

南方基金关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金增加兴业证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议,本公司决定自2020年4月28日起增加以下券商为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:恒生指数ETF/恒指ETF,二级市场交易代码:513600,申购赎回代码:513601,申购赎回简称:恒生指数ETF/恒指ETF)的申购赎回代理券商。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

申购赎回代理券商	联系方式
兴业证券股份有限公司	客服电话:96328 网址:www.xyzq.com.cn

投资者也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资者应认真阅读拟投资基金的《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。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年4月28日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年4月27日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 1.由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生重大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
- 2.高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
- 3.由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
- 4.高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生重大变化,由持有单一、相对较低风险收益特征的高铁A级变为同时持有较低风险收益特征的高铁A级与较高风险收益特征的高铁基金的情况,因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

- 1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。
- 2.如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所交易规则和证券经纪机构的相关业务规则,暂停高铁A级与高铁B级的上市交易,配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会通过相关渠道公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参见本基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服热线400-889-8899(免长途话费)。

3.本基金管理人承诺以诚实守信、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年4月28日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年4月24日在二级市场的收盘价为0.4039元,相对于当日0.2547元的基金份额参考净值,溢价幅度23.77%。截至2020年4月27日,高铁B级二级市场的收盘价为0.448元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 1.高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 2.高铁B级的交易价格,除了有一份净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
- 3.截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 4.截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
- 5.本基金管理人承诺以诚实守信、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年4月28日

南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2020年4月28日

1.公告基本信息

基金名称	南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金	
基金简称	南中0-5年江苏城投债指数	
基金代码	009826	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年3月9日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司	
基金登记机构名称	《南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金基金合同》、《南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金招募说明书》	
赎回日期	2020年4月28日	
下置基金份额类别的名称	南中0-5年江苏城投债A	南中0-5年江苏城投债C
下置基金份额类别的代码	009826	009827
下置基金份额是否开放赎回	是	是

2.日常赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的赎回,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基金合同的规定公告暂停除外。基金合同生效后,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,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常赎回业务

1.赎回原则限制

- 1.本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
- 2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
- 3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.赎回费率

本基金A类份额与C类份额的赎回费率相同,赎回费率最高不超过1.50%,随申购份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

份额持有时间	赎回费率
N<=7日	1.5%
7日<N<=90日	0.10%
N>=90日	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其中赎回持有时间少于7日的份额赎回费全部归入基金财产,其余用于支付登记费和其必要的手续费。

3.3 其他与赎回相关的事项

- 1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况,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,投资人可在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。基金销售机构对申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
- 2.赎回以份额申请,遵循“未知”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;
- 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
- 4.当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
- 5.投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立;
- 6.投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

4.基金销售机构

- 4.1 直销机构
南方基金管理股份有限公司直销柜台
- 4.2 代销机构
南京银行股份有限公司
- 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2020年4月28日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
- 2.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
- 6其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明,本基金将暂停申购等其他相关业务,后续开放时将另行公告,投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金合同》和《南方中债0-5年中高等级江苏省城投融资债券指数证券投资基金招募说明书》。

2.未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)。

3.由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司
2020年4月28日

南方基金关于旗下部分基金增加中信证券(华南)为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议,本公司决定自2020年4月28日起增加以下券商为南方中债0-5年工业债交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:小康转债,交易代码:150169),申购赎回代码:510161,申购赎回简称:小康申赎)、中证500交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:中证500ETF/500申赎,二级市场交易代码:510500,申购赎回代码:510501,申购赎回简称:500申赎)、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:恒生指数ETF/恒指ETF,二级市场交易代码:513600,申购赎回代码:513601,申购赎回简称:恒指ETF)、中证500工业债交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:工业ETF,中证500原材料交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:原材料ETF/原料ETF,二级ETF交易代码:512340,申购赎回代码:512341,申购赎回简称:原料ETF)、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:中证1000ETF/1000ETF,二级市场交易代码:512100,申购赎回代码:512101,申购赎回简称:1000ETF)、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:证券基金)、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:房地产ETF/地产ETF,二级市场交易代码:512200,申购赎回代码:512201,申购赎回简称:地产ETF)、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:中证1000ETF/1000ETF,二级市场交易代码:512900,申购赎回代码:512901,申购赎回简称:中证1000)、南方中证全指红利低波50交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:红利低波50ETF/红利50,二级市场交易代码:515450,申购赎回代码:515451,申购赎回简称:红利50)的申购赎回代理券商。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

申购赎回代理券商	联系方式
中信证券华南股份有限公司	客服电话:96308 网址:www.citics.com

投资者也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资者应认真阅读拟投资基金的《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。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年4月28日

服务:信息系统集成服务。
股东情况:恒天财富投资管理股份有限公司持有惠利升100%股权。
最近一年一期的简要合并财务数据:

		单位:人民币/万元
科目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	1,500.07	1,361.23
净资产	1,260.01	1,146.11
科目	2019年12月31日	2020年3月31日
营业收入	5,603.52	0.00
净利润	1,840.82	-143.89

注:以上数据为惠利升最近一年一期财务数据,均未经审计。

三.标的公司基本情况

公司名称:北京象舞文化投资有限公司
统一社会信用代码:91110102MA00380N0E
法定代表人:易仁海

公司类型:有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区佟麟阁路36号一层一单元1110室
注册资本:1,100.00万元人民币
成立日期:2016年11月19日
经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理。

与本公司关系:北京象舞为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
截至2019年9月30日,北京象舞总资产6,917.44万元;净资产689.41万元;营业收入0元;净利润-185.26万元;以上数据未经审计。

四.合同的主要内容

(一)《股权投资转让合同》

1.公司将持有的标的公司100%的股权收益权一次性转让给惠利升,惠利升同意一次性受让该等股权收益权,并根据本合同约定向公司一次性支付转让价款共计人民币1.5亿元;

