

B064 信息披露 Disclosure

关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额、申万医药B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据2020年12月2日发布的《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额、申万医药B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额申万医药份额简称：医药生物（163118）；分级份额申万医药A份额简称：SW医药A（150283），申万医药B份额简称：SW医药B（150284））的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日终，以申万医药份额的基金份额净值为基准，申万医药A份额、申万医药B份额按照各自基金份额净值折算成场内申万医药份额。

针对本基金之申万医药A份额和申万医药B份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1. 折算基准日前（含折算基准日），申万医药A份额和申万医药B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于申万医药A份额和申万医药B份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生重大变化，如果投资者以溢价买入或持有，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第4条及修订后的基金合同条款）。

特别提醒关注二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注申万医药A份额和申万医药B份额的基金份额参考净值变化情况（可过本公司网站查询）。

（2）申万医药A份额具有低预期风险、预期收益低的特征，但在份额折算后，申万医药A份额的持有人持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万医药份额，由于申万医药份额为跟踪中证申万医药生物指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原申万医药A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

申万医药B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益高的特征，但在份额折算后，申万医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万医药份额，由于申万医药份额为跟踪中证申万医药生物指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原申万医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 申万医药A份额和申万医药B份额折算为申万医药份额前，申万医药A份额和申万医药B份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即申万医药A份额持有人买入等量的申万医药B份额，或者申万医药B份额持有人买入等量的申万医药A份额），合并为申万医药份额，按照申万医药份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后再申请赎回。

3. 本次基金合同修订后，由于申万医药A份额和申万医药B份额的持有人有可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生重大下降，可能出现场内流动性不足的情况，提请投资者注意流动性风险。

4. 在份额折算基准日终，以申万医药份额的基金份额净值为基准，申万医药A份额、申万医药B份额按照各自基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内申万医药份额。申万医药A份额和申万医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内申万医药份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会有溢价的消失而造成损失。

申万医药A份额和申万医药B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，例如如下：

折算前	折算后
基金份额参考净值（元）	基金份额（份）
场内申万医药份额	0.7945 100,000 无变化 0.7945 100,000份场内申万医药份额
申万医药A份	1.0002 1,262,989,093.01（全部折算为申万医药份额） 0.7945 126,269份场内申万医药份额
申万医药B份	0.5858 300,000 0.7231/21310000（全部折算为申万医药份额） 0.7945 73,731份场内申万医药份额

5. 申万医药A份额和申万医药B份额折算为申万医药份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或转托管至场外后再申请赎回基金份额，也可以在申万医药份额符合条件下后选择二级市场卖出，对于投资者所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因导致无法直接办理场内赎回的，可先转托管至场外后再申请赎回或先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

根据《中国证券投资基金业协会关于上市公司有关业务规则，申万医药A份额和申万医药B份额合并或折算为申万医药份额后，基金份额持有期自申万医药份额确认之日起计算。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

持有时间(T)	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<1年	0.50%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0.00%

注：年按365日计算。

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%，7日以上0.50%。

申万医药份额的赎回费用由赎回申万医药份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回申万医药份额时收取，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取赎回费用于补充基金资产，用于支付市场推广、销售、登记费及其他必要的手续费。

本公司承诺谨慎运用管理能力和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益，基金的投资业绩并不代表其未来表现，投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

投资者可登陆基金管理人网站（www.swsmu.com）或拨打客服电话4008080588（免长途话费）咨询相关信息。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月30日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2020-139

宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2020年12月28日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司提供担保的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司提供担保的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2020年12月30日

宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

（四）本次监事会于2020年12月28日以现场方式召开。

（四）本次监事会出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会审议情况

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于对参股公司提供担保的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司监事会
2020年12月30日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2020-140

宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年1月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月14日14:00分

召开地点：杭州市上城区富春路789号宋都大厦

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，相关情况公司于2021年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：voteseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额、证券B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据2020年12月2日发布的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额、证券B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额申万证券份额简称：申万证券（163113）；分级份额证券A份额简称：证券A（150171），证券B份额简称：证券B（150172））的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日终，以申万证券份额的基金份额净值为基准，证券A份额、证券B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内申万证券份额。

