

# B056 信息披露 | Disclosure

## 嘉实致融一年定期开放债券型发起式 证券投资基金

### 2020年第二次收益分配公告

公告送出日期:2020年7月15日

#### 1. 公告基本信息

基金名称	嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实致融一年定期开放债券
基金代码	009661
基金合同生效日	2019年12月25日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2020年6月30日
基准日基金的账面值	1.0128
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:元)	12.948,827.96
基准日每份可供分配利润(单位:元)	0.0026
本次分红金额(单位:元/10份基金份额)	0.0080
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年的第二次分红

注: (1) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.0256元, 即每10份基金份额应分配金额0.0256元; (2) 本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0026元。

#### 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年7月16日
除息日	2020年7月17日
基金份额发放日	2020年7月17日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的, 其红利将按2020年6月30日的基金份额净值折算为基金份额, 并于2020年7月17日登记到账, 该基金份额可赎回的时间为本基金下一个开放日。
费用相关事项的说明	根据相关法律法规, 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利将转换为基金份额免收申购费用。

#### 3. 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

(2) 由于本次分红导致基金份额净值变化, 不会改变本基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 如果投资者未选择具体分红方式, 本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式, 投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(4) 投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可

以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确, 如不正确或希望修改分红方式的, 请于2020年7月15日到本基金销售网点办理变更手续。

(5) 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

① 嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 客户服务电话:400-600-8800。

② 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示, 敬请投资者留意。

## 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停复牌公告

近期, 嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:160720, 场内简称:中期企债, 以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大, 投资者密切关注基金份额净值, 溢价幅度达到31.88%, 截止2020年7月14日, 本基金在二级市场的收盘价为1.1586元, 明显高于基金份额净值, 投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额, 可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益, 本基金将于2020年7月15日开市起至当日10:30停牌, 自2020年7月15日10:30复牌。

为此, 本公司基金管理人声明如下:

本基金为上市型开放式基金, 除可在二级市场交易外, 投资人还可以申购、赎回本基金, 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算, 投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查

询本基金的最新份额净值。

根据法律法规及基金法律文件的相关规定, 本基金为了基金的平稳运作, 保护基金份额持有人利益, 已于2020年7月9日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务, 本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2. 截至目前, 本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。2020年7月9日发布《关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》, 本基金管理人经与本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 审议终止《基金合同》有关事项。敬请投资者关注, 详情见上公告。

3. 截至目前, 本基金无其他应披露而未披露的重大信息。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。

4. 本基金二级市场的交易价格, 除了有基金份额参考净值波动的风险外, 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响, 可能使投资人面临损失。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、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。投资人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。

嘉实基金管理有限公司

2020年7月15日

## 岭南生态文旅股份有限公司2020年半年度业绩预告

证券代码:002717

证券简称:岭南股份

公告编号:2020-099

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。

#### 1. 本期业绩预计情况

1. 经营业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。

2. 预计的业绩: 口亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:95.17% - 94.26%	盈利:800万元-1,200万元

#### 2. 业绩预告预计情况

本公司业绩预告未经注册会计师审计。

#### 3. 业绩变动原因说明

公司2020年半年度业绩与上年同期相比大幅变动的主要原因为: 受新冠肺炎疫情的影响, 上半年公司整体的项目建设进度较去年同期相应延后, 营业收入下降而成本费用又相对刚性, 带来盈利同比下

降。

第一季度因受疫情影响, 多数项目无法正常复工, 对公司的正常经营产生了较大的影响。第二季度随着国内疫情防控得力, 公司积极推进复工复产, 项目建设已逐步恢复正常, 经营业绩环比得到快速增长。

下半年, 随着疫情防控逐步到位, 各项目均能正常复工复产, 并具备满产赶工条件, 公司各项业务趋正向正常。公司聚焦粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀冀区等重点市场, 抢抓智慧水务、城乡给排水、污水治理、固废市场资源, 积极利用5G智能化+AR/VR技术云展览所带来的机遇, 打造生态+文化科技装备龙头企业, 继续做好品质提质、强化回款、强化运营等一系列工作, 促进公司全年业务高质量稳健发展。

#### 4. 其他相关说明

上述数据为公司财务部门的初步估算结果, 未经审计机构审计, 具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2020年7月14日

## 西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码: 688722 证券简称: 西部超导 公告编号: 2020-012

本公司董事会及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, 并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股数量为268,398,000股

● 本次上市流通的限售股上市流通日期为2020年7月22日

● 本次上市流通的限售股持有人数为10名

● 本次上市流通的限售股持有人情况

2019年7月1日, 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“西部超导”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1169号), 公司股票向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,420,000股, 并于2019年7月22日在上交所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后, 总股本为441,272,000股。

本次上市流通的限售股股东为公司首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东数为446户, 持有受限股共计268,398,000股, 占公司总股本的60.82%, 该部分限售股将于2020年7月22日上市流通。

2. 本公司上市流通的限售股股东至今公司股本未发生变动情况。

本次上市流通的限售股股东于首次公开发行限售股, 本次上市流通的限售股形成至今, 西部超导未发生涉及本公司的重大资产重组、关联交易、重大资产购买、重大资产出售等情形。

3. 本次上市流通的限售股持有人情况

4. 其中机构核查意见

经核查, 保荐机构认为公司不存在违反承诺的情形。

西部超导控股股东及实际控制人严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺, 西部超导首次上市流通的首次公开发行限售股股东的承诺, 实际持有股票的股份数量及上市流通时间等事项均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司上市规则》等有关规定; 西部超导对本次首次公开发行限售股股东上市流通的事项真实、准确、完整。

5. 本公司上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为268,398,000股

(二) 本次上市流通的日期为2020年7月22日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有的限售股数量(股)	持有的限售股占总股本比例(%)	本次上市流通股份数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中金基金管理有限公司	68,640,000	15.6%	68,640,000	-
2	深圳市前海微众银行有限公司	60,681,000	13.46%	50,581,000	10,100,000
3	西部超导材料有限公司	30,767,000	6.97%	30,767,000	-
4	陕西省延长石油(集团)公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	4.33%	4,000,000	16,000,000
5	光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	3.71%	16,380,000	-
6	陕西省延长石油(集团)公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000	3.63%	16,000,000	-
7	西部超导材料有限公司	6,500,000	1.47%	6,500,000	-
8	利源精制	5,580,000	1.26%	5,580,000	-
9	西部超导材料有限公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	2,930,000	0.69%	2,930,000	-
10	北京航天材料应用研究所-西部超导	2,714,000	0.62%	2,714,000	-
11	西部超导材料有限公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	2,617,000	0.59%	2,617,000	-
12	张东	2,580,000	0.58%	2,580,000	-
13	陈华	2,566,000	0.58%	2,566,000	-
14	胡锦丽	1,993,000	0.46%	1,993,000	-
15	中泰证券股份有限公司	1,761,000	0.40%	1,761,000	-
16	光大国际环境工程有限公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	0.34%	1,600,000	-
17	西部超导材料有限公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,432,000	0.32%	1,432,000	-
18	西安欣源股权投资有限公司-西安欣源和诚投资管理有限公司-陕投基业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,412,000	0.32%	1,412,000	-
19	深圳方正微电子有限公司-深微信德	1,329,000	0.30%	1,329,000	-
20	陕投基业股权投资有限公司-深微信德	1,146,000	0.26%	1,146,000	-
21	陈伟	1,097,000	0.23%	1,097,000	-
22	融通资本管理有限公司	1,000,000	0.23%	1,000,000	