证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-049

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

2019年9月12日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》等议案，详见2019年9月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

2019年9月20日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第36号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及相关中介机构对重组报告书等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）中的释义内容相同）。

报告书（草案）（修订稿）修改和补充主要包括以下内容：

一、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“（三）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施”中补充披露了本次交易完成后，你公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、管理控制措施，以及你公司保持核心技术人员稳定的相关措施安排。

二、在报告书（草案）（修订稿）“第五章 本次交易股份发行情况”之“三、募集配套资金涉及的发行股份情况”之“（七）募集配套资金必要性”中补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。

三、在报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“2、无形资产情况”补充披露了标的公司无形资产权属情况。

四、在报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示”之“七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”和“八、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间的减持计划。

五、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司产品市场占有率的变化情况及未来变化趋势”中补充披露了标的公司产品市场占有率近3年的变化情况及未来变化趋势。

六、在报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十三章 其他重要事项”之“八、关于本次交易相关的风险提示”中补充披露了“一、与本次交易相关的风险”中“1、本次交易可能无法顺利实施的风险”、“2、本次交易可能因为标的资产出现重大资产减值事项而导致交易方案调整的风险”、“3、本次交易可能因为标的资产盈利能力发生较大变化而导致交易方案调整的风险”、“4、本次交易可能因为标的资产盈利能力发生较大变化而导致业绩补偿方案不可行的风险”、“5、本次交易可能因为标的资产盈利能力发生较大变化而导致业绩承诺无法实现的风险”、“6、本次交易可能因为标的资产盈利能力发生较大变化而导致商誉减值的风险”、“7、本次交易可能因为标的资产盈利能力发生较大变化而导致业绩补偿无法实现的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”中对相关风险描述进行了补充。

七、在报告书（草案）（修订稿）中对交易对方基本情况，本次交易目的，本次交易对上市公司的影响，标的公司业务与技术、所属行业概况相关内容进行了更新。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-048

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第36号）》（以下简称“《问询函》”），公司已就《问询函》所涉及问题进行书面回复，同时对《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。

现根据相关要求，将公司向深交所就《问询函》做出的书面回复予以披露，详见于2019年9月26日披露的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于深圳证券交易所（关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函）的回复》。

公司本次交易尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-050

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易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投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年9月27日下午2:30；

2、网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年9月23日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年9月23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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3	《关于（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》
4	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议）的议案》
5	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议）的议案》
6	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议）的议案》
7	《关于签订附条件生效的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议）的议案》
8	《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》
9	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
10	《关于本次交易不构成（上市公司重大资产重组管理办法）第十三条规定的重组上市的议案》
11	《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条和第四十三条规定的议案》
12	《关于本次交易相关主体不存在依据（关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13	《关于本次交易构成关联交易的议案》
14	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15	《关于公司股价波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》
16	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
17	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
20	《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述议案由第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司分别于2019年8月6日、2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	逐项表决
	（一）本次交易方案概述	
2.01	发行股份购买资产	√
2.02	发行股份募集配套资金	√
	（二）本次发行股份购买资产	
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产的定价原则及交易价格	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行对象及发行方式	√
2.07	定价基准日	√
2.08	发行价格及定价依据	√
2.09	发行数量	√
2.10	本次发行股份的锁定期	√
2.11	过渡期损益归属	√
2.12	滚存未分配利润安排	√
2.13	业绩承诺和补偿安排	√
2.14	上市地点	√
2.15	本次发行决议有效期限	√
	（三）发行股份募集配套资金	
2.16	发行股份的种类和面值	√
2.17	发行方式	√
2.18	发行对象	√
2.19	发行基准日及发行价格	√
2.20	募集配套资金金额	√
2.21	发行股份数量	√
2.22	募集配套资金用途	√
2.23	上市地点	√
2.24	锁定期	√
2.25	决议有效期	√
3.00	《关于（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》	√
4.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议）的议案》	√
5.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议）的议案》	√
6.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议）的议案》	√
7.00	《关于签订附条件生效的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议）的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于本次交易不构成（上市公司重大资产重组管理办法）第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条和第四十三条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在依据（关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
13.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
14.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
15.00	《关于公司股价波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》	√
16.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	√
20.00	《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2019年9月25日（上午 9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：郭宗宝

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：郭宗宝

联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议及相关公告；

2、公司第四届董事会第三十六次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2019年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2019年9月26日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月27日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日下午3:00，结束时间为2019年9月27日下午3:00。

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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2019年 月日

