证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2021-078

# 孚能科技（赣州）股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司计提信用减值损失及2021年第三季度报告有关事项的问询函》的回复

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司(以下简称"孚能科技"或"公司")于2021年10月29日收到上海证券交易所下发的《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司计提信用减值损失及2021年第三季度报告有关事项的问询函》（上证科创公函【2021】0104号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-076）。公司收到问询函后高度重视，并立即组织相关人员对有关问题逐项落实，现就问询函有关问题回复如下：

一、根据《关于计提信用减值损失的公告》，公司于2021年4月与上海锐镁新能源科技有限公司(以下简称"上海锐镁")签署相关协议，约定上海锐镁分期支付货款。2021年9月，公司认为有关迹象表明上海锐镁还款能力存在一定的不确定性，对上海锐镁应收款项新增计提单项减值准备7,152.53万元。公司对上海锐镁应收款项部分涉及由一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"）代付的情况。根据公司前期披露信息，上海锐镁系公司2019年第三大客户，但上海锐镁非终端用户，其自公司采购产品转售给终端用户一汽轿车股份有限公司。

请公司补充披露：(1)公司与一汽解放、上海锐镁签订《汽车零部件采购合同》《会议纪要》《三方协议》的交易背景及履行进展，区分一汽解放代付款项和上海锐镁直接支付款项的原因及确定依据，公司在履行协议过程中是否存在违反协议约定的行为，截至目前公司与一汽解放、上海锐镁的业务往来情况；(2)公司与上海锐镁签订还款计划的背景、原因、每期还款时间及还款金额，违约责任及补偿措施；(3)发现上海锐镁被列为被执行人的具体时间，相关案件的简要情况；(4)截至目前上海锐镁的实际还款情况、公司已采取的催收措施。

【回复】

（一）公司与一汽解放注、上海锐镁签订《汽车零部件采购合同》《会议纪要》《三方协议》的交易背景及履行进展，区分一汽解放代付款项和上海锐镁直接支付款项的原因及确定依据，公司在履行协议过程中是否存在违反协议约定的行为，截至目前公司与一汽解放、上海锐镁的业务往来情况；

1、公司与一汽解放、上海锐镁签订《汽车零部件采购合同》《会议纪要》《三方协议》的交易背景及履行进展

（1）交易背景

2019年公司进行业务拓展，欲进入整车生产商一汽轿车股份有限公司（以下简称"一汽轿车"）供应商体系。但由于多方原因，公司未能直接成为一汽轿车供应商。而上海锐镁为一汽轿车B30车型的三电系统（电池、电机、电控）集成供应商注。上海锐镁于2019年4月、2019年5月与一汽轿车分别签订B30车型合作框架协议及向一汽轿车销售汽车零部件产品的《零部件采购合同》。上海锐镁向其他供应商采购"三电"产品集成后统一销售给一汽轿车。在此背景下，公司通过与上海锐镁签订《汽车零部件采购合同》向其提供电池系统产品，从而间接实现向一汽轿车进行产品销售的目的。

公司于2019年9月通过上海锐镁完成首次向一汽轿车供货后，公司考虑到电池产品最终用户为一汽轿车，立即着手与一汽轿车沟通，希望建立直接合作关系。随后，通过多方努力，公司与一汽轿车建立了良好的直接沟通渠道。

由于公司与上海锐镁签订的《汽车零部件采购合同》中约定了上海锐镁在收到一汽轿车相应产品下线车辆货款的情况下再行支付货款给公司，该付款方式对公司而言效率较低且缺乏保障；同时一汽轿车也考虑到货款最终流向为孚能科技，同意为上海锐镁代付款项有助于提高孚能科技的供货效率。因此，公司为了提高货款结算效率、减少资金流转环节以及为了加强与一汽轿车的直接合作联系，公司与上海锐镁、一汽轿车进行三方洽谈协商后于2019年11月25日形成了《会议纪要》，并根据会议纪要内容于2019年12月3日达成了《三方协议》，该协议主要约定内容如下：

①一汽轿车代上海锐镁向公司付款，一汽轿车在《零部件采购合同》约定的应付上海锐镁的第2,001台至第8,000台的到期货款范围内，直接向公司付款。

②公司向上海锐镁提供的第1台至第2,000台电池货款自上海锐镁收到公司发票挂账后6个月内支付。

（2）履约进展

公司按照《汽车零部件采购合同》《三方协议》的约定，在2019年12月31日前，完成了8,000套电池的交付。截至本回复出具日，上海锐镁已支付1,000万元货款，尚未支付2,000套电池剩余款项；一汽解放（由一汽轿车更名）代付了6,000套中的5,173套电池款。目前一汽解放尚未代付剩余827套电池款。但公司已履行了《汽车零部件采购合同》《三方协议》项下约定的相关履约义务。

2、区分一汽解放代付款项和上海锐镁直接支付款项的原因及确定依据，公司在履行协议过程中是否存在违反协议约定的行为，截至目前公司与一汽解放、上海锐镁的业务往来情况

公司考虑到公司产品的最终用户为一汽轿车，且在公司与上海锐镁签订的《汽车零部件采购合同》中约定了上海锐镁在收到一汽轿车相应产品下线车辆货款的情况下再行支付货款给公司，该付款方式对公司而言效率较低且缺乏保障。为提高结算效率、减少资金流转环节，孚能科技、上海锐镁及一汽轿车三方于2019年11月25日形成了《会议纪要》，并根据会议纪要内容于2019年12月达成了《三方协议》。根据《三方协议》的约定，区分一汽解放代付款项和上海锐镁直接支付款项。

