关于浦银安盛旗下部分基金在万联证券开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）协商一致，决定自2020年5月20日起本公司旗下部分基金在万联证券开通基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务，并参加万联证券的费率优惠活动。

投资者可通过万联证券在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以万联证券相关业务规定为准。

一、基金定投业务：

1. 参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
2	519117	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
3	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
4	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
5	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
6	519566	浦银安盛日日盈货币市场基金A类
7	519667	浦银安盛日日盈货币市场基金B类

2.基金定投指投资者通过万联证券提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由万联证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以万联证券的业务规则及具体规定为准。

3. 重要提示：

1）投资者可通过万联证券的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为10元；

2）万联将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以万联证券的具体规定为准。具体扣款方式按万联证券的相关业务规则办理；

3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况；

4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以万联证券受理网点的安排和规定为准。

二、基金费率优惠活动：

1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在万联证券代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准 。

2、投资者通过万联证券进行基金申购及基金定投业务，均参加万联证券的费率优惠活动，固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以万联证券公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意万联证券的有关公告。

三、基金转换

1、参与基金

序号	基金代码	基金名称
1	519116	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
2	519117	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
3	519118	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
4	519119	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
5	519120	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
6	004801	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
7	004802	浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
8	004274	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
9	004275	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
10	008565	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
11	005866	浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
12	007163	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
13	007164	浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
14	519566	浦银安盛日日盈货币市场基金A类
15	519667	浦银安盛日日盈货币市场基金B类

2、适用基金范围

本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类和B类、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛日日盈货币市场基金A类和 B类之间不可互相转换。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

3、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过万联证券渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

4、适用销售机构

万联证券销售渠道。

5、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

3）具体计算公式

（1）转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转换费用＝申购补差费用

转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

（2）转出基金为非货币基金

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率–转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

4）基金转换业务举例说明

例一：某投资者投资在万联证券渠道持有浦银安盛日日盈货币市场基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金份额转换为浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金，10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金为1.00元，浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金份额为：

转出金额＝10,000×1.00＝10,000元

申购补差费率=1.5%

申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元

转换费用＝147.78元

转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元

转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

例二：某投资者投资在万联证券渠道持有浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5%，0.5%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.2元，浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金为1.45元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金份额为：

赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元

转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元

申购补差费率=0.8%－1.5%＝–0.7%（如为负数则取0）

申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元

转换费用＝60+0=60元

转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元

转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份

6、基金转换规则

1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

4）基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

7）正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（T日），并在T＋1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T＋2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

8）已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

9）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

10）基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

11）投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

12）如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

四、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公司的解释权归本公司所有。

五、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1、万联证券股份有限公司

客户服务热线：95322

网址：www.wlzq.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线：021-33079999 4008828999

网址：www.py-axa.com

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年5月19日

关于浦银安盛旗下部分基金在交通银行参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自2020年5月20日起本公司旗下部分基金参加交通银行的费率优惠活动。

投资者可通过交通银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、基金定投等业务，具体业务办理程序以交通银行相关业务规定为准。

一、基金费率优惠活动：

1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在交通银行代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准 。

2、投资者通过交通银行进行基金申购及基金定投业务，均参加交通银行的费率优惠活动，固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以交通银行公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意交通银行的有关公告。

二、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公司的解释权归本公司所有。

三、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1、交通银行股份有限公司

客服电话：95559；

网址：www.95559.com.cn；

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线：021-33079999 4008828999

网址：www.py-axa.com

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年5月19日

证券代码：002912　　证券简称：中新赛克　　公告编号：2020-034

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年8月23日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内，拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月26日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（　　公告编号：2019-047）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）使用闲置自有资金向南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司认购结构性存款和定期存款。现将相关事项公告如下：

（一）南京银行定期存款产品

1、委托方：南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行：南京银行股份有限公司紫金支行

3、产品名称：南京银行定期存款

4、产品类型：固定收益型

5、币种：美元

6、认购金额：250万元

7、产品期限：365天

8、产品起息日：2020-03-27

9、产品到期日：2021-03-27

10、产品预期年化收益率：2.03%

11、关联关系说明：公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系

（二）上海浦东发展银行对公结构性存款产品

1、委托方：深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6866期人民币对公结构性存款

4、产品类型：保本浮动收益型

5、币种：人民币

6、认购金额：3,000万元

7、产品期限：40天

8、产品起息日：2020-04-03

9、产品到期日：2020-05-13

10、产品预期年化收益率：1.40%或3.68%

11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

（三）上海浦东发展银行对公结构性存款产品

1、委托方：深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）

4、产品类型：保本浮动收益型

5、币种：人民币

6、认购金额：4,500万元

7、产品期限：31天

8、产品起息日：2020-04-10

9、产品到期日：2020-05-11

10、产品预期年化收益率：1.40%或3.65%

11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

（四）南京银行定期存款产品

1、委托方：南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行：南京银行股份有限公司紫金支行

3、产品名称：南京银行定期存款

4、产品类型：固定收益型

5、币种：美元

6、认购金额：100万元

7、产品期限：365天

8、产品起息日：2020-04-10

9、产品到期日：2021-04-10

10、产品预期年化收益率：2.14%

11、关联关系说明：公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系

（五）中信银行人民币结构性存款产品

1、委托方：深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行：中信银行股份有限公司南京分行

3、产品名称：中信银行共赢智信利率结构34314期人民币结构性存款产品

4、产品类型：保本浮动收益型

5、币种：人民币

6、认购金额：7,500万元

7、产品期限：184天

8、产品起息日：2020-05-16

9、产品到期日：2020-11-16

10、产品预期年化收益率：1.75%或3.35%或3.85%

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款和定期存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款和定期存款有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次公告的现金管理内容）

