证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-066

# 南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月24日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会2020年第十一次临时会议(以下简称“本次会议”)的通知,公司决定于2020年12月30日以通讯方式召开本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。应出席会议的董事9名,实际参加表决的董事9名。经会议审议和表决,形成决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

根据年度审计工作需要,董事会同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计与内控审计机构,聘期为一年,审计费用合计为225万元人民币(不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为支持下属的全资公司荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”)、荆门我家庄园富硒米业有限公司(以下简称“荆门富硒米业”)经营,董事会同意由公司为荆门我家庄园不超过2,000万元的银行融资、为荆门富硒米业不超过4,500万元的银行融资提供担保,单笔借款期限不超过一年。董事会授权公司董事长在前述额度和担保期限内与相关贷款银行签订担保协议。

董事会认为:公司本次提供担保的对象为公司下属的全资公司,本次提供担保的风险处于公司可控制范围之内。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了独立意见,本议案无需提交股东大会审议。

详详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件 :公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-067

# 南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2020年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日以通讯方式召开第九届监事会2020年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年12月24日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了会议决议,现公告如下:

审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

根据年度审计工作需要,董事会同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计与内控审计机构,聘期为一年,审计费用合计为225万元人民币(不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

独立董事对本事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件 :第九届监事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-068

# 南方黑芝麻集团股份有限公司关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第九届董事会2020年第十一次临时会议,审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓事务所”)具有证券、期货相关业务的从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

永拓事务所在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表了独立审计意见,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见及内控审计意见,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了保持公司审计工作的连续性,拟续聘永拓事务所为公司2020年度审计机构(包括财务审计和内控审计),聘期为一年,2020年度财务及内部控制审计费用合计为225万元人民币(不包括因审计业务发生的差旅及住宿等费用)。本事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年12月20日

执行事务合伙人:吕江

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

社会信用代码:91110105085458861W

登记机关:北京市朝阳区市场监督管理局

业务资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

历史沿革: 1993年,经国家审计署批准成立了永拓事务所。1999年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制,是全国具有证券期货相关业务执业资格的会计师事务所之一,具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年,永拓通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

投资者保护能力:2019年度,永拓事务所职业责任保险累计赔偿限额 8,000.00万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额681.62万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际会计网络:是

(二)人员信息

1、首席合伙人:吕江

2、2019 年末合伙人数量:87 人

3、2019 年末注册会计师数量:488 人

4、2019 年末从事过证券服务业务注册会计师数量:132人

5、2019 年末从业人员数量:1100 人

6、项目成员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):万从新,拥有注册会计师执业资格,2006年起从事注册会计师业务,承办过河北福成五丰食品股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司等上市公司年报和内控的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:孙建西,拥有注册会计师执业资格,2010年起从事注册会计师业务,承办过河北福成五丰食品股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人:姜艳丽,拥有5年以上上市公司质量控制复核工作经历。

(三)业务信息

1、2019 年总收入:283,869,118.10 元

2、2019 年审计业务收入:246,489,889.52 元

3、2019 年证券业务收入:85,219,449.54 元

4、上市公司年报审计家数:2019 年上市公司年报审计家数20家

5、永拓事务所审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农畜牧业、食品制造、木材加工等,具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

永拓事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师万从新、孙建西具有相关执业资质,从事证券服务业务分别超过10年、5年,具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人姜艳丽,具有10年以上审计鉴证执业工作经验,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

永拓事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施11份。

拟签字注册会计师(项目合伙人)、项目质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,未发现存在不良诚信记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对永拓事务所完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了审查,认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平,能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果,具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力,具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓事务所担任公司2020年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

1、永拓事务所具有证券、期货及金融业务审计资格,在担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好的履行了双方约定的责任和义务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘永拓事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,保障公司审计工作质量,有利于维护上市公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

2、我们同意将续聘永拓事务所为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

(三)独立董事独立意见

1、在为公司提供2019年度的财务审计及内控审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

永拓事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘其为公司2020年度财务和内控审计机构所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

