证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-037

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、为有效地拓展、推进公司在跨境电商领域的发展战略,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”或“百圆裤业”)以自有资金出资9,000万元通过增资方式投资深圳市通拓科技有限公司(以下简称“通拓科技”)。

2015年5月3日,公司、珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)(以下简称“安赐互联并购基金”,公司与安赐互联并购基金合称“投资方”)与通拓科技及其现有股东共同签订了《深圳市通拓科技有限公司增资扩股协议》(以下简称“该协议”),公司决定通过增资方式投资通拓科技,投资金额合计人民币9,000万元,投资完成后,公司将持有通拓科技9%股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易投资金额未达到董事会、股东大会审批权限,无需提交董事会和股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称:深圳市通拓科技有限公司

2、住所:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期5层5G-155-5G-165号

3、注册号:440301103277514

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:廖新辉

6、成立日期:2004年6月9日

7、经营范围:数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售及其它国内贸易(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

8、现有股权结构:

股东名称	持股比例
廖新辉	50%
邹春元	38.89%
李雪花	11.11%
合计	100%

9、主营业务:

通拓科技现阶段是一家基于“泛供应链、泛渠道”模式经营的跨境电子商务公司,致力于把中国优质供应链产品,通过eBay、亚马逊、速卖通、敦煌、Wish、TOMTOP自有网站等多种渠道销售到全世界。通拓科技经营的产品范围包括游戏配件、电脑配件、手机配件、家居、健康/美容、汽车配件、摄影器材、影音视频、激光/LED、服饰、玩具、户外等数十个品类,数十万种商品。通拓科技利用互联网思维方式、模块化管理、IT技术等多种方法,独创性的解决了多品类、多供应商、多平台、多仓库、多物流、多国家、多语言的复杂关系,通过大数据技术进行匹配组合,提供高效的个性化解决方案。通拓科技未来将在全球范围推广这种新型模式,让全球的商品和全球的顾客互联互通。

三、增资扩股协议的主要内容

1、本次投资的定价依据

本次投资的定价依据采用收益法计算,通拓科技2015年预计净利润10,000万元,经参与本次投资的各方根据跨境电商行业特点,结合标的公司实际情况,将本次对通拓科技投资的市盈率定为10倍,通拓科技的整体估值为100,000万元。根据该估值,公司持有通拓科技的股权比例约为9.00%,故投资金额为9,000万元。

2、在公司对通拓科技实施投资前,通拓科技原股东将通过增资扩股的方式将注册资本增加至3,300万元,新增注册资本由通拓科技原股东认购。此后,通过包括公司在内的投资方两期增资,通拓科技的注册资本增加至3,666.6683万元,其中新增加366.6683万元注册资本由公司及安赐互联并购基金分别认购。

第一期:公司出资人民币4,500万元对通拓科技进行增资,认购新注册资本165.0014万元,持有通拓科技4.7369%的股权;

第二期:公司出资人民币4,500万元对通拓科技进行增资,认购新注册资本165.0001万元。

两期增资完成后,公司持有通拓科技9%股权。

本次投资前后通拓科技股权结构:

投资前					投资后				
原股东增资扩股前			原股东增资扩股后		管理层持股实施及投资方第一期增资后			投资方第二期增资后	
股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
廖新辉	50	50	1650	50	廖新辉	894.3	25.6737	894.3	24.3900
邹春元	38.89	38.89	1283.37	38.89	邹春元	1283.37	36.8431	1283.37	35.0010
李雪花	11.11	11.11	366.63	11.11	李雪花	–	–	–	–
–	–	–	–	–	百圆裤业	165.0014	4.7369	330.0015	9
–	–	–	–	–	安赐互联并购基金	18.3335	0.5263	36.6668	1
–	–	–	–	–	实施管理层持股而成立的有限合伙企业	1122.33	32.2200	1122.33	30.609
合计	100	100	3300	100	–	3483.3349	100	3666.6683	100

3、本次投资实施的前提条件

(1)第一期增资实施的前提条件:

通拓科技股东会审议同意本次交易及该协议,并同意在投资完成日之前将通拓科技的注册资本增加至3,300万元。

(2)第二期增资实施的前提条件:

通拓科技原股东已缴足3,300万元出资额;用于管理层持股的有限合伙企业已设立并完成该协议约定的股权受让;通拓科技或其合并报表范围内的下属公司已依法完成对从事跨境电商业务的相关关联企业以及相关存货、知识产权、电子商务平台账号及相关资源的收购;2015年1月-6月期间,通拓科技及其相关关联企业实现的净利润不低于2,500万元,等等。

