广州维力医疗器械股份有限公司

公司代码：603309　　公司简称：维力医疗

2018 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱晓光	出差在外	韩广源

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	－

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	吴利芳
电话	020－39945995	020－39945995
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,074,053,792.34	1,010,705,847.61	6.27
归属于上市公司股东的净资产	887,365,891.12	892,007,266.50	－0.52
	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,842,309.01	17,885,125.54	44.49
营业收入	316,321,813.51	288,337,793.24	9.71
归属于上市公司股东的净利润	25,358,624.62	39,756,066.65	－36.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,236,289.32	33,578,037.77	－36.76
加权平均净资产收益率（%）	2.82	4.56	减少1.74个百分点
基本每股收益（元／股）	0.13	0.20	－35.00
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.20	－35.00

2.3前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						18,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
高博投资（香港）有限公司	境外法人	37.39	74,784,000	0	质押	23,150,000
广州松维企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	18.08	36,162,000	0	质押	24,300,000
广州纬岳贸易咨询有限公司	境内非国有法人	6.03	12,054,000	0	质押	9,018,000
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智70号－维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.44	6,872,108	0	无	0
嘉盈投资有限公司	境外法人	1.16	2,310,000	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	未知	0.75	1,495,366	0	无	0
吉林日昇投资管理有限公司－日日昇一期	未知	0.60	1,200,300	0	无	0
吉林日昇投资管理有限公司－月恒二期	未知	0.55	1,091,000	0	无	0
吉林日昇投资管理有限公司－月恒一期	未知	0.52	1,035,500	0	无	0
徐甘辉	境内自然人	0.38	760,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2018年上半年公司实现营业收入31,632.18万元，同比增长9.71%；实现利润总额2,738.13万元，同比下降41.97%；实现归属于母公司所有者的净利润2,535.86万元，同比下降36.21%。主要是因为，人力成本不断上升导致营业成本和各项费用的增长幅度超过了营业收入的增长幅度，同时公司对血液透析领域的投资处于投入期和亏损阶段，拉低了公司整体利润。

2018年上半年海外市场需求回暖，国内市场监管日益趋严，招投标竞争白热化，产品同质化严重。报告期内公司工作重点如下：

1、市场运营

从传统渠道营销向专业市场营销转变，加强多部门协同的市场准入能力，强化市场准入的组织架构、内部协同和政策影响能力，为以满足本地化市场准入条件下的“产品组合＋企业品牌”价值营销迈进。继续贯彻“决胜在终端”的销售策略，做好渠道下沉工作，同时强化产品线均衡发展，积极参加国内外学术会议做好市场推广和产品管理。

2、消化成本压力

通过生产工艺改善、技术改造、强化采购管理、供应商管理和仓库管理等提高生产效率，降低生产成本，同时强化全面预算管理，严格控制各项费用，消化原材料价格大幅上升带来的成本压力。

3、加强研发，加快新产品开发及既有产品升级换代速度。

2018年上半年公司被认定为广东省省级企业技术中心、广东省新型医用导管工程技术研究中心；获得了发明专利2项；完成带水包亲水导尿管、50ml硅胶导尿管和TPU球囊排泄物管理系统和导尿管的产品研究；对双支、清石鞘（涂层、管容）、麻醉穿刺包、硅胶导尿管等产品进行了改进。

4、稳步推进血液透析领域布局和投资

2018年公司调整了对血透领域的投资策略，稳步推进2017年已投项目的进展，没有新增布局血透中心。2018年上半年，已有2家血透中心取得《中华人民共和国医疗机构执业许可证》并开展诊疗活动。

5、稳步推进募投项目

截至目前，新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列建设项目、PVC产品建设项目、硅胶产品建设项目、研发中心建设项目及营销网络的建设项目均已完工，海南乳胶产品建设项目已完成首期基本工程建设。

6、引进国外先进技术

2018年6月，公司与瑞典Bactiguard AB（以下简称Bactiguard）签署了《许可和供应协议》、《经销关系协议书》等相关协议，协议约定Bactiguard授予维力医疗“BG Technology”（Bactiguard?涂层技术，该涂层能够在生物相容性的医疗器械表面防止微生物和生物膜的生长）在中国地区的独家使用权10年，以及未来10年BIP导尿管在中国地区的独家经销权。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603309　　证券简称：维力医疗　　公告编号：2018－101

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月20日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名。董事朱晓光先生因出差在外未能亲自出席本次会议，委托副董事长韩广源先生代为投票表决。本次会议由董事长向彬先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：

（一）《公司2018年半年度报告及摘要》；（全文刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年半年度）》。（全文刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码：603309　　证券简称：维力医疗　　公告编号：2018－102

