（上接B103版）

回复：

一、公司回复

（一）结合流动性需求、存贷收益率差异等，说明公司长短期借款同比大幅增长的原因及合理性

公司长短期借款同比大幅增长的原因及合理性如下：

1、公司业务发展及日常经营持续具有流动性需求

截至2024年末，剔除募集资金和受限货币资金后，货币资金和交易性金融资产合计金额为9.03亿元。若不考虑银行借款，公司流动负债中应付票据及应付账款为15.89亿元、应付职工薪酬0.73亿元、其他应付款为0.23亿元、应交税费为1.77亿元，合计金额为18.62亿元，应付经营性负债较现金类资产多9.59亿元。因此，公司日常经营存在较大资金缺口，需要从银行借款保持资金灵活性。

2、存贷利差收益可以提高公司提高资金使用效率、降低财务费用

公司2024年期末短期借款余额59,519.78万元，其中信用、保证借款29,920.29万元，票据贴现、信用证融资29,599.49万元，2024年末长期借款4,618.21万元，一年内到期的非流动负债542.52万元，公司2024年、2023年主要信用、保证借款明细如下：

单位：万元

业务类型	借款银行	2024年借款本金	2024年借款利率	2023年借款本金	2023年借款利率
流动资金借款	中国进出口银行	10,000.00	2.40%	-	-
工商企业代付	中国进出口银行	10,000.00	2.20%	-	-
流动资金借款	杭州银行	5,000.00	2.40%	5,000.00	2.90%
流动资金借款	中国工商银行	5,000.00	2.40%	5,000.00	2.70%
流动资金借款	中国工商银行	2,000.00	2.70%	-	-
流动资金借款	中国银行	1,500.00	2.40%	3,000.00	3.00%
流动资金借款	上海银行	1,400.00	2.90%	100.00	2.90%
合计		34,900.00		13,100.00	

如上表所示，公司2024年度信用、保证借款增加2.18亿元，主要是由于中国进出口银行的借款金额增加2亿元，借款利率分别为2.2%、2.4%，较其他银行借款利率低。

公司新增银行借款利率在2.20%~2.90%之间，低于部分大额存单、定期存款、理财产品收益率1.49%~3.15%，可通过该措施提高资金使用效率，减少财务费用。

（二）量化分析报告期存款与利息收入是否匹配，并说明报告期内及期后公司各银行存单、理财产品是否发生过受限等异常情形

1、量化分析报告期存款与利息收入是否匹配

2024年度公司利息收入1,777.20万元，利息收入主要来源于公司自有资金、募集资金的定期存款，大额存单以及活期存款的利息。活期存款于利息实际到账时计入“财务费用-利息收入”，非活期存款按预期收益率计算利息收入，计入“财务费用-利息收入”，现将主要活期存款利息收入与非活期存款利息收入情况列示如下：

（1）非活期存款利息收入

非活期存款利息收入情况列示如下：

单位：万元

主体	理财分类	列报类别	开户银行	购买金额	持有天数	预期年利率/实际利率	财务入账利息	资金来源
深圳联赢	定期存款	银行存款	工商银行	10,000.00	28	1.49%	11.79	募集资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	工商银行	7,000.00	28	1.49%	8.25	募集资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	宁波银行	500.00	182	1.55%	3.89	自有资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	工商银行	10,000.00	92	1.40%	35.17	募集资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	工商银行	5,000.00	92	1.40%	17.58	募集资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	宁波银行	2,900.00	92	1.85%	13.42	自有资金
深圳联赢	定期存款	银行存款	杭州银行	1,000.00	1	3.00%	0.08	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	杭州银行	3,000.00	365	3.00%	90.00	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	中信银行	10,000.00	303	3.30%	273.95	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	杭州银行	1,000.00	248	2.90%	19.70	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	南粤银行	2,000.00	365	3.15%	63.00	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	南粤银行	2,000.00	365	3.15%	63.00	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	南粤银行	2,000.00	365	3.15%	63.00	自有资金
深圳联赢	大额存单	其他非流动资产	南粤银行	2,000.00	365	3.15%	63.00	自有资金
合计							725.83	

