方正证券现金港货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年11月24日

1、公告基本信息

基金名称	方正证券现金港货币型集合资产管理计划
基金简称	方正证券现金港
基金主代码	970116
基金合同生效日	2022年01月17日
基金管理人名称	方正证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《方正证券现金港货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022-11-23
收益累计期间	自2022-10-25至2022-11-22止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累加),集合计划份额持有人日收益=集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2022-11-24
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体集合计划份额持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额),投资者收益结转的集合计划份额将于2022年11月23日直接计入其基金账户,2022年11月24日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

1、本集合计划收益"每日分配、按月支付",收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额)。

2、本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式,自资产管理合同生效日起,本集合计划根据每日计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际净收益按月支付。分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率与暂估值可能存在差异。

3、投资者解约情形下,管理人将按照解约日产品年化收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低者对该投资人进行收益分配,该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入集合计划资产。

4、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95571,公司网站:https://www.foundersc.com。

方正证券股份有限公司
2022年11月24日

申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年11月24日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	
基金简称	申万菱信消费增长混合	
基金主代码	310388	
基金合同生效日	2009年6月12日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金合同》等有关规定	
收益分配基准日	2022年11月21日	
有关年度分红次数的说明	在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。本次分红为2022年度第1次分红。	
下属分级基金的基金简称	申万菱信消费增长混合A	申万菱信消费增长混合C
下属分级基金的交易代码	310388	015254
截止基准日下属分级基金的相关指标 (单位:元) 基准日下属分级基金份额净值	1.627	1.624
截止基准日下属分级基金的相关指标 (单位:元) 基准日下属分级基金可供分配利润	58,292,442.32	30,284,522.42
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.852	1.579

1、申万菱信消费增长混合型证券投资基金以下简称"本基金"。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称"本公司"。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年11月28日
除息日	2022年11月28日(场外)
现金红利发放日	2022年11月29日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2022年11月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年11月29日直接计入其基金账户,2022年11月30日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在2022年11月25日(含当日)前办理变更手续。

(3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2022年11月29日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年11月29日直接计入其基金账户,2022年11月30日起可查询、赎回。

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。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。

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。

特此公告。

山西证券超短债债券型证券投资基金
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2022年11月24日

1、公告基本信息

基金名称		山西证券超短债债券型证券投资基金		
基金简称		山证超短债基金		
基金主代码		006626		
基金管理人名称		山西证券股份有限公司		
公告依据		《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》等法律法规以及《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2022-11-24		
	暂停转换转入起始日	2022-11-24		
	暂停定期定额投资起始日	2022-11-24		
	限制申购金额(单位:人民币元)	50,000,000.00		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000,000.00		
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	50,000,000.00		
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护投资者的利益,维护基金平稳运作。		
下属分级基金的基金简称		山证超短债基金A	山证超短债基金C	山证超短债基金E
下属分级基金的交易代码		006626	006627	012423
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

注:(1)本基金自2022年11月24日起,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额限制为50,000,000元。在暂停本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额不应超过50,000,000元,如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过50,000,000元,本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

(2)本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

(3)本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

2、其他需要提示的事项

(1)投资者就了解本基金的详细情况,可登录本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000)或拨打本公司的客户服务电话(95573)了解本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资等相关事宜。

(2)上述业务的解释权归本基金管理人。

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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2022年11月24日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-084

永悦科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押暨部分解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例:

永悦科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称"江苏华英")持有公司股份62,159,500股,占公司总股本的17.16%。

●股东持有上市公司股份累计质押数量(含本次)及占其持股数量比例:

本次质押后,控股股东江苏华英处于质押状态的股份累计29,500,000股,占其所持有公司股份总数的47.46%,占公司总股本的8.14%。

一、本次公司股份质押及解质押基本情况

公司于2022年11月23日收到控股股东江苏华英的通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押及解质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
江苏华英企业管理股份有限公司	是	12,500,000	否	否	2022年11月21日	2023年5月20日	杨上洁	20.11%	3.45%	补充流动资金、偿还债务
江苏华英企业管理股份有限公司	是	20,000,000	否	否	2022年9月27日	2025年1月31日	中财招商投资集团商业保理有限公司	32.17%	5.52%	自身生产经营
合计	-	32,500,000	-	-	-	-	-	52.28%	8.97%	-

注:江苏华英与中财招商投资集团商业保理有限公司签订的股票质押起始日为2022年9月27日系控股股东江苏华英与中财招商投资集团商业保理有限公司协商签订时间,并非本次质押合同签订的实际时间。本次质押实际在中登公司登记时间为2022年11月21日。

本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、本次股份解除质押的基本情况:

股东名称	江苏华英企业管理股份有限公司
本次解质股份	20,000,000股
占其所持股份比例	32.17%
占公司总股本比例	5.52%
解质时间	2022年11月22日
持股数量	62,159,500股
持股比例	17.16%
剩余被质押股份数量	29,500,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	47.46%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.14%