公司在履行协议过程中不存在违反协议约定的行为。截至目前，公司与一汽解放、上海锐镁除了尚有应收款项未结清事项外无其他业务合作。

（二）公司与上海锐镁签订还款计划的背景、原因、每期还款时间及还款金额，违约责任及补偿措施

1、公司与上海锐镁签订还款计划的背景、原因、每期还款时间及还款金额

在上海锐镁未能按时支付相应2,000套电池货款的情况发生后，公司高度重视，多次催促要求对方及时付款。上海锐镁表示自身有还款能力，且尚未收到一汽解放或一汽奔腾轿车有限公司（以下简称"一汽奔腾"）的款项，一旦收到一汽解放或一汽奔腾的相关款项，上海锐镁将支付对公司的应付账款。同时上海锐镁与公司协商签订了《回款承诺函》，承诺每期还款时间及金额如下：

| 还款时间 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 2021年12月30日之前 | 52,830,240.00 |
| 2022年03月30日之前 | 10,660,480.00 |
| 2022年06月30日之前 | 40,660,480.00 |
| 合计 | 104,151,200.00 |

2、违约责任及补偿措施

《回款承诺函》未约定违约责任及补偿措施，但是根据双方签订的《汽车零部件采购合同》16.7条：如上海锐镁由于自身原因延期付款的，应向公司支付等同于同期银行贷款基准利率计算的利息之违约金。

（三）发现上海锐镁被列为被执行人的具体时间，相关案件的简要情况

公司发现上海锐镁被列为被执行人的具体时间为2021年9月，相关案件的简要情况如下：

1、案号为（2021）浙0703执2208号；执行法院：金华市金东区人民法院；执行标的：12,462,732元。被执行人为上海锐镁；起诉人为苏州多思达连接技术有限公司，经营范围为电动汽车零部件、电源连接器、充电连接器、高压连接器的研发、设计、制造、销售。

2、案号为（2021）浙0703执1782号；执行法院：金华市金东区人民法院；执行标的：2,444,492元。被执行人为上海锐镁；起诉人为尔悦（常州）新能源科技有限公司，经营范围为新能源汽车零部件及配件、输配电及控制系统设备及配件、工业自动化设备、夹具、太阳能光伏电站设备的研发、制造、加工。

2021年10月，公司发现了受中国第一汽车股份有限公司控制的一汽模具制造有限公司（以下简称"一汽模具"）就其往来款项起诉上海锐镁。案号为（2021）沪02民终9128号民事裁定书及2021沪0114民初8303号民事判决书，判决上海锐镁向一汽模具支付价款18,471,054元及相应逾期付款利息。

由于上海锐镁已被列为被执行人，涉及被执行金额共1,490.72万元；一汽模具也起诉了上海锐镁，判决上海锐镁需支付1,847.11万元及相应逾期付款利息；公司认为上海锐镁偿还公司货款存在一定不确定性；同时应收上海锐镁款项中有部分涉及由一汽解放代付的情况，公司与一汽解放有部分代付事项未达成一致意见；因此，基于谨慎原则，公司针对上海锐镁事项进行充分评估后，于2021年10月29日召开的第一届董事会第三十五次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定对一汽解放代付款项和上海锐镁直接支付款项计提信用减值损失。

（四）截至目前上海锐镁的实际还款情况、公司已采取的催收措施

截至本回复出具日，上海锐镁已向公司直接支付货款1,000万元，一汽解放（或一汽奔腾）代付货款29,647.71万元。自上海锐镁未按期支付货款以来，公司采取多种途径进行应收账款的催收，并取得上海锐镁出具的《回款承诺函》。目前，公司已向长春市中级人民法院、上海市第二中级人民法院提起诉讼。

二、根据《关于计提信用减值损失的公告》，公司已将一汽解放、一汽奔腾轿车有限公司、上海锐镁作为共同被告向长春市中级人民法院、上海市中级人民法院提起诉讼。

请公司补充披露：(1)相关案件的起诉时间、事由、涉案金额、诉讼请求；(2)是否存在相应的财产保全措施，如存在，请说明财产保全标的的具体构成；(3)公司前期未披露相关起诉情况的原因。

【回复】

（一）相关案件的起诉时间、事由、涉案金额、诉讼请求

1、对一汽解放、一汽奔腾轿车有限公司、上海锐镁关于827套电池货款诉讼情况

2021年7月27日公司就827套电池货款买卖合同纠纷，向长春市中级人民法院提起诉讼，涉案金额为47,502,880元，该案将一汽解放、一汽奔腾和上海锐镁列为共同被告。2021年8月6日，法院进行了立案（案号：（2021）吉01民初5054号）。

诉讼请求：

（1）要求判决一汽奔腾支付706套已经到货且装车电池系统总成货款共计40,552,640元；

（2）要求判决一汽奔腾支付121套已经到货电池系统总成货款共计6,950,240元；

（3）要求判决被告一汽解放、上海锐镁对上述货款承担连带责任。

2、上海锐镁2,000套货款诉讼情况

2021年10月22日公司就2,000套电池货款买卖合同纠纷，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，涉案金额为116,394,488.78元，该案将一汽解放、一汽奔腾和上海锐镁列为共同被告。目前尚未收到法院的立案通知。

