

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2020-157

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局监管问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月26日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《监管问询函》(沪证监公字[2020]194号)。根据相关规定,现将《监管问询函》内容公告如下:

“上海富控互动娱乐股份有限公司: 2020年8月24日,公司披露了2019年年度报告和关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回的说明等。请公司针对以下有关冲回预计负债、冲回坏账准备等事项进行说明,并请独立董事、法律顾问发表意见:

一、2019年年报披露,投资收益本年发生额30.44亿元,预计负债、应付利息债务重组利得明细如下:

| 项目 | 金额(单位:元) |
|---|------------------|
| 与某有限合伙企业关于债权转基金份额就主要条款达成一致意见的对上海中技柱业股份有限公司担保的事项 | 1,295,491,397.48 |
| 与某有限合伙企业签订《买断协议》的事项 | 653,341,547.05 |
| 表内金融机构借款利息及罚息减免的事项 | 1,106,564,557.19 |
| 合计 | 3,044,397,501.72 |

营业外收入中,预计负债利得19.73亿元,明细如下:

| 项目 | 金额(单位:元) |
|-----------------------------|------------------|
| 涉及非法吸收存款发放资金,较大可能无需承担还款责任事项 | 1,118,888,285.68 |
| 经营租赁相关事项 | 725,882,237.97 |
| 根据案件进展予以冲回前期计提预计负债 | 127,886,821.33 |
| 合计 | 1,972,657,344.98 |

年审会计师认为,“冲回对上海中技柱业股份有限公司担保确认的预计负债12.85亿元,冲回富控互动作为共同债务人确认的预计负债6.01亿元,冲回表内金融机构借款利息及罚息11.06亿元”均不符合企业会计准则的规定。公司认为,“相关债务人已明确表示会债权转某有限合伙企业份额,且与某有限合伙企业已就主要条款达成一致意见;多家机构同意豁免部分本金及利息罚息,且针对和解的主要条款已达成一致意见。”请公司对上述两张表格中涉及内容逐项列式预计负债有关信息并提供相关资料,包括债务形成原因、时间、诉讼和和解进展、截至2019年12月31日的原计提金额、冲回金额、冲回依据、冲回后余额、各债权人的名称、联系人、联系地址、联系电话,与各债权人沟通情况及反馈意见、是否已签订和解协议、是否知晓并认可公司与某有限合伙企业的《兜底协议》等。

同时,请公司分别公开披露担保确认预计负债、共同债务人确认预计负债、冲回表内金融机构借款利息及罚息、冲回其他预计负债等预计负债的冲回情况,包括但不限于冲回的债权人数量、合计金额、冲回依据;已签订买断协议或债权转某有限合伙企业份额的债权人数量、合计金额及其占比。

二、请对以下事项进行说明并提供相关资料:(1)某有限合伙企业的具体情况,包括但不限于合伙企业的名称、成立时间、合伙人信息、认缴及实缴出资、合伙协议、合伙企业偿债能力等;(2)公司与某有限合伙企业签订《兜底

协议》的时间、具体内容、合同履行内部审议程序;(3)公司对某有限合伙企业履约能力的尽职调查情况,并提供相关依据。

同时,请公司公开披露某有限合伙企业的基本情况、实缴出资、某有限合伙企业实际支付的债权买断或债权转某有限合伙企业份额的金额。

三、请说明2018年至2020年期间Jagex公司向宏投网络分配股利以及宏投网络向富控互动分配股利的公司决策程序、分配时间及金额并提供相关资料。年审会计师认为,在分配现金股利前,宏投网络未按《公司法》规定先进行计提法定盈余公积,请公司对该事项作出说明,并判断是否符合相关法律、法规和公司章程的规定。同时请公司对上述回复内容予以披露。

四、形成会计师否定意见涉及的事项中,“富控互动2019年12月31日与其子公司宏投网络签订重大债权转让合同,将2018年支付的采购款、往来款,以及银行存款质押被划所形成的其他应收款,及金额共计12.18亿元,通过集团内债权转让协议,以账面原值转让给宏投网络。同时转回前期已计提减值准备,并冲回以前年度已计提的坏账准备,金额共计5.62亿元。”请就该项债权转让协议签订的背景、目的、转让是否具有商业实质、转让价格是否公允、转回减值依据是否充分等进行说明。同时请公司对上述回复内容予以披露。

五、年审会计师认为,因宏投网络被司法裁定抵债,其法人营业执照及预留印鉴已变更,导致若干审计程序均无法进行,且富控互动未提供宏投网络财务资料,境外重要组成部分Jagex公司受国际新冠肺炎疫情影响,至审计报告日尚无法开展现场审计工作,执行必要的审计程序。请公司说明在审计范围受限的情况下,如何保证公司重要组成部分宏投网络财务报表、Jagex公司财务报表以及合并财务报表的真实、准确、完整。同时请公司对上述回复内容予以披露。

