证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-019

广东朝阳电子科技股份有限公司关于独立董事取得上市公司独立董事任前培训结业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,选举赵晓明先生和曾旻辉先生为公司第三届董事会独立董事。

截至公司2022年第一次临时股东大会通知公告日,赵晓明先生和曾旻辉先生尚未取得深交所独立董事资格证书,但均已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会于近日收到独立董事赵晓明先生和曾旻辉先生的通知,赵晓明先生和曾旻辉先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-009

烟台东诚药业集团股份有限公司关于武汉核药房投入运营的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月15日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”)的通知,通知其子公司湖北安迪科正电子技术有限公司(以下简称“湖北安迪科”)收到湖北省药品监督管理局发送的《药品GMP符合性检查结果书》。相关信息如下:

企业名称:湖北安迪科正电子技术有限公司
地 址:湖北省武汉市蔡甸区花园湾二街与竹林四路交汇处
检查范围:小容量注射剂(放射性药品:氟【18F】脱氧葡糖注射液)
编号:鄂GMP 2022-05号
检查时间:2022年2月23日至2022年2月25日
检查结论:经审核,本次药品GMP符合性检查符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)要求。

此次湖北安迪科通过GMP符合性检查,标志着安迪科的武汉核药房已达到投产要求,安迪科将新增一个核药房。核药房投产后,将有利于安迪科开拓湖北市场、提升销售收入,进一步完善全国核药网络化建设布局。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年3月16日

东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下东吴沪深300指数型证券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金与东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新全文于2022年3月16日在本公司网站(www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-821-0588)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2022年3月16日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2022-14

国金证券股份有限公司关于2021年度第十一期短期融资券兑付完成的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年11月15日发行了2021年度第十一期短期融资券,发行金额为人民币12亿元,票面利率为2.68%,发行期限为120天,兑付日为2022年3月15日。详见公司于2021年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度第十一期短期融资券发行结果的公告》以及2022年3月8日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com的《国金证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券兑付公告》。

2022年3月15日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,210,573,150.68元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十六日

证券代码:600418 证券名称:江淮汽车 编号:2022-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司于2022年3月15日收到公司监事孙洁女士提交的书面辞职报告。孙洁女士因工作原因,申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,孙洁女士辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运行。

公司及公司监事会对孙洁女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2022年3月16日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2022-007

天津久日新材料股份有限公司关于募投项目年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目投产的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在全资子公司内蒙古久日新材料有限公司投资建设的年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目(以下简称新项目)部分车间的主体生产设施已具备投产条件,并于2022年3月15日开始逐步投料运行。

新项目的投产将有利于保障公司原材料供应、丰富公司产品种类、扩大公司生产规模、提高公司市场占有率,进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力,从而使得公司的竞争优势及整体实力得到不断加强,对于公司巩固行业地位,实现可持续发展的目标具有重要的战略意义。

由于新项目达到产能尚需一定时间,且未来的市场变化尚存在不确定性,未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动的风险。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2022-004

陕西煤业股份有限公司2022年2月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2022年		2021年		同比变化(%)	
		2月	累计	2月	累计	2月	累计
煤炭产量	万吨	1,111.59	2,143.11	1,086.21	2,293.89	2.34	-6.57
煤炭销量	万吨	1,406.54	3,288.55	1,957.49	4,731.51	-28.20	-30.50
其中:自产煤销量	万吨	1,148.35	2,088.93	1,037.78	2,228.26	10.65	-6.25

注:煤炭销量同比减少的主要原因为公司报表合并口径发生变化,陕西陕煤供应链管理有限公司因陕西煤业化工集团有限责任公司对其增资并实际控制,不再纳入陕西煤业股份有限公司报表合并范围。

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

陕西煤业股份有限公司
2022年3月15日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2022-023
债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司2022年1-2月生产经营情况公告

