(上接B50版)

(106)名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B、名义层11-A、8-B4、9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:蔡文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com.cn
(107)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(108)名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
(109)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008886661
公司网址:www.myfund.com
(110)名称: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:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(111)名称:徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路258号
办公地址:合肥市芜湖路258号
法定代表人:吴国华
联系人:蔡芳
联系电话:0551-62862801
业务传真:0551-62862801
客服热线:4008878707
公司网址:www.hsqh.net
(112)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:13811217674
客服电话:010-56409010
公司网址:www.jimufund.com
(113)名称:北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:13621233213
传真:010-68854009
客服电话:4008-196-665
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(114)名称:上海陆金所资产管理有限公司
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:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
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
(115)名称:中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:梁先生
电话:010-68857763
传真:010-68858859
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
(116)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系方式:0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电话:96528,上海、北京地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(117)名称: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号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(118)名称:深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0411-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
(119)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路668号
办公地址:江苏省常州市延陵中路668号
法人代表:王国琛
联系人:续志刚
联系电话:0519-89995001
客服电话:0519-96005
传真:0519-89995001
网址:www.jnbank.cc
(120)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
联系人:魏尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782
客服电话:400-066-9355
公司网址:www.kingstartimes.com
(121)名称: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
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(122)名称:上海汇付金融服务有限公司
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7-9层
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://ty.chinapnr.com
(123)名称:大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
法定代表人:陈占维
联系人:李鹏
电话:0411-82308602
传真:0411-82311420
客服电话:4006640099
公司网址:www.bankofdl.com
(124)名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:虞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(125)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(126)名称: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:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
传真:029-81887060
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(127)名称: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:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:4000 178 000
公司网址:www.lingxianfund.com
(128)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:www.lxsec.com
(129)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
联系电话:021-32229888
业务传真:021-68728703
客服热线:4001-962502
公司网址:www.ajzq.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真:020-38799335
经办律师:黄贞、陈桂华
联系人:程秉
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63530003
经办注册会计师:王明静、吴迪

第四部分 基金的名称

广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式股票型基金

第六部分 基金的投资目标

本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻性的主题挖掘,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以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。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%。基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;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,现金以及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%。

第八部分 基金的投资策略

一、投资策略
1、资产配置策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
2、股票投资策略
(1)主题挖掘
本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下主题投资机会,在主题挖掘的基础上,将对主题进行综合评估,综合考虑主题成熟度、主题驱动因素、主题影响力、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定各大主题的配置权重范围,从而进行主题配置和主题投资。
(2)行业配置
本基金综合运用各种分析方法,挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。通过分析中国经济发展和结构转型对不同行业的潜在影响,得出各行业与主题相关的相对投资价值与投资时机,从中挑选出主题特征明显的优势行业,同时对相关行业进行定量综合评价,确定行业配置比例。
(3)股票配置
在主题挖掘和行业配置的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选主题特征鲜明,具有投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。
3、债券投资策略
在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。
债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。
4、金融衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
二、投资决策依据和投资程序
(一)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
(二)投资决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股决策支持;固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。
3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,根据投研联席会议的决议,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
5、根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易部执行。
6、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。
采用该比较基准主要基于如下考虑:
1、作为专业指数提供商提供的指数,中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力;
2、在中证系列指数中,沪深300指数的市场代表性比较强,适合作为本基金股票投资的比较基准;而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。
如果将指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化,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,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

第十一部分 基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,229,395,786.85	89.81
	其中:股票	2,229,395,786.85	89.81
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	199,055,676.36	8.02
7	其他各项资产	53,781,394.05	2.17
8	合计	2,482,232,857.26	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	29,882,739.20	1.22
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,524,081,318.12	62.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	71,513,051.43	2.92
F	批发和零售业	22,882,870.40	0.94
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	485,230,224.47	19.84
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	48,298,239.64	1.97
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	47,507,343.59	1.94
	合计	2,229,395,786.85	91.14

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	002584	西陇科学	2,961,349	146,882,910.40	6.00
2	300113	顺网科技	1,152,187	116,797,196.19	4.77
3	300324	旋极信息	2,216,352	112,103,084.16	4.58
4	002055	得润电子	2,722,067	105,235,110.22	4.30
5	300203	聚光科技	2,984,649	102,343,614.21	4.18
6	002157	正邦科技	4,993,190	100,363,119.00	4.10
7	300207	欣旺达	3,521,573	98,956,201.30	4.05
8	002089	新 海 宜	4,257,400	95,834,074.00	3.92
9	300031	宝通科技	2,828,001	88,799,231.40	3.63
10	002169	智光电气	3,575,979	82,140,237.63	3.36