2.本合同项下的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均应向本合同签署地北京市朝阳区有管辖权的人民法院提起诉讼;

3.本合同自双方法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)之日起生效。

(二)《股权投资回购合同》

1.公司应按本合同约定在回购日一次性购回其向惠利升转让的股权收益权,并由公司支付回购价款;

2.原则上公司应于《股权投资转让合同》约定的转让价款支付之日起满3个月的对应日从事履行一次性回购全部股权收益权,转让自起满3个月之对应日为回购日;

3.公司向惠利升支付的全部回购价款按照以下公式计算:
全部回购价款=转让价款×(1+10%×D÷365),其中,D=自转让日(含)至回购日(不含)的实际天数;

4.本合同项下的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均应向本合同签署地北京市朝阳区有管辖权的人民法院提起诉讼;

5.本合同自双方法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)之日起成立,自惠利升向公司支付转让价款之日起生效。

五.对公司的影响

1.本次交易以融资为最终目的,旨在通过标的公司股权收益权的转让为公司的日常运营增加流动资金,不涉及标的公司的股权转让。

2.本次交易拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的资金流动性,有助于公司后续的资金使用规划,有利于公司的长远发展,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六.备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第四次会议决议;
- 2.《股权投资转让合同》、《股权投资回购合同》。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2020年4月27日

东吴基金管理有限公司关于参加中信证券华南股份有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加中信证券华南的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一.费率优惠

1.费率优惠范围
自2020【年】4【月】28【日】起,投资者通过中信证券华南认购(含定期定额申购)本公司旗下基金(认购/申购费率我司后台不设置折限制,以中信证券华南上报费率为准,具体折扣费率请参见中信证券华南相关公告。基金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。

2.费率优惠期限
费率优惠期限内,如本公司新增通过中信证券华南代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时适用该基金上述费率优惠。

3.重要提示
1.本费率优惠仅适用于我司产品在中信证券华南处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金认购费。
2.本费率优惠仅适用于我司产品在中信证券华南(认购)业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3.费率优惠解释权归中信证券华南所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的相关提示。

4.费率优惠期间,业务办理流程以中信证券华南的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的产品合同、招募说明书等法律文件。
三.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1) 中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:96366
客户服务热线:96366
公司网站:www.gzqs.com.cn
2) 东吴基金管理有限公司
客户服务电话:400-821-0658(免长途话费)
客户服务热线:400-821-0658(免长途话费)
基金网址:www.zsfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实守信、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

东吴基金管理有限公司
2020年4月28日

凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为代销机构的公告

根据凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”)签署的代理销售服务协议,自2020年06月06日起,投资者可通过中信华南办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回等业务。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	凯石行业精选混合型证券投资基金A类	006013
2	凯石行业精选混合型证券投资基金C类	006014
3	凯石行业精选混合型证券投资基金A类	006032
4	凯石行业精选混合型证券投资基金C类	006033
5	凯石成长主题定期开放混合型证券投资基金	006430
6	凯石中证综合指数证券投资基金A类	006822
7	凯石中证综合指数证券投资基金C类	006823
8	凯石短债债券型证券投资基金A类	006833
9	凯石短债债券型证券投资基金C类	006834
10	凯石中证综合指数证券投资基金A类	007257
11	凯石中证综合指数证券投资基金C类	007258

根据《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了西安瑞瑞功率半导体技术股份有限公司(“派瑞股份”)首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国银河证券股份有限公司为本次发行的主承销商,本次发行价格为3.90元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及派瑞股份发布的《西安瑞瑞功率半导体技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
中金消费升级混合型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证多策略低波动混合型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证500指数增强型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证500指数增强型证券投资基金A类	1,716	6,829.68
中金中证500指数增强型证券投资基金C类	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金A类	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金C类	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金A类	1,716	6,829.68
中金中证红利低波动混合型证券投资基金C类	1,716	6,829.68

特此公告

中金基金管理有限公司
2020年4月28日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B级;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年4月24日,环保B级在二级市场的收盘价为0.8033元,相对于当日0.4009元的基金份额参考净值,溢价幅度达到100.30%。截止2020年4月27日,环保B级二级市场的收盘价为0.805元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 1.环保B级表现为高风险、高收益的特征。由于环保B级内含杠杆机制的设计,环保B级基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A类份额(场内简称:环保A级,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 2.环保B级的交易价格,除了有一份净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
- 3.截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 4.截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
- 5.本基金管理人承诺以诚实守信、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年4月28日

国轩高科股份有限公司关于延期披露2019年年度报告及2020年第一季度报告的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年4月20日披露2019年年度报告、2020年第一季度报告,因受新冠肺炎疫情影响,公司及重要子公司复工复产有所延迟,公司年度报告涉及的各项审计工作及编制工作完成时间比计划滞后,公司预计无法按原定日期披露2019年年度报告及2020年第一季度报告。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,为确保公司定期报告和信息披露的准确性和完整性,经与年报审计机构瑞华会计师事务所深圳证券交易所有限同意,公司于2019年年度报告与2020年第一季度报告披露时间更改为2020年4月30日。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

国轩高科股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称“珠海国轩”)的通知,珠海国轩将其持有公司的部分股权质押给山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”)。

现将具体事项公告如下:

一.控股股东股份质押基本情况

质权人名称	是否为控股股东或第一大股东	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否办理股份质押	是否涉及质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
珠海国轩	是	62,000,000	26.52%	5.49%	否	否	2020年04月22日	2021年04月21日	山东信托	偿还债务

注:以上数据为惠利升最近一年一期财务数据,均未经审计。

二.控股股东及其一致行动人累计质押情况