2、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,决议合法有效。

3、我们同意聘任永拓事务所为公司2020年度审计机构,并将该事项提请股东大会审议。

(四)董事会审议情况

公司于2020年12月30日召开第九届董事会2020年第十一次临时会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘永拓事务所为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议;

2、公司第九届监事会2020年第四次临时会议决议;

3、公司第九届审计委员会2020年第六次会议文件;

4、独立董事出具的相关意见;

5、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-069

# 南方黑芝麻集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●被担保人名称及担保金额:

1、荆门市我家庄园农业有限公司(以下简称“荆门我家庄园”),公司本次拟为其提供的担保额度不超过2,000万元人民币(下同)。

2、荆门我家庄园富硒米业有限公司(以下简称“荆门富硒米业”),公司本次拟为其提供的担保额度不超过4,500万元。

●本次担保是否有反担保:被担保对象均为公司下属的全资公司,不涉及反担保。

●对外担保余额及逾期的累计数量:截至目前,公司及控股子公司的对外担保余额合计为61,172.38万元,占公司最近一期经审计净资产的22.19%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属全资公司荆门我家庄园、荆门富硒米业在湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行(以下简称“荆门农商行掇刀支行”)分别为2,000万元、4,500万元的流动资金借款将陆续到期,拟继续向荆门农商行掇刀支行分别申请前述额度的借款。荆门我家庄园、荆门富硒米业为此分别向公司申请为其相应额度的借款提供担保。

为保证下属公司正常的经营业务发展,确保公司整体经营目标的实现,公司拟为荆门我家庄园、荆门富硒米业上述额度的借款提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2020年12月30日召开第九届董事会2020年第十一次临时会议,审议并以全票通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,董事会同意由公司分别为荆门我家庄园、荆门富硒米业向荆门农商行掇刀支行分别申请2,000万元、4,500万元的流动资金借款提供担保;并授权董事长审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

在董事会审议本事项前,独立董事发表了事前认可意见;召开董事会时,独立董事发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对上述公司提供的担保事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

(一)荆门市我家庄园农业有限公司

1、公司名称:荆门市我家庄园农业有限公司

2、注册号(统一社会信用代码):91420800MA48AE3898

3、注册地址:荆门市漳河新区双喜街道办事处

4、法定代表人:刘辉

5、注册资本:20,000万元

6、成立日期:2016年06月08日

7、经营范围:以自有资金对农产品加工项目的投资,粮食收购,预包装食品、散装食品批发兼零售,农副产品、禽畜销售,农产品种植及销售,农牧业技术开发,技术咨询服务,货物包装、搬运、装卸、仓储(不含危险品)、配送、运输代理服务,进出口贸易(国家限定经营或禁止进出口的项目除外),农贸市场的开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股东及持股情况:本公司为荆门我家庄园的唯一股东,持股比例为100%。

9、信用等级状况:AA 级,其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况:

金额单位:人民币:万元

| 财务状况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年11月30日 |
| 资产总额 | 22,854.00 | 24,257.8 |
| 负债总额 | 2,369.52 | 3,897.2 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | 1,900 |
| 流动负债总额 | 2,369.52 | 3,897.2 |
| 净资产 | 20,484.48 | 20,360.6 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2019年1—12月 | 2020年1-11月 |
| 营业收入 | 16,046.00 | 3,678 |
| 利润总额 | -125.08 | -123.85 |
| 净利润 | -125.07 | -123.87 |

注:2019年数据已经审计 ,2020年数据未经审计。

(二)荆门我家庄园富硒米业有限公司

荆门我家庄园富硒米业有限公司(曾用名:荆门彭墩汉光富硒米业有限公司)成立于2014年1月10日,是一家集粮食及油料收购、储备、加工、销售、进出口贸易于一体的现代农业综合企业,2018年12月4日通过湖北省粮食局、省财政局专家组考核、评审再次入选湖北省省级商品粮动态储备单位,其基本情况如下:

1、公司名称:荆门我家庄园富硒米业有限公司

2、统一社会信用代码:91420800090558103Y

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地址:荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法定代表人:李文杰

