鹏华双债保利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

[59]于74至亚百间。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年9月17日,有关财务数据和净值 表现截止日为2014年6月30日(未经审计)。

(一)基金管理人縣况 (一)基金管理人縣况 1.名称·鵬华基金管理有限公司 2.住所·深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3.设立日期;1998年12月2日 4.运定代表;(何如 5.办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6.电话:(0755)82021233 传真;(0755)82021155

3、注册资本: 人民币1.5亿元

9、股权结构:		
出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司 & Gurizon Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
台 计	15,000	100%

(二)主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 何如先生、董事长、硕士,高级会计师、国籍;中国、历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财多处处 长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党 委副书记、现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记、萧华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事、经济学博士、讲师、国籍;中国、历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总 公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经里、现任解华基金管理有限公司总裁、党总支节 记。
邓绍松先生、董事、经济学博士、国籍、中国、历任忠县从农政体经济体制和"基本是今土任利县,由社会制业本金

法学院教授、博士生学师、国务院将探律师专家、兼让中国法学会全价法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 张元先生、独立董事、大学本科、国籍、中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑、甘肃省委研究室干事。副处长、、 处长、副主任、中央金融工作委员会研究室主任、中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6 月至2007年12月、任中央国债营记结算有限责任公司董事长兼党委节记;2007年12月至2010年12月、任中央国债 管记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士、独立董事、订商管理碰上、国籍、中国、曾任中国进出口银行副处长、负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顺向有限公司,现任曼达林投资顺向有限公司执行合伙

形态之生。日上前子。 這數分於節息经理。 亦波先生、职工监事,博士、国籍;中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理、南方基金管理有限公司投资部的完员、客户服务主管、西部重购中心总经理、渠道服务一部总监助理、易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。

榜核秘总经理。 4、本基金基金经理 阳先伟先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及 投资组合管理工作,历任研究员,高级经理等联务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究 工作,曾任赐华普天债券基金基金经理助理。2007年1月至2014年2月担任鹏华普天债券基金基金经理。2010年12 月至2014年2月担任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。2008年5月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金 基金经理,2019年12 建金经理,2019年3月至今担任哪年本债务型证券投资基金基金经理。2008年5月至今担任哪年丰收债券型证券投资基金 建金经理,2019年3月至今担任哪年丰富,经营业营业。 进入资产资金及员。阳先伟先生具备基金从业资格。 本其本巴任的红本经理。

投资共黨委员会成员。開先情先生具备基金从业资格。 本基金基金经理等管理基金情况: 2007年1月至2014年2月担任鹏华普天债券基金基金经理; 2007年1月至2014年2月担任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理; 2008年5月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理; 2008年5月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理; 2008年5月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理; 7008年5月至今担任卿华丰成债券型证券投资基金基金经理; 7008年5月至今担任卿华基金管理有限公司董事。总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 7008年2年,第华基金管理有限公司总裁助理。固定收益投资总监、固定收益部总经理,社保基金组合投资经 2008年丰盛稳固收益债券基金。鹏华双债增利债券基金。鹏华双债加利债券基金基金经理。 2008年末春稳固收益债券基金。鹏华双债增利债券基金、鹏华以债加利债券基金基金经理。 3度批决先生,鹏华基金管理有限公司基金管理和总经理,影华中证500指数(LOF)基金、鹏华地产分级基金 经经理。

运运程。 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司研究都总经理,鹏华动力增长基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理。 阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理、鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金基

2理。 陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国50混合基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人

1. 基本情况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行") 住所:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞

组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币47.04亿元 存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号 托管部门联系人:夏虹

·海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份 上海银行成以下1996年12月20日,是 今出国日本以上, 制商业银行。这行设在上海。 上海银行成立以来稳健经常,规范管理,以"精适至上,信义立行"为企业核心理念,以"精品银行"为发展 歷景、以"食体形成特色 C奴集團差异。局部突显亮点"为经营指导思想,不断加快差异化发展步伐、走特色化 发展道路,依据自身市场定位形成了"中小企业综合金融服务""城市居民财富管理和养老金融服务"、"金融 市场交易服务"以及打造"横跨"两岸三地,最佳金融服务平台"等特色定位。

