中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2020年12月2日

1. 公告基本信息

基金名称	中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中融价值成长6个月持有混合	
基金主代码	009347	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020年8月5日	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中融基金管理有限公司	
公告依据	《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》等法律法规以及《中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020年12月4日	
定期定额投资起始日	2020年12月4日	
下属基金份额类别的基金简称	中融价值成长6个月持有混合A	中融价值成长6个月持有混合C
下属基金份额类别的交易代码	009347	009348
该下属基金份额类别是否开放申购及定期定额投资业务	是	是

注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

投资者可在中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购及定期定额投资（以下简称“定投”）业务，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，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购及定投业务并公告。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申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：

	单笔申购金额	申购费率
A类基金份额	100万元以下	1.50%
	100万元（含）－300万元	1.00%
	300万元（含）－500万元	0.80%
	500万元以上（含）	每笔1000元
C类基金份额	0	

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.2.2后端收费

本基金尚未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内，根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金申购费率。

4. 定期定额投资业务

4.1 定投业务规则

投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币100元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

在今后的业务开展过程中，各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定。

4.2 定投费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

4.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（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内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。

5. 基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

（1）名称：中融基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室

法定代表人：王瑶

邮政编码：100102

电话：010-56517002，010-56517003

传真：010-64345889，010-84568832

邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人：杨佳、赵敏

网址：www.zrfunds.com.cn

（2）中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

5.1.2 场外非直销机构

1) 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

客服电话：95588

2) 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸

客服电话：95566

3) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

联系人：陈旭

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

4) 平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

5) 嘉兴银行股份有限公司

住所：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：夏林生

客服电话：0573-96528

6) 江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

客服电话：95319

7) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

联系人：李颖

客服电话：95536

8) 中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：李玮

电话：021-20315290

联系人：许曼华

客服电话：95538

9) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客服电话：95553，4008888001

10) 东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

客服电话：95360

11) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60838888

联系人：顾凌

客服电话：95548

12) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：姜晓林

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客服电话：95548

13) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

14) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

电话：010-83574507

联系人：辛国政

客服电话：4008-888-888或95551

15) 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

电话：021-38676666

联系人：黄博铭

客服电话：95521/400-8888-666

16) 国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：028-86690058

联系人：贾鹏

客服电话：95310

17) 华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街198号

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

电话：028-86135991

联系人：周志茹

客服电话：95584/4008-888-818

18) 湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

电话：021-38784580-8918

联系人：李欣

客服电话：95351

19) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

客服电话：021-33389888

20) 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：何之江

客服电话：95511

21) 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

法定代表人：张志刚

电话：010-83252182

联系人：唐静

客服电话：95321

22) 广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

23) 东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

联系人：王一彦

客服电话：95531，400-8888-588

24) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人：黄炎勋

电话：0755-82558305

联系人：陈剑虹

客服电话：95517

25) 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

联系人：蔡霆

客服电话：400-651-5988

26) 粤开证券股份有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客服电话：95564

27) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

联系人：黄婵君

客服电话：95565

28) 国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

电话：010-84183389

联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

29) 民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人：冯鹤年

客服电话：95376

30) 大同证券有限责任公司

住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

法定代表人：董祥

电话：0351-4130322

联系人：薛津

客服电话：4007-121212

31) 万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人：罗钦城

电话：020-38286026

联系人：甘蕾

客服电话：95322

32) 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：李琦

客服电话：4008-000-562

33) 恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

客服电话：956088

34) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

法定代表人：吴小静

电话：0755-82943755

客服电话：95329

35) 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

36) 中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

