



Disclosure 信息披露

2018年2月14日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B30版)

本基金管理人界定,军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下:

- 1)航天装备:包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及武器装备等相关产业的个股;
- 2)航空装备:包括军机研发、通用航空及军工航空大飞机、直升机及无人机和军机的生产;
- 3)海洋装备:包括海上舰船装备、民用舰船装备、海上舰船装备等等相关产业的个股;
- 4)陆上装备:包括陆上舰船装备、单兵装备、军火装备等相关产业的个股;
- 5)电子信息安全:包括电子电气工程、网络安全、通信安全等等相关产业的个股;
- 6)新材料:包括军工新材料、核心基础材料和军火生产等个股;
- 7)民参军主题:包括各类有潜力民用产业准入军用产品的相关产业的个股。
- 8)其他安全:其他涉及国家战略安全的领域。

对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,本基金也可以将其纳入军工主题的投资范围。

2.投资策略选择

本基金对于以上方向领域界定范围内的上市公司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。

1) 公司基本状况分析

A. 经营状况分析

将重点关注:国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密度、附加值、资产整合空间等因素,主要通过分析公司的研发能力、产品结构发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力,寻找确定性最大、成长充分受益于未来军工基金发展机遇的个股,构建投资组合。

B. 财务状况分析

本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力,持续经营能力、杠杆水平以及现金管理能力水平,选择财务状况良好的上市公司股票。

2) 股票估值分析

通过内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,结合股票内在价值,从中选择估值水平合理的公司。

3) 基金业绩比较基准

本基金将根据风险管理的原则,以控制回撤为目的,在风险可控的前提下,本着稳健原则,参与股票市场的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。

4) 资产配置策略

本基金将通过对资产配置支持证券基础资产及结构设计的深入研究,结合多资产估值、根据基金资产配置状况适度进行资产配置调整。

本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制的前提下,放大投资收益。

本基金随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整资产配置策略。

九.基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。

本基金的资产主要投资于军工主题股票,基金持有军工主题股票占非现金基金资产的比例不低于90%;中证军工指数收益率指在上海证券交易所上市的A股中,由中证军工指数跟踪的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,按中证军工指数收益率为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。

随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以根据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据法律法规授权与基金托管人协商一致,调整业绩比较基准并公告,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

十.基金的风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

十一.基金的投资组合报告

本基金管理公司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。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的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。

本报告所载数据截至2018年1月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	67,703,013.77	71.87
	- 其中:普通股	67,703,013.77	71.87
2	固定收益投资	--	--
	- 其中:债券	--	--
	- 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	13,900,000.00	14.76
	- 其中:买入返售的买入金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	11,874,645.51	12.61
7	其他金融资产	730,223.63	0.76
8	合计	94,197,888.91	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	63,800,118.77	68.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--
E	建筑业	2,794,058.00	2.99
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
I	金融业	1,107,980.00	1.18
J	房地产业	--	--
K	租赁和商务服务业	--	--
L	综合业	--	--
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	住宿和餐饮业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生和社会工作	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	其他	--	--
合计		67,703,013.77	72.31

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	002179	中航光电	200,000.00	7,870,000.00	8.41
2	600962	国睿科技	300,000.00	7,210,200.00	7.70
3	600966	国盾量子	123,060.00	7,148,360.48	7.63
4	002018	华信国际	631,800.00	6,817,122.00	7.28
5	000713	中航机载	355,000.00	6,006,004.00	6.42
6	600038	中恒信	121,283.00	5,845,297.99	6.03
7	600967	内蒙一机	415,000.00	5,000,750.00	5.34
8	600760	中航黑豹	141,397.00	4,933,341.33	5.27
9	600842	中航动力	186,000.00	4,629,546.00	4.94
10	000603	华谊集团	1,318,700.00	4,589,076.00	4.90

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券中除内蒙一机(600967)的发行主体内蒙古第一机械集团股份有限公司外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

内蒙证监局于2017年7月7日发布公告,因内蒙第一机械集团股份有限公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,内蒙证监局对该公司以出具警示函的行政监管措施。

对该项投资决策程序的说明:根据投研公司的投资管理程序相关规定,以相应的研究报告为基础,结合未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	14,009.91
2	应收证券清算款	--
3	应收利息	--
4	应收股利	--
5	应收申购款	20,784.74
6	其他应收款	682,343.38
7	预付款项	--
8	其他	--
9	合计	720,220.63

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二.基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金的投资说明书。

自基金合同生效以来,基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

	阶段	净值增长率(收益率)	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率的差额	①-③	②-④	
	2017/04/08-2017/12/31	1.50%	0.42%	-1.51%	0.98%	6.65%	-0.56%

十三.基金费用与税收

- 1.基金费用的种类:
 - 1.基金管理人的管理费;
 - 2.基金托管人的托管费;
 - 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、诉讼费 and 仲裁费;
 - 5.基金份额持有人大会费用;
 - 6.基金的证券、期货交易费用;
 - 7.基金的银行汇划费用;
 - 8.证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
 - 9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

- 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式:
 - 1.基金管理人的管理费:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 1.50\%$, 其中H为当日计提的基金管理费,E为前一日计提的基金资产净值
 - 2.基金托管人的托管费:本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.25\%$, 其中H为当日计提的基金托管费,E为前一日计提的基金资产净值
 - 3.《基金合同》生效后,基金管理人应承担与基金运行相关的费用;
 - 4.《基金合同》生效后,基金托管人应承担与基金运行相关的费用;
 - 5.《基金合同》生效后,基金管理人应承担与基金运行相关的费用;
 - 6.《基金合同》生效后,基金管理人应承担与基金运行相关的费用;
 - 7.《基金合同》生效后,基金管理人应承担与基金运行相关的费用;

