

南方中证高铁产业指数分级证券投资 基金B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金融资B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294)2020年5月12日在二级市场的收盘价为0.411元,相对于当日0.3492元的基金份额参考净值,溢价幅度17.70%。截至2020年5月13日,高铁B级二级市场的收盘价为0.426元,二级市场价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能造成重大损失。

为此,基金管理人提示如下:

1.高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杠机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他同类份额,其风险的波动性也较高。高铁B级的持有人会因杠杠倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.高铁B级的交易价格,除了有份参考净值变化的风向标外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险及其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3.截至目前本公司披露,南方中证高铁产业指数分级证券投资运作正常。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.截至目前本公司披露,南方中证高铁产业指数分级证券投资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。

5.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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等相关法律文件。

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

2020年5月14日

南方中证高铁产业指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险 提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的有关规定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值大于或等于0.2500元时,南方中证高铁份(场内简称:高铁基金,场内代码:160135),南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年5月13日收盘,高铁A级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1.由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2.高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后杠杆将恢复至初始的杠杆水平。

3.由于触发不定期份额折算后,高铁B级的参考净值可能低于预期,而折算基准值在触发阀值日之后才能确定,因此折算基准值对高铁B级的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4.高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有者的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变更为同时持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的风险,因此高铁A级持有人预期实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额将按整体计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金,高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2.如本基金发生大额赎回,可能导致基金份额净值低于0.2500元,从而触发基金份额折算,可能导致基金份额净值低于0.2500元。

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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等相关法律文件。

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

2020年5月14日

南方基金管理股份有限公司关于旗下 基金获配宁波银行 002142 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”)所管理的南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方嘉泰一年持有期混合型证券投资基金、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金3只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。

宁波银行股份有限公司已于2020年5月12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。

本次非公开发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为上述3只基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的关联方,本公司严格遵守法律法规及内部非公开发行申购规定,参与本次发行。

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宁波银行股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

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:1.基金资产净值、账面价值为2020年5月12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))、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方嘉泰一年持有期混合型证券投资基金。

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

2020年5月14日

南方基金管理股份有限公司关于旗下 基金获配宁波银行 002142 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”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基

金、南方嘉泰一年持有期混合型证券投资基金、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金3只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。

宁波银行股份有限公司已于2020年5月12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。

本次非公开发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为上述3只基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的关联方,本公司严格遵守法律法规及内部非公开发行申购规定,参与本次发行。

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宁波银行股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

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:1.基金资产净值、账面价值为2020年5月12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

2020年5月14日

南京健友生化制药股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分 第二次及预留授予部分第一次解锁暨上市的公告

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。

重要内容提示:

●本次解股份数量:88,1762万股

●本次解股股票上市流通时间:2020年5月19日

●股票简称:健友股份,股票代码:603712

●股票性质:限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁

(一)股权激励计划简要情况

1.2018年4月16日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见,公司监事会就该事项发表了核查意见,公司监事会对该事项进行了监督。具体内容详见公司于2018年4月17日披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2.2018年4月26日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于取消公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于取消向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见,公司监事会就该事项发表了核查意见,公司监事会对该事项进行了监督。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于取消公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于取消向激励对象授予限制性股票的议案》。

3.2018年5月22日,公司监事会发表《关于南京健友生化制药股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

4.2018年6月1日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5.2018年6月21日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6.2018年7月2日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7.2018年7月23日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8.2018年8月2日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9.2018年8月23日,公司召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10.2018年9月3日,公司召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

11.2018年9月10日,公司召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

12.2018年9月17日,公司召开2018年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

13.2018年10月12日,公司召开2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

14.2018年10月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

15.2018年11月2日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

16.2018年11月26日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

17.2018年12月10日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

18.2019年1月15日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

19.2019年1月22日,公司召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

20.2019年2月1日,公司召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

21.2019年2月11日,公司召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

22.2019年2月18日,公司召开2018年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

23.2019年3月11日,公司召开2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

24.2019年3月18日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

25.2019年3月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

26.2019年4月1日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

27.2019年4月8日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

28.2019年4月15日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

29.2019年4月22日,公司召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》