4、增资款支付方式及时间

该协议生效后7个工作日内,投资方向通拓科技支付首期增资款;在协议约定的第二期增资前提条件满足后,投资方在确认全部前提条件满足或投资方书面豁免之日起7个工作日内,投资方向通拓科技支付第二期增资款。

通拓科技及现有股东保证,本次投资的增资款仅用于与通拓科技或其相关关联企业主营业务相关的生产经营,不得挪作他用。

5、投资方成为通拓科技股东后,通拓科技的盈利或亏损由新老股东按各自持有公司的股权比例共享或共担。

6、业绩承诺及补偿

通拓科技现有相关股东向公司及安赐互联并购基金承诺,通拓科技及其相关关联企业2015年的净利润不低于10,000万元,通拓科技2016年的净利润不低于20,000万元;通拓科技及其相关关联企业2015年度营业收入不低于150,000万元。

(1)如通拓科技及其相关关联企业2015年的营业收入未达到120,000万元,但通拓科技及其相关关联企业2015年的实际净利润等于或高于7,500万元,则投资方有权要求通拓科技现有股东以现金的方式对投资方进行补偿,补偿的计算方式如下:

当年度现金补偿金额=[(7,500万元-当年度实际净利润)/7,500万元]×投资额10,000万元×50%+[(120,000万元-当年度实际营业收入)/120,000万元]×投资额10,000万元×50%。(其中,公司应获得的当年度现金补偿金额={[(7,500万元-当年度实际净利润)/7,500万元]×投资额10,000万元×50%+[(120,000万元-当年度实际营业收入)/120,000万元]×投资额10,000万元×50%}×90%)

(2)如通拓科技及其相关关联企业2015年度的实际净利润未达到7,500万元,则投资方有权要求通拓科技现有股东以现金的方式对投资方进行补偿,补偿的计算方式如下:

当年度现金补偿金额=[(7,500万元-当年度实际净利润)/7,500万元]×投资额10,000万元。(其中,公司应获得的当年度现金补偿金额={[(7,500万元-当年度实际净利润)/7,500万元]×投资额10,000万元}×90%)

(3)如果通拓科技及其相关关联企业2015年度的实际净利润达到或高于7,500万元,且通拓科技及其相关关联企业2015年的实际营业收入达到120,000万元,各方同意通拓科技及其现有股东无需对投资方进行任何补偿。

(4)如通拓科技2016年度的实际净利润未达到15,000万元,则投资方有权要求通拓科技现有股东以现金对投资方进行补偿,补偿的计算方式如下:

当年度现金补偿金额=[(15,000万元-当年度实际净利润)/15,000万元]×投资额10,000万元。(其中,公司应获得的当年度现金补偿金额={[(15,000万元-当年度实际净利润)/15,000万元]×投资额10,000万元}×90%)

对于应得的现金补偿,投资方按其各自届时所持有通拓科技股权/股份占其合计持有通拓科技股权/股份的比例分配。

7、公司及安赐互联并购基金在协议约定情形范围内,有优先收回投资的权利。

8、协议中对通拓科技关键管理人员任职及竞业限制方面做出了相关约定。

9、协议各方同意修改章程,建立通拓科技董事会。董事会由5-7名成员组成,百圆裤业委派1名,其余董事由廖新辉、邹春元、李雪花委派。其中,通拓科技董事长由廖新辉委派。

10、该协议对通拓科技的分红安排、保持股权稳定、优先受让与共同出售、反稀释、特定条件下的股权回购安排、违约责任、协议解除、适用法律和争议解决等做了约定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次对通拓科技进行投资是为了延伸公司在跨境电商领域的布局完整性和增强公司长久竞争力而做的战略安排,有利于公司持续长远发展,增强公司自身抗风险能力。

2、对公司的影响

本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

3、存在的风险

通拓科技属于跨境电商行业,未来可能存在行业政策、经营风险、人力资源管理风险、汇率波动风险等运营风险。

五、备查文件

1、《深圳市通拓科技有限公司增资扩股协议》

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:临2015-011

上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
- 委托理财金额:人民币23,000万元
- 委托理财投资类型:保证收益型理财产品
- 委托理财期限:180天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)使用23,000万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行的保本保收益理财产品。本次购买保本保收益理财产品不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细内容见2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《创力集团第二届董事会第七次会议决议公告》及《创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的保本保收益理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行,公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本情况

委托方	受托方	理财产品名称	理财金额(万元)	理财期限	预计年化收益率	投资标的
公司(甲方)	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行(乙方)	利多多财富班车4号	23,000	2015.4.25-2015.10.21	5.00%	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用券债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等