6、注册资本:人民币 5,000 万元

7、经营范围:粮食、油料收购、仓储、加工、销售,进出口贸易。

8、股东及持股情况:公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股100%。

9、财务状况及经营情况:

单位:万元

| 财务状况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年11月30日 |
| 资产总额 | 8,922.16 | 8,214.84 |
| 负债总额 | 6,028.01 | 5,742.47 |
| 其中:银行贷款总额 | 2,750 | 4,100 |
| 流动负债总额 | 2,285.29 | 4,665.21 |
| 净资产 | 2,894.15 | 2,472.37 |
| 经营情况 | | |
| 项目 | 2019年1月—12月 | 2020年1—11月 |
| 营业收入 | 9,000.53 | 1,269.93 |
| 利润总额 | -1,279.12 | -425.13 |
| 净利润 | -1,265.73 | -421.77 |

注:2019年数据已经审计 ,2020年数据未经审计。

10、信用等级状况:AA 级,其不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为拟申请的借款金额,具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、保证期间:单笔借款不超过一年期(自放款之日起至借款到期日止,具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准)。

3、担保额度:本次为荆门我家庄园提供的担保额度不超过2,000万元;本次为荆门富硒米业提供的担保额度不超过4,500万元。

四、董事会意见

董事会同意荆门我家庄园、荆门富硒米业向银行申请期限为一年期、总额度分别不超过2,000万元、4,500万元的流动资金借款,同意由公司对前述银行借款提供担保。

公司本次为全资子公司荆门我家庄园、荆门富硒米业银行借款提供担保,是根据被担保对象生产经营对流动资金需求的实际而作出。鉴于被担保对象荆门我家庄园、荆门富硒米业为公司下属的全资公司,本次担保风险可控,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

本次担保不构成关联交易,根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,上述的的担保事项在审批权限董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

加上本次担保,公司及控股子公司的担保额度总金额为97,500万元,占公司最近一期经审计净资产的35.37%;公司及控股子公司对外担保总余额为61,172.38万元,占公司最近一期经审计净资产的22.19%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元;逾期债务对应的担保余额为零、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议;

2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日

# 申万菱信基金管理有限公司关于提请投资者更新过期身份证件或一代身份证件及对直销渠道未及时更新相关信息的客户限制办理部分业务的提示性公告

尊敬的投资者:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关规定,根据《中国人民银行反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》、《中华人民共和国居民身份证法》等法律法规以及有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2020年6月29日、10月31日分别发布了《申万菱信基金管理有限公司关于提请个人和机构投资者及时更新已过有效期身份证件或一代身份证件的公告》和《申万菱信基金管理有限公司关于提请个人和机构投资者及时更新已过有效期身份证件或一代身份证件的提示性公告》,现就相关事项再次提示如下:

一、如果您是个人投资者,您在开户时留存的身份证件是第一代15位身份证,或者身份证件或身份证明文件已过有效期,请持当前有效的18位身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续。

二、如果您是机构或产品投资者,您在开户时留存的法定代表人、负责人或经办人身份证件是第一代15位身份证,或者身份证明文件或相关证照已过有效期,请持当前有效的身份证明文件及新版证照,及时到开立基金账户的机构办理证照、身份证件更新或补全手续。机构投资者身份证明文件及相关证照包括但不限于:经当年年检的加载统一社会信用代码的新版营业执照,法定代表人、负责人及经办人身份证件。

三、对于本公司直销渠道(含直销柜台、网上直销)个人投资者身份证件或身份证明文件已过有效期限且未在宽限期(有效期过期后90日)内更新的,或者使用第一代15位身份证的客户;以及直销渠道机构/产品投资者营业执照等身份证明文件已过有效期限且未在宽限期(有效期过期后90日)内更新的,或者法定代表人、负责人或经办人身份证件或身份证明文件已过有效期限且未在宽限期(有效期过期后90日)内更新的,或法定代表人、负责人或经办人身份证件为第一代15位身份证的机构/产品客户, 本公司将从2021年1月1日采取限制办理基金认购、申购、定期定额投资(新增)和基金转换业务的措施。投资者可以通过本公司官方网站、微信公众号(申万菱信基金)、移动客户端应用(APP)等方式完成身份信息的更新并恢复交易。

