（上接B78版）
法定代表人:其实
联系电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:黄妮娟
客服电话: 400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(63) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元
法定代表人:李招弟
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
网址:www.zscffund.com
(64) 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:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:吴强
客户服务电话: 4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(65) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
电话: 010-52855713
传真:010-85894285
联系人:魏晨
客服电话:400 6099 200
网址:www.yixinfund.com
(66) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877
传真:010-88312885
联系人:段京璐
客服电话:400-0011-566
网址:www.yilucaifu.com
(67) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法人代表:王岩
联系人:胡明会
电话:010-59200855
传真:010-59200800
网址:www.tdyhfund.com
客服电话:400-819-9868
(68) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法人代表:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(69) 开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387289
传真:029-88447611
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(70) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
电话:021-63898427
联系人:徐璐
客户服务电话:400-820-5999
公司网址:www.shhxzq.com
(71) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客服电话:95355、4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(72) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法人代表: 丁益
联系人:金夏
电话: 0755-83516289
传真: 0755-83515567
客服电话:400-666-6888
公司网址: www.cgws.com
(73) 深圳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:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:张彦
联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.new-rand.cn
(74) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人: 胡伟
联系人: 陈铭洲
电话:18513699505
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
(75) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人: 陈继武
联系人:黄祎
电话: 021-63333389
传真:021-63333390
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(76) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:王骅
电话: 021-20324174
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(77) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(78) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(79) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
公司网址:http://www.66zichan.com
(80) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
法定代表人:李淑慧
联系人:郭兆英
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(81) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客服电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
(82) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册（办公）地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:李晓涵
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:4006411999
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(83) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人: 金佶
联系人: 陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客服电话:400-821-3999
网址:http://www.chinapnr.com/
(84) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:陈广浩
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(85) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
联系人: 孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客服电话:4008-909-998
公司网站:www.jnlc.com
(86) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-50583633
客服电话:400一921一7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(87) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 胡学勤
联系人: 宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(88) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人: 齐剑辉
联系人:王英俊
电话:4006236060
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(89) 深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(90) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
联系电话:010-85594745
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(91) 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人: 姜吉灵
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
公司网址: www.520fund.com.cn
(92) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人: 李昭琛
联系人: 付文红
电话:010-62676405
客服电话:010-62675369
公司网址:http://www.xincai.com
(93) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人: 戴新装
联系人: 范泽杰
电话021-20530186、13917243813
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(94) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼
法人:蒋雪琦
联系人:来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(95) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(96) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人: 张皓
联系人: 韩钰
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网址:http://www.citicsf.com
(97) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642600
传真:010-56642623
客服电话:4007868868
公司网址:www.chtfund.com
(98) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1层4号
办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法人代表:陶捷
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(99) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系人: 丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
公司网址:www.hcjijin.com
(100) 大连网金基金销售有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
法定代表人:卜勇
联系人:于舒
联系电话:（0411）3902 7828
传真:（0411） 3902 7835
客服电话:4000-899-100
公司网址:http://www.yibaijin.com/
(101) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010-59287061
传真:010-59287825
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(102) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人:朱翔宇
电话:15921710500
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
公司网址:www.lanmao.com
(103) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话:021-35385521
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(104) 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:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:010-85650628
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
公司网址:www..hexun.com
(105) 济安财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人: 杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516-814
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(106) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.co
(107) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
客服电话:400-061-8518
公司网址:https://danjuanapp.com
(108) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部
法定代表人:江卉
联系人: 江卉
电话:13141319110
传真:010-89189566
客服电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
(109) 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
法定代表人:胡燕亮
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
(110) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
电话:010-59013825
传真:010-59013707
客户服务电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
(111) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人:申健
联系人:印强明
客服电话:021-20219931
传真:021-20219923
联系人:付江
公司网址:www.wg.com .cn
(112) 北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
法定代表人:程刚
联系人:张旭
客服电话:400-100-3391
公司网址:www.bjdyfund.com
(113) 嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人: 赵学军
客服电话:400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn
(114) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
客服电话:400-8189-598
公司网址:www.hongtaiwealth.com
(115) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
法定代表人:周文
联系人:张敏
联系电话:0755-23946579
传真:0755-82786863
客服电话:0755-23946579
公司网址:www.ecpefund.com
(116) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 王锋
电话:025-66996699-887226
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(117) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 毛诗莉
电话:0755一23838750
客服电话:95358
公司网址: ww.firstcapital.com.cn
(118) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
电话:010-85556048
传真:010-85556088
客服电话:95390
公司网址:www.hrsec.com.cn
（二）登记机构
名称:华商基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
电话:010-58573571
传真:010-58573580
联系人:董士伟
网址:www.hsfund.com
（三）律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:廖海、刘佳
（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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:（021）23238888
传真:（021）23238800
经办注册会计师:陈熹、周祎
联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式、发起式