(二)主要风险揭示

1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

8、不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

(三)风险控制分析

本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,进行的保本保收益委托理财,公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(四)独立董事意见

独立董事意见详见公司2015年4月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为24,500万元,其中闲置募集资金委托理财金额23,000万元,自有资金委托理财金额1,500万元。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年5月5日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2015-051
转债代码:128002　转债简称:东华转债

东华软件股份公司 关于实施“东华转债”赎回事宜的第三次公告

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。

特别提示:

- 转债简称:东华转债;转债代码:128002。
- 本次为“东华转债”赎回事宜第三次公告。
- 可转债赎回日:2015年5月25日。
- 可转债赎回价格:100.66元/张(含当期利息,利率为0.8%,且当期利息含税),个人投资者持有“东华转债”代扣税(税率 20%)后赎回价格为 100.52元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率 10%)持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
- 赎回条件满足日期:2015年4月27日
- 公司资金到账日:2015年5月28日;投资者赎回资金到账日:2015年6月1日。
- 可转债停止交易和转股日:2015年5月25日。
- 根据安排,截至 2015年 5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回,特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1. 触发赎回情形

公司经中国证券监督管理委员会核准,于2013年7月26日向社会公开发行10亿元(共 1,000万张,每张面值100元)可转换公司债券(以下简称“东华转债”),债券代码为 128002,并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

“东华转债”于 2014年 2月7日起可转换为公司发行的A股股票(股票简称“东华软件”,代码 002065)。公司A股股票自2015年2月7日至2015年4月24日连续30个交易日中,超过15个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格 (11.78元/股) 的130%(15.31元/股),已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》,公司决定行使“东华转债”提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。

2. 赎回条款

根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定:“在转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

二、赎回实施安排

1. 赎回价格(是否含息税)及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为债券面值加当期应计利息,即100.66元/张(含当期利息,利率为 0.8%,且当期利息含税),个人投资者持有“东华转债”代扣税(税率20%)后赎回价格为100.52 元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率 10%)持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2. 赎回对象

2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。

3. 赎回程序及时间安排。

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2015年5月6日前)在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上至少刊登赎回实施公告3次,通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。

(2) 2015年5月25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2015年5月22日)收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年 5月25日起,“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3) 2015年5月28日为“东华转债”赎回款的公司付款日,2015年6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月 1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

(1)本次赎回的公告安排

①公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2015年5月6日前)在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)至少刊登赎回公告 3 次,并在5月19日前的 5 个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)再次刊登赎回公告至少 3次,通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。

②公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(2)赎回相关事宜联系人与联系方式

咨询部门:公司证券部

地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层

电话:010-62662188

传真:010-62662299

三、其他须说明的事项

1. “东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“东华转债”可正常交易和转股。

2. “东华转债”自赎回日(即 2015年5月25日)起停止交易和转股。

四、备查文件

1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》;

2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议;

3.法律意见书;

4.深交所要求的其他文件。

东华软件股份公司
董事会
2015年5月5日

(上接B38版)

客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
(102)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
法定代表人:杨锐敏
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客户服务电话:021-38784818
公司网站:www.shhxzq.com
(103)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客服电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(104)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室
法定代表人:杨文斌
网址:www.chowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(105)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网址: www.1234567.com.cn
(106)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(107)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(108)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
网址:www.e-rich.com.cn
(109)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:易峥
客服电话:0571-88920897 ;4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(110)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfp.com
(111)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:路瑶
客服电话:95162;4008888160
网址:www.cifcofund.com
(112)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人:李招弟
客服电话:4008080069
网址: www.wy-fund.com
(113)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I,J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I,J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(114)联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心 三、四层
法定代表人:徐刚
客服电话:95564 ,4008888929
网址:www.lxzq.com.cn
(115)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王利
联系人:吴卫东
电话:021-20835787
传真:021-20835879
(116)中国国际期货有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
客服电话: 95162
公司网站: www.cifco.net
(117)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:陈操
客服电话:4008507771
公司网站:http://t.jrj.com
(118)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话: 400-001-8811
公司网站: www.zcvc.com.cn
(119)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人:李长伟
客服电话:0871-68898130
公司网站:http://tpyzq.com
(二)基金注册与过户登记人
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31 ,32层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:秦悦民
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:傅琛慧
经办会计师:汪棣、傅琛慧

六、基金的名称

本基金名称:华安创新证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

八、基金的投资目标

基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

本基金的投资原则:

1. 本基金遵循诚信稳健原则,高度重视基金资产的安全性,力求更好地降低投资风险。
2. 本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券,以获取资本利得为主要投资目标。
3. 本基金将根据市场变化,灵活选择一定比例的短期投资,在防范风险的前提下,力求增加基金的收益。
4. 在严格遵守《基金法》、《试点办法》、《基金合同》等有关规定的前提下,基金管理人可根据具体情况,不断调整投资组合,提高投资组合的回报率,但基金的股票资产中至少有80%属于华安创新证券投资基金名称所显示的投资内容。

九、基金的投资方向

本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。

这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。

高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。

传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。

本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。

本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。

十、基金的投资决策

(一)决策依据

1. 国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定;
2. 国内国际宏观经济环境;
3. 国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期;
4. 国家产业政策;
5. 各地区、各行业发展状况;
6. 上市公司研究;
7. 证券市场走势。

(二)投资流程

1. 投资决策委员会会议形成由参加会议成员签字的书面决议,确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理提议,可临时召开投资决策委员会会议。
2. 基金经理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量;《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;风险分析小组的建议等。
3. 基金经理向集中交易室下达投资指令。交易员收到基金投资指令后,按时间优先、价格优先、综合平衡、比例分配原则完成指令。
4. 风险分析小组对开放式基金投资组合进行评估,向基金经理提出调整建议。
5. 监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

(三)基金投资限制

基金管理人应依据有关法令及《基金合同》规定,运作管理本基金:

1. 本基金投资组合应遵循下列规定:
① 本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;
② 本基金持有1家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;
③ 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;
④ 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
⑤ 本基金股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;
⑥ 中国证监会的其它比例限制。
2. 禁止用本基金资产从事以下行为:
① 投资于其他证券投资基金;
② 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
③ 动用银行信贷资金从事基金投资;
④ 将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款;
⑤ 从事证券信用交易;
⑥ 以基金资产进行房地产投资;
⑦ 从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
⑧ 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
⑨ 当时有效的法律、法规、规章、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

十一、基金的业绩比较基准

基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。

当上述比较基准中参照的指数不再有效或被取消后,或基金管理人认为该等参照的指数收益率无法合理衡量本基金整体业绩时,基金管理人有权对上述基金整体业绩比较基准进行调整并公告。

十二、基金的风险收益特征

本基金的风险收益特征:无。

十三、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,898,512,712.93	62.53
	其中:股票	2,898,512,712.93	62.53
2	固定收益投资	990,724,320.00	21.37
	其中:债券	990,724,320.00	21.37
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	100,086,470.13	2.16
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	475,379,310.84	10.25
7	其他资产	170,969,955.31	3.69
8	合计	4,635,672,769.21	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	114,410,679.80	2.53
B	采矿业	141,503,462.43	3.13
C	制造业	1,427,650,568.91	31.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,670,000.00	0.39
E	建筑业	126,065,366.32	2.79
F	批发和零售业	168,122,396.89	3.72
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	256,394,297.40	5.67
J	金融业	224,398,630.50	4.96
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	99,551,752.32	2.20
M	科学研究和技术服务业	40,365,000.00	0.89
N	水利、环境和公共设施管理业	198,833,636.00	4.40
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	83,546,922.36	1.85
S	综合	–	–
	合计	2,898,512,712.93	64.08

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601166	兴业银行	13,599,917	224,398,630.50	4.96
2	000069	华侨城A	23,862,160	196,862,820.00	4.35
3	600028	中国石化	21,803,307	141,503,462.43	3.13
4	000895	双汇发展	4,202,106	132,576,444.30	2.93
5	002375	亚厦股份	6,752,296	126,065,366.32	2.79
6	002437	誉衡药业	4,849,623	115,178,546.25	2.55
7	002041	登海种业	3,569,756	114,410,679.80	2.53
8	600600	青岛啤酒	2,709,226	113,191,462.28	2.50
9	600050	中国联通	22,500,000	111,375,000.00	2.46
10	600085	同仁堂	4,590,492	102,964,735.56	2.28

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	49,501,320.00	1.09
2	央行票据	–	–
3	金融债券	921,170,000.00	20.36
	其中:政策性金融债	921,170,000.00	20.36
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	9,992,000.00	0.22
6	中期票据	10,061,000.00	0.22
7	可转债	–	–
8	其他	–	–
9	合计	990,724,320.00	21.90

5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140443	14农发43	1,500,000	150,210,000.00	3.32
2	140207	14国开07	1,200,000	120,180,000.00	2.66
3	140212	14国开12	1,000,000	100,130,000.00	2.21
4	130326	13进出26	800,000	80,384,000.00	1.78
5	140437	14农发37	600,000	59,994,000.00	1.33

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无