及时更新已过期的身份证件或者身份证明文件是国家有关法律法规的要求,感谢您对上述工作的大力支持。

投资者可拨打本公司客户服务热线400-880-8588(免长途话费)或021-962299,您也可以登录本公司网站www.swsmu.com了解相关信息。感谢您的支持和理解。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月31日

# 申万菱信基金管理有限公司关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的第二次提示性公告

尊敬的投资者:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客户身份识别工作的要求,根据《中国人民银行上海分行关于证券基金期货反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规的有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2020年6月29日、10月31日分别发布了《申万菱信基金管理有限公司关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的公告》和《申万菱信基金管理有限公司关于提请网上直销渠道个人投资者及时上传身份证件影印件及完善更新身份信息的提示性公告》,现就相关事项再次提示如下:

一、在本公司网上直销渠道(包括本公司官方网站、申万菱信基金官方微信服务公众号、申万菱信基金移动客户端应用,下同)开户、交易的个人客户均须上传身份证件正反面影印件。

二、本公司将持续开展个人客户身份信息资料核实工作,需要核实的客户身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限以及身份证明文件的有效性等。投资者身份信息资料缺失、无效的,请尽快完善身份信息资料,以免影响业务办理。

以上身份证件影印件上传工作、个人客户身份信息资料更新工作请务必尽快完成,对未完成身份证件影印件上传等工作的, 我司将从2021年1月1日对您采取限制办理基金认购、申购、定期定额投资(新增)和基金转换业务的措施。

感谢您对上述工作的大力支持。投资者可拨打本公司客户服务热线400-880-8588(免长途话费)或021-962299,您也可以登录本公司网站www.swsmu.com了解相关信息。感谢您的支持和理解。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月31日

# 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据2020年12月2日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额申万深成份额场内简称:申万深成(163109);分级份额申万收益份额场内简称:深成指A(150022),申万进取份额场内简称:深成指B(150023))的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值折算成场内申万深成份额。

针对本基金之申万收益份额和申万进取份额终止运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、折算基准日前(含折算基准日),申万收益份额、申万进取份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

(1)由于申万收益份额和申万进取份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化, 如果投资者以溢价买入或持有,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值(参考)变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近,但在份额折算后,申万收益份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额,由于申万深成份额为跟踪深证成指的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原申万收益份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

申万进取份额具有一定的杠杆属性,具有高风险高收益的特征,但在份额折算后,申万进取份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额,由于申万深成份额为跟踪深证成指的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原申万进取份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额前,申万收益份额和申万进取份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即申万收益份额持有人买入等量的申万进取份额,或者申万进取份额持有人买入等量的申万收益份额),合并为申万深成份额,按照申万深成份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于申万收益份额和申万进取份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万收益份额和申万进取份额基金份额持有人持有的折算后场内申万深成份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设份额折算基准日申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值(参考)的分别为:0.7945元、1.0032元、0.5858元,投资者甲、乙、丙分别持有场内申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

| | 折算前 | | 份额折算比例 | 折算后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 基金份额(参考)净值(元) | 基金份额(份) | | 基金份额净值(元) | 基金份额 |
| 场内申万深成份额 | 0.7945 | 100,000 | 无变化 | 0.7945 | 100,000份场内申万深成份额 |
| 申万收益份额 | 1.0032 | 100,000 | 1.262680931(全部折算为申万深成份额) | 0.7945 | 126,268份场内申万深成份额 |
| 申万进取份额 | 0.5858 | 100,000 | 0.737319069(全部折算为申万深成份额) | 0.7945 | 73,731份场内申万深成份额 |

5、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额,也可以在申万深成份额符合条件上市后选择二级市场卖出。对于投资者所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因导致无法直接办理场内赎回的,可先转托管至场外后申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,申万收益份额和申万进取份额合并或折算为申万深成份额后,基金份额持有期自申万深成份额确认之日起计算。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