基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司

3.基金代管业务经管情心 上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号;中国 证监会证监许可[2009]814号。 截至2014年6月30日,上海银行已托管8只证券投资基金、分别为天治成长精选股票型证券投资基金。請領安 盛增到分级债券型证券投资基金,中证财通中国可持续发展100(ECPIESC)指数增强型证券投资基金。鹏华双 债增制债券型证券投资基金。浦银安盛季季率和定期开放债券型证券投资基金。鹏华双债保利债券型证券投资 基金。鹏华工信分级债券型证券投资基金,前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金,托管基金 的资产净值合计43.09亿元。

三、 相关服务机构 (一)基金份额销售机构

1. 直轄税は、 1. 直轄税時 (1) 勝字基金管理有限公司直销中心 か公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话: (0755) 82021233 (存責: (0755) 82021155

ws水人:台奇志 (2)酶学基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号502室 电话:(010)88082426 专真:(010)88082018 饭系人:李筠

) 鹏华基金管理有限公司上海分公司公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室

条人。李化怡 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 3公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室

系》:17时只 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 公地址:17州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 5系电话:(020)38927993

业; www.bankofshanchai.com 金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机

名称:广东嘉得信律师事务所 主所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201

- 2月16年7月1日 - 8月2日 - 7月2日 - 7

传真:(0755)33033086 豚系人:崔卫群 经办律师:闵齐双 崔卫群 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上梅市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办之地址:上梅市湖族路20号普华永道中心11楼 建定代表人:杨绍信 1885年5年(2012)

伝定飞表人:物组信 联系电话:(021)23238888 经办注册会计师:单峰、魏佳亮 联系人:魏佳亮

联系人,魏佳完 四、基金的名称
基金的名称: 鵬华双债保利债券型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
本基金为契约型开放式,债券型基金。六、基金的投资目标
在合理控制风险,保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比

基金的投资方向
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公债、共行渠粮、地方政府债、中期票据、短期融资券。可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级市、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资子和股股票(包含中小板、边址股及其他举入留证会核准上市的股票)及证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符中国证监会的相关规定。
本基金团定收益投资侧重双债、双债是指信用债和可转债(含分离交易可转债),其中信用债包括企业债、司债、非政策性金融债,地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的包收查类品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%。股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不乐于基金资产净值的5%。 如此律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投

八、 基金的投资策略

(一) 万思 (Amit 1) 大类资产配置性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所及。基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所段。基金将依据经济周期理论、结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。

收益率的评估、制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2. 债券投资资格。 企品资外投资资格主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要投资标的,力争取得超越差处增加快查基伯的收益。 (1)信用策略 本基金通过主动汞相适度的信用风险来获取信用溢价、主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响。相应地采用以下两种投资策略。 1)信用利差曲线变化策略、首先分析经济周期和相关市场变化情况、其次分析标的债券市场零量、结构、流动性等变化趋势、最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势、确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略。信用债信用等级发生变化后、本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重求价值。

定价。 金将根据内,外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选 差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (2) 入期發格 本基金将通过自上而下的组合人期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏 本基金将通过自上而下的组合人期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏

(5)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债

(6)可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期

二零一四年十月

权,比普曲的领券更为灾店。
1)可转债投资策略
1)可转债投资策略
1)可转债投资策略
1)可转债投资策略
在规定的时间内将可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
本基金将采用专业的分析和计算方法。综合考虑可转债的久期,票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力水选择破市场低估的起种。获得超额收益。
2)其他附权债券投资策略
本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,重点分析附权部分对债券估值的影响。
对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过3个月的时间内卖出。
(7)中小企业系票债投资策略
由小企业系票债投资策略
由小企业系票债投资策略

