证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-137
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于提前赎回“傲农转债”的提示性公告

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。

重要内容提示及风险提示:

●公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》,决定提前赎回“傲农转债”,并授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜。经公司管理层决定,本次可转债提前赎回的有关事项预计如下:

1、赎回登记日:2022年8月31日

2、赎回价格:100.24元/张

3、赎回款发放日:2022年9月1日

4、最后交易日:2022年8月26日

截至2022年8月18日收市后,距离2022年8月26日(“傲农转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日。

5、最后转股日:2022年8月31日

截至2022年8月18日收市后,距离2022年8月31日(“傲农转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。

6、本次提前赎回完成后,“傲农转债”将自2022年9月1日起在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息的价格(合计预计100.24元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●公司特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

一、公司提前赎回“傲农转债”的决定

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2022年7月1日至2022年7月21日,已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格14.11元/股的130%,根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发“傲农转债”的有条件赎回条款。

2022年7月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》,决定行使“傲农转债”的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司于2022年7月22日披露了《关于提前赎回“傲农转债”的公告》(公告编号:2022-121),在此期间,公司将每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告,通知“傲农转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

二、本次可转债提前赎回的有关事项

经公司管理层决定,本次可转债提前赎回的有关事项预计如下:

(一)赎回登记日

本次赎回对象为2022年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“傲农转债”的全部持有人。

(二)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.24元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额(100元/张);

i:指可转换公司债券当年票面利率0.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2022年3月10日)起至本计息年度赎回日止(2022年9月1日)的实际日历天数(算头不算尾),共176天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×176/365=0.24元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

(三)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“傲农转债”赎回提示性公告,通知“傲农转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022年9月1日)起所有在中登上海分公司登记在册的“傲农转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(四)赎回款发放日:2022年9月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“傲农转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(五)交易和转股

2022年8月26日收市前,“傲农转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股,赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起,“傲农转债”将停止交易;2022年8月29日起至赎回登记日(2022年8月31日)收市前,“傲农转债”持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日(2022年8月31日)收市后,未实施转股的“傲农转债”将停止转股。

截至2022年8月18日收市后,距离2022年8月26日(“傲农转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日;距离2022年8月31日(“傲农转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。

(六)摘牌

自2022年9月1日起,公司的“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

三、风险提示

(一)根据上述预计安排,截至2022年8月18日收市后,距离2022年8月26日(“傲农转债”最后交易日)仅剩6个交易日,2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日;距离2022年8月31日(“傲农转债”最后转股日)仅剩9个交易日,2022年8月31日为“傲农转债”最后一个转股日。特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)如投资者持有的“傲农转债”存在被质押或被冻结情形的,建议提前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起,“傲农转债”将停止交易,赎回登记日(2022年8月31日)收市后,未实施转股的“傲农转债”将全部冻结,停止转股,公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格(合计预计100.24元/张)全部强制赎回“傲农转债”。本次赎回完成后,“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。若被强制赎回,投资者可能面临较大投资损失。

(四)本次可转债赎回价格可能与“傲农转债”的市场价格存在较大差异,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-138
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事、监事及高级管理人员黄祖尧先生、黄华栋先生、温庆琪先生、赖军先生、李海峰先生、郭泗虎先生合计直接持有公司股票16,639,201股,占公司总股本的2.0164%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司分别于2022年4月22日、2022年5月23日、2022年7月1日披露了《部分董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-046)、《部分董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2022-079)、《董监高集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2022-106)。

截至本公告披露日,黄祖尧先生通过集中竞价方式减持公司股份2,044,903股,占公司总股本的0.2405%;黄华栋先生通过集中竞价方式减持公司股份550,000股,占公司总股本的0.0647%;温庆琪先生通过集中竞价方式减持公司股份760,000股,占公司总股本的0.0894%;赖军先生通过集中竞价方式减持公司股份114,700股,占公司总股本的0.0135%;李海峰先生通过集中竞价方式减持公司股份355,500股,占公司总股本的0.0418%;郭泗虎先生通过集中竞价方式减持公司股份141,700股,占公司总股本的0.0167%。

