件需同时提供复印件 如盖公章); 3 )机构经办人身份证件及复印件; 4 )开户授权委托书 如盖公章和法定代表人章);

6 )证券公司资金账户卡。 4 )开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

2)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准。

理人应当: 1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(一)基金有关当事人及销售机构 1.基金管理人 名称:大成基金管理有限公司

名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号

组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币207.74亿元

3.直销机构: 名称:大成基金管理有限公司

公司网址:www.defund.com.en

C)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

电话:021- 31358666 传真:021- 31358600

电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:张振波、陈薇瑶

联系人:黄慕平 仨 津师事务所和经办律师

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588 联系人:教姣

办公地址:上海市银城路167号 法定代表人:陶以平《代为履行法定代表人职权)

电话:0755-83183388 传真:0755-83199588

联系人: 肖剑

(1)个人投资者需本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续,机

需由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手

2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行 同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

八、基金的验资与备案 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,

并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监 会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,健金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何工工程。由

九、发售费用 本次基金发售中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师 费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。若基金募集失败,基金 管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

十、本次发行有关当事人和中介机构

成立时间:1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复 [1988]347号

存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字 2005 74号

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

大成基金客户服务热线:400-888-5558 晚长途固话费) 大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

电话:0755-22223556/22223177/22223555传真:0755-83195235/83195242/83195232

名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

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: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人: 李丹

大成彭博巴克莱农发行债券 1-3年指数证券投资基金基金合同 及招募说明书提示性公告

大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年5月26日在本公司网站(www.dcfund.com.cn)和中国

福秀院州节主义了2020年5月26日在华公中网站 www.defund.com.en 州中国 证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund 披露,供投资者查阅。如 有疑问可拨打本公司客服电话 400−888−5558 国内免长途话费)咨询。 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, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

大成基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

一)本基金募集期间,投资者的认购资金将归集在本公司于商业银行开立的认购专户中。在基金募集结束前,任何人不得动用。投资者的认购资金在基金募集期间产生的利息,将折算成基金份额,归投资者所有,具体份额以注册登记机构

5)法定代表人身份证明文件 如盖公章);

# 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金份额发售公告

**重要提示**1. 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指教证券投资基金(以下简称 本基
经中国证监会2020年3月10日证监许可 **[**2020 **]**398号文予以注册。
2.本基金是契约型开放式证券投资基金。
3.本基金的其合称

3.本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(下称 本公司"),基金托管人为兴业银行股份有限公司,注册登记机构为本公司。 4.本基金将自2020年5月29日起到2020年8月28日,通过本公司的直销网点公开发售。

5. 本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。6. 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

0. 如年基金平下及员人系订队购的基金价额级达到或有超过基金总价例的 20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述20%比例 要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
7. 除法律法规另有规定外,每位投资者只能开立一个本基金的基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效。
8. 投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称资金交收账户"),用于该投资者的基金账回,分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同。
9. 募集期内,投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请,单笔最低认购金额为1元。投资者在认购期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不可撤销。

申请一经受理,不可撤销。
10. 有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。
11. 对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以注知登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。
12. 本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读 伙成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金招募说明书》。

13. 本基金的招募说明书、基金合同及基金份额发售公告将发布在基金管理 人的网站(www.dcfund.com.cn)。投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相

14. 代銷机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,本基金份额发售公告未有说明的,请查阅该代销机构的公告。 15. 募集期内,本公司可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告。 15. 募集期内,本公司可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知,或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。 16. 本公司已开通了网上开户和认购服务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询。

17. 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或代

18. 本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整,并予以

19. 本公告及本基金的基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在指定报刊上,本基金的概金合同》、任管协议》、招募说明书》及本公告将同时发布在本公司网站(www.dcfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站

