

B100 信息披露 | Disclosure

信达澳银基金管理有限公司 旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准,截至2020年6月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

基金名称	基金份额净值(元)	份额净值涨跌(元)
信达澳银增强回报混合型证券投资基金	1.5427	2.0948
信达澳银精选回报混合型证券投资基金	1.4948	3.3204
信达澳银价值精选混合型证券投资基金	1.0231	1.6334
信达澳银价值精选混合型证券投资基金A类	1.0111	1.5961
信达澳银价值精选混合型证券投资基金C类	1.0069	2.0369
信达澳银中证合成分级证券投资基金	1.2988	1.4907
信达澳银红利增强混合型证券投资基金	1.6999	2.1330
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	1.6999	2.1363
信达澳银价值增长混合型证券投资基金	1.6993	1.3351
信达澳银价值精选混合型证券投资基金C类	1.1006	1.3204
信达澳银价值精选混合型证券投资基金A类	1.0999	1.3194
信达澳银价值精选混合型证券投资基金C类	1.0999	1.3194
信达澳银价值精选混合型证券投资基金(LOF)	1.0444	1.1953
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	0.9116	0.9115
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.3167	2.3110
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.3031	1.4000
信达澳银价值精选混合型证券投资基金	1.3031	1.4000
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.3031	1.4000
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.3037	1.4000
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.0967	1.1967
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.0300	1.1803
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.1032	1.1802
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.1160	1.1800
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.2750	1.2750
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.2444	1.2444
信达澳银转债增强混合型证券投资基金C类	1.0100	1.0100
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.0205	1.0205
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	1.5663	1.5663
信达澳银转债增强混合型证券投资基金(LOF)A类	1.2407	1.2407
信达澳银转债增强混合型证券投资基金(LOF)C类	1.2270	1.2270
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	0.9360	0.9360
信达澳银转债增强混合型证券投资基金(LOF)A类	1.0398	1.0396
信达澳银转债增强混合型证券投资基金(LOF)C类	1.0775	1.0775
信达澳银转债增强混合型证券投资基金C类	1.0128	1.0128
信达澳银转债增强混合型证券投资基金C类	1.0127	1.0127
信达澳银转债增强混合型证券投资基金	0.9997	0.9997
信达澳银转债货币市场基金	1.0504	1.0504
信达澳银转债货币市场基金B类	0.4948	1.1770
信达澳银转债货币市场基金C类	0.5265	1.1770
信达澳银转债货币市场基金D类	0.0000	0.0000
信达澳银转债货币市场基金	0.4297	1.1506
信达澳银转债货币市场基金	0.4743	1.1394

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年七月一日

深圳市安奈儿股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

本公司及全体董事会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。

一、收到政府补贴的基本情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”或“安奈儿”)于2020年6月29日收到深圳市科技创新委员会企业扶持资金587,000.00元,自2020年1月1日至今日,公司及子公司收到政府补贴5,016,541.90元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.91%,具体情况如下:

单位:元

补助项目	发放主体	受益主体	补助形式	补助金额	补助到账时间	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	光明区人力资源和社会保障局	光明区人力资源和社会保障局	定期	236,310.00	分批到账	与收益相关
稳岗补贴	深圳市光明区人力资源和社会保障局	深圳市光明区人力资源和社会保障局	定期	20,642.00	2020年6月26日	与收益相关
稳岗补贴	深圳市光明区人力资源和社会保障局	深圳市光明区人力资源和社会保障局	定期	12,100.00	2020年6月26日	与收益相关
稳岗补贴	深圳市光明区人力资源和社会保障局	深圳市光明区人力资源和社会保障局	定期	76,162.14	2020年6月28日	与收益相关
稳岗补贴	广州市白云区人力资源和社会保障局	广州市白云区人力资源和社会保障局	定期	17,356.02	2020年6月17日	与收益相关
稳岗补贴	成都市社会劳动保险事业管理中心	成都市社会劳动保险事业管理中心	定期	13,527.09	2020年6月13日	与收益相关
稳岗补贴	厦门市社会保障管理中心	厦门市社会保障管理中心	定期	6,361.26	2020年6月4日	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	深圳市社会保险基金管理局	定期	7,401.00	2020年6月10日	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	深圳市社会保险基金管理局	定期	2,000.00	2020年6月10日	与收益相关
稳岗补贴	佛山市人力资源和社会保障局	佛山市人力资源和社会保障局	定期	200,360.61	分批到账	与收益相关
稳岗补贴	佛山市人力资源和社会保障局	佛山市人力资源和社会保障局	定期	5,587.39	2020年6月20日	与收益相关
稳岗补贴	上海市社保局	上海市社保局	定期	43,000.00	2020年6月26日	与收益相关
稳岗补贴	大连市就业促进中心	大连市就业促进中心	定期	21,260.00	2020年6月26日	与收益相关
稳岗补贴	宁波市社会保险基金管理局	宁波市社会保险基金管理局	定期	10,533.00	2020年6月10日	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	深圳市社会保险基金管理局	定期	5,677.00	2020年6月26日	与收益相关

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入或冲减相关成本费用。

公司2020年累计收到政府补助5,016,541.90元,上述补贴将计入其他收益,占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.91%,具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

收款凭证。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2020年7月1日

证券代码:002810

股票简称:山东赫达

公告编号:2020-066

山东赫达股份有限公司关于2019年度分红派息实施公告

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。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案已获2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过,股东大会议案公告刊登于2020年5月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司拟以总股本109,029,696万股为基数,向截至2019年6月20日(含权)登记在册的股东派发每10股人民币现金股利4.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金66,118,784元。

若在权益分派实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以变化后的股数为基数,按比例不变的原则进行分配调整。

2.本次实施的权益分派方案是公司2019年度股东大会审议通过的现金分红方案一致。

3.本次实施的权益分派方案是公司2019年度股东大会审议通过的现金分红方案的两次不超过两个方案。

二、权益分派方案

公司2019年度分红派息方案为:以公司总股本109,029,696万股为基数,向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税);扣税后,每股0.96元,股权激励限制性股票及无限售流通股的股东现金股利按实际可抵扣红利税的股数计算应纳税额(注:持有A股股票的个人扣缴个人所得税0.80元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股扣缴税款0.40元;持股超过1年,不需扣缴税款)。

【注:根据先息后税的原则,以投资者账户户名为单位计算持股期限,持股1个月以内(含1个月)以内的,每10股扣缴税款0.80元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股扣缴税款0.40元;持股超过1年的,不需扣缴税款。】

三、股权登记日

本次权益分派股权登记日为:2020年7月6日,除权除息日为:2020年7月7日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2020年7月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、股权登记日与除权除息日同日

六、权益分派实施日

本次权益分派实施日为:2020年7月7日。

七、咨询方式

咨询电话:0533-66960363

咨询地址:山东省淄博市周村区赫达路999号

咨询联系人:毕松玲,卢莉莉

咨询时间:08:30-11:30,13:30-17:00

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议公告;

2.公司2019年度股东大会决议公告;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二零年六月三十日

证券代码:002810

股票简称:山东赫达

公告编号:2020-066

华电国际电力股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。