(7)甲小企业私募債投资策略 中小企业私募債券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其 中性及条款可协商性,普通具有较高收益。本基金将深入研究发行入资值及公司运营情况,合理合规合格 宁中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力 可能存在的债券连约,并获取超额收益。 ... 股票投资策略

3. 股票投资策略 本基金股票投资规格选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力,成长性,估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P),每股盈利/每股市价(E/P),年现金流/市值(cashlow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE),每股收益增长率以及主营业多收人增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景,行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好,成长性高,估值水平低的股票进行投资。
(二)投资决策依据及程序。

1. 投资收缴依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行态势和证券市场走势。 (3)投资对象的风险收益配比。 2.投资决策程序

2.投资來養學 (1)投资決策全學 (1)投资決策委員会·确定本基金原体资产分配和投资策略,投资决策委员会定期召开会议,如需做出及时 重大決策或基金经理/或管理小组);设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括;每日 基金申购和赎回净现金流融;基金合同的投资限制和比例限制,研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效 与风险评估/组的建议等。 (3)集中交易室 基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员,交 易及收到基金投资指令后律确执行。 (4)遗狱与风险评估/组、对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建议。 (5)监察增格部、对投资流程等进行合法已规审核、监管和检查。 (6) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资 决策程序,并予以公告。 入、基金的业绩比较基准

决策程序,并予以公告。 九. 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为;三年期银行定期存款利率(税后)+2% 车期银行定期存款利率是中国人民银行制定的货行利率之一,反映了居民闲置资金在银行存人三年定期 存款所能获得的年收益率,扣除利率税后为实际可得收益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益偏好。

13: 3	*,4,1.1	TEIN AND	LIMPACIENCE HAPPING
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	445,853,769.00	94.20
	其中:债券	445,853,769.00	94.20
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买人返售金融资产	-	_
	其中:买断式回购的买人返售金融资 产	-	_
6	银行存款和结算备付金合计	12,603,412.85	2.66
7	其他资产	14,846,323.48	3.14
8	合计	473,303,505.33	100.00

3、报告期末按公元则 国口至亚贝/ 13 国记》。 本基金本报告期末未持有股票。

4.	报告期末按债券品种分类的债券投贸	[组合	
序号	债券品种	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,022,000.00	5.41
	其中:政策性金融债	20,022,000.00	5.41
4	企业债券	302,736,893.00	81.84
5	企业短期融资券	121,273,000.00	32.78
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,821,876.00	0.49
8	其他	-	-
9	合计	445,853,769.00	120.53
5、	报告期末按公允价值占基金资产净值	比例大小排名的前五名债券投资明	細

序号	债券代码	债券名称	数量 胀)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
1	124399	13郴高科	500,000	50,500,000.00	13.6
2	041461012	14津城建 CP001	500,000	50,445,000.00	13.6
3	124389	13资水务	496,720	50,268,064.00	13.5
4	124390	13荫岛01	499,990	49,499,010.00	13.3
5	041359078	13桂铁投 CP001	300,000	30,420,000.00	8.2
6.	报告期末按公允价			前十名资产支持证券投	资明细

本基金本报告期末末特有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末末特有贵金属。

本基金本报告期末末持有贵金属。

- 报告期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

- 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

- 本基金基金合同的投资范围尚末包含国债期货投资。

(2)报告期末本基金投资范围债期货符仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚末包含国债期货投资股份。

(3)本期国债期价税停评价价。

10. 及资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到 F谴责、处罚的证券。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成

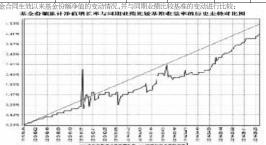
序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	54,899.72
2	应收证券清算款	_
3	应收股利	_
4	应收利息	14,791,423.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	-
9	合计	14,846,323.48

合伙人姓名或名称

华岛基本版目初外不可有数。而 (6)校验信格语特性的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 **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。基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前近行和阅读本基金的招赛说明书。