广州维力医疗器械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2018年8月20日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名。监事会主席赵彤威女士由于休病假原因无法亲自出席此次会议，委托监事傅蓉女士代为投票表决。经全体监事一致推举，本次会议由监事舒杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

（一）《公司2018年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司上半年的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年半年度）》。

监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2018年8月21日

证券代码：603309　　证券简称：维力医疗　　公告编号：2018－103

广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018半年度）

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。

该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2018年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	385,000,000.00
减：承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	37,859,951.15
实际募集资金净额	347,140,048.85
减：置换预先投入募集资金金额	64,267,183.57
直接投入募投项目金额	221,803,403.20
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,826,800.10
募集资金专用账户期末余额	74,896,262.18
其中：银行理财产品金额	50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。

公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资278.82万；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户。

公司于2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户）。公司已于2016年7月12日注销了中国银行募集资金专户。

公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意对海南维力进行第二期增资1,600万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。

公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2650 2519 1018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司已于2016年8月8日注销了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。海南维力已于2016年7月12日重新与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券有限公司签署募集资金三方监管协议。

公司于2016年8月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对海南维力进行第三期增资41,426,527.87元（含利息收入净额），用于“海南乳胶产品建设项目”建设。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。

2018年3月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，由于目前公司PVC系列产品产能已能满足订单需要，如果继续按照预定计划实施募投项目，将导致产生产能的过剩，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，经公司经审慎考虑，对PVC产品建设项目投资总额进行调整，调整后募集资金拟投资总额为4,123.50万元，其余募集资金2,600万元转入海南乳胶产品建设项目。海南乳胶产品建设项目为留置乳胶导尿管生产线搬迁及扩产，目前因项目地点从定安迁至海口，建设用地扩大，建筑成本增加，工艺方案改进，采用先进的流水线等诸多因素，导致海南乳胶产品建设项目需增加投入，经公司经审慎考虑，将PVC产品建设项目募投资金2,600万元转入海南乳胶产品建设项目，调整后募集资金拟投资总额为8,378.82万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

人民币：元

开户银行	账户名称	账号	期末余额	
			银行存款	银行理财产品
中国银行广州番禺石楼支行	广州维力医疗器械股份有限公司	696464923536	8,205,275.80	40,000,000.00
上海浦东发展银行广州番禺支行	广州维力医疗器械股份有限公司	82170155300001121	822,797.85	－
中国银行海口凤翔西路支行	海南维力医疗科技开发有限公司	265025191018	15,868,188.53	10,000,000.00
合计	/	/	24,896,262.18	50,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目延期情况

报告期内，公司没有发生募投项目延期情况。

（四）募投项目变更实施主体情况

报告期内，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。

（五）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目以及研发中心建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。

2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

2015年6月16日，公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（六）用闲置募集资金补充流动资金情况

截至2018年06月30日止，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起效。

2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

2018年2月2日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 50,000,000.00元。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、已投产项目产能、效益情况

（一）新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目

公司首次公开发行股票的募投项目之一“新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目”，为对公司原有年产2,300万支的气管插管生产线进行改造，新增年产能1,300万支，建成后总产能为3,600万支，项目总投资 3,000万元，其中募集资金投资2,100万元。截至2016年6月30日，该项目实际总投资3,097.40万元，其中募集资金投资2,162.75万元。该项目已投产，2018年半年度实现效益571.80万元。

（二）硅胶产品建设项目

公司首次公开发行股票的募投项目之一“硅胶产品建设项目”，为对留置硅胶导尿管生产线进行改造，改造后的生产线将在2011年产能的基础上增加360万支留置硅胶导尿管的年产能，新增200万支硅胶喉罩产品及新增30万支硅胶呼吸面罩产品的年产能，项目总投资2,633.93万元，其中募集资金投资2,033.93万元。截至2017年12月31日，该项目实际总投资2,114.10万元，其中募集资金投资1,929.65万元。截至2017年12月31日，该项目已投产，2018年半年度实现效益403.13万元。