20. 风险提示:
20. 风险提示:
证券投资基金 以下简称 基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于证价的发资风险。本基金投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于市场,基金份额享受基金收益。同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数变更的风险、混动性风险、市场风险、人种性风险、管理风险与操作风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回电请份额超过前一工作日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎 申请份额超过前一工作日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购 威申购 基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书,基金合同,基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的权资价值,理性判断市场,自主、谨慎做出投资决策,并自行委担投资风险。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,由投资者自行负担。本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的20%,但在基金运作过程中因份额赎回等情形被动达到或超过基金份额总额的20%,但在基金运作过程中因份额赎回等情形被动达到或超过

中基金平一次页有行有的基金页额不停达到现超过基金页额总额的20%,但在基金运作过程中因份额赎回等情形被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
21. 本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险,政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。本基金管理人拥有对本基金

份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集基本情况 )基金名称:大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金

□ 基金石称:入成彭博巴克莱农及行债券1-3年指数L:分校资金 □ 基金份额:大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A.009219 □ 类基金份额:大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C.009220 □ 基金关别:债券型证券投资基金 四 基金运作方式:契约型、开放式 伍 基金存货期限:不定期

基金份额初始面值:人民币1.00元

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 什 /销售渠道与销售地点

大成基金管理有限公司网上交易系统、深圳投资理财中心等。 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关 办理本基金开户、认购等业务的规则请登录本公司网站 (www.dcfund.com.cn)查

全国统一客户服务号码:400-888-5558 晚固语长途费) 大成基金深圳投资理财中心地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行

大厦32层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232

邮编:518040

2.代销机构

本基金的及胃疹果期。以称疹果期、自然疹果期、自然及11ヵ寸 //2020年3月29日起到2020年8月28日。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况依照相关程序缩短发售募集期。 部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的发售日以及每日具 体业务办理时间可能不同。具体安排详见各销售机构公告或通知。 如遇突发事件及其他特殊情况,以上基金募集期的安排可以适当调整。

,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国

证益会が理基金备案手項。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》注效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

## 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-038 山东黄金矿业股份有限公司第五届 董事会第三十四次会议决议公告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司《以下简称 公司")第五届董事会第三十四次会议于2020年5月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式,审议通过了《公司关于全资子公司设立加拿大公司

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司设立加拿大公 公司) 司的公告》(临2020-039)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年5月25日

#### 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020—039 山东黄金矿业股份有限公司关于 全资子公司设立加拿大公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 投资标的名称:Streamers Gold Mining Corporation Limited 級光黄金矿

● 投资金额:2.1亿加元

● 投资金额: 2.1亿川元 ● 特别风险提示: 本次对外投资尚需办理商务、外汇等相关部门备案或审批等相关手续,能否完成相关手续存在不确定性。加拿大子公司经营过程中可能面临运营管理,市场政策等方面的风险,短期内的经济效益不明显,但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取适当的策略及 管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。

# 大成基金管理有限公司

健金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归

投资者所有。如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 二、发售方式及相关规定 (一)本公司的直销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。 (二)认购受理:在基金份额发售期间,销售网点按规定的时间受理投资者的

认购申请。 (三)认购方式:本基金采用金额认购方式。投资者可以通过柜面委托、网上

委托等方式进行认购。
四)资金缴纳:投资者须在募集期内将足额资金存入销售网点指定的账户 后,方可进行基金认购。认购申请一经受理,不可撤销。 伍、认购限额:投资者单笔最低认购金额为1.00元,可多次认购,累计认购份

不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、不从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认见/申购时不收取认购/申购费

用、从本类别基金资产中计提销售服务费的、称为C类基金份额。 用、从本类别基金资产中计提销售服务费的、称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。 投资人可自行选择认购申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在

招募说明书中公告。 质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加 新的基金份额类别或调整基金份额类别设置规则等,或对基金份额分类办法、规则进行调整等,而无需召开基金份额持有人大会。