诉讼请求：

（1）判令上海锐镁支付2,000套电池系统总成货款共计104,151,200元；

（2）判令上海锐镁支付延期支付2,000套电池系统总成货款违约金8,767,505.88元（以同期银行贷款利率4.75%计算，自2020年1月1日暂计至2021年9月30日）；

（3）判令上海锐镁返还质量保证金3,394,273.20元；

（4）判令上海锐镁支付延期返还质量保证金违约金81,509.70元（以同期银行贷款利率4.75%计算，自2020年1月1日暂计至2021年9月30日）；

（5）判令一汽奔腾和一汽解放对上述第一到第四项诉讼请求内容承担连带责任。

（二）是否存在相应的财产保全措施，如存在，请说明财产保全标的的具体构成

对于向长春市中级人民法院起诉的案件，公司已经申请财产保全，要求长春市中级人民法院查封、扣押、冻结上海锐镁、一汽解放价值4,750.29万元的财产，包括但不限于银行存款、股权、不动产、动产、存量货物及有价证券等资产。目前该财产保全事项在法院审查过程中，法院尚未采取保全措施。

对于向上海市第二中级人民法院起诉的案件，法院尚未立案，待立案后，公司将向法院提起相应财产保全措施，要求查封、冻结上海锐镁的相关财产和冻结一汽解放、一汽奔腾对上海锐镁的应付账款。

（三）公司前期未披露相关起诉情况的原因

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，当公司涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上，公司应当及时披露。公司最近一期经审计总资产的1%为15,417.65万元。2021年7月公司将一汽解放、一汽奔腾、上海锐镁作为共同被告向长春市中级人民法院起诉，该事项涉及总金额为4,750.29万元，未达到披露标准。

将上海锐镁、一汽解放、一汽奔腾作为共同被告向上海市第二中级人民法院起诉，该事项涉及总金额为11,639.45万元，目前该诉讼请求尚未获得法院立案受理，暂未披露。

三、三季报显示，公司2021年前三季度实现营业收入19.65亿元，同比增长252.14%；实现净利润-4.20亿元、扣非后归母净利润-6.54亿元。公司营业收入增加但亏损规模进一步扩大。同时，公司1-9月销售毛利率约为0.54%，第三季度单季销售毛利率为-3.28%。根据公司前期披露信息，自2020年以来，公司毛利率持续下滑。

请公司：(1)结合单位成本变动、营业成本构成、原材料价格变化等因素，说明报告期内成本大幅上升的原因及合理性；(2)结合产品单价及销售结构变动情况、前五大客户及主供车型变化情况等，说明毛利率持续下滑的原因以及是否将长期维持；(3)说明公司是否针对毛利率持续下滑采取相应的改善措施。

【回复】

（一）结合单位成本变动、营业成本构成、原材料价格变化等因素，说明报告期内成本大幅上升的原因及合理性

公司毛利率下滑的主要原因是产品销售单价下降及营业成本中原材料价格上涨等综合因素影响。

1、公司产品销售单价情况

2020年和2021年1-9月，公司产品销售单价如下表所示：

| 项目 | 2021年1-9月（元/Wh） | 2020年度（元/Wh） |
| --- | --- | --- |
| 单价 | 0.67 | 0.86 |
| 其中：批量供货单价 | 0.67 | 0.75 |

公司在批量供货前，会向客户提供样品。由于样品动力电池系统开发成本普遍较高，相应销售定价较高。2021年1-9月，公司样品销售收入占比低于2020年度，拉低整体销售单价。2021年1-9月供货单价相比2020年度下降22.09%，其中批量供货单价下降10.67%。

2021年1-9月，公司动力电池系统销售单价下降，主要原因包括：(1)随着新能源汽车行业的发展，补贴退坡、行业竞争加剧导致动力电池行业的平均市场销售价过去数年整体呈下降趋势；(2)公司与客户协商定价时，通常参考当时原材料市场行情及走势等成本因素，而前期原材料市场价格自2018年以来逐步下行，基于此情形，公司在2020年度与客户协商2021年产品价格时，定价较低；(3)公司为了维护良好的客户关系，以较为优惠的价格深入合作。

2、公司营业成本情况

（1）公司单位成本变动情况

2020年和2021年1-9月，公司主营产品动力电池系统的单位成本情况如下表所示：

| 项目 | 2021年1-9月（元/Wh） | 2020年度（元/Wh） |
| --- | --- | --- |
| 单位成本 | 0.75 | 0.77 |

2021年1-9月，公司销售的部分库存电芯已在前期计提跌价准备，拉低当期销售成本。剔除库存电芯影响后，公司主要产品的单位成本变动情况如下表所示：

| 项目 | 2021年1-9月（元/Wh） | 2020年度（元/Wh） |
| --- | --- | --- |
| 单位成本 | 0.79 | 0.79 |
| 其中：批量供货单位成本 | 0.77 | 0.73 |

公司在批量供货前，会向客户提供样品。样品动力电池系统开发成本和售价普遍较批量供货更高。由于批量供货是公司产品销售的主要形式，批量供货单位成本更能反映公司产品成本变动情况。在剔除库存电芯及样件后，2021年1-9月单位成本比2020年度上升了5.48%。