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。

2022年1-2月,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)围绕水泥行业提质增效、绿色智能、技术改造需求,持续加大市场开拓力度,有力有序统筹推进疫情防控和生产经营,境内外所有在执行项目履约状况良好,经营业绩稳健增长。

2022年1-2月,公司新签合同额约 55.07 亿元。截至2022年2月末,公司未完合同额(即有效结转合同额)约 530.67 亿元,在手合同额约 997.95 亿元,为公司稳健运营提供有力保障。

注:由于存在各种不确定性,上述经营数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十六日

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(简称:“盈米基金”)签署的销售协议,自2022年3月17日起,盈米基金开始销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

一、适用的基金范围

基金全称	简称	基金代码
德邦景颐债券型证券投资基金	德邦景颐债券	A类:003176 C类:003177
德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金	德邦锐恒39个月定开债	A类:008717 C类:008718

二、开通业务

自2022年3月17日起,投资者可通过盈米基金办理上述基金的申购、赎回等业务,各基金业务开放情况及业务办理快态遵循其各自具体规定。每个基金账户单笔最低申购金额、追加申购单笔最低金额以基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)为准。

三、投资者可通过盈米基金和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、珠海盈米基金销售有限公司
客服热线:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
2、德邦基金管理有限公司
客服热线:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2022年3月16日

关于德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息
基金名称:德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称:德邦量化优选股票(LOF)
基金代码:A类:167702;C类:167703
基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日:2017年3月24日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。截至2022年3月14日,本基金已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。

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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2022年3月16日

关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息
基金名称:德邦短债债券型证券投资基金
基金简称:德邦短债
基金代码:A类:008448;C类:008449
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019年12月25日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。截至2022年3月14日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788),咨询有关详情。

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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2022年3月16日

华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招赢通平台费率优惠活动的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行旗下招赢通平台(以下简称“招商银行招赢通”)签署的《招赢通第三方产品合作协议补充协议》,自2022年3月16日起,投资者可通过招商银行招赢通平台办理旗下部分基金的开户、申购、赎回等业务,如有暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者办理相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关法律文件和本公司发布的最新业务公告及招商银行招赢通平台的有关规定。招商银行招赢通的业务办理流程及规则请遵循其相关规定。

一、适用基金:

序号	基金名称	基金代码
1	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类	006300
2	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类	006301

二、费率优惠活动

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与招商银行招赢通协商一致,本公司旗下华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金将于2022年3月16日起参加招商银行招赢通平台的费率优惠活动。投资者通过招商银行招赢通平台申购、定投、转换(补差)上述开放式基金,享有一折费率优惠。基金原费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、关于费率优惠活动的重要提示

1、本次费率优惠仅针对处于正常开放期的指定开放式基金(前端、场外收费模式)的申购、定投、转换(补差)费率,不包括基金的固定费率、后端模式申购费率及场内模式申购费率。

2、部分因产品原因不支持定投、转换业务的,则无法参加相关业务的费率优惠活动。

3、该活动解释权归销售平台所有,敬请投资者留意销售平台的相关公告。

具体业务办理及费率优惠活动,可咨询代销机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

2. 华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022年3月16日

华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期:2022年3月16日

1公告基本信息

基金名称	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
基金简称	华宝宝丰高等级债券
基金主代码	006300
基金合同生效日	2018年8月30日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2022年3月8日
下属基金的基金简称	华宝宝丰高等级债券A / 华宝宝丰高等级债券C
下属基金的交易代码	006300 / 006301
截止收益分配基准日下属基金的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元): 1.0289 / 1.0273 基准日下属基金可供分配利润(单位:人民币元): 15,834,428.41 / 5,571.36 截止基准日下属基金投资基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元): – / –
本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.10 / 0.10
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2022年度的第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月18日
除息日	2022年3月18日
现金红利发放日	2022年3月21日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2022年3月21日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2022年3月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2022年3月21日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2022年3月21日开始计算,2022年3月22日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据相关规定,基金投资者的基金分红所得金额在扣税后,若投资者个人所得税纳税义务存续的,由其自行缴纳个人所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2022年3月21日日基金托管账户划出。