1、本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用,C类基金份额不收取认 购费用。本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购分别计算,具

| 赞率如下:                      |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| 认购金额 (M)                   | A类基金份额认购费率 | C类基金份额认购费率             |
| м 400万                     | 0.40%      | 0                      |
| 100万≤M 200万                | 0.25%      |                        |
| 200万≤M \$00万               | 0.10%      |                        |
| M≥500万                     | 1000元/笔    |                        |
| * 甘 △ · * 甘 △ // / / / / / |            | <b>土田田工井 4 仏土17 松上</b> |

本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。 (三)基金认购费用和认购份额的计算 (1)若投资者选择认购本基金A类基金份额,认购份额的计算方法如下:

1)认购费用适用比例费率时: 净认购金额=认购总金额/(1+认购费率) 认购费用=认购总金额-净认购金额

以购员仍=10%的运输+10%的运输。 认购份额= 停认购金额+1,购利息 )基金份额发售面值 2 认购费用适用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额=认购费用

净以购金额=以购金额=以购分价 认购份额= 停认购金额+认购利息 )基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.40%,假 定募集期产生的利息为5.50元,则可认购A类基金份额为:

认购总金额=10,000.00元 净认购金额=10,000.00/(1+0.40%)=9,960.16元

例:某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利

认购份额= (10,000+5.50)1.00=10,005.50份 即:该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到10,005.50份C类基金份额。

3.基金份额、余额的处理 认购份额计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此误差产生

四、直销网点的开户与认购流程

金结算。资金交收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次开立,但办理业务时需提供基金账户号 4.业务办理时间:基金份额发售日的工作时间内 /周六、周日照常受理本基金

5. 请有意在直销网点认购基金的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请表及相关资料。有意在本公司网上交易系统认购基金的个人投资者请依照网上交易规则自助完成交易,不详之处请致电本公司客户服务热线

(400-888-5558)。 6.直销网点与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。 (二)开户及认购程序

() 放资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资者自己承担。 (2)选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交 由直销网点交给投资者,以便其进行认购。

③ 注册登记机构要求的其他相关资料。

4 机构投资者: 填写《开放式基金账户类业务申请表》,加盖单位公章及法定代表人私章,由 代理人签名并提供以下材料: 

有效身份证明文件正、副本原件 (或经发证机关盖章确认与原件相一致的复印

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称 公司")全资子公司山东黄金矿业 香港)公司(以下简称 香港公司")拟计划投资2.1亿加元,在加拿大注册成立全 资子公司Streamers Gold Mining Corporation Limited 极光黄金矿业有限公司),主要从事黄金资源勘探、开发、销售等业务。该公司注册旨在完成对TMAC Resources Inc. 侍麦克资源公司 的收购。

2020年5月25日,公司第五届董事会第三十四次会议以9票同意。0票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于全资子公司设立加拿大公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定,本次投资无需提交股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况

香港公司是拟设立的Streamers Gold Mining Corporation Limited 极光黄 金矿业有限公司的唯一投资主体,无其他投资主体三、投资标的的基本情况

1.公司名称:Streamers Gold Mining Corporation Limited 級光黃金矿业有限

2注册地:加拿大多伦多市 3.投资金额:2.1亿加元,香港公司出资比例为100% 4.企业类型:有限责任公司 5.经营范围:主要从事黄金资源勘探、开发、销售等业务

四、对外投资对上市公司的影响 多伦多市是加拿大最大的城市,在矿业领域具有举足轻重的地位。多伦多 证券交易所是全球主要的矿业证券市场,也是矿业公司较为集中的地区。因此,在多伦多市设立子公司可最大限度地发挥其战略职能,加快公司国际化进程,积极拓展优质资源,增强公司境内外市场的竞争力。

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在次对外投资尚需办理商务、外汇等相关部门备案或审批等相关手续,能否完成相关手续存在不确定性。加拿大子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险,短期内的经济效益不明显,但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。 六、董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

> 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2020年5月25日

5 法定代表人身份证等有效身份证明文件复印件 镜内法人提供);