请公司及关联方于公司收到本问询函2个工作日内将对上述五个问题的书面说明及相关证明材料报送我局,并对相关信息予以披露。公司及关联方应确保报告内容及证明材料真实、准确和完整。

此外,公司年报中披露,2020年5月25日,公司收到宏投网络原法定代表人叶建华先生派遣人员送达的书面告知函件及作为附件送达的股权转协议的多份补充协议的复印件;公司收到的上述补充协议三、四、五均为复印件,已要求叶建华先生提供更多相关材料,并就相关事项进行核实;截至目前,公司尚在核实上述补充协议三、四、五的真实性。针对上述事项,请公司原法定代表人叶建华于2020年8月28日之前携带有效的身份证件和补充协议三、四、五相关资料前往我局接受监管问询。”

公司将积极组织相关人员按照《监管问询函》的要求落实相关意见,并尽快对《监管问询函》中的有关事项进行回复,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-044

安徽建工集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文核准,本公司于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)211,804,276股,每股发行价为6.54元,应募集资金总额为人民币138,520.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,862.00万元后,实际募集资金金额为135,658.00万元。该募集资金已于2017年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4477号《验资报告》验证。

(二)募集资金实际投入情况

2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:2020年上半年实际使用募集资金41,953.58万元,其中投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,953.58万元,暂时补充流动资金余额40,000.00万元。截至2020年6月30日,公司累计投入募投项目的募集资金85,627.12万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金85,627.12万元和暂时补充流动资金40,000.00万元,包含募集资金专用账户利息收入383.34万元,募集资金专户截至2020年6月30日余额合计为10,453.48万元。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金存放与使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《安徽建工集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,2017年8月,本公司及保荐机构国元证券股份有限公司,与徽商银行曙光路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥肥城支行、中国光大银行合肥稻香楼支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次签订的募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

为提高募集资金使用效率,经公司2020年第一次临时股东大会批准,公司拟将“PC构件生产基地(二期)项目”和“施工机械设备采购项目”部分剩余募集资金及其产生的利息41,376.50万元变更用于“装配式建筑装配式PC构件生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目”和“S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目”。

为规范募集资金存放与使用,近日本公司、本公司所属子公司及保荐机构国元证券股份有限公司,分别与中国建设银行合肥市钟楼支行、兴业银行股份有限公司合肥徽州支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,本次募集资金专项存储账户的开立情况如下:

| 账户名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 用途 |
|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 安徽建工北城工业有限公司 | 中国建设银行合肥市钟楼支行 | 34060148868000003088 | 装配式建筑装配式PC构件生产基地项目 |
| 固镇安徽建投有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥徽州支行 | 499303100100297159 | 蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目 |
| 太湖安徽建安交通投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥徽州支行 | 499303100100297781 | S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目 |

三、《四方监管协议》的主要内容

先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分,作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

编制日期:2020年8月27日

| 基金简称 | 先锋精一A 先锋精一C | 基金代码 | 003686 003687 |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨彬 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2018年4月13日 |
| | | 证券从业年限 | 7年 |

一、基金投资于净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。本基金的投资对象具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。

从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,综合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值个股。

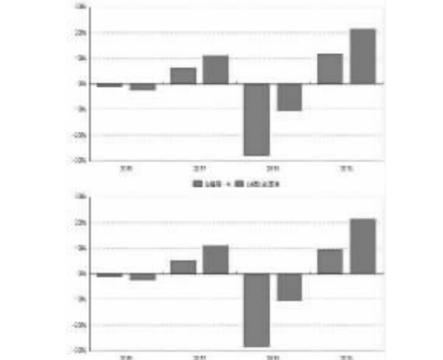
业绩比较基准 沪深300指数收益率*56%+中债总指数收益率*4%

风险收益特征 本基金为混合型偏股基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中长期收益产品。

(二)投资组合资产配置



数据截至:2020年6月30日
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较



数据截至:2019年12月31日
注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用将在认购/申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 费率 |
|------------------|---|
| 认购费(用于A类份额) | 100万元以下 1.20% 100万元(含)-200万元 0.80% 200万元(含)-500万元 0.60% |
| 申购费(用于A类份额)(前收费) | 500万元以上(含) 按笔收费,每笔1000元 |
| 赎回费(用于A类份额) | 持有期限(Y) Y<7日 1.50% 7日<=Y<30日 0.75% 30日<=Y<1年 0.50% 1年<=Y<2年 0.25% Y≥2年 0 |
| 赎回费(用于C类份额) | 持有期限(Y) Y<7日 1.5% 7日<=Y<30日 0.50% Y≥30日 0 |