（2）公司营业成本构成情况

2020年和2021年1-9月，公司动力电池系统产品的营业成本包括直接材料、直接人工和制造费用，具体营业成本构成占比情况如下：

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
| --- | --- | --- |
| 直接材料 | 73.32% | 68.86% |
| 直接人工 | 4.82% | 7.34% |
| 制造费用 | 21.86% | 23.80% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% |

公司动力电池系统成本结构中主要是直接材料成本。因此原材料价格变动将导致动力电池生产成本发生变化。

2021年1-9月，公司直接材料成本占比增加。2021年1-9月，伴随公司销售规模扩大，公司材料成本增加。同时，原材料价格变动将导致动力电池生产成本发生变化。公司生产所需主要原材料有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铝塑膜等。受行业快速发展影响，部分原材料出现了短期供需不平衡的情况，2021年以来价格大幅上涨。

高工产研锂电研究所（GGII）初步调研显示，2021年前三季度锂电池材料价格普遍上涨。例如，"三元523动力单晶材料的价格由11-13万元每吨上涨到18-20万元/吨；人造石墨负极由3.2-4.5万元/吨上涨到4.0-6.0万元/吨；电解液由3.5-5万元/吨上涨到9-11万元/吨"。

前期原材料市场价格自2018年以来至2020年逐步下行，2020年末，公司存货余额为140,114.01万元。由于公司2020年末公司存货余额较大，一定程度上缓减了2021年前三季度部分材料成本上涨的压力。

综上，公司2021年1-9月动力电池系统毛利率主要受单位销售价格下降，营业成本中原材料价格上涨等综合因素影响出现下降；单位成本在剔除电芯及样件影响后，主要受原材料价格上涨的影响有所上升。

（二）结合产品单价及销售结构变动情况、前五大客户及主供车型变化情况等，说明毛利率持续下滑的原因以及是否将长期维持

1、产品单价变动

产品单价变动请详见本问询回复之"问题三"之"第一项问题"之"1、公司产品销售单价情况"。

2、销售结构变动及前五大客户及主供车型变化情况

2018年和2019年，公司主要客户为北汽集团和长城集团，合计收入占主营业务收入比例分别为91.23%和71.95%。伴随公司生产基地建设，公司有产能储备为更多客户供货，因此公司不断开拓新客户，丰富客户结构。2020年度和2021年1-9月，公司主营业务收入前五大客户及主供车型如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占主营业务收入比例 | 主供车型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1-9月 | | | | |
| 1 | 广汽集团 | 65,725.25 | 45.24% | AIONV、AIONS |
| 2 | 杭州宇谷科技有限公司 | 11,941.22 | 8.22% | 二轮电动车更换电池 |
| 3 | 戴姆勒与北京奔驰 | 11,328.25 | 7.80% | EQS与EQA、EQB |
| 4 | 江苏宜嘉物资回收再生利用有限公司 | 8,996.50 | 6.19% | 购买库存动力电池以梯次利用 |
| 5 | 江铃集团 | 7,635.42 | 5.26% | 羿、易至EV3 |
| 合计 | | 105,626.64 | 72.70% | |
| 2020年度 | | | | |
| 1 | 广汽集团 | 34,898.39 | 38.30% | AIONV |
| 2 | 开沃汽车 | 17,583.11 | 19.29% | EV6 |
| 3 | 戴姆勒与北京奔驰 | 13,688.33 | 15.02% | 样件 |
| 4 | ZeroMotorcycles | 8,049.57 | 8.83% | 电动摩托车 |
| 5 | VoltaPowerSystems | 4,078.08 | 4.48% | 电动叉车 |
| 合计 | | 78,297.48 | 85.92% | |

注：(1)广汽集团的销售额包括其下属广州汽车集团股份有限公司、广汽乘用车有限公司；

(2)江铃集团的销售额包括其下属江西江铃集团新能源汽车有限公司、江西江铃集团新能源汽车营销有限公司；

(3)开沃汽车的销售额包括其下属南京金龙客车制造有限公司、江苏开沃汽车有限公司；

(4)戴姆勒的销售额包括DaimlerAG、戴姆勒大中华区投资有限公司、MercedesBenzAG、Mercedes-BenzU.S.International,Inc.。

2021年1-9月公司主营业务收入145,296.30万元。公司前五大客户合计收入金额提升，占主营业务收入比例下降，公司客户群体进一步扩大，且主供车型增加。公司对新客户、新车型供货的产品调试成本较多，拉低了主营业务毛利率。

3、毛利率持续下滑的原因以及是否将长期维持

综上，2020年和2021年1-9月毛利率下滑主要原因是产品销售单价下降及营业成本中原材料价格上涨等综合因素影响。具体分析详见本问询回复之"问题三"之"第一项问题"回复内容。

鉴于目前原材料市场价格大幅上涨的趋势，动力电池行业价格上涨呼声较高，公司正在与主要客户商谈产品提价事宜。未来伴随公司产品市场认可度进一步提升，以及客户粘性增强，公司产品销售价格有望恢复到相对合理的水平。