针对本基金之证券A份额和证券B份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1. 折算基准日前（含折算基准日），证券A份额、证券B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于证券A份额和证券B份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生重大变化，如果投资者以溢价买入或持有，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第4条及修订后的基金合同条款）。

特别提醒关注二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注证券A份额和证券B份额的基金份额参考净值变化情况（可过本公司网站查询）。

（2）证券A份额具有低预期风险、预期收益低的特征，但在份额折算后，证券A份额的持有人持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万证券份额，由于申万证券份额为跟踪中证申万证券行业指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原证券A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

证券B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益高的特征，但在份额折算后，证券B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万证券份额，由于申万证券份额为跟踪中证申万证券行业指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原证券B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 证券A份额和证券B份额折算为申万证券份额前，证券A份额和证券B份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即证券A份额持有人买入等量的证券B份额，或者证券B份额持有人买入等量的证券A份额），合并为申万证券份额，按照申万证券份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后再申请赎回。

3. 本次基金合同修订后，由于证券A份额和证券B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生重大下降，可能出现场内流动性不足的情况，提请投资者注意流动性风险。

4. 在份额折算基准日终，以申万证券份额的基金份额净值为基准，证券A份额、证券B份额按照各自基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内申万证券份额。证券A份额和证券B份额基金份额持有人持有的折算后场内申万证券份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会有溢价的消失而造成损失。

证券A份额和证券B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，例如如下：

折算前	折算后
基金份额参考净值（元）	基金份额（份）
场内申万证券份额	0.7945 100,000 无变化 0.7945 100,000份场内申万证券份额
证券A份额	1.0002 1,262,989,093.01（全部折算为申万证券份额） 0.7945 126,269份场内申万证券份额
证券B份额	0.5858 300,000 0.7231/21310000（全部折算为申万证券份额） 0.7945 73,731份场内申万证券份额

5. 证券A份额和证券B份额折算为申万证券份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或转托管至场外后再申请赎回基金份额，也可以在申万证券份额符合条件下后选择二级市场卖出，对于投资者所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因导致无法直接办理场内赎回的，可先转托管至场外后再申请赎回或先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6. 根据《中国证券投资基金业协会关于上市公司有关业务规则，证券A份额和证券B份额合并或折算为申万证券份额后，基金份额持有期自申万证券份额确认之日起计算。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

持有时间(T)	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<1年	0.50%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0.00%

注：月按30日计算，年按365日计算。

（2）场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%，7日以上0.50%。

申万证券份额的赎回费用由赎回申万证券份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回申万证券份额时收取，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取赎回费用于补充基金资产，用于支付市场推广、销售、登记费及其他必要的手续费。

本公司承诺谨慎运用管理能力和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益，基金的投资业绩并不代表其未来表现，投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

投资者可登陆基金管理人网站（www.swsmu.com）或拨打客服电话4008080588（免长途话费）咨询相关信息。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月30日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2020-141

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年1月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月14日14:00分

召开地点：杭州市上城区富春路789号宋都大厦

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，相关情况公司于2021年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：voteseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

附件1：授权委托书

●备查文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

宋都基业投资股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

受托人持普通股数：

委托人股东账户号：

受托人股东账户号：

委托人签署（盖章）： 受托人签署：

委托日期： 年 月 日 受托人身份证号：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2020年12月30日

关于国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额和医药B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额和医药B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额简称：“医药A”，基金代码“150131”，分级A份额简称“医药A”，基金代码“150130”，分级B份额简称“医药B”，基金代码“150131”）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日终国泰医药份额的基金份额净值为基准，医药A份额、医药B份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰医药份额。变更登记完成后，变更为“国泰中证医药卫生行业指数证券投资基金”的基金份额。

针对本基金之医药A份额和医药B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1. 基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），医药A份额和医药B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于医药A份额和医药B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生重大变化，如果投资者以溢价买入、折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第四条）。特别提醒关注二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注医药A份额和医药B份额的基金份额净值变化情况。

（2）医药A份额的风险与预期收益较低，但在份额折算后，医药A份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的国泰医药份额，由于国泰医药份额为跟踪中证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原医药A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

医药B份额采用了杠杆式结构，风险和预期收益有所放大，但在份额折算后，医药B份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的国泰医药份额，由于国泰医药份额为跟踪中证医药卫生行业指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原医药B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险