注1：部分产品未到期，持有天数为购买日至年末天数；

注2：部分产品持有期跨年，持有天数为2024年1月1日至赎回日天数。

如上表所示，2024年度非活期利息主要包括定期存款和大额存单利息，利息收入725.83万元，主要系公司将募集资金和自有资金用于定期存款和大额存单，且大额存单持有期间较长。非活期存款的利息收入与相关的资金本金规模、利率、持有期间相匹配。

（2）活期存款利息收入

活期存款利息收入情况列示如下：

单位：万元

主体	资金来源	2024年度月均余额	2024年度利息收入	测算利率
深圳联赢	自有资金、募集资金	66,623.40	1,009.44	1.52%
联赢软件	自有资金	328.18	0.63	0.19%
惠州科技	自有资金	1,965.14	4.45	0.23%
江苏联赢	自有资金	3,502.31	36.24	1.03%
其他主体小计	自有资金		0.61	
合计			1,051.37	

公司活期存款余额较大的主体主要为深圳联赢。深圳联赢报告期内四个季度末货币资金余额分别为76,007.45万元、76,856.30万元、45,729.50万元、67,900.34万元，平均值为66,623.40万元，利息收入为1,009.44万元。以公司各季度末货币资金平均余额进行测算，各类账户的平均利率为1.52%，测算利率较高主要系由于公司与多家银行签订了协定存款利率及存在部分美元存款，其中，协定存款利率在0.10%至1.85%之间，美元存款利率在4.5%至5.2%之间。

如上表所示，公司活期存款的收益率为资金存续期间的活期存款利率，综上所述，公司2024年度活期存款利息为1,051.37万元，主要系公司自有资金和募集资金产生的利息收入，活期存款产生的利息收入与资金规模相匹配。

2、报告期内及期后公司各银行存单、理财产品是否发生过受限等异常情形

结合报告期末银行函证及报告期内理财产品发生额检查，报告期内公司已到期的银行存单及理财产品在持有期间均未发生质押、担保受限等异常情形，不存在受限情形。截止2024年12月31日，公司银行理财产品期后情况如下：

单位：万元

理财产品类型	期末持有金额	到期日	期后兑付情况	是否存在受限
定期存款	1,000.00	2025/12/8	持有	否
大额存单	3,000.00	2026/8/17	持有	是
大额存单	10,000.00	2026/4/7	持有	是
大额存单	1,000.00	2026/9/25	持有	是
大额存单	2,000.00	2026/8/3	持有	是
大额存单	2,000.00	2026/8/3	持有	是
大额存单	2,000.00	2026/8/3	持有	是
大额存单	2,000.00	2026/8/3	持有	是
银行理财产品	1,000.00	2025/2/15	已到期赎回	否
银行理财产品	3,000.00	2025/2/5	已到期赎回	否
银行理财产品	10,000.00	2025/3/11	已到期赎回	否
银行理财产品	4,000.00	2025/1/6	已到期赎回	否
银行理财产品	4,012.40	2025/4/28	已到期赎回	否
银行理财产品	10,118.27	无到期日，可随时支取	持有	否
银行理财产品	3,000.00	2025/4/15	已到期赎回	否
银行理财产品	100.00	无到期日，可随时支取	持有	否
合计	58,230.67			