公司与主要客户缔结良好的合作关系，且不断开拓新客户，根据预计订单需求，未来公司产能有望释放。加之目前镇江工厂一期项目已完成产能爬坡，待其他在建项目建成及完成产能爬坡，未来公司将充分释放产能，发挥规模效益，降低单位生产成本。

目前公司已与部分主要原材料供应商签订采购框架协议，或通过参与上游供应商的战略配售等途径，以有助于控制原材料采购成本。

因此，公司产品毛利率不会长期下滑，将趋于改善。

（三）说明公司是否针对毛利率持续下滑采取相应的改善措施

针对公司目前的经营状况，公司积极改善公司经营和财务状况，以快速提升整体的盈利水平为目标，公司已积极采取如下措施：

1、进一步提高产品性价比，增强产品竞争优势，完善客户服务体系，快速响应客户要求，进而提高产品售价；

2、加快产能爬坡速度，同步提升产出货量，实现规模经济效应；

3、基于出货量提升，稳定供应链，提高公司与上游供应商议价能力，降低成本压力；

4、加强公司各模块、业务单元的精细管理，对成本、费用进行严格管控；

5、不断研发创新，保持公司核心竞争力和技术领先优势，以应对行业的高速发展和把握市场机遇；

6、加快团队建设，完善现有的运营管理体系，加强公司运营过程中的成本管控；

7、多元化公司产品，除了三元软包动力电池产品外，公司将加快与地方政府及相关企业合作，推出合适的产品进入储能市场，更好的应对市场的变化并抓住新的机遇。

四、三季报显示，截至2021年9月30日，公司交易性金融资产较2021年初增长约11.76亿元，增幅为985.19%，较去年同期增长12.80亿元，同比增长8215.41%。同时，2021年1-9月，公司非经常性损益项目中，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益较去年同期增长2.34亿元，同比增长805.97%，其中，第三季度单季发生额占比为50.48%，同比增长3161.41%。

请公司：(1)说明公司持有的交易性金融资产的主要构成，持有目的以及预计持有时长；(2)按持有金融资产、金融负债类别说明非经常性损益项目中相关公允价值变动损益和投资收益的形成过程；(3)说明在亏损规模持续扩大的情况下持有大额交易性金融资产的原因与合理性，是否会导致公司未来经营业绩产生较大波动并充分提示风险。

【回复】

（一）说明公司持有的交易性金融资产的主要构成，持有目的以及预计持有时长

截至2021年9月末，公司持有的交易性金融资产的主要构成，持有目的以及预计持有时长的具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 持有目的 | 预计持有时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 50,000.00 | IPO闲置募集资金现金管理 | 2021/9/22-2021/10/23 |
| 2 | 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款产品 | 10,000.00 | IPO闲置募集资金现金管理 | 2021/9/23-2021/10/25 |
| 3 | 交通银行镇江大港支行7天通知存款 | 58,000.00 | IPO闲置募集资金现金管理 | 2021/9/30-2021/10/7 |
| 4 | 贵州振华新材料股份有限公司(688707)限售流动股 | 11,472.01 | 战略配售 | 自2021年9月14日起，锁定期为12个月 |
| 5 | 银行理财产品计提利息 | 40.85 | | |
| 合计 | | 129,512.86 | | |

根据上表，公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品和贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"）IPO战略配售限售流通股。

截至2021年9月末，公司交易性金融资产中银行理财产品本金合计118,000.00万元。上述银行理财产品到期后，公司会根据募投项目进展、货币资金使用情况以及银行理财产品报价对闲置募集资金继续进行现金管理。公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

公司的全资子公司孚能科技产业投资（北京）有限责任公司（以下简称"孚能北京"）作为战略投资者参与振华新材首次公开发行股票的战略配售，获配具体情况如下：

| 项目 | 获配数量（股） | 获配金额（万元，不含佣金） | 新股配售经济佣金（万元） | 上市日期 | 限售期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振华新材（688707） | 3,280,998 | 3,855.17 | 19.28 | 2021年9月14日 | 12 |

截至2021年9月末，公司交易性金融资产中对振华新材的投资账面价值为11,472.01万元，系根据资产负债表基准日证券交易所公布的收盘价并考虑限售期流动性折扣确定。公司获配数量为3,280,998股，限售期限为12个月。

振华新材系公司主要原材料供应商之一。孚能北京与振华新材已签订《战略合作协议》，双方在技术研发、市场开拓、供应链等方面开展深度合作。在2021年锂电池原材料市场价格大幅上涨的情形下，孚能北京参与振华新材IPO战略配售，可进一步加强与其战略合作关系，并对公司上游供应链的稳定性和定价合理性提供支持。

（二）按持有金融资产、金融负债类别说明非经常性损益项目中相关公允价值变动损益和投资收益的形成过程

2021年1-9月，公司非经常性损益项目中相关公允价值变动损益和投资收益的具体情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他非流动金融资产-北京京能公允价值变动损益 | 16,339.85 |
| 2 | 交易性金融资产-振华新材公允价值变动损益 | 7,597.56 |
| 3 | 交易性金融资产-银行理财产品投资收益 | 2,395.27 |
| 合计 | | 26,332.67 |

1、北京京能公允价值变动损益形成过程

2021年1-9月，公司持有北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)（以下简称"北京京能"）股权的公允价值增长16,339.85万元，系公司《北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"中约定的收益分享条款确认该股权公允价值变动收益。