37) 北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：王军辉

电话：010-56075718

联系人：吴鹏

客服电话：4006-802-123

38) 北京晟视天下基金销售有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人：蒋煜

电话：010-58170949

联系人：殷雯

客服电话：010-58170761

39) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：周斌

客服电话：400-8980-618

40) 浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层

法定代表人：聂婉君

电话：010-59497361

联系人：李艳

客服电话：400-876-9988

41) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

联系人：童彩平

客服电话：4006-788-887

42) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

电话：021-20613999

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

43) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

44) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

45) 北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

法定代表人：王利刚

客服电话：400-893-6885

46) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话：4008773772

47) 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

48) 上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

电话：021-20665952

联系人：宁博宇

客服电话：4008219031

49) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：洪弘

电话：010-83363101

联系人：文雯

客服电话：400-166-1188

50) 上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

51) 奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

电话：0755-89460500

联系人：陈广浩

客服电话：400-684-0500

52) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

联系人：李露平

客服电话：400-818-8000

53) 珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629094

联系人：黄敏嫦

客服电话：020-89629066

54) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人：吴雪秀

电话：010-88312877-8028

联系人：段京璐

客服电话：400-001-1566

55) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7733

56) 上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

联系人：兰敏

客服电话：400-118-1188

57) 上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：黄伟

电话：021-51327185

联系人：徐亚丹

客服电话：400-799-1888

58) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

59) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人：王苏宁

客服电话：95118

60) 万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：张军

电话：010-5901384

联系人：王芳芳

客服电话：010-59013842

61) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077-209

联系人：俞申莉

客服电话：400-820-5369

62) 南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服电话：95177

63) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人：董云巍

客服电话：400-088-8080

64) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：钟斐斐

电话：010-61840688

联系人：戚晓强

客服电话：400-159-9288

65) 上海挖财基金销售有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层03单元

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人：吕柳霞

联系人：毛善波

电话：021-50810673

客服电话：400-711-8718

66) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人：陈洪生

客服电话：400-918-0808

67) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

客服电话：4008-909-998

68) 嘉实财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

电话：010-85097570

联系人：余永键

客服电话：400-021-8850

69) 和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

法定代表人：王旋

客服电话：400-555-671

70) 大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服电话：40008899100

71) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

72) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

电话：13718246886/010-60834022

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

5.2场内销售机构

本基金无场内销售机构。

5.3各销售机构办理申购及定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购后，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的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、定投业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在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。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。

在法律法规和基金合同允许的范围内，基金管理人对上述业务办理时间和程序进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

投资者可登录基金管理人官方网站（www.zrfunds.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517209咨询相关信息。

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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司
2020年12月2日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-092

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司银行账户被冻结有关事项的监管工作函》上证公函【2020】2651号，（以下简称“工作函”），根据上海证券交易所《工作函》所列问题进行了认真核实，现回复如下：

一、请公司核实银行账户冻结的具体情况，包括被冻结的账号、开户银行、账户性质、存款余额、冻结金额，审慎评估冻结及诉讼事项对公司日常经营及现金流产生的影响，并说明公司拟采取的应对措施和具体安排。

回复：

经核实，截至2020年11月24日，公司银行账户被冻结数量共计7个，账户冻结金额合计14,619,208.5元，被冻结银行账户信息具体如下：

序号	账户名称	账号	账户类别	开户行	存款余额（元）	冻结金额（元）
1	大连圣亚旅游控股股份有限公司	3400****114	一般户	中国工商银行大连星海支行	1471281.58	1471281.58
2	大连圣亚旅游控股股份有限公司	4519****118	一般户	招商银行大连和平广场支行	12400017.51	12400017.51
3	大连圣亚旅游控股股份有限公司	3571****603	一般户	中国光大银行大连分行营业部	2759.21	2759.21
4	大连圣亚旅游控股股份有限公司	3409****113	一般户	中国农业银行大连凤光支行	19600.98	19600.98
5	大连圣亚旅游控股股份有限公司	7501****979	一般户	上海浦东发展银行大连分行	602555.73	602555.73
6	大连圣亚旅游控股股份有限公司	299****561	基本户	中国银行大连西岗支行	111675.72	111675.72
7	大连圣亚旅游控股股份有限公司	2120****877	一般户	中国建设银行大连高新技术产业园区支行	11317.75	11317.75

公司被冻结的银行账户中，中国银行大连西岗支行为公司的基本存款账户，一般存款账户为6个。公司获悉冻结事宜后，立即通过合法途径向法院申请解除对前述账户的冻结，并请求政府有关部门对企业正常经营给予支持，在大连市政府的帮助下，大连中院已于2020年11月25日裁定解除了对前述账户的冻结。公司可以正常进行日常结算业务，不会对公司的正常运行、经营管理造成影响。

公司账户被冻结原因系营口金泰晓悦海景大酒店有限公司起诉公司股权转让纠纷申请财产保全造成（详见公司于2020年11月23日公告（2020-090））。公司已经在准备材料积极应诉、并已经向大连市委、市人大、市政府、公安局等有关部门全面汇报情况，请求介入调查。公司将根据相关披露要求及时披露后续进展情况。

二、结合上述情形，请公司自查是否已构成《股票上市规则》第13.4.1条第三项“主要银行账号被冻结”的情形。如是，请按规定及时申请对公司股票实施其他风险警示；如否，请详细说明原因。