5 法定代表人身份证等有效身份证明文件复印件 镜内法人提供);
6 QFII资格证书 QFII提供);
7 法定代表人授权委托书 镜内法人提供);
8 )境外法人董事会、董事或主要股东授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件,以及授权人的有效身份证明文件复印件(QFII提供);
9 )经办人身份证等有效身份证明文件及复印件;
10 )预留的同名收款账户的银行《奸户许可证》或《奸立银行账户申请表》原件及复印件或指定银行出具的开户证明文件如保险或理财产品开立的基金账户户名与托管银行开立的银行账户户名不一致,需由托管行出具托管账户证明书,证明该银行账户为该产品的托管专用账户);
11 )理财产品应提供相关监管机构对该理财产品的设立批复、备案证明或产品的记录为第10元条为第10元系为第10元系为第10元系为第10元系为第10元系列,第10元系列,10元

的记录为准。
(二)本基金权益登记由本基金注册登记机构在募集结束后完成。
七、退款事项
(一)基金募集结束后,以下情况将被视为无效认购:
1.投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功;
2.已开户投资者划来资金,但逾期未办理认购手续;
3.投资者划来的认购资金小于其认购申请金额;
4.投资者划购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间;
5.本公司确认的其他无效资金。
(二)股资者的无效认购资金,将于本基金合同生效之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户,该退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担。
(三)募集失败的处理
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当: 品的成立公古; 12 /依法成立的理财产品申请开立基金账户,应提供证明开户办理机构具有 代表理财产品申请开立基金账户的资格的法定证明文件。包括但不限于托管协 议、资产管理协议、理财产品说明书等)之首、未页及相关条款复印件; 13 /资产委托人如依据相关协议内容授权资产保管人、任管银行和资产受 、资产管理人)分别办理账户类业务和交易类业务还需出具授权委托书原

(1) 投资者申请认购本基金,应事先将足额认购资金以银行认可的付款方 划人本公司投资理财中心在银行开立的大成基金管理有限公司直销资金收

2)大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。 443066041018002247518 811289006810001 44201507300052506349

基金管理有限公司 中国工商银行深圳上步支行 6)投资者在办理汇款时必须注意以下事项: 1)投资者应在"汇款人"栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名

4000020129200457739

2)投资者应在 汇款备注栏"或 用途栏"中准确填写其在直销网点的交易账 号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。 3.认购汇款已经到账并完成开户的投资者,可以办理认购手续并应当提交以

下材料:
 ① 已填好的《肝放式基金交易类业务申请表》,并加盖预留印鉴;

2 股资者或代理人身份证明文件原件; 6 加盖银行受理章的汇款或存款凭证。

4.汇款未到账的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后,才能进行认 五、代销网点的开户与认购流程

(一) 在代销银行办理开户与认购的流程 以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

1.业务外理时间 各代销银行营业日的受理时间,以代销银行的具体规定为准。 2.个人投资者开户与认购的程序 (1)开立银行交易账户 个人投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列资料:

1)本人有效身份证明原件; 4)代销银行要求的其他资料。

个人投资者在开立银行交易账户后,可提出基金认购申请,应提供以下资 1)代销银行借记卡; 2)填妥的认购申请表;

3)基金交易卡;
4)代销银行要求的其他资料。

1)没有银行借记卡的投资者可当场办理,但建议有意认购的投资者提前办 2)个人投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,

或若代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。 3.机构投资者开户与认购的程序 (1)开立银行交易账户

机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手

本, 开速 XIA 下 R P : 1 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件: 事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公 章的复印件; 2)基金业务授权委托书;

机构投资者在开立银行交易账户后,可提出基金认购申请,应提供以下资

3)业务经办人有效身份证件原件; 4)机构活期存款账户的印鉴卡;

1)业务经办人有效身份证件原件;

2 加盖预留印鉴的认购申请表。 8 注意事项:

6 注意事项:
1 )同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户;
2 ) 机构投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。
(二 在代销证券公司办理开户与认购的流程
以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资工条型,是证券公司的相应和证明为准。