(1)场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

| 持有时间(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T<7日 | 1.50% |
| 7日≤T<1年 | 0.50% |
| 1年≤T<2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0.00% |

注:年按365 日计算。

(2)场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。

申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产,对于持续持有期少于7 日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7 日的投资者,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。

本公司承诺诚实信用地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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

投资者可登陆基金管理人网站(www.swsmu.com)或拨打客服电话4008808588(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年12月31日

# 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年12月31日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001148 | |
| 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2021年1月4日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2021年1月4日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2021年1月4日 |
| | 限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 |
| | 限制转换转入金额(单位:元) | 500,000.00 |
| | 限制定期定额投资金额(单位:元) | 500,000.00 |
| 暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,根据《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定自2021年1月4日起,暂停申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类、C类基金份额大额申购(定期定额投资、转换转入)业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信多策略灵活配置混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 001148 | 001724 |
| 该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 限制定期定额投资金额(单位:元) | 500,000.00 | 500,000.00 |

注:注:1、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”。

2其他需要提示的事项

(1)本基金管理人决定2021年1月4日起暂停本基金A类、C类基金份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购、定期定额投资及转换转入。如单日单个基金账户单笔申购、定期定额投资及转换转入的金额超过50万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购、定期定额投资及转换转入的金额超过50万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝。

(2)在暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金管理人将正常办理本基金A类、C类基金份额的转换转出和赎回等业务。本基金A类、C类基金份额恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务的具体时间将另行公告。

(3)本公告仅对本基金A类、C类基金份额暂停办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。

(4)投资者可通过以下途径咨询:

申万菱信基金管理有限公司

网站:www.swsmu.com

客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

(5)风险提示: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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

# 关于工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金变更募集期的公告

工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会证监许可【2020】1405号文注册,已于2020年12月7日开始募集,原定认购截止日为2020年12月31日。为充分满足投资者的投资需求,根据《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》、《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司以及本基金销售机构协商,决定将本基金的募集期延长至2021年1月8日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要》、《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年12月31日

# 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年12月31日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银优选对冲灵活配置混合发起 | |
| 基金主代码 | 010668 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2020年12月30日 | |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 工银优选对冲灵活配置混合发起C |
| 下属分级基金的交易代码 | 010668 | 010669 |

2. 基金募集情况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可【2020】2856号 | | |
| 基金募集期间 | | 从2020年12月7日至2020年12月28日止 | | |
| 验资机构名称 | | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2020年12月29日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 8 | | |
| 份额级别 | | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | | 301,994,000.00 | 40,000,000.00 | 341,994,000.00 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 8,400.04 | 8,400.00 | 16,800.04 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 301,994,000.00 | 40,000,000.00 | 341,994,000.00 |
| | 利息结转的份额 | 8,400.04 | 8,400.00 | 16,800.04 |
| | 合计 | 302,002,400.04 | 40,008,400.00 | 342,010,800.04 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 60,001,400.04 | - | 60,001,400.04 |
| | 占基金总份额比例 | 19.8679% | - | 17.5437% |
| | 其他需要说明的事项 | - | - | - |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
| | 占基金总份额比例 | - | - | - |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2020年12月30日 | | |

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | 60,001,400.04 | 17.5437% | 10,000,400.04 | 2.9240% | 不少于3年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 60,001,400.04 | 17.5437% | 10,000,400.04 | 2.9240% | 不少于3年 |

4. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示:

1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年12月31日

# 关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2020年12月31日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银优选对冲灵活配置混合发起 |
| 基金主代码 | 010668 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈小鹭 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 游凛峰 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈小鹭 | | | |
| 任职日期 | 2020年12月30日 | | | |
| 证券从业年限 | 11年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 11年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 007674 | 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 | 2019年12月25日 | - |
| | 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 2018年11月30日 | - |
| | 001158 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 2016年9月22日 | 2019年8月14日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

工银瑞信基金管理有限公司
2020年12月31日