1、本基金基金合同生效 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 益率标准差4 2-4 0.319 0.299 1.40% 1.80% 0.029 -0.40% 2.96% 0.13% 3.10% 0.029 -0.14% 0.119 2014年6月30日 0.19%

4.40% 0.21% -0.50%



川。 十三、 基金的费用与税收

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用:
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9.按照国家有关规定和《基金台同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提为注。计提标准和文付方式
1.基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E*0.5%=当年天数
H方每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指
基金管理费每日计量,逐日基金产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
H=E*V0.5%+当年天数
H为每日应计提的基金托管费
B为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管费划款指
大惠在托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管费划款指
大基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管费划款指
5.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管费划款指
5.基金托管负度核后于次月首日起2个工作自内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日公休日等、支付日期延

上述"一、基金费用的种类中第3—8项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用

特定申购费率 申购金額M (元) 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在

异。 自购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的赎回费率如下表所示:

7天≤Y<30ラ 1年≤Y<2年 0.5%

1921 0% 映回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总 明入基金财产。 (四)不列人基金费用的项目

(巴)不列人基金费用的项目
1.基金管理人用基金杆管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人用基金杆管人及非局基金运作无关的事项发生的费用;
3.《基金合同》生效前的相关费用;
4.其他根据相关法律注规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、其纳税义务按国家税收法律、法粮执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民大阳国证券投资基金法》、《证券投资基金库管理办法》、《证券投资基金信息投露管理办法》及其它有关结准法规的规定。结合本基金管理人对本基金实施投资管理方动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书选作了更新,主要更新的内容加下。
1.在"重要推示"部分明确了更新招募的明书的客位于了更新。
2.对"三、基金管理人,部分内容进行了更新。
3.对"四、基金社管》、部分内容进行了更新。
4.对"八、基金的投资;部分内容进行了更新。
5.对"九、基金的投资;部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司关于增加华鑫证券有限 责任公司为我司旗下部分基金代销机构的公告

□ T工公 □ J J 大人 □ J J 大人 □ J J 大人 □ J 大人 图 2014年10月29日起,投资者可通过华鑫证券营业网点办理上述基金的帐户开户和交易等业务,关于各基金的具体业务规则,费辛等重要非项市现本公司发布的各基金基金合同,招募说明书(更新)及相关公告。 投资者可通过以下连径各项相关情念。 1. 华鑫证券有限责任公司 签据记述,2017年3109999;029—68918888;4001099918

1、行政地区)。

《新聞也語(021—32109999;029—6021400m。,
公司例註、www.chc.com.cn
2、網字基金管理有限公司
客户服务热线;075—82353668,400—6788—999(免长途话费)
公司网站www.phfund.com
风险提示;本公司承诺以读实信用。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
2、2046年表协倍于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择
2、2046年表协倍于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择
2046年基金转价。 1合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

2013年7月,湖南证监局对公司进行了现场检查。2013年9月23日,湖南证监局下发了《关于对湖南科力远股 分有限公司采取责令公开说明措施的决定》(以下简称"《决定》"),《决定》中指出,公司控股股东湖南科力沅 高技术控股有限公司(以下简称"科力远控股")与公司均有镶板贸易业务,并存在共同的销售客户,违反了《上市公司治理准则》关于避免同业竞争的相关规定;且公司未披露与控股公司存在同业竞争的情况,违反了《上市 司信息披露管理办法》有关信息披露的规定。

接到(未受)后,公司董事会高度重视,组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员对照存在的问题进行了认真研究与分析,并提出了相应的整改措施。
(1)公司董事会出具了关于控股股东与公司存在同业竞争的说明及整改措施。2013年10月16日,公司根据 《决定》的要求,出具并发布了《关于湖南证监局对公司采取责令公开说明措施及整改措施的公告》,具体内容 "A. 关于控股股东与公司存在同业竞争情况的说明 科力远控股成立于2001年6月8日,2007年4月完成股权收购成为我公司第一大股东,2008年4月公司向科力远 空股实施非公开发行股票购买资产,科力远控股将其拥有的电池类资产及业务注人上市公司,仅保留镍板及其