回复：

经自查，公司不构成《股票上市规则》第13.4.1条第三项“主要银行账号被冻结”的情形，具体理由如下：

1、公司已经通过合法途径向法院申请解除对公司账户的冻结，经大连中院审查，公司申请符合法律规定，故依法裁定解除了对公司全部账户的冻结。目前公司所有被冻结账户已经全部解除冻结，公司可以正常进行日常结算业务，不会对公司的正常运行、经营管理造成影响。

2、上述冻结的性质是诉讼保全，其依据并非生效判决文书，而是对方当事人的诉讼保全申请。故在法院判决生效之前，不能认定公司对外负有该笔债务。

3、公司已经在搜集有关证据材料，积极应诉，并将向有关部门提出举报或者控告。

三、公告披露，2017年8月公司与相关方就大白鲸海岸城营口公司80%股权转让事宜达成协议，根据约定，公司应采取分期支付的方式，于2017年10月31日支付完毕相关股权转让款，但公司未能依约按期支付。请公司自查并说明前期关于该收购资产事项相关的决策程序和信息披露具体情况，并说明公司未能按照《股票上市规则》要求及时披露该重大事项进展情况的原因及责任人。

回复：

（一）资产收购事项相关内容

1、经自查，该项目立项时公司前五大股东分别为：

（1）国资企业大连星海湾金融商务区投资管理有限公司持股24.03%；

（2）辽宁迈克集团股份有限公司持股8.04%；

（3）N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED持股7.25%；

（4）中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股5.01%；

（5）大连神州游艺城持股2.67%。

2、该项目立项时公司董事会成员共9名，分别为：

（1）控股国资大股东大连星海湾金融商务区投资管理有限公司委派的董事3名：张志新（时任董事长、法定代表人）、毛娟、梁爽；

（2）股东辽宁迈克集团股份有限公司委派的董事2名：王双宏（时任副董事长）、党伟；

（3）股东N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED委派的董事2名：徐凯（时任副董事长）、李正；

（4）股东大连神州游艺城委派董事的1名：刘德义；以及

（5）职工董事1名：肖峰（时任总经理）。

公司时任董事会秘书为丁霞。

3、2016年8月29日，公司第六届第十八次董事会审议通过《关于公司与营口海滨天沐实业有限公司签署（合作意向协议书）的议案》，并于2016年8月29日公告了《大连圣亚第六届十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

本次会议召集人为时任董事长张志新，发起人和负责人为时任总经理肖峰。议案赞成票有7票，投票董事分别为张志新、毛娟、梁爽、王双宏、党伟、刘德义、肖峰；反对票有2票，投票董事为徐凯、李正；弃权票0票。

董事徐凯反对理由为：“该提案不符合公司章程规定的流程，对不合规的提案持反对态度，与内容无关。其次，对具体项目意见主要为该项目投资与盈利能力等，如果协议里没有对二期地块的保证，一期剩养地又不能保证收回高额投资，那么对此项目就不会投赞成票。”

独立董事李正反对理由为：“对该项目是否雷同、资金来源、土地租赁合法性、可研报告等内容有不同意见，提出宜先由董事会下设的战略委员会根据工作小组前期工作提出议案，经审议通过后再交由董事会讨论表决，议案的提出不符合董事会治理制度中的重大项目投资决策程序，认为风险极大，不同意签订合作意向协议书。”

4、2016年12月6日，公司第六届二十次战略委员会审议通过《关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案》。该议案赞成票有7票，投票董事分别为张志新、毛娟、梁爽、王双宏、党伟、刘德义、肖峰；反对票有2票，投票董事为徐凯、李正；弃权票0票。

5、2016年12月7日，公司第六届第二十次董事会审议通过《关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案》，并于2016年12月14日公告了《大连圣亚第六届二十次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-12-14）。

本次会议召集人为时任董事长张志新，项目发起人和负责人为时任总经理肖峰。该议案赞成票有7票，投票董事分别为张志新、毛娟、梁爽、王双宏、党伟、刘德义、肖峰；反对票有2票，投票董事为徐凯、李正；弃权票0票。