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。
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。
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

代码	名称	持仓量	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
公允价值变动总额合计(元)					-
股指期货投资本期收益(元)					-9,139,320.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-

注: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
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通过卖出股指期货对冲市场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)报告期内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。
(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,094,111.14
2	应收证券清算款	49,832,419.21
3	应收股利	-
4	应收利息	52,530.97
5	应收申购款	1,802,332.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	53,781,394.05

(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。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

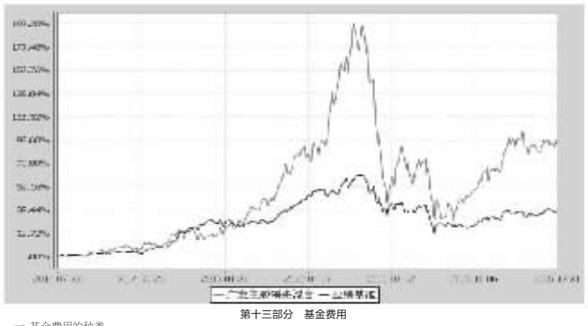
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300324	旋极信息	112,103,084.16	4.58	重大事项

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照格尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日。
一、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2014.7.31-2014.12.31	16.50%	1.41%	28.64%	0.71%	-12.14%	0.70%
2015.1.1-2015.12.31	66.09%	3.23%	7.16%	1.24%	58.93%	1.99%
自基金合同生效起至今	93.49%	2.81%	37.48%	1.11%	56.01%	1.70%

二、自基金合同生效以来基金累计份额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
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年7月31日至2015年12月31日)



第十三部分 基金费用

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、律师费和诉讼费;
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、证券账户开户费用和银行账户维护费;
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。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
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2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2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。
三、不列入基金费用的项目
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;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;《基金合同》生效前的相关费用;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。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(2015年2号)的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在"第三部分 基金管理人"部分,更新了基金管理人的相关内容。
2.在"第四部分 基金托管人"部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3.在"第五部分 相关服务机构"部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4.在"第七部分 基金合同的生效"部分,内容进行了更新。
5.在"第九部分 基金的投资"部分,更新了截至2015年12月31日的基金投资组合报告。
6.在"第十部分 基金的业绩"部分,更新了截至2015年12月31日的基金业绩。
7.根据最新公告,对"第二十二部分 其他应披露事项"内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一六年三月十五日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-016

西陇科学股份有限公司关于投资Fulgent Therapeutics LLC的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