(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

(3)本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式,也可以通过华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的,请务必在2022年3月17日交易时间结束之前(含该日)办理变更手续。

4、选择现金分红的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话:400-700-5588,400-820-5050,本公司网址:www.fsfund.com。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。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。

华宝基金管理有限公司
2022年3月16日

关于华宝基金管理有限公司终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告

2022-3-16

经华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称“腾元基金”)协商一致,决定自 2022 年3 月 18 日起,终止腾元基金办理本公司旗下基金所有业务。

投资者可通过腾元基金和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、深圳腾元基金销售有限公司
客服电话:4006877899
网址:www.tenyuanfund.com
2、华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022年3月16日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-005

江苏联瑞新材料股份有限公司关于对外投资产业基金暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:生益君度科技投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册为准,以下简称“生益君度投资”)。

●投资金额:江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“联瑞新材”)拟以自有资金认缴出资人民币0.50亿元,尚未完成出资。

●关联关系简述:广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”)为公司持股5%以上股东,生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事;东莞生益资本投资有限公司(以下简称“生益资本”)为生益科技全资子公司,生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”)为生益科技控股子公司,生益科技、生益资本、生益电子与公司构成关联关系。

●本次对外投资产业基金暨关联交易事项不构成重大资产重组。

●本次对外投资产业基金暨关联交易事项的实施不存在重大法律障碍。

●本次对外投资产业基金暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示:本产业基金其他意向方未确定,最终认缴出资金额存在不确定性;本产业基金仍处于筹备设立阶段,后续尚需履行行政审批部门、中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续,具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性;基金各发起方、参与方尚未签订合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准;产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性;产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险;公司作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过公司出资额,即0.50亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

为推动我国新材料和科技领域中相关关键技术产业化、工程化,加快新技术、新模式示范应用,生益科技拟协同基金管理机构宁波君度私募基金管理有限公司(以下简称“君度基金”),发起设立总规模不超过人民币5.05亿元的“电子信息新材料基金”。

发起设立生益君度投资,由生益资本与君度基金组建合资公司担任普通合伙人,即东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准),其余投资人为有限合伙人。普通合伙人拟认缴出资0.05亿元;有限合伙人生益科技拟认缴出资1.50亿元、生益电子拟认缴出资0.45亿元、联瑞新材拟认缴出资0.50亿元,自然人李福南拟认缴出资0.30亿元,其他意向方拟共认缴出资不超过2.25亿元。

生益科技为公司持股5%以上股东,生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事;生益资本为生益科技全资子公司,生益电子为生益科技控股子公司,生益科技、生益资本、生益电子与公司构成关联关系。关联关系说明详见“二、关联方基本情况”。

本次对外投资属于与关联法人共同投资行为,构成关联交易,不构成重大资产重组。

过去12个月内,公司与生益科技及其子公司、孙公司有日常经营相关的销售、服务等关联交易,2021年度预计日常性关联交易金额为9,230万元,公司全资子公司受让生益科技专利技术,关联交易金额为1,000万元。至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人或不同关联人之间发生交易标的类别相关的交易。本次对外投资产业基金暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,关联董事刘述峰回避表决,其余董事均表决同意,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

生益资本与君度基金联合发起设立产业基金,联瑞新材、生益科技、生益电子参与投资,共同投资行为构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、生益科技
企业名称:广东生益科技股份有限公司
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例小于25%)
注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
法定代表人:刘述峰
注册资本:231,159.5684万元人民币(截至2021年12月31日)

经营范围:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料;自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:截至2021年9月30日,广东生益科技股份有限公司的主要股东为广东省广新控股集团有限公司持股比例23.78%,伟华电子有限公司持股比例14.13%,东莞市国弘投资有限公司持股比例13.90%。

最近一个会计年度的主要财务数据:

2020年末,总资产18,357,445,724.02元,归属于上市公司股东的净资产9,889,074,607.01元,2020 年,营业收入14,687,341,460.15元,归属于上市公司股东的净利润1,680,510,160.48元(经审计)。

与公司关系:生益科技为公司股东,持有公司23.26%的股份,生益科技董事长刘述峰同时担任公司董事。

2、生益电子
企业名称:生益电子股份有限公司
企业类型:其他股份有限公司(上市)
注册地址:东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
法定代表人:邓春华
注册资本:83,182.1175万元人民币

经营范围:道路普通货运;研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电元件:多层印刷电路板)及相关材料、零部件;从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:生益科技

最近一个会计年度的主要财务数据:

2020年末,总资产4,571,383,737.15元,归属于上市公司股东的净资产1,941,769,208.16元,2020年,营业收入3,633,501,932.99元,归属于上市公司股东的净利润439,233,733.36元(经审计)。

与公司关系:生益科技为公司股东,持有公司23.26%的股份,生益电子为生益科技持股62.93%的子公司。

3、生益资本
企业名称:东莞生益资本投资有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区北部工业园工业西路5号第一工厂一期厂房一楼101室
法定代表人:刘述峰
注册资本:35,570.00万元人民币
经营范围:股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:广东生益科技股份有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:

2020年末,总资产962,573,051.28元,净资产612,916,918.59元,2020年,营业收入51,154,675.81元,净利润54,579,718.57元。

与公司关系:生益资本为公司持股5%以上股东生益科技的全资子公司,公司董事刘述峰同时担任生益资本董事长。

三、非关联方介绍

(一)普通合伙人的基本情况

产业基金普通合伙人由生益资本与君度基金组建合资公司东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)担任,生益资本及君度基金持股比例均为50%,由君度基金担任合资公司的普通合伙人。基金的普通合伙人东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)尚在设立中。

(二)基金管理人的基本情况
企业名称:宁波君度私募基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0726
法定代表人:柳菁华
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2015-08-13

主营业务:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要管理人员:陈军

主要投资领域:高新科技、新材料、新能源等

控股股东或实际控制人:陈军

基金管理人登记编号:P1060014

基金管理人登记日期:2016-10-19

基金管理人登记类型:私募股权、创业投资基金管理人

最近一个会计年度的主要财务数据:

2020年期末资产总额161,485,063.34元、净资产2,948,603.08元、2020年度营业收入10,749,008.87元、净利润-37,474,492.69元(经审计)。

君度基金的董事徐沛,同时担任生益科技第一大股东广东省广新控股集团有限公司的外部董事。

(三)其他有限合伙人的基本情况

1、自然人:李福南
姓名:李福南
性别:女
国籍:中国
住址:广东省东莞市东城区XXXXXX

最近三年的职业:私营业主

最近三年的任职单位及职务:任广东民灏股权投资有限公司(经营范围:股权投资、物业租赁等)监事;东莞市东城德铭商务信息咨询服务部(经营范围:商务信息咨询服务等)的经营者。

控制的核心企业情况:持有广东民灏股权投资有限公司(经营范围:股权投资、物业租赁等)99%股权;持有东莞市同创三鸟批发有限公司60%股权(经营范围:三鸟批发、管理服务;物业租赁等)。

四、关联交易标的基本情况

(一)基金名称:生益君度科技投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册为准)

(二)基金规模:5.05亿元人民币(暂定分两次实缴到位)

(三)基金管理人:宁波君度私募基金管理有限公司

(四)注册地:广东省东莞市

(五)基金发起人及认缴出资额:

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
1	东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	0.05	0.99%
2	广东生益科技股份有限公司	有限合伙人	货币	1.50	29.70%
3	生益电子股份有限公司	有限合伙人	货币	0.45	8.91%
4	江苏联瑞新材料股份有限公司	有限合伙人	货币	0.50	9.90%
5	李福南	有限合伙人	货币	0.30	5.94%
6	其他意向方	有限合伙人	货币	2.25	44.55%
合计				5.05	100.00%