2008年以来镍价大幅下跌,由于电解镍是我公司主要原材料,为降低镍价下跌的风险,我公司逐步开展了镍 反贸易业务,从而导致与科力远控股均存在镍板贸易的情况。 我公司与科力远控股共同存在的贸易品种是电解镍。电解镍市场供应量充足,并非紧俏商品,在上海有大 量的现货贸易商从事使职贷贸易。且解解审市场价格高度透明,其价格波动与国外上股票价价的。 现货电子盘保持高度一致。国内主要现货供应厂家甘肃金川集团每天对市场公开电解镶出厂价格,上海有色金属网及长江现货网等网站也均有公开的价格信息。因此,电解镶贸易是高度透明的交易,贸易商根据市场报价

个核变化相互买进卖出现货缐 获得差价收益。私力远控股虽然与我公司均有电解缐的贸易业务。偶尔会出现

此同客户,但没有发生实质性竞争冲突及损害上市公司利益的行为。 B. 关于存在同业竞争的整改措施 公司镍板贸易是阶段性的业务安排,从2011年收购日本湘南工厂以来,公司全力聚焦油电混合动力汽车(以 下简称:HEV 电池事业、HEV电池的销售股人达到2011年26.915.35 万元(4月30日完成交流)。2012年62.726.94万元,呈现出稳步增长的趋势。从2012年7万亿。4月30日完成交流,聚焦HEV电池事业的发展,公司贸易收入已经从2011年14.537.19万元递减到2012年48,147.67万元、2013年上半年14,601.10万元。 为进一步规范公司治理, 经2013年10月16日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过;公司从董事会决议 2日起不再发生新的镍板贸易业务,并在履行完现有合同并处理掉库存后,全面退出镍板贸易业务。退出该项 业务符合我公司的整体发展战略,且不会对公司的生产经营产生重大影响。"

(2)解决措施的执行情况 根据《关于湖南证监局对公司采取责令公开说明措施及整改措施的公告》,公司自2013年10月起开始逐渐退 《唐代人》中间时间——而为人五十分外交《人工小分》(1898年),1898年),2014年1-3月、公司第十分生营多业务业务的。 出壤按贸易业务,但由于需清理原有库存,后续仍有少量贸易业务发生。2014年1-3月、公司第十发生贸易业务收 从858.48万元,主要是清理贸易库存所致。2014年1-6月,公司累计发生贸易业务收入1,117.08万元,2014年4-6月 乐增贸易业务收入258.60万元,主要是公司根据与江门市长优实业有限公司签订的采购球镍的合同约定,当该公 司的主要原材料电解镍的价格高于指定价格时,公司需按相对较低的价格向其销售电解镍(镍板)以补偿其原 时的主要标构和电解珠的价格同了自定价 材料价格上涨的损失。触发条件后,公司采 二、2009年上海证券交易所通报批评 公司采购电解镍后转卖给江门市长优实业有限公司,形成贸易业务收入。

根据《公司章程》,公司上述事项对外提供短期融资事项涉及的资金金额均已超过公司总经理审批权限,但 未上报公司董事会审批和及时履行信息披露义务。 因公司上述事项未履行决策程序和信息披露义务,上交所于2009年8月19日向公司出具了《关于拟对湖南科

力远新能源股份有限公司和有关责任人通报批评的通知》,对公司及公司部分董事进行通报批评。

在接到上交所的《通知》后,公司董事会高度重视,针对公司资金管理方面存在的问题,责成经营层在2009年 在这到上次可的V週刊/们。70里平安间度里找。1月公司员业自建力回行生的问题。因此定省长在400平秒期间度更为严格具体的资金管理制度,强化资金由批较及、严格由批提序和政限,同时起以了内阁培训、加强各级人员规范运作意识,并根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大事项内部报告制度》 等规章制度的要求,对相关人员进行越权审批、未履行内部重大信息报告等行为进行了内部通报

