

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-043
舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证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。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议，有关本次会议的通讯，公司已于2021年7月10日通过电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员，实行出席董事人宣读《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张庆华先生主持，经与会董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司于2021年度的日常关联交易执行了以下管理程序：董事会上市部宣读《公司法》和《公司章程》的规定，董事会上市部宣读《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，董事会上市部宣读《公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容请参见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2021年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年7月15日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-044
舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日以通讯方式召开了第十届监事会第六次会议，有关本次会议的通讯，公司已于2021年7月10日通过电子邮件方式送达全体监事，实行出席监事人宣读《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司于2021年度的日常关联交易执行了以下管理程序：监事会上市部宣读《公司法》和《公司章程》的规定，监事会上市部宣读《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，监事会上市部宣读《公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容请参见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2021年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021年7月15日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-045
舍得酒业股份有限公司

2021年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体监事保证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是否需提请股东大会审议：否
②日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

③需要披露投资者关注的其他事项：无

④日常关联交易基本情况：

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）有限公司（以下简称“豫园股份”），实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下简称“复星集团及其附属公司”）之间存在日常关联交易（商品、采购商品及劳务等）日常关联交易，预计2021年度公司与复星集团及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过16,800万元。

公司于2021年7月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2021年度预计日常关联交易公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有别于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价公允、公平，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2020年预计金额 (不包括税)	2020年 实际发生金额 (不包括税)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
销售商品	天瑞电器有限公司	2,500.00	1,382.24	-

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	2021年预计金额	预计金额占同类 业务比例	上年度实际发生金额 (不包括税)
销售商品	复星集团及其附属公司	4,000.00	≤15%	421.60
上海豫园时尚珠宝有限公司及 其附属公司	500.00	≤0.08%	0.00	
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	800.00	≤12%	0.00
接受劳务	上海宇宁有限公司	300.00	≤0.05%	0.00
复星集团及其附属公司	300.00	≤0.05%	0.00	
复星集团及其附属公司	300.00	≤15%	0.00	
复星集团及其附属公司	300.00	≤15%	0.00	
复星集团及其附属公司	100.00	≤0.05%	0.00	
复星集团及其附属公司	100.00	≤0.05%	0.00	
复星集团及其附属公司	100.00	≤0.05%	0.00	
合计		6,000.00	-	421.60

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司间接控股股东豫园股份，实际控制人为郭广昌先生，股权结构如下图所示：

2. 上海豫园时尚珠宝有限公司为公司间接控股股东豫园股份全资子公司，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.13条规定的关联关系。

3. 上海汉辰表业集团有限公司为公司间接控股股东豫园股份控股子公司，与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.13条规定的关联关系。

4. 上海宇宁有限公司

5. 其他需要提示的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续，并报中国证监会上海证监局备案。

中信保诚基金管理有限公司

2021年7月15日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下新增中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

二、中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金将本着谨慎性的原则，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

三、风险提示

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、投资风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境变化，适时调整基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

科创板股票存在以下风险：

1. 市场风险

科创板个股中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业。大多数企业为初创型企业，企业尚未盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场股票存在差异，整体投资难度大，个别股票风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票更为剧烈。

2. 法律风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年且资金在50万元以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大股大额流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

3. 信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

4. 集中度风险

科创板为单设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在差异，所以科创板个股相关性较低，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6. 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及深度程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对科创板新兴行业及科创板个股带来政策风险。

基金投资科创板上市股票，可以分享科创板上市公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成基金资产损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资人应在办理基金申购、交易等相关业务前，仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司董事会
2021年7月15日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下新增中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

二、中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金将本着谨慎性的原则，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

三、风险提示

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、投资风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境变化，适时调整基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

科创板股票存在以下风险：

1. 市场风险

科创板个股中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业。大多数企业为初创型企业，企业尚未盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场股票存在差异，整体投资难度大，个别股票风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票更为剧烈。

2. 法律风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年且资金在50万元以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大股大额流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

3. 信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

4. 集中度风险

科创板为单设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在差异，所以科创板个股相关性较低，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6. 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及深度程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对科创板新兴行业及科创板个股带来政策风险。

基金投资科创板上市股票，可以分享科创板上市公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成基金资产损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资人应在办理基金申购、交易等相关业务前，仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2021年7月15日

中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下新增中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

一、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。

二、中信保诚盈一年持有期混合型证券投资基金将本着谨慎性的原则，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与科创板股票的投资。

三、风险提示

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、投资风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境变化，适时调整基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

科创板股票存在以下风险：

1. 市场风险

科创板个股中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业。大多数企业为初创型企业，企业尚未盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场股票存在差异，整体投资难度大，个别股票风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票更为剧烈。

2. 法律风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年且资金在50万元以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大股大额流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

3. 信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在退市风险。

4. 集中度风险

科创板为单设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在差异，所以科创板个股相关性较低，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。