委托书有效日期：2019年月日至 年月日

次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	逐项表决			
	（一）本次交易方案概述				
2.01	发行股份购买资产	√			
2.02	发行股份募集配套资金	√			
	（二）本次发行股份购买资产				
2.03	标的资产	√			
2.04	标的资产的定价原则及交易价格	√			
2.05	发行股份的种类和面值	√			
2.06	发行对象及发行方式	√			
2.07	定价基准日	√			
2.08	发行价格及定价依据	√			
2.09	发行数量	√			
2.10	本次发行股份的锁定期	√			
2.11	过渡期损益归属	√			
2.12	滚存未分配利润安排	√			
2.13	业绩承诺和补偿安排	√			
2.14	上市地点	√			
2.15	本次发行决议有效期限	√			
	（三）发行股份募集配套资金				
2.16	发行股份的种类和面值	√			
2.17	发行方式	√			
2.18	发行对象	√			
2.19	发行基准日及发行价格	√			
2.20	募集配套资金金额	√			
2.21	发行股份数量	√			
2.22	募集配套资金用途	√			
2.23	上市地点	√			
2.24	锁定期	√			
2.25	决议有效期	√			
3.00	《关于（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议）的议案》	√			
5.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议）的议案》	√			
6.00	《关于签订附生效条件的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议）的议案》	√			
7.00	《关于签订附条件生效的（上海嘉麟杰纺织品股份有限公司与上海永晋机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）、李毅、JINGHUILI关于北极光电（深圳）有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议的补充协议）的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√			
10.00	《关于本次交易不构成（上市公司重大资产重组管理办法）第十三条规定的重组上市的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合（上市公司重大资产重组管理办法）第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关主体不存在依据（关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
13.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
14.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√			
15.00	《关于公司股价波动未达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的议案》	√			
16.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	√			
20.00	《关于公司公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或取以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-064

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

一、购买理财产品的基本情况

2019年4月11日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币30亿元进行现金管理，有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述事项已经于2019年5月10日召开的公司2018年度股东大会审议通过。详见公司于2019年4月15日及2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的相关公告。

2019年8月13日，公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2019年8月15日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

根据上述决议，2019年9月25日，公司的全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）与广发银行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，现将具体情况公告如下：

（一）广州小贷与广发银行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、存款金额：人民币20,000万元

3、产品类型：保本浮动收益型

4、存款利率：4.00%

5、期限：90天（起息日：2019年9月25日，到期日：2019年12月24日）

6、资金来源：广州小贷自有资金

7、公司及广州小贷与广发银行无关联关系

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

1、已披露的进展情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况详见公司于2018年10月12日、2018年12月14日、2019年1月5日、2019年1月19日、2019年4月8日、2019年5月17日、2019年7月16日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

2、前次进展公告披露后至本次购买理财产品期间的进展情况

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益（万元）	公告编号
1	公司	中信证券	否	固定收益类产品	中信证券新网1号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2019年7月18日	2020年7月22日	未到期	-	2019-064
2	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行“天风2019年第一期财产权信托优先C	3,200	闲置自有资金	2019年7月31日	2021年7月31日	未到期	-	2019-064
3	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行“天风2019年第一期财产权信托次级A	6,800	闲置自有资金	2019年7月31日	2022年7月31日	未到期	-	2019-064
4	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行“天风2019年第一期财产权信托次级B	1,000	闲置自有资金	2019年7月31日	2022年7月31日	未到期	-	2019-064
5	公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	5,000	闲置自有资金	2019年8月1日	2020年10月31日	未到期	-	2019-064
6	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2019年8月7日	2020年2月4日	未到期	-	2019-064
7	公司	国泰君安资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	2019远东六期资产支持专项计划	4,600	闲置自有资金	2019年8月15日	2022年1月31日	未到期	-	2019-064
8	公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	10,300	闲置自有资金	2019年8月20日	2020年2月18日	未到期	-	2019-064
9	公司	上海银行	否	固定收益类	上海银行“赢家”系列理财产品	10,000	闲置自有资金	2019年8月22日	2020年2月20日	未到期	-	2019-064
10	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	4,000	闲置自有资金	2019年9月6日	2019年12月6日	未到期	-	2019-064
11	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构28894期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2019年9月6日	2019年12月6日	未到期	-	2019-064
12	广州小贷	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	2019年9月25日	2019年12月24日	未到期	-	2019-064
—					合计：	94,900	—	—	—	—	-	-

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、公司2018年度股东大会决议；

3、公司第七届董事会第二次会议决议；

4、相关独立董事、监事会意见；

5、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日

易方达基金管理有限公司关于延长旗下部分开放式基金在直销中心开展赎回费率优惠活动时间的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定延长对投资者通过本公司直销中心申请赎回或转换转出旗下部分开放式基金进行赎回费率优惠活动的时间，本公司网上直销系统和非直销销售机构不开展该赎回费率优惠活动。具体安排如下：

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	001314	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（I类）
2	001342	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金（A类）
3	001136	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
4	001216	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（A类）
	001217	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（C类）
5	001443	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金（I类）
6	000307	易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（A类）
7	001433	易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
8	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（A类）
9	110026	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）
10	006704	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类）
11	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）
12	110030	易方达沪深300量化增强证券投资基金
13	110019	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）
14	001285	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（I类）

二、优惠时间

自2019年9月28日至2020年9月25日，若有变动，本公司将另行公告。

三、费率优惠情况

优惠活动期间，投资者通过本公司直销中心申请赎回和转换转出下述基金，赎回费率享有如下优惠：

（1）易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（I类）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金（A类）、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金（I类）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（I类）

持有时间（天）	原赎回费率	优惠后赎回费率
0-6	1.5%	1.5%
7-29	0.75%	0.75%
30-89	0.5%	0.375%
90-179	0.5%	0.25%
180-364	0.05%	0.0125%
365及以上	0%	0%

（2）易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

| 持有时间（天） | 原赎回费率 | 优惠后赎回费率 |