> 湖南科力远新能源股份有限公司 2014年10月27日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2014—065 湖南科力远新能源股份有限公司 关于非公开发行股票有关事项的公告

真实性、准确性、宠婪性系担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")非公开发行股票的方案已经公司2013年 年度股东大会审议通过,目前正处于中国证监会审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者 利益,现将本次非公开发行有关情况公告如下:

一、本次非公开发行认购对象的基本情况 根据公司于2014年6月17日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度非公开发行股票发行

方案的议案》,公司本次非公开发行股票的发行对象为财通基金管理有限公司(以下简称"财通基金")管理的 "财通基金-富春71号资产管理计划"和"财通基金-富春72号资产管理计划"、华富基金管理有限公司(以下简 称"华富基金")管理的"华富基金稳健定增与特定客户资产管理计划"和"华富基金稳健定增与特定客户资产管理计划"、兴业全球基金管理有限公司(以下简称"兴业基金")管理的"兴全定增61号特定多客户资产管理 计划"和"兴全定增62号特定多客户资产管理计划"及深圳宏图瑞利投资有限公司(以下简称"宏图瑞利")。各 认购对象的基本情况如下:

(一)财通基金及其管理的"财通基金-富春71号资产管理计划"和"财通基金-富春72号资产管理计划" 1、资管产品的合同基本情况及认购情况

根据财通基金与湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖南景明")于2014年10月24日签订 的《财通基金-富春71号资产管理计划资产管理合同》及《财通基金-富春72号资产管理计划资产管理合同》(以 下简称"71号、72号资产管理计划"),71号、72号资产管理计划均由单一资产委托人湖南景明认购,其中,71号资 产管理计划的认购份额为10.650万元 72是资产管理计划的认购份额为10.650万元。 《财通基金-富春71号资产管理计划资产管理合同》及《财通基金-富春72号资产管理计划资产管理合同》

、资管产品的合同基本情况及认购情况

理计划资产管理合同》内容一致,基本情况如下:

2、资产管理计划认购公司股票情况及认购资金来源 2014年10月24日,公司与财通基金签订了《附生效条件的股份认购协议补充协议》,根据该协议,财通基金以 人民币现金认购公司本次非公开发行的1,488万股股票,71号、72号资产管理计划资产管理合同分别认购744万股 股票。按照本次发行价格14.24元/股计算,上述资产管理计划本次用于认购公司股票的认购金额分别为10,594.96

71号、72号资产管理计划的资产委托人为湖南景明。根据余智力与万向信托有限公司(以下简称"万向信 托")于2014年10月24日签订的《湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》,湖南景明现由2名合伙人

(1)余智力,性别女,民族汉,1962年12月8日出生,住所湖南省长沙市星沙镇开元路社区天华路134号,现持 有长沙县公安局签发的《中华人民共和国居民身份证》(432426196208****)。根据余智力出具的承诺,其向合伙 企业的出资系自有资金或合法筹集的资金。 (2)万向信托用于向湖南景明出资的资金为自然人盛春林的信托资金。2014年10月24日,万向信托与盛春林

湖南景明持有长沙市工商行政管理局于2014年7月7日核发的《营业执照》(注册号43010000187343)。湖南

议约定,盛春林以21,845万元作为信托资金认购湖南景明21,845万元出资额。 盛春林,性别男,民族汉,1963年2月13日出生,住所浙江省金华市金东区多湖街道迅达路3弄2号,现持有金华 市公安局金东分局签发的《中华人民共和国居民身份证》(33070219630213****)。根据盛春林出具的承诺,盛春 林委托万向信托的信托财产系其自有资金或合法筹集的资金。 (二)华富基金及其管理的"华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划"和"华富基金稳健定增2号特定