注:该笔股份解质押的20,000,000股为江苏华英本次2022年11月21日质押给中财招商投资集团商业保理有限公司的股份。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
江苏华英企业管理股份有限公司	62,159,500	17.16%	17,000,000	29,500,000	47.46%	8.14%	0	0	0	0
合计	62,159,500	17.16%	17,000,000	29,500,000	47.46%	8.14%	0	0	0	0

二、本次质押对上市公司的影响

江苏华英不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

江苏华英资信状况较好,具备较强资金偿还能力,本次质押不存在平仓和强制平仓引发的风险,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2022年11月24日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2022-072

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:潍坊康地恩生物科技有限公司(以下简称"潍坊康地恩")、青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称"动物药业公司")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")为潍坊康地恩提供的担保金额为人民币7,000万元,为动物药业公司提供的担保金额为人民币3,000万元。截至本公告日,公司已实际为潍坊康地恩提供的担保余额为人民币0万元(不含本次),为动物药业公司提供的担保余额为人民币1,000万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、2022年11月23日,公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司潍坊康地恩在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币7,000万元。

2、2022年11月23日,公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司动物药业公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,000万元。

(二)担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司2022年4月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,并经公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月11日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2022年度对外担保的公告》(公告编号:2022-019)、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)。

(三)担保预计情况

根据公司第四届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过的《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》,为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,同意公司在2022年度对资产负债率为70%以下(以公司2021年经审计数据计算)的全资子公司提供累计不超过人民币68,000万元的融资担保,有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日,公司为全资子公司潍坊康地恩已提供且尚在担保期限内的担保余额为0万元,占2021年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的0%;公司为全资子公司动物药业公司已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元,占2021年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的0.62%。截至本公告日,公司对资产负债率为70%以下的全资子公司的可用担保额度为24,000万元。

二、被担保人基本情况

(一)潍坊康地恩

公司名称:潍坊康地恩生物科技有限公司

统一社会信用代码:91370785678114407L

成立时间:2008年7月17日

法定代表人:李玉强

注册资本:6,500万元人民币

注册地点:山东省潍坊市高密市夷安大道东祥和路南(夏庄工业园)

经营范围:许可项目:饲料添加剂生产;饲料生产;食品生产;饮料生产;食品添加剂生产;食品销售;食品进出口;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);发酵过程优化技术研发;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

潍坊康地恩最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	37,247.37	29,156.76
负债总额	10,267.52	6,032.69
净资产	26,979.85	23,124.07
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月经审计(经审计)
营业收入	24,634.25	36,879.99
净利润	3,667.94	6,188.08

(二)动物药业公司

公司名称:青岛康地恩动物药业有限公司

统一社会信用代码:91370214737278437X

成立时间:2002年6月17日

法定代表人:刘西锋

注册资本:10,000万元人民币

注册地点:山东省青岛市城阳区青大工业园春海路3号

经营范围:生产:粉剂/散剂/预混剂、颗粒剂、最终灭菌小容量注射剂/口服溶液剂、消毒剂(固体)、非氯消毒剂(液体);生产饲料添加剂(产品名称:氨基酸(Ⅱ));牛磺酸微生物添加剂(Ⅱ):枯草芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、粪肠球菌、植物乳杆菌、酿酒酵母抗氧化剂(Ⅱ):乙氧基喹啉防腐剂(Ⅱ):丙酸酸度调节剂(Ⅱ):乳酸、富马酸、柠檬酸、酒石酸、碳酸氢钠、氯化钾寡糖(Ⅱ):低聚木糖大蒜素(Ⅱ);生产:添加剂预混合饲料(兽药生产许可证,饲料添加剂生产许可证,添加剂预混合饲料生产许可证有效期限以许可证为准)。兽药、饲料添加剂和添加剂预混合饲料(不含生物制品)的研究。批发、零售:兽药(不含兽用生物药品)(兽药经营许可证有效期限以许可证为准)、饲料及饲料添加剂。(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)

动物药业公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	21,867.72	17,356.27
负债总额	12,113.41	7,892.15
净资产	9,754.32	9,464.12
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月经审计(经审计)
营业收入	7,249.48	10,461.33
净利润	230.83	533.58

三、担保协议的主要内容

(一)公司为潍坊康地恩担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司青岛分行

2、债务人:潍坊康地恩生物科技有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:不可撤销连带责任保证

5、主债权发生期间:2022年11月23日至2023年11月22日

6、保证期间:本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、担保金额:人民币7,000万元

8、保证范围:《授信协议》下的授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币柒仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(二)公司为动物药业公司担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司青岛分行

2、债务人:青岛康地恩动物药业有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:不可撤销连带责任保证

5、主债权发生期间:2022年11月23日至2023年11月22日

6、保证期间:本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、担保金额:人民币3,000万元

8、保证范围:《授信协议》下的授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保累计金额

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为44,000万元,占2021年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的27.42%。其中,公司对全资子公司的担保总额为44,000万元,占2021年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的27.42%。