六、基金的投资目标

本基金重点关注受益于在我国经济转型中涌现出各类创新机遇的企业,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

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。

本基金的投资组合比例为:股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于非现金基金资产80%。

八、基金的投资策略

在中国经济转型发展过程中,各种创新机会将层出不穷。本基金将重点关注各种创新对我们的经济和社会产生的影响,挖掘具有爆发式潜力的创新模式及其所蕴含的投资机会,进一步精选成长性良好、资质优良、具有长期发展前景的优势企业。同时,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。

1.大类资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。

在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量和金融变量的变化,综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将主要基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及股指期货等其他金融工具降低损失,实现基金资产的长期稳定增值。

2.股票投资策略

在中国经济转型发展过程中,各种创新机会将层出不穷。本基金将重点关注各种创新对我们的经济和社会产生的影响,挖掘具有爆发式潜力的创新模式及其所蕴含的投资机会,进一步精选成长性良好、公司治理结构完善、具有长期发展前景的优势企业。同时,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。

本基金主要通过定性分析对企业创新潜力和成长性进行判断,以挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。

（1）创新潜力强

本基金所指的创新,包括新产品开发、重大技术变革、产业边界突破、商业模式变化。其中,新产品开发是指生产新产品,提供新服务等;重大技术变革是指应用新知识、新技术、新工艺实现产品质量的提高、产品成本的降低;产业边界突破是指在技术边界、业务边界、运作边界、市场边界的突破;商业模式变化是指企业在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等方面的变化和创新,以实现企业盈利增加和竞争实力的增强。

本基金对创新企业挖掘的核心在于"创新"潜力的评定。本基金将通过主动对行业产品创新、技术能力、产业壁垒、商业格局等进行分析,深入挖掘在商业模式、营销模式、生产流程、管理结构等商业行为中具有创新能力的企业。同时,本基金通过对创新的可持续性、创新的可复制性、创新导致的企业盈利和竞争实力变化等因素进行分析,以得到"创新"能力评价。精选"创新"较强并具有爆发式增长潜力、受益于中国经济转型、具有持续成长性的企业。具体来说,本基金将重点筛选具有如下"创新"特征的企业:

1）提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,并且产品或服务具有核心竞争优势;

2）应用新知识、新技术、新工艺、新思维,大幅降低生产成本、提高产品质量和产量;

3）在技术边界上提高生产技术手段、强化工艺流程,在业务边界上改进产品和服务体验,在运作边界上扩大产业活动基础平台,在市场边界上增强产品和服务的竞争力;

4）在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。

5）改善人类生活质量、推动经济的发展和社会的进步;

6）受益于中国经济转型,具有爆发式增长潜力、蕴含巨大的投资机会。

（2）持续成长性

在挖掘创新型企业的基础上,本基金重点进行企业成长性分析,通过对企业主营业务竞争优势、公司持续成长性、公司治理水平、公司管理能力等方面进行调研,筛选出成长潜力大、业绩优异、管理结构完善的上市公司。具体如下:

1）公司主营业务突出且具有核心竞争优势。公司在行业或者细分行业处于垄断地位或者具有独特的竞争优势,如具有垄断的资源优势、领先的经营模式、稳定良好的销售网络、著名的市场品牌或创新产品等。

2）公司具有持续的成长能力和成长潜力。注重对公司未来成长潜力的挖掘,从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱动因素,并分析这些业绩驱动因素是否具有可持续性。

3）较高的公司治理水平。本基金主要从信息披露、激励机制、关联交易、投资人关系等方面进行研究评估,信息披露应当翔实、及时,对管理层有效的约束激励机制,关联交易是否侵害其他股东的利益,投资人沟通渠道的畅通程度均放映出公司治理水平的高低。

4）优秀的管理能力。本基金从企业管理层能力、制订的战略、组织结构和激励机制等方面进行公司管理层的分析。管理层能力不仅包括专业能力和管理能力,更要强调法律意识和职业道德修养。

3. 债券投资策略

在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

（1）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

（2）结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。

（3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

4. 股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

5. 其他投资品种投资策略

权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

中小企业私募债投资策略:中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小、市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。

本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

(四)投资程序

本基金投资管理程序包括以下内容:投资分析与研究;投资策略的制定;资产配置方案和投资计划的制定;投资对象的选择、论证、审批;投资授权、方案的实施;投资执行情况的反馈与投资计划的调整;投资评估和风险管理。以上内容可以归纳为研究、决策、执行和评估四个部分。

1. 投资研究

（1）研究部和量化投资部通过自身研究及借助外部研究报告形成有关宏观经济、投资策略、债券市场、行业发展、上市公司分析等的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据;

（2）投资研究联席会议定期或不定期地召开,在对宏观经济、投资策略、债券市场、行业发展、上市公司深入研究的基础上充分讨论,协助基金经理制订投资计划。

2. 投资决策

（1）投资决策委员会是本基金投资管理的最高决策机构,可以授予基金经理一定范围内的决策权;

（2）投资决策委员会定期召开会议,依据基金合同、研究报告以及基金经理制订的投资计划对基金投资中的资产配置比例、重点投资对象、投资限制等进行讨论并形成决议。如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。

3. 投资执行

（1）基金经理根据投资决策委员会的决议和授权,具体执行基金投资组合的构建工作,通过电子系统、书面指令、OA指令或录音电话向证券交易部发出交易委托指令,并每日以交易日志形式予以确认;

（2）证券交易部在审核基金经理交易指令的合规性后,按基金经理交易委托确定的种类、价格、数量、时间,执行交易指令,实施投资操作;将交易情况及时反馈给基金经理;若发现基金经理指令涉嫌违规,及时与基金经理、投资总监或监察稽核部沟通。证券交易部每日需将当天交易记录汇总基金经理处予以确认。

（3）基金经理在授权范围内,负责构建、优化和调整基金投资组合的日常管理,包括基金资产的流动性管理;如果出现重大政策变动、市场突发事件或资金流动异常等重大情况,基金经理及时报告投资决策委员会,并提出相应对策,对投资组合进行调整,化解投资风险。

4. 投资评估

（1）投资管理的评估主要包含以下几个方面:投资业绩归因分析;与业绩基准及同类基金的比较;对基金资产配置、选股策略、基金资产流动性管理等进行评估;

（2）基金经理对投资管理策略进行月度评估,出具简洁的评估报告;基金业绩评价小组就投资管理进行持续评估,并按月提出评估报告,将结果及时反馈给基金经理,并报告投资决策委员会;

（3）投资决策委员会根据基金业绩评估报告,针对基金业绩与业绩基准、同类基金平均业绩偏离较大的情况,制订解决问题的方案,并授权基金经理实施执行;

（4）风险管理小组根据市场变化情况对投资组合计划提出风险防范措施,监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制。

基金管理人在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是:

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

本基金为混合型发起式证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为55%,其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