签订了《万向信托-湖南景明投资事务管理类单一信托合同》(合同编号 WX-SD-201417004-101),根据该协

签订的《华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划资产管理合同》及《华富基金稳健定增2号特定客户资产 管理计划资产管理合同》(以下简称"1号、2号资产管理计划"),1号、2号资产管理计划均由单一资产委托人博 达科电认购,其中,1号资产管理计划的认购份额为9,888万元,2号资产管理计划的认购份额为9,888万元 《华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划资产管理合同》及《华富基金稳健定增2号特定客户资产管

根据华富基金与上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)(以下简称"博达科电") 于2014年10月24日

:海赛领博达科电投资管理中心 侑限合伙) 科力远的定向增发股票为主要投资标的,对于闲置资金将按投资范围的约定 且有自红海动性的48%产口 2、1号、2号资产管理计划认购公司股票情况及认购资金来源 2014年10月24日、公司与华富基金签订了《附生效条件的股份认购协议补充协议》、根据该协议、华富基金以

根据施源(上海)投资管理中心(有限合伙)(以下简称"施源投资"),深圳华施感世投资管理有限公司 (以下简称"华朓盛世")、上海赛顿博达股及投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"赛顿博达)、上海赛顿博达股及投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"赛顿博达》、上海赛顿博达科及设置金合伙企业(有限合伙)(上海赛顿博达科电投资管理中 心(有限合伙)合伙协议》,博达科电现由4名合伙人组成,各合伙人及其出资情况如了

人民币现金认购公司本次非公开发行的13,492,622股股票,1号资产管理计划、2号资产管理计划分别认购6,746,311

310141000098265)。博达科电用于认购1号资产管理计划和2号资产管理计划的资金将来源于有限合伙人赛领博 (1) 旗源投资现持有上海市浦东新区市场监督管理局于2014年8月1日核发的《营业执照》(注册号

(3)赛领博达现持有上海市工商行政管理局于2014年6月11日核发的《营业执照》(注册号 310000000122223),根据赛领博达提供的《上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,赛领 博达合伙人及出资情况如下:

(2) 华旗盛世现持有深圳市市场监督管理局于2014年5月26日核发的《营业执照》(注册号

负债表,截止2014年8月31日,赛领博达合伙人权益合计288,012,823.06元 310000000132958),根据赛领并购提供的《上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,赛领并购

根据赛领并购出具的承诺,其向博达科电的出资系自有资金或合法筹集的资金,根据赛领并购提供的资产

(1)根据兴业基金于2014年10月24日分别与中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托")、付丰海、李毅 签订的(火全定增61号特定多客户资产管理计划资产管理合同)(以下简称"61号资产管理计划"),61号资产管理计划由中融信托、付丰海和李毅认购,其中,中融信托认购8.698万元,付丰海认购1,000万元,李毅认购600万元。

(三)兴业基金及其管理的"兴全定增61号特定多客户资产管理计划"和"兴全定增62号特定多客户资产管

(2)根据兴业基金于2014年10月24日分别与中融信托、夏勇签订的《兴全定增62号特定多客户资产管理计划 资产管理台同》(以下简称"62号资产管理计划"),62号资产管理计划由中融信托、夏夷认购,其中,中融信托认购8,698万元、夏勇认购1,000万元。 《兴全定增61号特定多客户资产管理计划资产管理合同》及《兴全定增62号特定多客户资产管理计划资产

资产管理人	兴业全球基金管理有限公司
资产托管人	上海銀行股份有限公司
投资策略	本计划主要参与科力远定向增发股票。
产品份额转让	在科力远2014年非公开发行的股票锁定期限内,不得转让持有的本资产管理计划的产品份额。
资产管理计划的存续期限	本计划存续期限为42个月。
其他	在取得中国证监会核准科力远2014年非公开发行股票的发行批文之后, 保荐机构 住承销商 向中国证监会上报发行方案时, 资产委托人向资产管理计划尽额缴纳认购资金。