注1：大额存单存在受限系公司持有意图为到期赎回，不能随时使用，使用受限，不存在质押、担保受限等异常情形。

注2：期后兑付情况截至2025年4月30日。

二、保荐人核查程序及结论

（一）核查程序

针对上述事项，保荐人实施了以下主要核查程序：

1、获取公司借款合同、银行回单，检查长短期借款核算的准确性；

2、获取公司理财产品明细，对比理财产品及长短期借款的利率差异，是否符合公司的流动性需求以及存贷收益率的资金安排；

3、根据大额存单、定期存款利率测算非活期类存款利息收入，根据活期存款月均余额大致测算活期存款利率，分析财务费用利息收入的准确性；

4、获取并复核会计师对期末全部银行账户银行存款、其他货币资金、期末持有的理财产品、长短期借款执行函证程序的回函；

5、关注公司账户是否存在质押、担保等对变现有限制、或存放在境外、或有潜在回收风险的款项；

6、检查公司各银行存单、理财产品期后兑付及受限情况。

（二）核查结论

经核查，保荐人认为：

1、公司根据流动性需求以及存贷收益差，对公司资金进行合理规划，公司长短期借款大幅增加具有合理性；

2、公司报告期的存款与利息收入匹配；报告期内及期后公司各银行存单及理财产品不存在质押、担保受限等异常情形。

三、年审会计师核查程序及结论

1. 核查程序

针对上述事项，我们实施了以下主要核查程序：

(1) 获取公司借款合同、银行回单，检查长短期借款核算的准确性；

(2) 获取公司理财产品明细，对比理财产品及长短期借款的利率差异，是否符合公司的流动性需求以及存贷收益率的资金安排；

(3) 根据大额存单、定期存款利率测算非活期类存款利息收入，根据活期存款月均余额大致测算活期存款利率，分析财务费用利息收入的准确性；

(4) 对期末全部银行账户银行存款、其他货币资金、期末持有的理财产品、长短期借款执行函证程序，函证金额准确性、受限情况，并获得回函；

(5) 关注公司账户是否存在质押、担保等对变现有限制、或存放在境外、或有潜在回收风险的款项；

(6) 检查公司各银行存单、理财产品期后兑付及受限情况。

2. 核查结论

经核查，我们认为：

(1) 公司根据流动性需求以及存贷收益差，对公司资金进行合理规划，公司长短期借款大幅增加具有合理性；

(2) 公司报告期的存款与利息收入匹配；报告期内及期后公司各银行存单及理财产品不存在质保、担保受限等异常情形。

问题七、关于预付款项。

年报显示，近三年公司预付款项余额分别为8,106.58万元、5,224.90万元以及4,747.52万元，第一大预付款对象金额占比分别为28.37%、13.7%、31.76%，部分预付款项已超一年。其中，近三年期末预付固定资产款分别为2,507.4万元、659.68万元、1,049.03万元。

请公司：(1)说明近三年公司预付款项余额的具体构成，包括各报告期向主要预付款项对象采购的具体内容、采购金额、预付比例、预付款期后结转情况，是否存在长期未结转、与合同约定不符的情形，是否存在预付后合同取消、款项退回情形，主要预付款资金的最终流向是否存在异常；(2)说明近三年各期末预付固定资产款对应供应商情况，是否存在成立时间短、与公司存在关联关系的情形，并说明上述预付金额、付款时点与合同约定是否一致，是否存在超出合同约定期限、长期挂账的情形。

回复：

一、公司回复

（一）说明近三年公司预付款项余额的具体构成，包括各报告期向主要预付款项对象采购的具体内容、采购金额、预付比例、预付款期后结转情况，是否存在长期未结转、与合同约定不符的情形，是否存在预付后合同取消、款项退回情形，主要预付款资金的最终流向是否存在异常

1、公司2022-2024年各年末预付款项前五名采购的具体内容、采购金额、预付比例、预付款期后结转情况如下：

（1）2024年

单位：万元、%

单位名称	账面余额	占预付余额的比例	采购内容	2024年度不含税采购额	付款条件	预付比例	预付款期后结转比例	是否存在合同取消的情况
单位一	1,507.83	31.76	光纤激光器/模块	11,072.77	30%定金，70%提货款	30.00	99.93	否
单位二	545.78	11.50	传输线	218.93	50%预付，50%验收款	50.00	100.00	否
单位三	354.04	7.46	机器人	481.29	30%定金，70%提货款	30.00	20.82	否
单位四	341.67	7.20	电池检漏机构	2,906.01	预付30%，发货款30%，验收30%，质保10%	60.00	100.00	否
单位五	297.49	6.27	商务用品	106.41	款到发货	100.00	100.00	否
合计	3,046.80	64.19						

（2）2023年

单位：万元、%

单位名称	账面余额	占预付余额的比例	采购内容	2023年度不含税采购额	付款条件	预付比例	预付款期后结转比例	是否存在合同取消的情况
单位一	715.55	13.70	工业机器人	1,957.90	30%定金，70%款到发货	30.00	100.00	否
单位二	458.78	8.78	机器人	74.72	30%定金，70%提货款	32.95	100.00	否
单位三	286.28	5.48	涂胶机	482.01	预付30%，发货款60%，质保10%	30.00	5.69	是
单位四	260.29	4.98	同步带输送线	1,078.36	预付30%，发货30%，到货3个月内30%，质保10%	60.00	100.00	否
单位五	226.64	4.34	预热炉	491.15	预付30%，发货前30%，验收30%，质保10%	60.00	100.00	否
合计	1,947.55	37.28						