注:认缴出资比例合计与各分项数值之尾数不符情况为四舍五入原因所致。

(六)基金核心要素

投资范围	(1)本基金投资方向与公司主营业务相关,主要投资方向如下: ①以生益科技、生益电子、联瑞新材等合伙人中上市公司业务为核心的电子基材、信息技术产业链上下游;②新材料行业,重点布局5G通信材料和半导体材料,适当延伸覆盖新能源材料和航天材料等;③配合国家发展高端制造、半导体和新材料的产业引导政策,挖掘有发展潜质的项目; (2)基金将重点投资于中后期、成熟期的项目,另外兼顾投资于与合伙人中上市公司具备协同性的初创期和早中期的项目; (3)基金不得投资与地产相关的行业,或对外投资子基金。
存续期限	4+3+1,其中4年投资期,3年退出期,延长期为1年
管理费	投资期按实缴规模总额的2%/年收取,每年12月由管理人向各投资人发函收取下一年度的管理费;退出期按未退出项目投资成本的2%/年收取,每半年收取一次。
投委会	投委会委员共5名,君度基金委派2名,生益资本委派1名,联瑞新材委派1名,外聘委员1名,4票及以上同意方可通过,其余出资方有权委派观察员。 在项目投资、管理人违反投资流程、基金与管理人关联交易、不同基金间利益冲突或发生其他可能损害基金合伙人利益的情形时,生益资本委派的委员有一票否决权。
业绩报酬	本基金的业绩报酬计提方式如下: (1)返还合伙人的实缴出资额:由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配,直至全部合伙人收回实际出资(即所回收的可分配金额足以覆盖全体合伙人的全部实缴出资金额)。 (2)兑现有限合伙人的基准收益:前述分配如有余额,向有限合伙人按实缴出资比例计算8%的年基准门槛收益(单利计算),计算期间自有限合伙人相应出资缴付实际到账之日起至其收回之日止(一年按365天计算); (3)前述如有余额,向普通合伙人分配上述第2条基准收益额的20%,即基准收益额*20%; (4)超额收益分配:在满足前述第1至3项分配后如有余额的,其余部分普通合伙人与全体有限合伙人按2:8比例分配收益。 (5)管理人有权对普通合伙人及管理人员工跟投平台豁免其应收取的超额收益。
退出方式	IPO、并购或其他方式退出(生益科技旗下平台拥有优先认购被投项目的权利)。
投资限制	合伙企业不得: (1)进行承担无限连带责任的投资; (2)直接买卖公开市场交易的A股二级市场股票、公开募集的证券投资基金,但是,不应包括最初由合伙企业取得被投资企业股权,后来该被投资企业上市,或者处置投资项目而作为对价收到的股票; (3)向任何第三方提供担保、贷款、赞助、捐赠,但合伙企业对拟投资企业的借款和为了进行投资项目所实施的可转债投资不受此限制; (4)从事纯属投机性质的对冲或衍生交易; (5)开展或参与具有资金池性质的私募资产管理业务; (6)对担保或对外举债; (7)从事法律、法规以及合伙协议约定禁止从事的其他业务。

五、关联交易的主要内容和履约安排

本次对外投资暨关联交易的合伙协议尚未签署,公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

本次投资符合公司战略发展规划,有助于整合利用各方优势,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资本运作能力及效率,本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东的利益。本次共同投资,公司与关联方均以现金出资,同股同价,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,关联董事刘述峰回避表决,其余董事及全部独立董事均表决同意。

2、独立董事事前认可和独立意见情况

公司独立董事对此事项发表的事前认可意见:我们已经详细审阅公司《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》及相关资料,关联方与公司共同投资,涉及关联交易事项,公司按照审慎性原则后续加强对投资的风险性把控。我们认为该事项与公司主营业务具有相