1. 沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。

2. 上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。

因此,我们选取了沪深300指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金无需召开基金份额持有人大会,但应可以在征得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1. 报告期末基金资产组合情况

截至2018年12月31日,华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金资产净值为362,213,877.14元,份额净值为0.858元,累计份额净值为1.113 元。其投资组合情况如下:

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	300,469,613.90	80.80
	其中:股票	300,469,613.90	80.80
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	70,925,873.55	19.07
8	其他资产	478,770.63	0.13
9	合计	371,874,258.08	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	13,225,000.00	3.65
B	采矿业	-	-
C	制造业	121,685,038.55	33.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	23,596,368.35	6.51
F	批发和零售业	9,168,061.20	2.53
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	14,520,000.00	4.01
J	金融业	50,145.80	0.01
K	房地产业	81,787,000.00	22.58
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	23,613,000.00	6.52
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	12,825,000.00	3.54
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	300,469,613.90	82.95

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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	002146	荣盛发展	3,000,000	23,850,000.00	6.58
2	000661	长春高新	136,000	23,800,000.00	6.57
3	600048	保利地产	1,800,000	21,222,000.00	5.86
4	300596	利安隆	599,900	18,596,900.00	5.13
5	300059	东方财富	1,200,000	14,520,000.00	4.01
6	603127	昭衍新药	300,000	14,280,000.00	3.94
7	600276	恒瑞医药	260,000	13,715,000.00	3.79
8	300142	沃森生物	700,000	13,370,000.00	3.69
9	002714	牧原股份	460,000	13,225,000.00	3.65
10	300347	泰格医药	300,000	12,825,000.00	3.54

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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	405,703.43
2	应收证券清算款	40,275.97
3	应收股利	-
4	应收利息	17,048.30
5	应收申购款	15,742.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	478,770.63

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处于转股期的可转换债券。

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的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

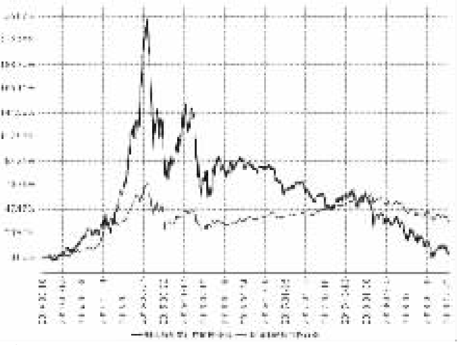
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1. 本报告期基金份额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①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金成立日至2014/12/31	27.87%	1.13%	34.54%	0.67%	-6.67%	0.46%
2015/01/01--2015/12/31	85.40%	2.49%	7.82%	1.37%	77.58%	1.12%
2016/01/01--2016/12/31	-26.83%	1.93%	-4.38%	0.77%	-22.45%	1.16%
2017/01/01--2017/12/31	-7.90%	0.91%	11.92%	0.35%	-19.82%	0.56%
2018/01/01--2018/12/31	-34.65%	1.46%	-12.22%	0.74%	-22.43%	0.72%

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:①本基金合同生效日为2014年3月18日。

②根据《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资范围中,国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于非现金基金资产80%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)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、诉讼费和仲裁费;

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.基金的开户费用、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。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)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%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50 %÷当年天数

H为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令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E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人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类中第3-9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。

(四)不列入基金费用的项目

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财产的损失;

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.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

(六)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、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,本公司结合本基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:

（一）更新了"重要提示"部分的相关内容。

（二）更新了"三、基金管理人"的相关信息。

（三）更新了"五、相关服务机构"的相关信息。

（四）在"九、基金的投资"中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

（五）在"二十一、其他应披露事项"中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司
2019年4月30日

