证券代码:300443　　证券简称:金雷股份　　公告编号:2022-006

金雷科技股份公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所没有变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以261,753,484.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金雷股份	股票代码	300443
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽	张传波	
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	
传真	0531-76494367	0531-76494367	
电话	0531-76494368	0531-76492889	
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导,以共赢为目的,以质量为根本,以信誉求发展”的经营理念,打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制,建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系,通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素,在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

公司在不断巩固老客户、开发新客户的同时,加大新产品和新技术的研发力度,风电主轴和其他精密轴类市场有效提升,报告期实现营业收入16.51亿元;随着公司纵向产业链不断趋于成熟,横向行业的稳步拓展,报告期实现净利润4.96亿元。

1、延长纵向产业链维度

8000支铸锻件项目一期锻造产品原材料项目自2020年下半年起实现完全自供,公司多元化发展的需求得到满足,产品质量得到了保障,经济效益获得充分发挥,在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。同时,原材料自供后有效降低了直接材料在产品成本中的占比,加上公司自产下脚料的有效利用,极大的降低了公司外购原材料在成本中的比例,在2021年度原材料价格大幅上升的背景下,对冲了一部分原材料涨价风险。

报告期8000支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目的产能释放及订单小批量供货, 促使公司形成了铸造主轴的全流程供应链,为东营子公司“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥创造了良好机遇。

2. 拓展横向产品和行业角度

公司主导产品为1.5MW至8MW的风电主轴,作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一,公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、运达股份、上海电气、海装风电、东方电气、国电联合动力、山东中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

报告期公司持续提升风电锻造主轴全球领先地位并实现了铸造主轴的全流程小批量供货, 风电主轴业务实现销量14.70万吨,较去年同期增长17.74%,实现销售收入15.08亿元,增长9.05%。

在巩固风电主轴业务的同时,公司重点开发自由锻件业务领域,目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业。报告期,公司实现了GE水电轴精加工产品交付,也是GE水电轴的第一次全流程交付,全流程交付缩短了客户交期、减少项目风险、优化了客户供应链,今后公司将继续积极利用自身优势在其他领域深耕开拓。

报告期,公司自由锻件业务实现销量9,682.04吨,较去年同期增长62.78%,为“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶段顺利达产奠定了基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,577,289,217.57	3,114,845,303.03	14.85%	2,231,634,296.01
归属于上市公司股东的净资产	3,252,805,095.55	2,911,126,725.06	11.74%	1,934,239,236.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27	11.80%	1,124,000,775.49
归属于上市公司股东的净利润	496,377,835.35	522,230,745.07	-4.95%	205,198,565.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,346,894.77	456,444,909.10	-3.09%	202,014,950.96
经营活动产生的现金流量净额	293,800,047.64	165,056,963.35	78.00%	313,496,913.48
基本每股收益(元/股)	1.90	2.16	-12.04%	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.90	2.16	-12.04%	0.86
加权平均净资产收益率	16.31%	23.24%	-6.93%	11.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,845,615.15	415,175,096.92	461,591,290.24	389,227,297.50
归属于上市公司股东的净利润	131,394,708.56	136,472,668.48	139,999,093.80	88,511,364.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,434,829.85	125,436,413.26	121,111,742.47	71,363,909.19
经营活动产生的现金流量净额	94,957,326.67	31,647,138.51	164,798,296.04	2,397,286.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伊廷雷	境内自然人	39.22%	102,662,336	76,996,752		
苏东桥	境内自然人	2.88%	7,547,500			
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,356,698			
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	2,680,864			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.93%	2,437,882			
中国银行股份有限公司-鹏扬先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,234,447			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	2,055,811			
中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,723,200			
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,686,300			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.61%	1,592,806			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监基金字(2006)141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 (财通内需增长12个月定开混合, 基金代码:009970)参与新疆天山水泥股份有限公司(天山股份,股票代码:000877)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称	非公开发行股票	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
财通内需增长12个月定开混合	天山股份	1,140,741	15,400,003.50	0.69%	15,228,892.35	0.68%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022-02-24数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二二年二月二十六日

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2022年02月26日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
基金简称	财通资管鑫逸混合
基金主代码	004888
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	林伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宫志芳、李杰、李晶

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	林伟		
任职日期	2022-02-25		
证券从业年限	11		
证券投资管理从业年限	9		
过往从业经历	硕士研究生学历;上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证券资产管理有限公司,历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员,现任权益公募投资部基金经理。		
其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	无		
国籍	中国		
学历、学位	研究生学历,硕士学位		
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是		

3 其他需要说明的事项

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。

财通证券资产管理有限公司

2022年02月26日

关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告的更正公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日对外披露了《关于增聘方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告》,现将以上公告中的“任职日期”更正为“ 2022年2月25日”。除以上内容更正外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2022年2月25日

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2022年2月26日

1、公告基本信息

基金名称	诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	诺安浙享定开发起式债券
基金主代码	005655
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
基金经理变更类型(增聘基金经理)	否
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	岳帅
离任基金经理姓名	裴禹翔

2、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	裴禹翔
离任原因	个人原因
离任日期	2022年2月26日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3、他需要提示的事项

本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金经理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。上述调整自2022年2月26日起生效。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2022年2月26日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年2月26日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)	
基金简称	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)	
基金主代码	164906	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年2月28日
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年2月28日
	限制大额申购金额(单位:元)	1,000
	限制大额定期定额投资金额 (单位:元)	1,000
	暂停大额申购(定期定额投资)业务的原因说明	因本基金境外证券投资额度接近上限,为稳定基金规模,追求平稳运作