截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄祖尧	董事、监事、高级管理人员	8,180,223	0.9913%	IPO前取得:8,180,223股
黄华栋	董事、监事、高级管理人员	2,431,029	0.2946%	IPO前取得:2,431,029股
温庆琪	董事、监事、高级管理人员	3,240,151	0.3927%	IPO前取得:3,240,151股
赖军	董事、监事、高级管理人员	654,030	0.0793%	其他方式取得:650,000股 集中竞价交易取得:4,030股
李海峰	董事、监事、高级管理人员	1,483,268	0.1798%	IPO前取得:703,008股 其他方式取得:780,000股 集中竞价交易取得:260股
郭泗虎	董事、监事、高级管理人员	650,500	0.0788%	其他方式取得:650,500股

注:当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票,具体情况详见公司于2019年3月5日披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-016)、2020年5月30日披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2020-087)、2021年5月26日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2021-106)。

公司以 2020年10月20日为股权登记日,以资本公积向全体股东每股转增0.3股。上述股东持股股份来源为转增后的股数。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
黄祖尧	2,044,903	0.2405%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	19.80-24.65	45,011,742	6,135,320	0.7215%
黄华栋	550,000	0.0647%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	18.00-24.03	11,423,400	1,881,029	0.2212%
温庆琪	760,000	0.0894%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	18.30-24.50	15,414,000	2,480,151	0.2916%
赖军	114,700	0.0135%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	19.50-21.48	2,437,534	344,330	0.0405%
李海峰	355,500	0.0418%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	14.50-15.20	5,283,500	893,768	0.1051%
郭泗虎	141,700	0.0167%	2022/5/19 - 2022/8/17	集中竞价交易	14.65-16.05	2,206,768	306,150	0.0360%

注:公司于2022年5月20日披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-075),对赖军、李海峰、郭泗虎持有的部分限制性股票进行回购注销,上述董监高当前持股数量为回购注销后的股数。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

公司将持续关注该部分董监高减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划是上述股东根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对 公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间,上述股东将根据 市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量 及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-136
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到2%的提示性公告

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法律责任。

●2022年5月10日至2022年8月17日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)、实际控制人吴有林先生及其一致行动人因受公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响,导致其合计持股比例由56.5175%降低至54.5012%,持股比例变动累计超过2%。

●2022年8月2日,公司已披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到1%的提示性公告》,自2022年5月10日至2022年7月29日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等导致其合计持股比例由56.5175%降低至55.4168%。

●2022年8月1日至2022年8月17日,因受公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由55.4168%降低至54.5012%。

●本次权益变动不触及要约收购,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“裕泽投资”)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生(以下合称“控股股东及其一致行动人”)前次权益变动情况详见公司于2022年8月2日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号:2022-126),自2022年5月10日至2022年7月29日,控股股东及其一致行动人因受公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响,导致其合计持股比例由56.5175%降低至55.4168%。

2、自2022年8月1日至2022年8月17日,控股股东及其一致行动人合计持股比例继续降低至54.5012%,持股比例变动累计超过2%(自2022年5月10日起算),2022年8月1日至2022年8月17日的权益变动情况具体如下:

(1)2022年8月1日至2022年8月17日,控股股东继续参与转融通出借业务,截至2022年8月17日,控股股东参与转融通出借的股份余额为2,689,300股,较2022年7月29日转融通出借股份余额2,686,200股增加3,100股,导致其直接持股数与2022年7月29日相比减少3,100股,该部分股份不发生所有权转移;

(2)2022年8月1日至2022年8月17日,公司可转换“傲农转债”累计转股数14,045,901股。

前述情况使公司总股本由836,361,997股增加至850,407,898股,控股股东及其一致行动人合计持股数量由463,485,300股减少至463,482,200股,合计持股比例由55.4168%下降至54.5012%,具体内容如下:

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
傲农投资	319,730,669	38.2287%	319,727,569	37.5970%
吴有林	105,479,292	12.6117%	105,479,292	12.4034%
裕泽投资	34,719,710	4.1513%	34,719,710	4.0827%
吴有材	3,176,029	0.3797%	3,176,029	0.3735%
傅心锋	149,500	0.0179%	149,500	0.0176%
张明浪	115,050	0.0138%	115,050	0.0135%
郭庆辉	115,050	0.0138%	115,050	0.0135%
合计	463,485,300	55.4168%	463,482,200	54.5012%