（3）2022年

单位：万元、%

单位名称	账面余额	占预付余额的比例	采购内容	2022年度不含税采购额	付款条件	预付比例	预付款期后结转比例	是否存在合同取消的情况
单位一	2,299.60	28.37	光纤激光器/模块	30,677.44	30%定金，70%提货款	30.00	100.00	否
单位二	1,450.19	17.89	工业机器人	1,579.34	30%定金，70%款到发货	30.00	100.00	否
单位三	511.37	6.31	涂胶机	378.97	预付30%，发货款60%，质保10%	30.00	47.20	是
单位四	480.76	5.93	机器人	514.25	30%定金，70%提货款	30.00	100.00	否
单位五	238.12	2.94	测试设备	53.10	预付60%，发货款40%	100.00	100.00	否
合计	4,980.05	61.43						

2、是否存在长期未结转、与合同约定不符的情形，是否存在预付后合同取消、款项退回情形，主要预付款资金的最终流向是否存在异常

公司预付款项余额主要系向供应商购买材料的预付款，均为正常生产经营交易，预付比例与合同约定一致，除单位三(2022年及2023年为同一家供应商)外，公司不存在大额预付款项长期未结转的情形，主要预付款资金的最终流向不存在异常。

公司与单位三存在合同取消期后款项退回情况，公司于2021年向单位三下达SZPO2200255采购订单，合同金额为900万元，公司于2022年1月支付了30%预付款270万元，该订单采购内容为涂胶设备、导热胶设备用于2021年12月签订的蜂巢项目合同，因客户项目调整原因于2022年5月与公司协商合同取消，因无后续提货需求，公司与单位三协调后取消此采购订单，因款项处理公司与单位三未达成一致，导致该笔预付款长期未结转。公司与单位三2022-2024年发生的采购额分别为：378.97万元、482.01万元、272.93万元，上述预付款未用于抵冲其他订单的货款，原因是双方就本订单的沟通未达成一致，为了确保其他客户合同的正常交付，后续订单的款项需按正常流程支付。公司与单位三双方于2024年4月双方达成一致，由单位三退回预付款211.80万元，剩余58.20万元抵扣其余未支付的货款。通过检查了解该笔订单取消沟通记录，该笔订单处理为正常交易，不存在资金流向异常情况。除上述情况外，公司不存在合同取消款项退回给供应商的情形。

（二）说明近三年各期末预付固定资产款对应供应商情况，是否存在成立时间短、与公司存在关联关系的情形，并说明上述预付金额、付款时点与合同约定是否一致，是否存在超出合同约定期限、长期挂账的情形

公司2022-2024年各年末预付固定资产款项前五名预付款明细：

1、2024年

单位：万元、%

单位名称	期末账面余额	成立时间	采购内容	2024年不含税采购额	付款条件	预付比例	末结转原因	是否存在长期挂账	是否存在关联关系
单位一	587.00	2006-04-28	固定资产款	680.00	预付30%+发货前付30%+验收合格付30%+质保期满付10%	86.32	已发货未整体验收，智能仓储设备功能未能正常运转、消防待整改	是，设备投入使用存在问题，调试时间长所致，因项目已接近尾声，部分功能已达到使用的标准，公司支付了部分验收款	否
单位二	339.20	2022-09-21	预付软件款	750.87	20%预付款+30%蓝图方案完成款+50%验收款	50.00	已完成蓝图方案未验收，软件各项功能未达到合同要求	否	否
单位三	86.62	2013-11-06	预付软件款	225.00	50%预付款+50%验收款	50.00	2025年1月已结转	否	否
单位四	15.23	2009-12-15	固定资产款	15.23	货到验收合格付款	100.00	2025年1月已结转	否	否
单位五	9.77	2016-08-19	预付软件款	28.80	38.33%预付款+23.34%上线款+38.33%验收款	38.33	未验收，项目正在进行中	否	否
合计	1,037.82								