(二)逾期担保

截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2022年11月24日

中加优选中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年11月24日

1、公告基本信息

基金名称		中加优选中高等级债券型证券投资基金	
基金简称		中加优选中高等级债券	
基金主代码		007557	
基金管理人名称		中加基金管理有限公司	
公告依据		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》等法律法规、《中加优选中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《中加优选中高等级债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
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	2022-11-24	
	暂停大额转换转入起始日	2022-11-24	
	暂停大额定期定额投资起始日	2022-11-24	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属基金份额类别的基金简称		中加优选中高等级债券A	中加优选中高等级债券C
下属基金份额类别的交易代码		007557	007558
下属基金份额类别是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是
下属基金份额类别的限制申购金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00
下属基金份额类别的限制转换转入金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00
下属基金份额类别的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00

2、其他需要提示的事项

(1)自2022年11月24日起,在本基金的销售机构对本基金A类、C类基金份额的申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单个投资人单日累计申购(含转换转入、定期定额投资)申请本基金A类、C类基金份额的金额均应不超过5,000,000.00元,如单日单个投资人累计申购(含转换转入、定期定额投资)任一基金份额类别的申请金额超过5,000,000.00元,注册登记机构将有权对该投资人当日提交的单笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请进行拒绝,最终以注册登记机构确认结果为准。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

(3)自2022年11月29日起恢复本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

(4)如有疑问,请拨打中加基金全国统一客户服务电话:400-00-95526(免长途话费)或登录本公司网站www.bobbns.com获取相关信息。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年11月24日

中加科丰价值精选混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022年11月24日

1、公告基本信息

基金名称		中加科丰价值精选混合型证券投资基金
基金简称		中加科丰价值精选混合
基金主代码		008356
基金管理人名称		中加基金管理有限公司
公告依据		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》等法律法规、《中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定
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	2022-11-24
	暂停大额转换转入起始日	2022-11-24
	暂停大额定期定额投资起始日	2022-11-24
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

(1)自2022年11月24日起,在本基金的销售机构,本基金单日每个基金账户的累计申购(含转换转入、定期定额投资)上限为5,000,000.00元(含5,000,000.00元),如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)申请金额超过5,000,000.00元,注册登记机构将有权对该基金账户当日提交的单笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请进行拒绝,最终以注册登记机构确认结果为准。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,其它业务正常办理。

(3)自2022年11月29日起恢复本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

(4)如有疑问,请拨打中加基金全国统一客户服务电话:400-00-95526(免长途话费)或登录本公司网站www.bobbns.com获取相关信息。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年11月24日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022-074
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

●委托理财受托方:中信银行上海大宁支行

●本次委托理财金额:10,000万元

●委托理财产品及收益类型:保本浮动收益型结构性存款

●委托理财期限:91天

●履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,通过适度理财,可以提高闲置募集资金使用效率,能获得一定的投资利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司闲置募集资金10,000万元。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1725号)核准,公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股,发行价为16.56元/股,募集资金总额为人民币596,160,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元,余额为人民币562,981,132.09元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元,实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。该次募集资金到账时间为2017年10月16日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2017]第17606号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)核准,公司公开发行5亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计500万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元,余额为人民币493,000,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,356,603.77元,实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。该次募集资金到账时间为2022年3月31日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2022]第20481号《验资报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

1.中信银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	是否构成关联交易
中信银行上海大宁支行	保本浮动收益封闭式	结构性存款	10,000	否
产品期限	收益类型	年化收益率	收益金额(万元)	
91天	保本浮动收益型	2.77%	69.31	

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司使用闲置募集资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司本次委托理财购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.中信银行结构性存款

产品名称	结构性存款
产品期限	91天
认购金额	10,000万元
收益类型	保本浮动收益型
预期年化收益率	1.60%-3.18%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

(二)委托理财的资金投向

1.中信银行结构性存款

嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。

(三)公司本次委托理财所购买的结构性存款,符合安全性高、流动性好的要求,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款、理财产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	4,802,620,745.88	4,403,736,457.48
负债总额	2,654,292,970.25	2,109,232,056.84
归属于上市公司股东的净资产	2,148,314,157.44	2,294,491,204.42
项目	2022年1-9月	2021年度
经营活动中产生的现金流量净额	-116,554,463.94	327,728,235.15

截止2022年9月30日,公司货币资金1,213,049,765.65元、交易性金融资产501,926,805.22元,本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为100,000,000元,占最近一期期末货币资金比例为8.24%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000.00	10,000.00	69.31	
2	结构性存款	5,000.00			5,000.00
3	券商收益凭证	1,500.00			1,500.00
4	券商收益凭证	3,500.00			3,500.00
5	券商收益凭证	1,000.00			1,000.00
6	券商收益凭证	2,000.00			2,000.00
合计		23,000.00	10,000.00	69.31	13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					23,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.16
目前已使用的理财额度					23,000.00
尚未使用的理财额度					277,000.00
总理财额度					300,000.00

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2022年11月24日

新华基金管理股份有限公司关于部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基