风险提示:本次投资已经签署了框架性协议,不具有约束力,投资交易事项需以出资方和Fulgent公司共同签署的最终文件为准。本次投资尚具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
西陇科学股份有限公司(以下简称"公司"或者"西陇科学")的境外孙公司Xi Long USA, Inc.(以下简称"Xi Long USA")与Fulgent Therapeutics LLC(以下简称"Fulgent"或"目标公司")股东Ming Hsieh签订了《SUMMARY OF TERMS FOR PROPOSED OFFERING OF CLASSD-2 PREFERRED SHARES OF FULGENT THERAPEUTICS LLC》(以下简称"框架协议")。框架协议约定Xi Long USA以自有资金22,564,700美元投资Fulgent,获得其中Fulgent股东Ming Hsieh、Ray Yin、Hanlin Gao、Joe Roach转让的7905405股股票,并认购Fulgent新发行的D2类优先股7905405股。上述交易完成后,Xi Long USA将持有目标公司15,810,810股,占目标公司股份总数的15%。
本次交易经双方协商定价,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资Fulgent Therapeutics LLC的议案》,本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
Ming Hsieh,美国国籍,目标公司CEO,与公司不存在关联关系。
Ray Yin,美国国籍,目标公司股东,与公司不存在关联关系。
Hanlin Gao,中国国籍,目标公司CTO,与公司不存在关联关系。
Joe Roach,美国国籍,目标公司营销副总裁,与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:Fulgent Therapeutics LLC
2、成立日期:2012年9月26日
3、注册号:BL-0087918
4、合伙人:Ming Hsieh
5、注册地址:4978 Santa Anita Avenue, Suite 205, Temple City, California 91780
6、经营范围:临床诊断、基因测序、药物研究开发。
7、公司介绍:Fulgent公司是美国CLIA及CAP认证的临床分子诊断标准化基因检测服务机构,凭借基因大数据库和顶尖技术装备,向全球提供最全面的基因检测服务。在全球剂最权威的美国国立健康机构NIH的基因检测数据库系统上,Fulgent是提供基因检测数量最多的机构,服务遍及美国,加拿大,澳大利亚,欧洲,南美及亚洲多个国家和地区。Fulgent诊断也是全球最高应用下一代测序技术进行DNA测序及基因拷贝数分析的企业,并提供专业遗传咨询服务。
8、主要业务:
主要向医院或者科研机构提供基因诊断服务。
单基因检测:根据临床或诊断需要,提供任意单个基因的测序及拷贝数检测分析,保证100%完全覆盖。提供4637个单基因检测项目,如著名的致乳腺癌基因BRCA1和BRCA2。
多基因组合分析:针对某一种或某一类疾病,检测与相关所有基因的序列及拷贝数。确保发现可能的致病突变,提供170多个检测项目。
外显子检测:针对人类已知的所有外显子进行检测分析,用于疾病预测,体质分析,风险评估等。
癌症基因专项检测:专注于肿瘤相关基因,检测所有与癌症相关基因的突变。
其他项目:提供二代测序以外的其他检测服务。如血友病基因检测,侧索硬化症,共济失调基因群检测,脆性X染色体检测等,单个突变点检测。
9、核心人员简历
Ming Hsieh:南加州大学工学学士、硕士、荣誉博士,西弗吉尼亚大学荣誉博士,曾任南加州大学、复旦大学校董,美国百人会成员、著名企业家和慈善家。曾任Cogent Inc.联合创始人/CEO,领导其发展成为世界领先的生物识别技术公司;
HanLin Gao:分子生物学、医学遗传学博士,美国医学遗传学院院士(FACMG),美国哈佛医学院临床分子基因学博士后,美国医学遗传董事会临床分子遗传学实验室主任特考证书(DABMG)持有者,HanLin Gao是新一代DNA测序技术的行业领头人和顶尖级专家,加入Fulgent之前已有9年临床分子诊断实验室管理经验;
Yuan Xue:分子生物学、医学遗传学博士,美国医学遗传学院院士(FACMG),美国医学遗传董事会临床分子遗传学专家。Yuan Xue女士拥有6年新一代测序技术研究经验,对遗传性骨骼畸形、遗传变异方面的分子诊断技术有独到的研究;
Ian Wilson:毕业于The University of British Columbia(英属哥伦比亚大学),病理学与实验医学博士,曾担任Cancer Agency分子遗传学实验室临床研究员;
William Scaringe:毕业于University of Southern California(南加州大学),生物医学工程硕士,曾担任MEDomics主管,副总;
John Gao:毕业于Wright State University(莱特州立大学),微生物学与免疫学硕士,曾担任Ampharstar Pharmaceuticals, Inc医学主管,Beckman Research Institute,City of Hope National Medical Cente生物系研究员。
Joe Roach:营销副总裁,曾在《财富》50强企业供职超过30年,拥有深厚的国际项目运作和市场营销经验,Joe Roach先生在Fulgent成立之初便加入,在他的带领下,Fulgent得到了快速发展。
10、股权结构:
Xi Long USA投资前Fulgent股权结构

股东名称	股份数	股权类型	股权比例
Ming Hsieh	56,000,000	优先股	58.45%
Dr. Yun Yen	4,000,000	普通股有表决权	4.17%
Ray Yin	4,000,000	普通股有表决权	4.17%
HanlinGao	16,000,000	普通股有表决权	16.7%
Paul Kim	2,500,000	普通股有表决权	2.61%
Joe Roach	5,000,000	普通股无表决权	5.22%
James Xie	5,000,000	普通股无表决权	5.22%
其他自然人股东(78人)	3,315,000	普通股无表决权	3.46%
合计:	95,815,000		100%

Xi Long USA投资后,Fulgent股权结构

股东名称	股份数	股权类型	股权比例
Ming Hsieh	52,310,811	优先股	49.63%
Yun Yen	4,000,000	普通股有表决权	3.79%
Ray Yin	2,945,946	普通股有表决权	2.79%
HanlinGao	13,891,892	普通股有表决权	13.18%
Paul Kim	2,500,000	普通股有表决权	2.37%
Joe Roach	3,945,946	普通股无表决权	3.74%
James Xie	5,000,000	普通股无表决权	4.74%
其他自然人股东持股(79人)	3,315,000	普通股无表决权	3.15%
根据股权计划提供的股票	1,685,000	普通股无表决权	1.6%
Xi Long USA	15,810,810	优先股 3,689,189股 有表决权普通股 3,162,162股 无表决权普通股 1,054,054股 D-2类优先股 7,905,405股	15%
合计	105,405,405		100%