董事徐凯反对理由为：“1、赞同建立繁育基地，但成本要控制。在建筑成本不变的前提下，地价是制约成本的要素。本项目土地成本对于繁育基地过高，预计开发的三期地块还未完成拆迁挂牌，带有不确定因素；2、虎鲸采购和饲养条件苛刻，目前没有虎鲸采购协议和出口国许可配额。建立一个以虎鲸表演为主营收入的场馆，如果虎鲸馆建成后两年内虎鲸没有引入，就会无法承担；3、对每年到项目游客量100万的预计过于乐观；4、母公司在项目公司的股份比例没有确定。先投入建设再评估建筑物计算股比的方式存在不确定风险。我方应以实际注册资金为准入股。”

独立董事李正反对理由为：“1、硬件设备和虎鲸投资巨大。未来三年内圣亚计划有营口、厦门、千岛湖、芜湖、厦门、杭州、昆明、三亚、深圳等地项目陆续投资建设，据营口、厦门、千岛湖、杭野、三亚五个项目统计，合计总投资为33.49亿元，年总成本7.2亿元（其中营口项目开始七年每年总成本均超过一个亿），建设期利息1.32亿，自有资金11.8亿，银行贷款21.4亿，巨大投资资金和财务费用压力对一个市值不到40亿，总资产9.7亿，净资产4.37亿，净利润6-7千万元的本公司来说，如果靠银行借贷或发行基金债券途径解决资金，难度颇大，还本付息也难以为继；2、存在诸多不确定因素，虎鲸资源稀缺且只有几个国家提供，引进手续环节复杂艰涩，万一引进失败，将面临无法收回投资的风险；国内同业竞争对手已先布局，明年展出虎鲸、抢占市场客流和盈利先机且未来持续领先，公司恐步步落后；3、可研对营口鲅鱼圈选点的客流量按照100万以上年人次过于乐观，特别是地处东北三线城市郊区只有五个月旅游旺季，在对手已抢得先机的情况下，客流和门票收入将大打折扣；4、营口的房地产市场严重过剩，拟通过后期房地产开发利润弥补过高的投资成本，恐难收回投资成本。”

6、公司现任董事会成员为：杨子平、毛斌、杨奇、陈琛、屈哲锋、李双燕；董事会秘书由董事长杨子平暂代。前述人员均非该次交易的知情人与负责人，对于该协议的签署及履行情况不知情，直至公司收到关于冻结公司银行账户裁定。

（二）公司未能按照《股票上市规则》要求及时披露该重大事项进展情况的原因及责任人。

根据上述股权转让协议约定，公司应于2017年10月31日支付完毕相关股权转让款，但是公司并未依约支付。公司现存档案对该逾期付款一事并无记录，且公司向当时的公司高管及董事会成员询问无果，故公司未能按照《股票上市规则》要求及时披露该重大事项进展情况的原因不详。经查，张志新因被纪委调查，于2017年9月29日辞去公司董事长职务，且时任董事会并未选举新一任董事长，公司向当时的董事会成员及高管询问无果，故具体责任人有待进一步核查。

公司已经启动审计程序，对营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目进行全面专项审计工作。公司保留向有关人员追究法律责任的权利。就后续审计进展情况，公司将根据相关披露要求及时履行披露义务。

四、公司前期公告称，与营口海滨天沐实业有限公司（以下简称营口天沐）合作开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目，一期总投资额约7.8亿元，目前该项目尚未完工。营口天沐系本次诉讼原告的全资子公司。请公司核实并说明上市公司累计投入该项目的资金金额、项目的最新施工进展、后续尚需投入金额和资金安排，本次诉讼纠纷对项目进度和双方合作关系的具体影响，是否可能导致项目终止并计提大额资产减值。

回复：

（一）公司累计投入该项目的资金金额、项目的最新施工进展、后续尚需投入金额和资金安排

经核实，截至2020年9月30日，上市公司投入营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目的资金金额具体为：

1、股权转让款1.1亿元；

2、垫付工程款3559万元；

3、公司为项目公司5亿元的银行贷款提供了连带责任担保，目前该贷款已发放1.811亿元，公司支付了利息768万元；

4、公司垫付日常费用支出1120万元；

以上费用合计3.4557亿元。

营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目于2017年4月12日开工，截至目前施工进度完成度为75%，后续尚需投入资金预算为3.5亿元。因审计工作尚未完成，该数据依据为原有可研报告。

因本次诉讼纠纷案件涉及的情况及背景复杂，且目前尚未审理，公司目前无法判断其对大白鲸世界海岸城项目合作进度的影响，也无法判断是否可能导致项目终止并计提