(注:Y:持有时间;1年=365日)

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别 | 年费率 |
|-------|------------------------|
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 先锋精一A 0 先锋精一C 0.50% |

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

先锋基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日

先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分,作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

编制日期:2020年8月27日

| 基金简称 | 先锋聚元A 先锋聚元C | 基金代码 | 004724 004725 |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017年11月17日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 孙欣炎 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2019年11月8日 |
| | | 证券从业年限 | 5年 |

二、基金投资于净值表现

(一)投资目标与投资策略

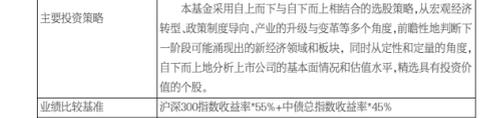
本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。本基金的投资对象具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。

从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,综合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值个股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总指数收益率*4%

风险收益特征 本基金为混合型偏股基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中长期收益产品。

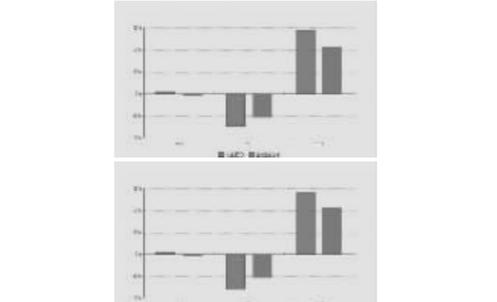
(二)投资组合资产配置



数据截至:2020年6月30日
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准



的比较



数据截至:2019年12月31日
注:基金的过往业绩不代表未来表现

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用将在认购/申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 费率 |
|------------------|---|
| 认购费(用于A类份额) | 100万元以下 1.20% 100万元(含)-200万元 0.80% 200万元(含)-500万元 0.60% |
| 申购费(用于A类份额)(前收费) | 500万元以上(含) 按笔收费,每笔1000元 |
| 赎回费(用于A类份额) | 持有期限(Y) Y<7日 1.50% 7日<=Y<30日 0.75% 30日<=Y<1年 0.50% 1年<=Y<2年 0.25% Y≥2年 0 |
| 赎回费(用于C类份额) | 持有期限(Y) Y<7日 1.5% 7日<=Y<30日 0.50% Y≥30日 0 |

(注:Y:持有时间;1年=365日)

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别 | 年费率 |
|-------|------------------------|
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 先锋聚元A 0 先锋聚元C 0.15% |

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

先锋基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日

先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分,作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

编制日期:2020年8月27日

| 基金简称 | 先锋量化优选A 先锋量化优选C | 基金代码 | 006401 006402 |
|---------|--------------------|----------------|------------------|
| 基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年5月15日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 孙欣炎 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020年7月8日 |
| | | 证券从业年限 | 5年 |

二、基金投资于净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过量化投资策略精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现基金业绩超越业绩比较基准的投资目标。本基金的投资对象具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资目标 本基金通过量化策略精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现基金业绩超越业绩比较基准的投资目标。

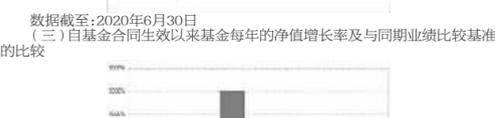
投资范围 本基金通过量化策略精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现基金业绩超越业绩比较基准的投资目标。

主要投资策略 本基金通过量化策略精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现基金业绩超越业绩比较基准的投资目标。

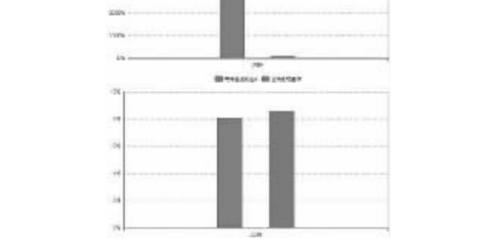
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总指数收益率*4%

风险收益特征 本基金为混合型偏股基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中长期收益产品。

(二)投资组合资产配置



数据截至:2020年6月30日
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准



数据截至:2019年12月31日
注:基金的过往业绩不代表未来表现

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用将在认购/申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 费率 |
|------------------|--|
| 认购费(用于A类份额) | 100万元以下 1.20% 100万元(含)-200万元 0.80% 200万元(含)-500万元 0.60% |
| 申购费(用于A类份额)(前收费) | 500万元以上(含) 按笔收费,每笔1000元 |
| 赎回费(用于A类份额) | 持有期限(Y) Y<7日 1.50% 7日<=Y<30日 0.75% 30日<=Y<1年 0.50% 1 |