根据《合伙协议》的约定，有限合伙人享受实缴出资年化6%（单利）的固定投资收益以及80%的超额分配收益。截至2021年9月末，北京京能实收资本为189,100.00万元，其中普通合伙人实缴100万元，有限合伙人实缴剩余部分。公司向北京京能实缴44,000.00万元，实缴出资比例为23.27%，在有限合伙人中享有的份额占比为23.28%。公司享有的固定投资收益以及超额分配收益具体计算过程如下：

| 项目 | 2021年1-9月（元） |
| --- | --- |
| 实收资本（A） | 1,891,000,000.00 |
| 其他综合收益（B） | 903,567,959.72 |
| 未分配利润（C） | -54,519,599.60 |
| 公司实缴出资比例（D） | 23.268112% |
| 公司在有限合伙人中享有的份额（E） | 23.280423% |
| 公司享有的固定收益=A*D*6% | 26,400,000.00 |
| 超额总收益=(B+C)-A*6% | 735,588,360.12 |
| 公司享有超额分配收益=超额总收益*80%*E | 136,998,467.07 |
| 公司享有收益合计（固定收益+超额收益） | 163,398,467.07 |

根据上表，公司享有的收益主要受超额分配收益影响，而超额分配收益主要受北京京能其他综合收益影响。截至2021年9月末，北京京能其他综合收益主要来源于投资新能源领域的相关上市公司产生的公允价值变动收益。

2、振华新材公允价值变动损益形成过程

2021年1-9月，公司持有振华新材股权的公允价值增长7,597.56万元，主要系资产负债表基准日证券交易所公布的收盘价与发行价之间差额形成，具体如下：

| 项目 | 持有数量（股） | 每股成本（元/股） | 每股账面价值（元/股） | 新股配售经济佣金（元） | 公允价值变动损益（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | A | B | C | D | E=(C-B)*A-D |
| 振华新材 | 3,280,998 | 11.750 | 34.965 | 192,758.63 | 75,975,609.94 |

其中，每股成本为振华新材IPO的发行价格，每股账面价值根据资产负债表基准日证券交易所公布的收盘价并考虑限售期流动性折扣确定。

3、银行理财产品投资收益形成过程

2021年1-9月，公司银行理财产品投资收益2,395.27万元，系公司根据各理财产品协议约定的利率及计息期确认的投资收益。

（三）说明在亏损规模持续扩大的情况下持有大额交易性金融资产的原因与合理性，是否会导致公司未来经营业绩产生较大波动并充分提示风险

公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品和振华新材战略配售限售流通股。银行理财产品均系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理形成。公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。振华新材系公司主要原材料供应商之一，孚能北京参与振华新材IPO战略配售，可进一步加强与其战略合作关系，在技术研发、市场、供应链等方面加强合作，实现共赢。综上所述，公司在亏损规模持续扩大的情况下持有大额交易性金融资产具有合理性。

由于公允价值变动收益主要依据上市公司资产负债表基准日股价，而上市公司的股价具有较大的不稳定性，公司提出以下风险提示，敬请投资者关注投资风险：

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟逐步进入储能及其类似或相关市场。2020年末，公司投资了北京京能。为进一步加强公司与主要供应商战略合作关系，公司参与了振华新材IPO战略配售。2021年1-9月，公司实现公允价值变动收益23,978.26万元，对经营业绩产生较大影响。公司公允价值变动收益主要来源于对北京京能和振华新材的投资收益。其中北京京能主要投资新能源领域相关的上市公司。2021年1-9月，新能源板块市场价值持续走高，公司因此获得大额变动收益。2021年9月14日，振华新材在上海证券交易所科创板上市。截至2021年9月30日，振华新材收盘价较发行价有较大涨幅，公司因此获得大额变动收益。由于公允价值变动收益主要依据上市公司资产负债表基准日股价，而上市公司的股价具有一定的波动性，且上述投资无法在短期内快速处置补充现金流，如果未来北京京能所投资的上市公司出现经营风险，或新能源板块出现行业风险，或振华新材股价波动，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021年11月6日

# 南方广利回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年11月6日

1、公告基本信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 南方广利回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 南方广利回报债券 |
| 基金主代码 | | 202105 |
| 前端交易代码 | | 202105 |
| 后端交易代码 | | 202106 |
| 基金合同生效日 | | 2010年11月3日 |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》 |
| 收益分配基准日 | | 2021年10月22日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | - |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 464,839,284.09 |
| | 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（单位：人民币元） | 46,483,928.41 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | - |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度第1次分红 |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 下属分级基金的基金简称 | | 南方广利债券A/B | 南方广利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 202105 | 202107 |
| 下属分级基金的前端交易代码 | | 202105 | - |
| 下属分级基金的后端交易代码 | | 202106 | - |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.705 | 1.714 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 405,313,387.37 | 59,525,896.72 |
| | 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（单位：人民币元） | 40,531,338.74 | 5,952,589.67 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.7500 | 0.2200 |

注：《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可

供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

| | |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2021年11月9日 |
| 除息日 | 2021年11月9日 |
| 现金红利发放日 | 2021年11月10日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2021年11月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年11月10日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年11月11日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金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红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年11月6日