吉林化纤股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-18

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋德武、主管会计工作负责人金东杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	680,222,230.51	578,992,319.14	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,860,789.91	10,381,273.52	81.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,348,598.63	8,469,995.65	116.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,257,871.48	5,955,386.38	38.66%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0053	81.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0053	81.13%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.37%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,539,091,897.71	7,140,258,060.55	5.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,938,126,580.59	2,919,265,790.68	0.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,442.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	555,179.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,300.00	
小计		
少数股东权益影响额（税后）	170,730.43	
合计	512,191.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	16.14%	318,067,074	244,189,026		
东海基金－兴业银行－蒋丽霞	境内自然人	5.02%	99,022,556			
财通基金－上海银行－王锋	境内自然人	4.75%	93,535,310			
深圳东升峥嵘科技有限公司	境内非国有法人	3.62%	71,428,574			71,428,274
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	境内非国有法人	3.43%	67,669,172			67,669,172
合肥市尚诚塑业有限公司	境内非国有法人	3.43%	67,669,172			67,669,172
方威	境内自然人	3.30%	65,114,394			
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	3.23%	63,556,800	62,500,000	质押	31,770,000
深圳创亿宏业科技有限公司	境内非国有法人	2.91%	57,412,174			
杭州羽南实业有限公司	境内非国有法人	2.67%	52,631,576			52,631,576

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东海基金－兴业银行－蒋丽霞	99,022,556	人民币普通股	99,022,556
财通基金－上海银行－王锋	93,535,310	人民币普通股	93,535,310
吉林化纤集团有限责任公司	73,878,048	人民币普通股	73,878,048
深圳东升峥嵘科技有限公司	71,428,574	人民币普通股	71,428,574
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	67,669,172	人民币普通股	67,669,172
合肥市尚诚塑业有限公司	67,669,172	人民币普通股	67,669,172
方威	65,114,394	人民币普通股	65,114,394
深圳创亿宏业科技有限公司	57,412,174	人民币普通股	57,412,174
杭州羽南实业有限公司	52,631,576	人民币普通股	52,631,576
上海方大投资管理有限责任公司	32,786,300	人民币普通股	32,786,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是 母子公司与其他股东间不存在关联关系,也 不属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关 联关系,也未知其是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉林化纤集团有限责任 公司	股份限售承诺	非公开增发认购人,新增股份锁定36个月。	2016年05月17日	36个月	正在履行中
	吉林化纤福润德纺织有限公司	股份限售承诺	非公开增发认购人,新增股份锁定36个月。	2016年05月17日	36个月	正在履行中
	吉林化纤集团有限责任公司	大股东承诺	同业竞争	2018年05月08日	长期	正在履行中
	吉林化纤集团有限责任公司、公司董事、监事、高级管理人员	大股东、董事、监事、高级管理人员承诺	关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺	2018年10月31日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-19

吉林化纤股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称:"公司")近日接到公司控股股东吉林化纤集团有限责任公司(以下简称:吉林化纤集团)通知,因融资需要,吉林化纤集团将原质押给天风证券有限公司的股份解押后质押给吉林银行股份有限公司吉林吉营支行,具体事项如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

1、股东部分股份质押的基本情况

近日吉林化纤集团将原质押给天风证券有限公司的股份解押后质押给吉林银行股份有限公司吉林吉营支行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,质押期限自 2019 年 4 月3 日起至 2022 年1 月17日。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始 日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吉林化纤集团 有限责任公司	是	73,878,048	2019年 4月3日	吉林银行股份有限公司吉林吉营支行	23.23%	融资
吉林化纤集团 有限责任公司	是	84,121,952	2019年 4月3日	吉林银行股份有限公司吉林吉营支行	26.45%	融资
合计		158,000,000			49.68%	

2、股东股份累计被质押的情况

吉林化纤集团共持有公司318,067,074 股股份（其中 73,878,048 股为无限制流通股)占公司总股本的 16.14%。截至本公告刊登之日,吉林化纤集团共质押公司 158,000,000 股股份(其中 84,121,952股为有限售条件的股份,总质押股份占吉林化纤集团持有公司股份的 49.68%),占公司总股本 8.02%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告!

吉林化纤股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日