光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年7月16日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信信用添益债券	
基金主代码	360013	
基金合同生效日	2011年5月16日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2020年7月6日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称	光大保德信信用添益债券A类	光大保德信信用添益债券C类
下属分级基金的交易代码	360013	360014
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:元)	1.244	1.241
截止基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	36,202,004.03	16,250,045.33
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:元)	18,101,002.02	8,125,022.67
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.60	0.58

注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日,即2020年7月6日可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年7月20日
除息日	2020年7月20日
现金红利发放日	2020年7月22日
分红对象	权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2020年7月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年7月21日直接计入其基金账户,2020年7月22日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2020年7月22日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式 (开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2020年7月20日前办理变更手续。2020年7月20日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(5)根据《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年7月20日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

(6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)本基金代销机构

包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、天相投资顾问有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司。

(9)分红提示

因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年7月16日

光大保德信超短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年7月16日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信超短债债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信超短债债券	
基金主代码	005992	
基金合同生效日	2018年6月13日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2020年7月6日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称	光大保德信超短债债券A	光大保德信超短债债券C
下属分级基金的交易代码	005992	005993
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:元)	1.0357	1.0306
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	54,540,903.91	3,057,250.76
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.104	0.103

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年7月20日
除息日	2020年7月20日
现金红利发放日	2020年7月22日
分红对象	权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2020年7月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年7月21日直接计入其基金账户,2020年7月22日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2020年7月22日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式 (开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2020年7月20日前办理变更手续。2020年7月20日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(5)根据《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年7月20日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

(6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)本基金代销机构:

中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、光大期货有限公司。

(9)分红提示

因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年7月16日

关于国泰量化成长优选混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年7月16日

一、公告基本信息

基金名称	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	
基金简称	国泰量化成长优选混合	
基金主代码	005095	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化成长优选混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购业务起始日	2020年7月16日
	暂停大额定期定额投资业务起始日	2020年7月16日
	暂停大额转换转入业务起始日	2020年7月16日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明	维护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	国泰量化成长优选混合A	国泰量化成长优选混合C
下属分级基金的交易代码	005095	005096
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务	是	是

注:自2020年7月16日起,对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过100,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之基础份额国泰医药份额(场内简称:国泰医药,基金代码:160219)的基金份额净值大于或等于1.5000元时,本基金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7月15日,国泰医药份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.5000元,在此提请投资者密切关注国泰医药份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于国泰医药份额,本基金之医药A份额(场内简称:医药A,基金代码:150130)表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,医药A份额持有人以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值,其持有的医药A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰医药份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于国泰医药份额,本基金之医药B份额(场内简称:医药B,基金代码:150131)表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,医药B份额持有人,以医药B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药B份额持有人的资产净值,其持有的医药B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰医药份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、医药A份额、医药B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阈值1.5000元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药A份额与医药B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-8688。

二、本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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的"招商证券"(证券代码:600999) 股票进行估值调整, 自2020年7月15日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

国泰基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

根据上海证券交易所相关安排及上市公司公告, 中芯国际 (证券代码:688981)于2020年7月16日在上海证券交易所挂牌上市。国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了中芯国际股票的网下配售,并在中芯国际股票上市前以发行价对单只股票进行估值。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2020年7月16日

附件:涉及基金名单

附件:涉及基金名单

基金代码	基金名称	获配金额	获配金额占2020年7月14日基金资产净值比例	限售期(月)
512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.24%	-
512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.05%	-
510230	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.23%	6
512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.41%	-
512760	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.08%	-
515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	12,691,325.50	0.43%	-
512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	7,297,522.46	0.52%	-
515210	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	1,269,146.28	0.42%	-
515220	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	1,755,655.10	0.28%	-
159996	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	2,940,169.66	0.66%	6
159806	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	5,541,894.82	0.54%	-

注:具体网下配售及锁定情况请详阅上市公司相关公告。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2020-057

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2020年7月11日以邮件方式发出,会议于2020年7月15日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名(其中独立董事周夏飞、独立董事冯国富因工作原因以通讯方式参会)。公司监事俞康、廖上林、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、吴晓强列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,截至2020年6月23日, 公司预先投入募投项目的自筹资金共计9,361.80万元。公司拟以人民币9,361.80万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事发表了同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金, 主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2020-058

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2020年7月11日以邮件形式发出, 会议于2020年7月15日14:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书陆晓艳女士列席了会议,会议由公司监事会主席俞康先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,截至2020年6月23日, 公司预先投入募投项目的自筹资金共计9,361.80万元。公司拟以人民币9,361.80万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金, 主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于变更监事的议案》

公司非职工监事廖上林先生因工作原因申请辞去公司监事职务。根据股东推荐,拟提名吴伟钟先生为公司监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司监事会

2020年7月15日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2020-059

上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为9,361.80万元, 符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】586号)核准,同意上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润达医疗")向社会公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金550,000,000.00元,扣除承销费用9,900,000.00元(不含增值税)后实际收到的金额为540,100,000.00元, 上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司 (以下简称 "国金证券")于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元(不含增值税),本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15071号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00
	合计	66,085.43	55,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金对募集资金项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2020]第ZA15145号"《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2020年6月23日,公司已预先投入募投项目的自筹资金共计9,361.80万元。公司拟以人民币9,361.80万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,具体如下:

序号	项目	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	截至2020年6月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00	9,361.80
	合计	66,085.43	55,000.00	9,361.80

注:公司募投项目铺底流动资金支出暂不计入"截至2020年6月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额"。

本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容, 不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2020年7月15日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币9,361.80万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项履行了相应的审批程序, 且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未违反公司募集说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"信会师报字[2020]第ZA15145号"《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 认为:"公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。"

2、保荐人核查意见

作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构, 国金证券对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况进行了专项核查,认为:

"1)、润达医疗本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过;独立董事发表了明确同意意见,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等相关规定的要求;

2)、润达医疗本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3)、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。"

国金证券同意本次用募集资金置换预先投入的自筹资金。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形, 且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,并履行了相关审议程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,内容及程序合法合规。因此,同意公司使用募集资金人民9,361.80万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

4、监事会意见

公司监事会认为: 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金人民币9,361.80万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。"

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议会议决议

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见

4、上海润达医疗科技股份有限公司监事会专项意见

5、国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2020年7月15日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2020-060

上海润达医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过25,000万元;

●使用期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本