# 南方广利回报债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年11月6日

1 公告基本信息

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 南方广利回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 南方广利 | |
| 基金主代码 | | 202105 | |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 暂停大额定投起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 限制申购金额 | 500万元 | |
| | 限制定投金额 | 500万元 | |
| | 限制转换转入金额 | 500万元 | |
| | 暂停原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 | |
| 下属基金份额的简称 | | 南方广利A/B | 南方广利C |
| 下属基金份额的代码 | | 202105 | 202107 |
| 该基金份额是否暂停 | | 是 | 是 |

2 其他需要提示的事项

（1）自2021年11月6日起，本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A/B类及C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）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11月6日

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参加了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。诺唯赞本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币55.00元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据诺唯赞于2021年11月5日发布的《诺唯赞首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与诺唯赞本次发行网下申购相关信息公告如下：

| 基金名称 | 获配证券名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 投资类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方蓝筹成长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方行业领先混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方价值臻选混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方宝恒混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方均衡回报混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 5,680 | 312,400.00 | 网下申购 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 诺唯赞 | 6,089 | 334,895.00 | 网下申购 |
| 南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,090 | 114,950.00 | 网下申购 |
| 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方远见回报股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,181 | 64,955.00 | 网下申购 |
| 南方宝顺混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方优质企业混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方医药创新股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,681 | 147,455.00 | 网下申购 |
| 南方匠心优选股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方宝升混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方阿尔法混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方产业升级混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方创新成长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方创新驱动混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方景气驱动混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方核心成长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方成长先锋混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,544 | 139,920.00 | 网下申购 |
| 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方沪深300指数增强型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,999 | 109,945.00 | 网下申购 |
| 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方宝丰混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 999 | 54,945.00 | 网下申购 |
| 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方ESG主题股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方智锐混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方信息创新混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方致远混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方科技创新混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方智诚混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 4,180 | 229,900.00 | 网下申购 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,817 | 99,935.00 | 网下申购 |
| 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） | 诺唯赞 | 5,044 | 277,420.00 | 网下申购 |
| 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,544 | 139,920.00 | 网下申购 |
| 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,908 | 159,940.00 | 网下申购 |
| 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 3,726 | 204,930.00 | 网下申购 |
| 南方安养混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 4,544 | 249,920.00 | 网下申购 |
| 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 3,635 | 199,925.00 | 网下申购 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方安睿混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方安康混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 4,498 | 247,390.00 | 网下申购 |
| 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方安颐混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 诺唯赞 | 5,407 | 297,385.00 | 网下申购 |
| 南方安裕混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方安泰混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 3,362 | 184,910.00 | 网下申购 |
| 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,499 | 82,445.00 | 网下申购 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,771 | 152,405.00 | 网下申购 |
| 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 3,090 | 169,950.00 | 网下申购 |
| 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,272 | 69,960.00 | 网下申购 |
| 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,772 | 97,460.00 | 网下申购 |
| 南方量化成长股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,408 | 77,440.00 | 网下申购 |
| 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,726 | 94,930.00 | 网下申购 |
| 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方国策动力股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,272 | 69,960.00 | 网下申购 |
| 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,317 | 72,435.00 | 网下申购 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,134 | 337,370.00 | 网下申购 |
| 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,635 | 144,925.00 | 网下申购 |
| 南方大数据100指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方产业活力股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 3,135 | 172,425.00 | 网下申购 |
| 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 诺唯赞 | 4,453 | 244,915.00 | 网下申购 |
| 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 908 | 49,940.00 | 网下申购 |
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方核心竞争混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,499 | 82,445.00 | 网下申购 |
| 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,362 | 129,910.00 | 网下申购 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,863 | 102,465.00 | 网下申购 |
| 南方策略优化混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 2,544 | 139,920.00 | 网下申购 |
| 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 1,590 | 87,450.00 | 网下申购 |
| 南方优选价值混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方盛元红利混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 5,680 | 312,400.00 | 网下申购 |
| 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方积极配置混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 4,862 | 267,410.00 | 网下申购 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方高增长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 诺唯赞 | 6,180 | 339,900.00 | 网下申购 |

注：以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金，佣金为获配金额的0.5%。

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11月6日

# 南方昭元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年11月6日

1 公告基本信息

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 南方昭元债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 南方昭元债券 | |
| 基金主代码 | | 008771 | |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《南方昭元债券型发起式证券投资基金基金合同》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 暂停大额定投起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2021年11月6日 | |
| | 限制申购金额 | 500万元 | |
| | 限制定投金额 | 500万元 | |
| | 限制转换转入金额 | 500万元 | |
| | 暂停原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 | |
| 下属基金份额的简称 | | 南方昭元债券A | 南方昭元债券C |
| 下属基金份额的代码 | | 008771 | 008772 |
| 该基金份额是否暂停 | | 是 | 否 |

2 其他需要提示的事项

（1）自2021年11月6日起，本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金A类基金份额超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算）。本基金C类金份额的申购（含定投和转换转入）业务不受上述限制。

（2）在本基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金A类基金份额恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）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11月6日

# 南方昭元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告

公告送出日期：2021年11月6日

1、公告基本信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 南方昭元债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | | 南方昭元债券发起A类份额 |
| 基金主代码 | | 008771 |
| 基金合同生效日 | | 2020年6月12日 |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中信银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《南方昭元债券型发起式证券投资基金基金合同》 |
| 收益分配基准日 | | 2021年10月22日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0291 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 25,819,803.05 |
| | 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（单位：人民币元） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.0900 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度第2次分红 |