注:除了对单笔金额在人民币1000元以上(不含1000元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币1000元以上(不含1000元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2其他需要提示的事项

(1)在本基金上述暂停大额申购(定期定额投资)业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

(2)关于取消上述暂停大额申购(定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示: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,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年2月28日起,本公司将针对腾安基金的销售平台(含网站和手机客户端)调整旗下开放式基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制。现公告如下:

一、适用基金范围

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004958)

二、调整内容

1、自2022年2月28日起,投资者通过腾安基金的销售平台申购(含定期定额投资)本公司旗下上述基金,首次申购最低金额、追加申购最低金额均调整为10.00元(含申购费),超过部分不设最低级差限制;单笔最低转换入金额为10.00元(含申购费);单笔最低赎回、单笔最低转出份额均为0.01份,最低持有份额调整为0.01份。

2、腾安基金可根据自身的相关规定,在上述限额基础上设定本公司旗下上述开放式基金的申购金额下限、单笔最低赎回、单笔最低转换转出份额限制、最低持有金额下限,具体限额以腾安基金的公告或者页面公示为准。

3、投资者办理上述业务时,请务必遵守腾安基金的交易流程及相应公告或者页面公示。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

(一)腾安基金销售(深圳)有限公司

网址:www.tenganxinxi.com

客服电话:4000-890-555

(二)圆信永丰基金管理有限公司

网址:www.gtsfund.com.cn

客服电话:400-607-0088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2022年2月26日

关于以通讯开会方式召开富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可【2016】936号文准予注册的富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年5月25日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2022年2月27日起,至2022年3月28日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点:

基金管理人:富国基金管理有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座28层

邮政编码:200122

联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

请在信封表面注明:“富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的内容说明见《(关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案)的说明》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年2月26日,即2022年2月26日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从相关报纸上剪裁、复印或按照附件二格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经基金管理人认可的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2022年2月27日起至2022年3月28日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:富国基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座28层

邮政编码:200122

联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2022年3月28日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

2、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达基金管理人指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

4、授权效力的认定如下:

(1)如基金份额持有人既进行授权,又送达了有效表决票的,则以送达的有效表决票为准,授权视为无效。

(2)同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,不能确定最后一次授权的,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

(3)基金份额持有人进行授权的,如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的,即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

(4)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一);

2、《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与基金登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在自表决通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》和《基金合同》的规定,基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2022年2月26日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:富国基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话:95105686、400-888-0688

会务常设联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座28层

网址:www.fullgoal.com.cn

2、基金托管人:交通银行股份有限公司

3、公证机构:上海市东方公证处

联系人:傅匀

联系电话:021-62178903

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

联系人:陈颖华

联系电话:021-31358666

地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、若本次基金份额持有人大会审议的终止《基金合同》事项获表决通过并生效,则自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金将进入清算程序,基金财产按《基金合同》的约定进行分配。

3、根据本公司于2021年10月28日发布的《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》及《基金合同》,本基金每六个月开放一次,本基金已于2021年11月27日起进入第十二个封闭期,本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,则自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金将进入清算程序;如大会决议未获通过,则相关安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

4、为保护基金份额持有人利益,本次召开基金份额持有人大会的律师费、公证费由基金管理人和基金资产共同承担。

5、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688(均免长途话费)咨询。

6、本次基金份额持有人大会期间基金业务办理事宜,请基金份额持有人关注基金管理人届时发布的相关公告。但特别提醒投资人注意本基金持有人大会决议生效后将进入清算程序的风险。

7、本通知的有关内容由富国基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》的说明

特此公告。

富国基金管理有限公司

2022年2月26日

附件一:《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《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》和《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议终止基金合同。

基金合同终止的具体方案和程序可参见附件四:《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》的说明。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于确定终止基金合同的具体时间、组织基金财产清算等。

以上议案,请予审议。

基金管理人:富国基金管理有限公司

2022年2月26日

附件二:富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称:			
证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金账号:			
审议事项	同意	反对	弃权
关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章) 日期:2022年月日			

说明:

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能选择一种表决意见;表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。

2、如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3、本表决票可从富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从相关报纸上剪裁、复印或按此格式自制。

4、同一基金份额持有人拥有多个基金账号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

附件三:授权委托书

兹全权委托先生/女士或机构代表本人(或本机构)参加投票表决截止日为2022年3月28日的以通讯开会方式召开的富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金在规定时间内重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会的,除非本授权文件另有载明,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托人基金账号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托日期:年月日

附注:1、本授权委托书中“基金账号”,指基金份额持有人持有本基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的, 应当填写基金账号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四:《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》的说明

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2016年5月25日生效,基金管理人为富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议终止基金合同。

本次终止基金合同方案应当由提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效,因此存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

基金份额持有人大会的决议,基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

一、终止基金合同方案要点

1、基金份额持有人大会决议生效并公告前的基金运作

在通过《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照基金合同约定的运作方式进行运作。在开放期内,基金管理人可按照基金合同约定的情形暂停接受投资人的申购、赎回等业务申请,具体规定详见管理人届时发布的相关公告。

2、基金财产清算

(1)通过《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内按规定公告。

(2)如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金即进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

(3)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。