11、主要财务指标:
单位:美元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2014年12月31日	1,599,549	668,294	1,337,138	-1,315,577
2015年12月31日	6,177,575	4,881,009	9,688,491	4,212,715

以上财务数据由Fulgent提供,未经审计。
12、关联关系说明:Fulgent与公司、Xi Long USA不存在关联关系。
四、本次投资合同有关的内容
1、Xi Long USA出资22,564,700美元,50%价款用于新发行的D-2优先股股票的认购,50%价款用于现有D类表决权股票的收购;
2、Xi Long USA持有Fulgent发行后总股本的15%。在公司的股权激励计划下,发行后的总股本被认定包含已发行的D类股股票、普通股票、期权和预留的和润红利。
3、Fulgent会尽快发行新的D-2优先股股票,最迟不晚于2016年4月30日;
4、每一个D-2优先股股票被赋予一次事务表决权。除非另外有规定,股东要求和允许采取的任何行动(1)由占据多数的表决权决定;(2)如果股东持股超过表决权所需的股份比例,也可以由股东自行决定,并有权表决许可这样的行动。
除非另外有规定,股东无权参与公司的经营管理。
5、D-2优先股股票的持有者都有权将所持有的D-2优先股股票转化成D类普通股股票。每一份D-2优先股股票的转化价格等同于此股份的购买价格。
以合适的转化价格,D类优先股股票将被自动转化为D类普通股股票。公司公开发售所有普通股股份,有机构对此坚决认购,从而导致其总收益不低于50,000,000美元或者每股的认购价至少是买入价格的1.5倍。
6、首次购买权利:如果公司打算对外出售产权股票,D-2优先股股票的持有者有权购买适当比例的股票份额来维持其目前在公司里的利润比例。其购买价格、条款和条件与公司对其他潜在投资者出售此类股票时保持相同。
7、转让限制条款:只有在征得公司董事会同意的前提下,股东才可转让部分或全部的股份份额;
8、如果公司的任何收购行为由董事会和50%以上有表决权的D类股股东认可,D类股东股份服从于公司的强制出售条款。
9、发行条件:
标准化条件包含以下几个方面:
(a)《有限责任公司协议书》的修订和重述版反映出本协议的条款内容;
(b)出资方成为《有限责任公司协议书》的其中一方,并且被承认是公司股东之一;
(c)出资方圆满完成尽职调查;
(d)在此项业务上出资方有内部许可权;
(f)形式上令出资方满意的由公司法律顾问团出具的法律意见。
10、股票发行完成后,公司的董事会将由两名管理者组成,包括Ming Hsieh先生和一位副经理(代表出资方并由出资方指定)
只要Ming Hsieh先生持有公司至少10%的任何类别的股份,他即为公司的CEO或同等职务,除非发生死亡、残疾、退休或者辞职等意外情况。
11、此协议不具约束力,仅作为协议双方当下所提出的合作意向。在类似最终协议实施之前,任何一方都可以提出有异于此份协议的任何条款或者单方面终止此协议下的任何谈判,并且对另一方不承担任何责任。
五、对外投资的目的、风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的与对公司的影响
基因检测作为国家现在及今后一段时期内的重要发展方向,对于疾病的预防及诊断具有极为重要的作用,具有良好的市场前景与发展空间,公司通过投资方式,学习先进技术,借鉴先进经验,不断缩小公司与国际行业巨头的差距。本次对外投资业务是公司实施战略转型的重要步骤之一,公司通过对外投资,突破现有的体外诊断试剂业务类型,向更前沿的基因检测领域推进,对公司形成完整的体外诊断试剂产业链,提升公司在体外诊断试剂领域的竞争力有重要作用。
本次投资由Xi Long USA以自有资金出资,对公司财务及现金流不造成影响。
(二)存在的风险
本次签订协议为框架性协议,对双方不具有约束力,本次投资具有一定的不确定性。Fulgent地处美国,美国的法律与商业环境不同于国内,本次投资存在一定的投资与管控风险。基因检测对于公司是一项全新的技术,一段时期内对目标公司的技术及骨干成员存在较大的依赖