2、2023年

单位：万元、%

单位名称	期末账面余额	成立时间	采购内容	2023年不含税采购额	付款条件	预付比例	未结转原因	是否存在长期挂账	是否存在关联关系
单位一	487.00	2006-04-28	固定资产款	680.00	预付30%+发货前付30%+验收合格付30%+质保期满付10%	71.62	未验收，智能仓储设备功能未能正常运转、消防待整改	否	否
单位二	56.00	2002-05-14	预付软件款	280.00	20%预付款+70%验收款+10%质保款	20.00	本合同系为保障项目前期进场筹备工作顺利实施而签署的临时协议。正式合同签署主体为其全资子公司深圳天恩软件有限公司，因涉及主体不同，原于2023年11月支付的预付款56万元已于2024年4月退还	否	否
单位三	20.00	2019-04-09	预付软件款	40.00	50%预付款+50%验收款	50.00	2024年3月已结转	否	否
单位四	18.90	2016-07-04	固定资产款	31.50	预付60%+验收后付40%	60.00	2024年3月已结转	否	否
单位五	18.40	2019-07-12	预付软件款	23.00	80%预付款+20%验收款	80.00	2024年12月已结转	是，因软件平台使用时存在问题，调试时间长所致	否
合计	600.30								

3、2022年

单位：万元、%

单位名称	期末账面余额	成立时间	采购内容	2022年不含税采购额	付款条件	预付比例	未结转原因	是否存在长期挂账	是否存在关联关系
单位一	2,507.40	2016-09-26	购买一期厂房	7,667.89	预付30%+交付后20%+过户之日起60日内50%	30.00	已于2023年办理产权转让手续	否	否
合计	2,507.40								

由上表可知，公司2022-2024年预付固定资产款对应供应商不存在成立时间较短的情形，预付金额、付款时点与合同约定一致，部分供应商存在长期挂账的情形，主要系购买的固定资产设备以及软件平台未达到验收标准。根据公司关联方明细表以及查询公开工商信息网站等，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其近亲属与上述供应商不存在关联关系。

二、保荐人核查程序及结论

（一）核查程序

针对上述事项，保荐人实施了以下主要核查程序：

1、获取公司2022-2024年预付款明细及主要预付款供应商合同，并检查主要预付款项对象采购的具体内容、采购金额、合同条款、预付比例、预付款期后结转情况，核查是否存在长期挂账未结转的情形；

2、获取公司2022-2024年预付款期后退回明细，核查预付款退回原因是否合理，是否存在资金占用情形；

3、获取公司2022-2024年预付固定资产款明细及主要预付固定资产款对应供应商的合同，并检查主要供应商采购内容、付款比例、合同条款、成立时间，核查是否存在异常情形；

4、获取公司关联方明细表以及查询公开工商信息网站等，核查公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其近亲属与上述供应商是否存在关联关系。

（二）核查结论

经核查，保荐人认为：

1、公司预付款项余额具体构成主要系购买原材料，预付款项对象采购的具体内容、采购金额、预付比例与合同约定一致，期后结转正常，不存在大额预付款项长期未结转的情形；

2、主要预付供应商中，除单位三(2022年及2023年为同一家供应商)外，不存在预付款合同取消、款项退回的情况；

3、公司预付固定资产款对应的供应商预付金额、付款时点与合同约定一致，不存在成立时间较短的情形，且与公司不存在关联关系；因购买的固定资产设备以及软件平台未达到验收标准，存在部分供应商长期挂账的情形。

三、年审会计师核查程序及结论

1. 核查程序

针对上述事项，我们实施了以下主要核查程序：

(1) 获取公司2022-2024年预付款明细及主要预付款供应商合同，并检查主要预付款项对象采购的具体内容、采购金额、合同条款、预付比例、预付款期后结转情况，核查是否存在长期挂账未结转的情形；

(2) 获取公司2022-2024年预付款期后退回明细，核查预付款退回原因是否合理，是否存在资金占用情形；

(3) 获取公司2022-2024年预付固定资产款明细及主要预付固定资产款对应供应商的合同，并检查主要供应商采购内容、付款比例、合同条款、成立时间，核查是否存在异常情形；

(4) 获取公司关联方明细表以及查询公开工商信息网站等，核查公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其近亲属与上述供应商是否存在关联关系。