六、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年8月21日

附表：

募集资金投资项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		34,714.00		本年度投入募集资金总额						3,166.72
报告期内变更用途的募集资金总额		－		已累计投入募集资金总额						28,609.41
累计变更用途的募集资金总额		－								
累计变更用途的募集资金总额比例		－								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目	否	2,100.00	2,100.00	－	2,162.75	102.99	2016－6－30	571.80	是	否
海南乳胶产品建设项目	否	5,778.82	8,378.82	1,167.21	3,658.22	43.66	2019－12－31	－	不适用	否
硅胶产品建设项目	否	2,033.93	2,033.93	4.25	1,933.90	95.08	2017－6－30	403.13	是	否
PVC产品建设项目	否	6,723.50	4,123.50	0.05	3,995.98	96.91	2018－6－30	－	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,488.33	2,488.33	107.05	1,143.30	45.95	2018－6－30	－	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,100.00	3,100.00	60.30	3,225.84	104.06	2018－6－30	－	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	12,500.00	12,489.42	－	12,489.42	100.00	2015－6－30	不适用	不适用	否
合计	/	34,724.58	34,714.00	1,338.86	28,609.41	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、海南乳胶产品建设项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目以及营销网络建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。 2015年6月16日，公司第二届董事会第七次审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截止至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2015年3月16日，公司第二届董事会第五次会议决议同意授权公司董事长或总经理用闲置募集资金投资于流动性好、保本型的投资理财产品，其最高额度不超过2亿元，期限为一年。2016年2月2日，公司第二届董事会第十一次会议决议同意将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年。2017年2月20日，公司第二届董事会第十七次会议决议同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。2018年2月2日，公司第三届董事会第四次会议决议同意公司及全资子公司累计使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 截至2018年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币50,000,000.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益累计金额为人民币13,033,065.71元，其中2018年半年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益金额为1,285,479.46元。								
募集资金结余的金额及形成原因		不适用								
募集资金其他使用情况		无								

证券代码：603309　　证券简称：维力医疗　　公告编号：2018－104

广州维力医疗器械股份有限公司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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年8月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,147,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.5737

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事朱晓光先生因出差在外请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假；

3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，副总经理朱晓光先生因出差在外请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,333,972	99.9387	29,600	0.0613	0	0

2、议案名称：《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,333,972	99.9387	29,600	0.0613	0	0

3、议案名称：《关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,333,972	99.9387	29,600	0.0613	0	0

4、议案名称：《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,278,772	99.8246	84,800	0.1754	0	0

5、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,672	99.7148	137,900	0.2852	0	0

6.01、议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,216,300	99.6954	138,000	0.2853	9,272	0.0193

6.02、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,216,300	99.6954	138,000	0.2853	9,272	0.0193

6.03、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,216,300	99.6954	138,000	0.2853	9,272	0.0193

6.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,216,300	99.6954	138,000	0.2853	9,272	0.0193

6.05、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

6.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

6.07、议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

6.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

6.09、议案名称：滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

6.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

7.议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

8.议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

9.议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,225,572	99.7146	138,000	0.2854	0	0

10.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,772	99.9287	87,800	0.0713	0	0

11.议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,772	99.9287	87,800	0.0713	0	0

12.议案名称：《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,772	99.9287	87,800	0.0713	0	0

13.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,772	99.9287	87,800	0.0713	0	0

14.议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,275,772	99.8184	87,800	0.1816	0	0

15.议案名称：《关于公司与江西狼和医疗器械股份有限公司现有股东签署附条件生效的〈资产购买协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,275,772	99.8184	87,800	0.1816	0	0

16.议案名称：《关于签署附条件生效的〈承诺利润补偿协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,275,772	99.8184	87,800	0.1816	0	0

17.议案名称：《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,275,772	99.8184	87,800	0.1816	0	0

18.议案名称：《关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	48,275,772	99.8184	87,800	0.1816	0	0

19.议案名称：《关于终止部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,872	99.9287	87,700	0.0713	0	0

20.议案名称：《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,059,872	99.9287	87,700	0.0713	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》	117,972	79.9419	29,600	20.0581	0	0
2	《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案》	117,972	79.9419	29,600	20.0581	0	0
3	《关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》	117,972	79.9419	29,600	20.0581	0	0
4	《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案》	62,772	42.5365	84,800	57.4635	0	0
5	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	9,672	6.5540	137,900	93.4460	0	0
6.01	本次非公开发行股票的种类和面值	300	0.2032	138,000	93.5136	9,272	6.2832
6.02	发行数量	300	0.2032	138,000	93.5136	9,272	6.2832
6.03	发行方式和发行时间	300	0.2032	138,000	93.5136	9,272	6.2832
6.04	定价基准日、发行价格与定价原则	300	0.2032	138,000	93.5136	9,272	6.2832
6.05	发行对象和认购方式	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
6.06	锁定期安排	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
6.07	募集资金数量及用途	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
6.08	上市地点	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
6.09	滚存利润分配安排	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
6.10	决议有效期	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
7	《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
8	《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	9,572	6.4863	138,000	93.5137	0	0.0000
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
11	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
12	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
14	《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
15	《关于公司与江西狼和医疗器械股份有限公司现有股东签署附条件生效的〈资产购买协议〉的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
16	《关于签署附条件生效的〈承诺利润补偿协议〉的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
17	《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
18	《关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案》	59,772	40.5036	87,800	59.4964	0	0.0000
19	《关于终止部分募投项目的议案》	59,872	40.5713	87,700	59.4287	0	0.0000
20	《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	59,872	40.5713	87,700	59.4287	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9、议案11至议案18为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1至议案9、议案14至议案18涉及关联交易，关联股东高博投资（香港）有限公司持有公司股份74,784,000股，已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王玻羚、林林

