证券代码:002896　　证券简称:中大力德　　公告编号:2021-012

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会出现否决议案的情况,因个别股东网络投票操作出现问题,导致议案二《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之子议案2.19债券担保情况的表决结果为未通过。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2021年1月28日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年1月28日9:15,结束时间为2021年1月28日15:00。

2、现场会议召开地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

4、会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

5、会议主持人:公司董事长岑国建

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份48,020,600股,占上市公司总股份的60.0258%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份45,750,000股,占上市公司总股份的57.1875%。

通过网络投票的股东5人,代表股份2,270,600股,占上市公司总股份的2.8382%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份5,270,600股,占上市公司总股份的6.5882%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,000,000股,占上市公司总股份的3.7500%。

通过网络投票的股东5人,代表股份2,270,600股,占上市公司总股份的2.8382%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下:

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1发行证券的种类

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2发行规模

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3票面金额和发行价格

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4存续期限

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.5债券利率

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.6还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.7转股期限

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.8转股价格的确定及调整

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10转股股数确定方式

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12回售条款

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18募集资金专项存储账户

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19债券担保情况

总表决情况:

同意503,100股,占出席会议所有股东所持股份的22.1571%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.6518%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的77.1911%。

中小股东总表决情况:

同意503,100股,占出席会议中小股东所持股份的22.1571%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.6518%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议中小股东所持股份的77.1911%。

本议案为特别议案,未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

2.20本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意46,253,100股,占出席会议所有股东所持股份的96.3193%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的3.6499%。

中小股东总表决情况:

同意3,503,100股,占出席会议中小股东所持股份的66.4649%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权1,752,700股(其中,因未投票默认弃权1,752,700股),占出席会议所有股东所持股份的33.2543%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意2,255,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.3482%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.6518%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.3482%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.6518%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

8、审议通过《关于公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于制定(宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事项的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意48,005,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对14,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,255,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.7192%;反对14,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2808%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:竺艳律师、孔舒福律师

3、结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年1月28日

# 关于南方匠心优选股票型证券投资基金募集期提前结束募集的公告

经中国证监会2020年11月16日证监许可[2020]3038号文注册,南方匠心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金",A类基金简称:南方匠心优选股票A,基金代码:011220;C类基金简称:南方匠心优选股票C,基金代码:011221)已于2021年1月28日开始募集,原定募集截止日为2021年2月8日。

截至2021年1月29日,本基金募集期内已满足基金合同生效的条件。根据《南方匠心优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方匠心优选股票型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金的募集截止日提前至2021年1月29日,并自2021年1月30日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月29日

# 南方安颐混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月29日

1公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 南方安颐混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 南方安颐混合 |
| 基金主代码 | | 003476 |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《南方安颐混合型证券投资基金基金合同》 |
| 恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复大额申购起始日 | 2021年1月29日 |
| | 恢复大额定投起始日 | 2021年1月29日 |
| | 恢复大额转换转入起始日 | 2021年1月29日 |
| | 恢复原因说明 | 满足广大投资人的投资需求 |

2其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年1月29日起取消本基金大额申购、定投和转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月29日

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配雅化集团(002497)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")所管理的南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

四川雅化实业集团股份有限公司已于2021年1月27日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

| 序号 | 基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,213,419.00 | 17,000,000.19 | 0.23% | 25,445,396.43 | 0.35% | 6个月 |
| 2 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 428,266.00 | 6,000,006.66 | 0.40% | 8,980,738.02 | 0.60% | 6个月 |
| 3 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 499,644.00 | 7,000,012.44 | 0.13% | 10,477,534.68 | 0.20% | 6个月 |
| 4 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 142,756.00 | 2,000,011.56 | 0.72% | 2,993,593.32 | 1.07% | 6个月 |
| 5 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.76% | 1,496,796.66 | 1.14% | 6个月 |
| 6 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 285,511.00 | 4,000,009.11 | 0.69% | 5,987,165.67 | 1.04% | 6个月 |
| 7 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 285,511.00 | 4,000,009.11 | 0.58% | 5,987,165.67 | 0.87% | 6个月 |
| 8 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.06% | 1,496,796.66 | 0.08% | 6个月 |
| 9 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | 142,756.00 | 2,000,011.56 | 0.11% | 2,993,593.32 | 0.17% | 6个月 |
| 10 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.09% | 1,496,796.66 | 0.13% | 6个月 |
| 11 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | 214,133.00 | 3,000,003.33 | 0.17% | 4,490,369.01 | 0.25% | 6个月 |
| 12 | 南方产业升级混合型证券投资基金 | 1,213,418.00 | 16,999,986.18 | 0.23% | 25,445,375.46 | 0.35% | 6个月 |
| 13 | 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 428,265.00 | 5,999,992.65 | 0.63% | 8,980,717.05 | 0.94% | 6个月 |
| 14 | 南方稳健成长证券投资基金 | 785,153.00 | 10,999,993.53 | 0.39% | 16,464,658.41 | 0.59% | 6个月 |
| 15 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 642,398.00 | 8,999,995.98 | 0.45% | 13,471,086.06 | 0.67% | 6个月 |
| 16 | 南方宝元债券型基金 | 999,286.00 | 13,999,996.86 | 0.08% | 20,955,027.42 | 0.12% | 6个月 |

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

*注:基金资产净值、账面价值为2021年01月27日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月26日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月25日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月29日

# 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2021年1月27日,南方聚利二级市场收盘价为2.698元,相对于当日1.034元的基金份额净值,溢价幅度达到160.93%。截至2021年1月28日,南方聚利二级市场收盘价为2.428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。

为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2021年1月29日开市起至当日10:30停牌,自2021年1月29日10:30起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2020年5月13日至2021年5月13日,本基金将于2021年5月14日(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)进入开放期。开放期内,南方聚利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方聚利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本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。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月29日

# 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月29日

1公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | | 南方浙利定开债券发起 |
| 基金主代码 | | 005469 |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 |
| 恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复大额申购起始日 | 2021年1月29日 |
| | 恢复大额转换转入起始日 | 2021年1月29日 |
| | 恢复原因说明 | 满足广大投资人的投资需求 |

2其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年1月29日起取消本基金大额申购和转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年1月29日

# 天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月28日

送出日期:2021年1月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 天弘国证生物医药 | 基金代码 | 011040 |
| 基金简称A | 天弘国证生物医药A | 基金代码A | 011040 |
| 基金简称C | 天弘国证生物医药C | 基金代码C | 011041 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年1月27日 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 沙川 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年1月27日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年7月11日 |
| 其他 | 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,本基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 | | |

注:本次更新产品资料概要主要添加了基金合同生效日、基金经理任职日期。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以国证生物医药指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本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)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于国证生物医药指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或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、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金产品投资策