2、与分红相关的其他信息

| | |
| --- | --- |
| 权益登记日 | 2021年11月9日 |
| 除息日 | 2021年11月9日 |
| 现金红利发放日 | 2021年11月10日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2021年11月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年11月10日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年11月11日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金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红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021年11月6日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-052

# 衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通公告

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。

重要内容提示：

1、本次限售股份上市流通数量为42,350,463股。

2、本次限售股份上市流通日期为2021年11月11日。

一、本次限售股份上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2414号）核准，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2020年11月10日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份，锁定期为公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股份股东数量为6名，分别为嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙）、姜云飞、胡维德、罗邦毅、温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

上述股东持有限售股份共计42,350,463股，占公司总股本10.58%，该部分限售股份将于2021年11月11日起上市流通。

二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为400,010,000股，其中无限售条件流通股40,010,000股，占公司总股份的10.00%；有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股份的90.00%。

本次限售股份形成后至今，本公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求和公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股份上市流通的股东嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙）、姜云飞、胡维德、罗邦毅、温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)作出的有关承诺如下：

（一）机构股东嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙）、温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺：

自公司本次发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本合伙企业将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定进行；

本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本合伙企业违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本合伙企业将依法赔偿损失。

（二）个人股东姜云飞、胡维德、罗邦毅承诺：

自公司本次发行股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本人将通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等上海证券交易所允许的转让方式转让公司股份。在实施减持时，依照证券市场当时有效的规定进行；

本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。若因本人违反上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归公司所有，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。

四、中介机构核查意见

华创证券有限责任公司作为本公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：

（一）五洲特纸本次解除股份限售的股东履行了首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具之日，五洲特纸与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对五洲特纸本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股份上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为42,350,463股；

本次限售股份上市流通日期为2021年11月11日；

首发限售股份上市流通明细清单如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量 | 持有限售股份占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量 | 剩余限售股份数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,240,459 | 3.81 | 15,240,459 | 0 |
| 2 | 宁波浚泉信德投资合伙企业（有限合伙） | 12,930,515 | 3.23 | 12,930,515 | 0 |
| 3 | 姜云飞 | 4,963,274 | 1.24 | 4,963,274 | 0 |
| 4 | 胡维德 | 4,963,274 | 1.24 | 4,963,274 | 0 |
| 5 | 罗邦毅 | 2,481,636 | 0.62 | 2,481,636 | 0 |
| 6 | 温州龙湾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,771,305 | 0.44 | 1,771,305 | 0 |
| 合计 | | 42,350,463 | 10.58 | 42,350,463 | 0 |

六、股本变动结构表

单位：股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内自然人持有股份 | 326,186,367 | -12,408,184 | 313,778,183 |
| | 2、其他 | 33,813,633 | -29,942,279 | 3,871,354 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 360,000,000 | -42,350,463 | 317,649,537 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 40,010,000 | 42,350,463 | 82,360,463 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 40,010,000 | 42,350,463 | 82,360,463 |
| 股份总额 | | 400,010,000 | 0 | 400,010,000 |

七、上网公告附件

《华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-053

# 衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号），该批复内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额67,000万元可转换公司债券，期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-067

# 山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年11月05日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年11月03日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对该议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年11月06日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-068

# 山东益生种畜禽股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年11月05日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年11月03日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2021年11月06日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-069

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏益太种禽有限公司(以下简称"江苏益太")业务的发展，2021年11月05日，公司与曹积生先生签订了《借款协议》，向曹积生先生借款不超过人民币3,000.00万元。

曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

2021年11月05日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

截至目前，曹积生先生持有公司41.14%的股份，为公司控股股东，担任公司董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，其为公司的关联自然人。控股股东向公司及子公司提供财务资助事项构成了关联交易。

经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本次财务资助的主要内容

1、交易金额：人民币3,000.00万元。

2、借款用途：满足江苏益太生产经营和日常流动资金的需要。

3、借款期限：不超过1年。

4、借款利率：无息（0%）。

5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）自2018年以来发生的同类型关联交易情况

公司董事会对自2018年以来发生的同类型关联交易进行审查，并予以确认。2018年以来，公司控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的具体情况如下：

| 出借方 | 借款方 | 出借金额（万元） | 出借日 | 归还日 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹积生 | 公司 | 6,400.00 | 2018年6月30日 | 2018年7月10日 | 无息借款 |
| 曹积生 | 河北益生种猪繁育有限公司 | 6,000.00 | 2020年8月26日 | 2020年9月17日归还1,600万元，2020年10月14日归还4,400万元 | 无息借款 |
| 曹积生 | 河北益生种猪繁育有限公司 | 2,700.00 | 2020年12月8日 | 2021年1月11日 | 无息借款 |

本次提供借款后，公司连续12个月内累计与控股股东发生的关联交易总金额为5,700.00万元。

四、交易的目的及对公司的影响

控股股东无偿提供财务资助有利于补充公司日常经营所需流动资金，有利于提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

控股股东无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司及子公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

综上，我们同意控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；控股股东无偿提供财务资助，无需公司承担其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、第五届监事会第十六次会议决议。

3、独立董事关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年11月06日