2、

律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广州维力医疗器械股份有限公司
2018年8月21日

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国工业4.0份额（场内简称：工业4，基金代码：161031）、富国工业4.0A份额（场内简称：工业4A，基金代码：150315）、富国工业4.0B份额（场内简称：工业4B，基金代码：150316）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年8月20日，工业4B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注工业4B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于工业4A、工业4B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工业4A、工业4B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、工业4B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，工业4B的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日工业4B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、工业4A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工业4A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工业4A变为同时持有较低风险收益特征的工业4A与较高风险收益特征的富国工业4.0份额的情况，因此工业4A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国工业4.0份额、工业4A、工业4B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停工业4A与工业4B的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。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等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年8月21日

富国基金管理有限公司关于增加汇丰银行（中国）有限公司为富国美丽中国混合型证券投资基金代理销售机构且开通定投业务的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署的销售代理协议，针对本公司旗下富国美丽中国混合型证券投资基金（基金代码：002593）（以下简称“本基金”），开通如下业务：

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2018年8月21日起，本基金新增汇丰银行为代销机构。即日起，投资者可通过汇丰银行办理开户业务以及本基金的申购、赎回业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以汇丰银行的规定为准。

二、开通基金定投业务

自2018年8月21日起（具体截止日期以汇丰银行公告为准），投资者可通过汇丰银行网上银行和柜台办理本基金的定期定额申购业务，定投起点金额为100元。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

汇丰银行（中国）有限公司

客服电话：400－820－8828，+86 (0)21 38888828

公司网站：www.hsbc.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一八年八月二十一日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在东北证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署的销售代理协议，针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务：

一、申购费率优惠业务

自2018年8月21日起（具体截止日期以东北证券公告为准），投资者通过东北证券申购本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金（基金代码：100016）、富国天利增长债券投资基金（基金代码：100018）、富国天益价值混合型证券投资基金（基金代码：100020）、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（基金代码：100022）、富国天合稳健优选混合型证券投资基金（基金代码：100026）、富国天时货币市场基金（基金代码：A类100025　B类100028）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：100029）、富国中证红利指数增强型证券投资基金（基金代码：100032）、富国优化增强债券型证券投资基金（基金代码：A类100035　C类100037）、富国沪深300增强证券投资基金（基金代码：100038）、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金（基金代码：100039）、富国全球债券证券投资基金（基金代码：100050）、富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：100053）、富国产业债债券型证券投资基金（基金代码：100058）、富国高新技术产业混合型证券投资基金（基金代码：100060）、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000197）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000202）、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000634）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001827）、富国价值优势混合型证券投资基金（基金代码：002340）、富国创新科技混合型证券投资基金（基金代码：002692）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：A类161005　C类003494）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（基金代码：161010）、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161014）、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)（基金代码：161015）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161019）、富国天博创新主题混合型证券投资基金（基金代码：519035）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类100066　C类100068），其申购费率（仅限前端收费模式）实行最低为1折的优惠，各基金具体申购费率优惠详情以东北证券公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

二、开通定投业务及定投费率优惠

自2018年8月21日起（具体截止日期以东北证券公告为准），投资者通过东北证券办理上述基金（富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000197）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000202）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161019）、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161014）除外）的定期定额投资业务，定投起点金额100元，其申购费率（仅限前端收费模式）实行最低为1折的优惠，各基金具体申购费率优惠详情以东北证券公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通基金转换业务

自2018年8月21日起，投资者可通过东北证券办理上述基金(富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000197）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（基金代码：000202）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161019）、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161014）、富国天博创新主题混合型证券投资基金（基金代码：519035）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001827)、富国全球债券证券投资基金（基金代码:100050）除外)的转换业务（仅限前端收费模式）。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定投申购）手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在东北证券办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请遵循东北证券的规定。

3、费率优惠解释权归东北证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意东北证券的有关公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

东北证券股份有限公司

客服电话：95360

公司网站：www.nesc.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：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、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一八年八月二十一日