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额（元）	币种	预期年化收益率	实际损益（元）
1	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2018/8/24	2019/8/24	8,000,000.00	美元	3.60%	293,600.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2018/9/28	2019/9/28	5,000,000.00	美元	3.40%	170,246.58
3	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中银保本理财-按期开放理财产	保证收益型	2018/12/27	2019/7/1	50,000,000.00	人民币	4.15%	1,057,397.26
4	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	2018/12/29	2019/6/27	50,000,000.00	人民币	4.35%	1,081,458.33
5	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	150,000.00
6	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/2/22	2019/8/21	60,000,000.00	人民币	2.60%或4.25%	1,257,534.25
7	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.798%	192,537.50
8	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司南京分行	利率挂钩型结构性存款	利率挂钩型	2019/3/11	2019/9/9	50,000,000.00	人民币	1.82%或4.20%	1,061,666.67
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/3/29	2019/9/25	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.21%	1,660,931.51
10	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/1	2019/5/31	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.01%	527,342.47
11	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/17	2019/7/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	779,178.08
12	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/19	2019/10/16	80,000,000.00	人民币	2.60%或4.00%	1,578,082.19
13	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/4/30	2019/7/1	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	392,383.56
14	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/5/17	2019/6/17	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.65%	155,000.00
15	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2019/5/17	2019/6/26	30,000,000.00	人民币	3.55%	116,712.33
16	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2019/6/21	2019/12/23	50,000,000.00	人民币	1.55%-3.90%	988,356.16
17	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2019/6/27	2019/9/27	40,000,000.00	人民币	3.85%	388,164.38
18	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保证收益型	2019/6/28	2019/12/25	50,000,000.00	人民币	3.95%	971,041.67
19	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/4	2019/10/8	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.94%	518,136.99
20	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/7/5	2020/7/5	3,000,000.00	美元	3.60%	未到期
21	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/5	2020/1/6	50,000,000.00	人民币	1.55%或3.85%或4.05%	975,684.93
22	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司JG10002期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	2019/7/8	2019/10/6	50,000,000.00	人民币	4.00%或4.10%	500,000.00
23	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/19	2019/10/17	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	584,383.56
24	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/8/9	2019/11/7	60,000,000.00	人民币	2.60%或3.95%	584,383.56
25	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2019/8/26	2019/11/26	60,000,000.00	人民币	1.35%-3.84%	580,734.25
26	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/9/19	2020/9/19	11,000,000.00	美元	3.60%	未到期
27	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/20	2019/12/20	100,000,000.00	人民币	1.35%-3.70%	922,465.75
28	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/26	2020/3/24	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	1,518,904.11
29	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/27	2020/3/25	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.90%	961,643.84
30	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/9/30	2020/3/30	16,200,000.00	人民币	1.82%	149,058.00
31	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/10/8	2020/10/8	10,000,000.00	人民币	2.10%	未到期
32	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/11	2020/4/8	45,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	854,383.56
33	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2019/10/11	2020/10/11	5,000,000.00	美元	3.60%	未到期
34	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2019/10/17	2019/11/26	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.55%	58,356.16
35	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第23期6个月F	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/4/17	40,000,000.00	人民币	2.00%或3.90%	780,000.00
36	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/1/15	140,000,000.00	人民币	2.60%或3.93%	1,356,657.53
37	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/11/8	2020/2/6	60,000,000.00	人民币	2.6%或3.95%	584,383.56
38	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构30734期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/2	2020/6/2	60,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
39	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩汇率结构性存款	保本保证收益型	2019/12/5	2020/1/14	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.60%	59,178.08
40	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第32期6个月F	保本浮动收益型	2019/12/20	2020/6/20	50,000,000.00	人民币	2.00%或3.95%	未到期
41	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31101期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/23	2020/6/23	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
42	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第1期6个月E	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	60,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	未到期
43	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31200期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
44	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31502期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/6	2020/7/6	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
45	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31519期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/10	2020/7/10	60,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
46	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31518期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/16	2020/7/16	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
47	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第3期6个月H	保本浮动收益型	2020/1/17	2020/7/17	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	未到期
48	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	10,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	40,000.00
49	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	40,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	160,000.00
50	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/2/14	2020/8/12	60,000,000.00	人民币	1.50或3.95%	未到期
51	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公外汇非标准期限存款	固定收益型	2020/2/20	2021/2/20	5,000,000.00	美元	3.02%	未到期
52	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2020/2/28	2021/2/8	5,000,000.00	美元	3.05%	未到期
53	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/5	2020/9/1	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	未到期
54	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/3/6	2020/4/15	8,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	32,000.00
55	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/25	2020/9/21	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	未到期
56	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/26	2020/9/22	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	未到期
57	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益	2020/3/27	2021/3/27	2,500,000.00	美元	2.030%	未到期
58	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利20JG6866期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2020/4/3	2020/5/13	30,000,000.00	人民币	1.4%或3.68%	122,666.67
59	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）	保本浮动收益型	2020/4/10	2020/5/11	45,000,000.00	人民币	1.4%或3.65%	141,437.50
60	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益	2020/4/10	2021/4/10	1,000,000.00	美元	2.14%	未到期
61	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构34314期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/5/16	2020/11/16	75,000,000.00	人民币	1.75%或3.35%或3.85%	未到期

截至本公告日，公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为755,000,000.00元人民币和32,500,000.00美元（含本公告涉及现金管理产品）。

五、备查文件

1、南京银行定期存款开户证实书-1（紫金支行）；

2、浦发银行对公结构性存款产品合同-1（南京雨花支行）；

3、南京银行定期存款开户证实书-2（紫金支行）；

4、浦发银行对公结构性存款产