基金费用每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商处理。

上述“一、基金费用的种类”中第1-6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。

下列费用不列入基金费用:

- 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失;
- 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关系的费用;
- 3.《基金合同》生效前的相关费用;
- 4.其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四. 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年12月17日刊登的本基金原招募说明书《增订军工主题股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

- 1.在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
- 2.在“五、基金托管人”中,对基金托管人的情况进行了更新;
- 3.在“五、相关服务机构”中,更新了直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所的情况;
- 4.在“六、基金的募集与基金合同的生效”中,更新了基金的成立日期;
- 5.在“七、基金份额的申购与赎回”中,更新了“(二)申购与赎回的开放日及时间”、“(十三)基金转换”、“(十七)定期定额投资计划”的内容;
- 6.在“八、基金的投资”中,增加了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2017年12月31日;
- 7.在“九、基金的业绩”中,新增了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2017年12月31日;
- 8.在“二十二、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关披露事项进行了更新。

博时基金管理有限公司
2018年2月14日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2018-009

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月7日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码喷印材料有限公司(以下简称“百纳数码”)在使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的低风险、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-004)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

近日,公司已部分理财产品到期并在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金合计1,700万元购买了理财产品,现将有关事项公告如下:

一、部分募集资金理财到期情况

2017年11月14日,百纳数码使用闲置募集资金2,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款固定持有期G902期”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-074)内容详见2017年11月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2018年2月13日到期。

按财务部门通知,公司已于近日收到该理财产品的本金2,000万元及收益210.1389元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户,该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

2018年2月13日,百纳数码使用闲置募集资金1,700万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款固定持有期G902期”人民币理财产品,相关情况公告如下:

- 1.产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期G902期
- 2.产品类型:保证收益型理财产品
- 3.产品期限:90天
- 4.预期年化收益率:4.45%/年
- 5.产品收益计算日:2018年2月14日
- 6.产品到期日:2018年5月15日
- 7.认购资金总额:人民币1,700万元
- 8.资金来源:公司闲置募集资金
- 9.公司与浦发银行无关联关系。
- 三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。
(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1. 投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1) 公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择适合的现金管理理财产品;

(2) 公司相关部门将建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理理财产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的对公司资金安全的风险,并及时采取风险控制措施。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部门日常监督。

(4) 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3. 对公司及全资子公司日常经营的影响

(1) 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2) 通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益。

益,减少公司及全资子公司的财务成本。

四、本公告自前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	到期日	预期年化收益率	投资收益(元)	公告编号
1	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G903期	保证收益型理财产品	2,000	2017年2月15日	2017年4月14日	3.60%/年	360,000.00	2017-016
2	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G903期	保证收益型理财产品	2,500	2017年4月20日	2017年10月17日	3.80%/年	467,083.33	2017-046
3	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G901期	保证收益型理财产品	500	2017年4月20日	2017年5月25日	3.45%/年	16,770.83	2017-046
4	农业银行	本利丰90天人民币理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年4月20日	2017年7月19日	3.1%/年	114,657.53	2017-046
5	农业银行	本利丰762天人民币理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年4月20日	2017年6月30日	3.00%/年	76,438.36	2017-046
6	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G901期	保证收益型理财产品	500	2017年5月25日	2017年8月4日	4.00%/年	49,444.44	2017-052
7	农业银行	本利丰762天人民币理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年7月15日	2017年9月15日	3.00%/年	76,438.36	2017-056
8	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	6,000	2017年7月18日	2017年10月16日	4.05%/年	594,000.00	2017-056
9	浦发银行	“财富班车2号”理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年7月21日	2017年9月18日	3.90%/年	96,164.38	2017-057
10	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	2,000	2017年8月16日	2017年11月14日	4.15%/年	205,194.44	2017-064
11	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	500	2017年8月25日	2017年11月23日	4.15%/年	51,298.61	2017-065
12	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	1,500	2017年9月19日	2017年12月18日	4.2%/年	155,750.00	2017-069
13	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	1,500	2017年9月21日	2017年12月20日	4.2%/年	155,750.00	2017-070
14	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	6,000	2017年10月17日	2018年1月14日	4.15%/年	615,583.33	2017-072
15	浦发银行	“财富班车2号”理财产品	保证收益型理财产品	2,500	2017年10月19日	2017年12月17日	3.95%/年	165,034.25	2017-072
16	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	2,000	2017年11月15日	2018年2月13日	4.25%/年	210,138.89	2017-074
17	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G901期	保证收益型理财产品	500	2017年11月24日	2017年12月29日	3.70%/年	17,986.11	2017-076
18	浦发银行	“财富班车3号”理财产品	保证收益型理财产品	2,500	2017年12月21日	2018年3月18日	4.85%/年	--	2017-085
19	浦发银行	“财富班车3号”理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年12月21日	2018年3月20日	4.85%/年	--	2017-085
20	浦发银行	“财富班车3号”理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年12月23日	2018年3月22日	4.85%/年	--	2017-086
21	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	500	2018年1月19日	2018年4月9日	4.60%/年	--	2018-006
22	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期G902期	保证收益型理财产品	5,300	2018年1月17日	2018年4月18日	4.55%/年	--	2018-007

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-015

科达集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2018年2月13日
 - (二)股东大会召开的地点