日累计申购申请金额（含申购费）和其在所有销售机构已持有的本基金市值合计超过50万元的，超出部分的申购申请无效。

为保护基金份额持有人利益，本基金在此次受限开放期内进行申购总规模上限限制，上限为本基金成立时规模的10%，即1,443,624,069元。在受限开放期内任意一个开放日，若该日（R日）的有效申购申请全部确认后，此次开放期内基金份额申购金额合计超过规模上限，则R日即为本次受限开放期的末日，R日之后的申购申请将被确认失败。基金管理人将对R日的有效申请采用“比例确认”的原则进行部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

3.2 申购费率

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

投资者的申购费率见下表:

申购投资者类型	申购费率
个人投资者	0.6%

3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。

（2）本基金份额的申购费用由基金份额申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（4）基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4基金销售机构

（1）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统

投资者可登录本基金管理人网站（trade.99fund.com），通过直销网上交易办理申购、查询等业务。

（2）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

办公地址	上海市浦东新区耀花路888号建工大酒国际广场A座7楼		
电话	（021）28920823	传真	（021）60199035或（021）60199036
联系人	陈卓麟		

5. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后，基金上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;在本次受限开放期内、基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、上市的证券交易所、基金份额销售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

6. 其他需要提示的事项

（1）本基金正积极着手上市交易相关准备工作，拟于2019年3月向上海证券交易所申请本基金基金份额的上市交易，具体以基金管理人届时的公告为准。

（2）本公告仅对本基金的开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的“汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书”，亦可登陆本公司网站（www.99fund.com）进行查询。

（3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)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。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受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请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

（4）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。敬请投资者留意投资风险。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月3日

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间添富恒生份额、恒生A份额停复牌的公告

因汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2019年1月2日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的恒生A份额（基金代码:150169,场内简称:恒生A）、添富恒生份额（基金代码:164705,场内简称:添富恒生）办理定期份额折算业务,本基金添富恒生份额、恒生A份额将于2019年1月3日暂停交易一天,并将于2019年1月4日开市起恢复正常交易。

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1月4日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的添富恒生份额的份额净值（四舍五入至0.001元），2019年1月4日恒生A份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的恒生A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于添富恒生份额、恒生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本次定期折算的折算期间（2018年1月3日至2019年1月2日）的约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2019年1月4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。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月3日

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金之恒生A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告

根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》中关于汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之恒生A份额约定年基准收益率的相关规定:恒生A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2019年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%，因此恒生A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

风险提示:基金管理人并不承诺或保证恒生A份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，恒生A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

投资者可登陆本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月3日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下QDII基金2018年年度资产净值的公告

经基金托管人核准，截至2018年12月31日，汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2018年年度资产净值公告如下:

基金代码	基金简称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	0.8610	1.0110	144,807,714.06
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	0.6120	0.6120	167,415,190.75
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	1.3140	1.3140	331,793,177.14
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0092	1.0092	82,610,962.81
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0068	1.0068	6,154,603.30
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0110	1.0110	3,463,385.39
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0034	1.0034	1,569,582.10
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.9488	0.