计划认购681万股股票,按照本次发行价格14.24元/股计算,61号资产管理计划本次用于认购公司股票的认购金额 为10.295.5万元,6.2号资产管理计划本次用于认购公司股票的认购金额为9.697.44万元。根据中融信托、付丰海李毅、夏勇的承诺,其认购资产管理计划的资金来源于自有资金。 中融信托、付丰海、李毅、夏勇的基本情况如下: 中融信托现持有哈尔滨市工商行政管理局于2014年6月13日核发的注册号为230100100002118的《营业执

2014年10月24日,公司与兴业基金金61 J《时生双余件的股份认购的以补充协议》,根据该协议,兴业基金以 人民币现金认购公司本次非公开发行的1,404万股股票,其中,61号资产管理计划认购723万股股票、62号资产管理

照》,根据该营业执照记载,中融信托的基本情况如下: 公司类型:其他有限责任公司 住所:哈尔滨市南岗区嵩山路33号

注册资本:陆拾亿圆整

企业类型,有限责任公司

成立日期:1993年1月15日 经营范围;按金融许可证核准的项目从事信托业务。(依法徐经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

根据中融信托公开的2013年年报,截止2013年12月31日,中融信托总资产96.88亿元,净资产76.45亿元;2013年 度营业收入48.98亿元,净利润20.18亿元 付丰海,性别男,民族汉,1976年8月12日出生,住所上海市长宁区延安西路900号,现持有上海市公安局长宁

分局签发的《中华人民共和国居民身份证》(41010319760812****)。 李毅、性别男,民族汉,1970年12月11日出生,住所天津市南开区西湖道三潭西里5号9门,现持有天津市公安 局南开分局签发的《中华人民共和国居民身份证》(12010119701211****)。

夏勇,性别男,民族汉,1964年3月7日出生,住所江苏省镇江市润州区大西路218号,现持有镇江市公安局润州 分局签发的《中华人民共和国居民身份证》(2130119640307****)

1、宏图瑞利基本情况 、公园公园中国4中市60位 安国瑞中职持有深圳市市场监督管理局于2014年5月26日核发的注册号为440306107576401的《企业法人营业执照》,根据该营业执照记载。宏图瑞利的基本情况如下: 名称:深圳宏图瑞利投资有限公司

住所:深圳市坪山新区兰竹路台商工业区2栋102 法定代表人:唐海鸥 根据宏图瑞利现行有效的《公司章程》,宏图瑞利股东认缴的注册资本为1000万元,其中,股东唐海鸥(身份

证号码 43292319790219****) 认缴 500万元,占公司注册资本的 50%,股东姚允麟(身份证号码 44030119720418****) 认缴500万元,占公司注册资本的50%。 2. 宏图瑞利认购公司股票情况及认购资金来源 2014年10月24日,公司与宏图瑞利签订了《附生效条件的股份认购协议补充协议》,根据该协议,宏图瑞利以 人民币现金认购公司本次非公开发行的1405万股股票,按照本次发行价格14.24元/股计算,宏图瑞利本次认购总 金额为20,007.2万元。根据宏图瑞利的承诺,宏图瑞利此次认购公司非公开发行股票的资金均来源于其股东合行 出资或合法筹集的自有资金。

科力远及其董事、监事、高级管理人员等利益相关方、本次非公开发行的发行对象、各资产管理计划的委托人 和实际出资人等相关主体已就本次非公开发行的相关事项出具承诺函,具体内答详见2014年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司2014年1 公开发行股票相关主体出具的承诺函》。s

> 湖南科力远新能源股份有限公司 董事会

2014年10月27日

2008年8月,公司子公司欧力科技以提供"财务顾问服务"的形式,通过深圳市绿野风实业有限公司先后向+ 沙市志宏房地产有限公司和湖南金土地房地产置业有限公司分别提供短期融资,5,56万元和2,258万元,并于收取长沙市志宏房地产有限公司和湖南金土地房地产置业有限公司的"财务顾问费"。

除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形