注1:变动前的持股情况为截至2022年7月29日的持股情况。

注2:傲农投资2022年8月1日至2022年8月17日期间因参与转融通出借业务其直接持股数减少3,100股,该部分股份不发生所有权转移。

综上,自2022年5月10日披露权益变动报告书时起算,至2022年8月17日,公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由56.5175%降低至54.5012%,持股比例变动累计超过2%。

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

傲农投资为公司的控股股东,吴有林先生为公司的实际控制人。同时,吴有林先生为傲农投资的控股股东、执行董事,厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,傲农投资、吴有林、裕泽投资、吴有材、傅心锋、张明浪、郭庆辉构成一致行动关系,互为一致行动人。

(一)信息披露义务人1:厦门傲农投资有限公司

企业名称:厦门傲农投资有限公司

注册地址:厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A515

法定代表人:吴有林

注册资本:10,000万元

成立时间:2015年2月17日

统一社会信用代码:91350200303083149L

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);米、面制品及食用油类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。

经营期限:2015年02月17日至2065年02月16日

主要股东:吴有林持股55.64%,其余35名股东持股44.36%

通讯地址:厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A515

(二)信息披露义务人2:吴有林

姓名:吴有林

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3624261978********

住所/通讯地址:江西省吉安市泰和县沙村镇***

是否取得其他国家或地区的居留权:否

(三)信息披露义务人3:厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)

企业名称:厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:厦门市湖里区云顶北路16号308单元A755

执行事务合伙人:吴有林

注册资本:1,000万元

成立时间:2021年3月10日

统一社会信用代码:91350206MA8RLRC786

企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;食用农产品批发。(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)。

经营期限:2021年03月10日至2061年03月09日

主要股东:吴有林持股70%,韦唯持股30%

通讯地址:厦门市湖里区云顶北路16号308单元A755

(四)信息披露义务人4:吴有材

姓名:吴有材

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3624261984********

住所/通讯地址:江西省吉安市泰和县沙村镇***

是否取得其他国家或地区的居留权:否

(五)信息披露义务人5:傅心锋

姓名:傅心锋

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3624261971********

住所/通讯地址:江西省吉安市泰和县沙村镇***

是否取得其他国家或地区的居留权:否

(六)信息披露义务人6:张明浪

姓名:张明浪

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3624261975********

住所/通讯地址:江西省吉安市泰和县沙村镇***

是否取得其他国家或地区的居留权:否

(七)信息披露义务人7:郭庆辉

姓名:郭庆辉

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3624261979********

住所/通讯地址:江西省吉安市泰和县冠朝镇***

是否取得其他国家或地区的居留权:否

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

广发基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分ETF场内申购赎回代办证券公司的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的代理协议,本公司决定自2022年8月19日起,新增国泰君安证券为以下ETF的场内申购赎回代办证券公司,投资者自2022年8月19日起可在该代办证券公司办理以下基金的开户、申购、赎回等业务:

基金代码	基金名称	场内简称
159939	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	信息技术ETF
159940	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	金融地产ETF

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95521或400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828或020-83936999

公司网址:www.gtfunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年8月19日

广发基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分ETF场内申购赎回代办证券公司的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)签署的代理协议,本公司决定自2022年8月19日起,新增财达证券为以下ETF的场内申购赎回代办证券公司,投资者自2022年8月19日起可在该代办证券公司办理以下基金的开户、申购、赎回等业务:

基金代码	基金名称	场内简称
159611	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	电力ETF
159755	广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF
159801	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	芯片龙头ETF
159938	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药卫生ETF
159941	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	纳指ETF
159952	广发创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板ETF广发

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)财达证券股份有限公司

客服电话:0311-95363

公司网址:www.s10000.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828或020-83936999

公司网址:www.gtfunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年8月19日

广发基金管理有限公司关于旗下部分QDII基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年8月19日起,本公司旗下部分QDII基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务。

一、适用基金

基金代码	基金简称
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A
013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
011420	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A
011422	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C
004243	广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C
270023	广发全球精选股票人民币(QDII)

二、转换业务

1.转换费率

(1)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

(2)基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

(3)具体转换费用举例

1)广发全球精选股票人民币(QDII)转入转换金额对应申购费率较低的基金

例1、某投资人N日持有广发全球精选股票人民币(QDII)10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.5%),拟于N日转换为广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额,假设N日广发全球精选股票人民币(QDII)净值为1.550元,广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额的净值为1.250元,折扣为1,则:

①转出基金赎回广发全球精选股票人民币(QDII)的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.550×0.5%=77.5元

②转换金额对应的广发全球精选股票人民币(QDII)的申购费率1.6%,高于广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额的申购费率1.3%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

③此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=77.5+0=77.5元

④转换后可得到的广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额为:

转入份额 =(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.550-77.5)÷1.250=12,338份

2)转换金额对应申购费率较低的基金转入广发全球精选股票人民币(QDII)

例2、某投资人N日持有广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额10,000份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为0.5%),拟于N日转换为广发全球精选股票人民币(QDII),假设N日广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额净值为1.250元,广发全球精选股票人民币(QDII)净值为1.550元,折扣为1,则:

①转出基金赎回广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.250×0.5%=62.50元

②申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得:

申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发全球精选股票人民币(QDII)的申购费率1.6%-广发美国房地产指数人民币(QDII)A类基金份额的申购费率1.3%=0.3%

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)=10,000×1.250×(1-0.5%)×0.3%×1÷(1+0.3%×1)=37.20元

③此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=62.50+37.20=99.70元

④转换后可得到的广发全球精选股票人民币(QDII)为:

转入份额 =(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.250-99.70)÷1.550=8,000.19份

2.其他与转换相关的事项

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。

(2)同一基金的A类基金份额和C类基金份额之间不能互相转换。

(3)ODII基金只开通与本公司旗下其它ODII基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,且目前只能采用“人民币份额转人民币份额”的方式进行转换,美元份额暂不支持转换业务。

(4)其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(5)基金销售机构信息详见基金管理人网站公示。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

投资者可以通过以下方式咨询:

广发基金管理有限公司

客服电话:95105828或020-83936999

公司网址:www.gtfunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年8月19日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-032

江苏洛凯机电股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,上海添赛电气科技有限公司(以下简称“添赛电气”)持有江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”或“公司”)8,287,700股,占洛凯股份总股本的5.1798%,所持股份均为IPO前取得。

●减持计划的主要内容:添赛电气出于自身经营计划需求的考虑,拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,600,000股,即不超过公司目前总股本的1.00%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。添赛电气的一致行动人上海电科创业投资有限公司(以下简称“电科创投”)不参与本次减持。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
添赛电气	5%以上非第一大股东	8,287,700	5.1798%	IPO前取得:8,287,700股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	电科创投	15,000,000	9.3750%	添赛电气与电科创投均为上海电器科学研究所(集团)有限公司员工投资,构成一致行动人关系。
	添赛电气	8,287,700	5.1798%	添赛电气与电科创投均为上海电器科学研究所(集团)有限公司员工投资,构成一致行动人关系。
	合计	23,287,700	14.5548%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
添赛电气	不超过:1,600,000股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:1,600,000股 大宗交易减持,不超过:1,600,000股	2022/9/9-2023/3/8	按市场价格	IPO前取得	自身经营计划

注:

大宗交易减持的减持期间为自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内(即2022年8月24日至2023年2月23日)。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

添赛电气与首次公开发行相关的承诺如下:

1、股份锁定期满后,在本单位委派的董事候选人担任发行人董事期间,本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;该董事离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。

2、如果承诺人违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,将根据市场情况、公司估计情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年8月19日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2022-035号

万达电影股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)参股的博纳影业集团股份有限公司(以下简称“博纳影业”)首次公开发行股票于2022年8月18日在深圳证券交易所主板上市,证券简称:博纳影业,证券代码:001330,发行价格:5.03元/股。

截至本公告日,公司持有博纳影业2,061.78万股,占其首次公开发行股票后总股本的1.50%,上述股份自博纳影业上市之日起12个月内不得转让。

根据新金融工具准则相关规定,公司对博纳影业的股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,通过“其他权益工具投资”科目核算,公允价值变动计入其他综合收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2022年8月19日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2022-034号

万达电影股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举张霖先生为公司董事长。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定,公司的法定代表人变更为张霖先生。

近日,公司已完成法定代表人的工商变更登记手续并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

1、名称:万达电影股份有限公司

2、类型:其他股份有限公司(上市)

3、统一社会信用代码:911100007715928418

4、住所:北京市朝阳区建