2. 核查结论

经核查，我们认为：

(1) 公司预付款项余额具体构成主要系购买原材料，预付款项对象采购的具体内容、采购金额、预付比例与合同约定一致，期后结转正常，不存在大额预付款项长期未结转的情形；

(2) 主要预付供应商中，除单位三(2022年及2023年为同一家供应商)外，不存在预付款合同取消、款项退回的情况；

(3) 公司预付固定资产款对应的供应商预付金额、付款时点与合同约定一致，不存在成立时间较短的情形，且与公司不存在关联关系；因购买的固定资产设备以及软件平台未达到验收标准，存在部分供应商长期挂账的情形。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2025年5月23日

关于南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

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》和《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为2025年4月22日。大会表决投票时间2025年4月22日起至2025年5月21日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。2025年5月22日，在本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，因此未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。

二、会议费用明细

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，前述基金份额持有人大会费用由本基金的基金管理人承担，不列入基金费用。

三、重新召集基金份额持有人大会

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人可在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，权益登记日仍为2025年5月22日。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

根据《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的有关约定，重新召集基金份额持有人大会时，除非表决意见或授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见或授权依然有效，但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权，则以最新表决或授权方式或者最新表决意见或授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

四、重要提示

1、本次大会召集人南方基金管理股份有限公司将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过南方基金管理股份有限公司网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

五、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、《公证书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年5月23日

附件：公证书

公　证　书

（2025）深证字第46237号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：91440300279533137K

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：周易

委托代理人：陈艳群

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会计票）

申请人南方基金管理股份有限公司于2025年4月22日向我处提出申请，申请对南方基金管理股份有限公司关于召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行证据保全、现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人于2025年4月22日在《证券时报》及南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2025年4月23日、2025年4月24日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该公司企业法人营业执照、公证申请书、南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同、关于南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案、南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于2025年5月22日在广东省深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦18楼对南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行现场监督公证。

南方基金管理股份有限公司从2025年4月22日起至2025年5月21日17:00止以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议了《关于南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议案》，并于2025年5月22日在广东省深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦18楼对南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为2025年4月22日，权益登记日当天，本基金总份额为10,002,577.09份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为0份，占权益登记日基金总份额的0%，其中同意票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%；反对票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%。

经审查和现场监督，兹证明南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程符合相应程序，大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处

公证员

-1-　-2-　-3-

南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》和《南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，现将南方惠享稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自2025年4月21日起至2025年5月21日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)，权益登记日为2025年4月21日。2025年5月22日，在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计16,026,671.56份，占权益登记日基金总份额的28,580,030.10份的56.08%，达到法定开会条件，符合《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》和基金合同的有关规定。

会议审议了《关于南方惠享稳健添利债券型证券投资基金持续运作的议案》(以下简称“本次会议议案”)，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：16,026,671.56份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上，符合《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》和基金合同的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，前述基金份额持有人大会费用由本基金的基金管理人承担，不列入基金费用。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次会议决议生效日为2025年5月22日。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。

本次会议通过的表决事项为本基金管理人于2025年4月21日刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方惠享稳健添利债券型证券投资基金持续运作的议案》。

三、持有人大会决议相关事项的实施情况

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起，本基金持续运作。本基金管理人将严格按照相关法律法规及基金合同的规定，高度重视并采取积极措施做好本基金后续的投资管理和服务工作。

四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《公证书》

3、《法律意见书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年5月23日

附件：公证书

公　证　书

（2025）深证字第46234号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：91440300279533137K

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：周易

委托代理人：许哲豪

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会计票）

申请人南方基金管理股份有限公司于2025年4月21日向我处提出申请，申请对南方基金管理股份有限公司关于召开南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行证据保全、现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人于2025年4月21日在《证券时报》及南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2025年4月22日、2025年4月23日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该公司企业法人营业执照、公证申请书、南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同、关于南方惠享稳健添利债券型证券投资基金持续运作的议案、托管协议的议案、南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于2025年5月22日在广东省深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦18楼对南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行现场监督公证。

南方基金管理股份有限公司从2025年4月21日起至2025年5月21日17:00止以通讯方式召开南方惠享稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议了《关于南方惠享稳健添利债券型证券投资基金持续运作的议案》，并于2025年5月22日在深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦18楼对南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为2025年4月21日，权益登记日当天，本基金总份额为28,580,030.10份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金合同》、《南方基