资人参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

基金发售日的9:30-11:30和13:00-15:00。周六、周日及法定节假日不办理 2.个人投资者开户与认购的程序

2.个人投资者开户与认购的程序
(1) 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存人足额认购资金。
(2) 如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,
同时办理基金账户开户。
(3) 旗妥的《资金账户开户申请表》;
(4) 2) 本人有效身份证明原件及复印件;
(5) 为营业部指定银行的存折(储蓄卡)。
(6) 如果已有资金账户,到营业网点提交以下材料办理开户手续:
(1) 本人有效身份证件原件及复印件;
(2) 本人资金账户卡;
(3) 旗妥的 研放式基金基金账户开户申请表》。
(4) 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
(5) 机构投资者开户和认购的程序
(1) 事先在证券公司营业部开立资金账户,并存人足额认购资金。
(2) 如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户;

同时办理基金账户开户 

表人签字并加盖公章); 5 法定代表人身份证明书 如盖公章)。 6 如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续; 1 )填妥的开户申请表;

2)有效法人营业执照 副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文

证券代码:000760 证券简称:\*ST斯太 公告编号:2020-037

### 斯太尔动力股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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 元,金色木棉与和合资产收到还款后均给我司出具了《收款确认函》,公司已经 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 若公司2019年度经审计

的风险,请广大投资者注意投资风险。 、公司股票可能被暂停上市的原因 斯太尔动力股份有限公司《以下简称"公司"》因2017年度、2018年度连续两 个会计年度经审计的净利润为负值,根据 《探圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第 ← )项的规定,公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示。

若公司2019年年度经审计的净利润继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.1

条第 ← )项的规定,深圳证券交易所可能暂停公司股票上市交易。 二、公司股票停牌安排及暂停上市决定 若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,则根据《股票上市规则》第 14.1.4条的规定,自公司披露年度报告之日起,深圳证券交易所将对公司股票及 其衍生品种实施停牌,并在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市 的决定。

由于受疫情影响,年审事务所未能在2020年4月30日前完成全部年审事项, 目前公司已申请将2019年年度报告及审计报告延期至2020年6月25日,敬请广

三、其他风险提示

大投资者注意投资风险。

1、2019年年度报告延期情况

2、债务豁免及2019年度业绩预告情况 公司分别于2019年12月27日、12月31日收到和合资产及金色木棉的债务豁 免告知函,上述两债权方同意减免部分借款本金、及全部利息、复利、罚息和相 关诉讼费用等,2020年3月31日归还了上述两家机构豁免后的债权本金5,830万

履行了协议相关内容,公司与金色木棉、和合资产已无任何债权债务关系。公司 于2020年4月16日披露了《019年度业绩预告修正公告》,预计公司2019年归属 于上市公司股东的净利润盈利约700~1000万元,本次预告数据是公司和会计师 的净利润继续为负值,则公司股票将于2019年年度报告披露后面临被暂停上市 事务所初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体数据以公司披露的2019年 年度报告为准。

当前公司根据上述债务豁免事项的最新进展情况结合与2019年审事务所 的最新沟通结果,上述债务豁免收益能否计入2019收益仍存在一定的不确定 性,最终结果仍需等待年审事务所完成全部审计工作后确定。如果该债务豁免 收益不能计入2019年收益,则会导致公司2019年度的净利润继续为负值,根据 優票上市规则》第14.1.1条第 (一)项的规定,深圳证券交易所可能暂停公司股 票上市交易。

2019140号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的 有关规定,决定对公司立案调查。在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的 调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。截止本公告日,公司尚未收 到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如行政处罚相关法律 文书涉及的违法事实触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办 法》的相关规定,公司股票可能被终止上市交易

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投 资者理性决策,注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

3、关于中国证监会对公司立案调查的进展情况 2019年6月25日,公司收到中国证监会《周查通知书》《深专调查通字

2020年5月25日