# 可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

## 保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
## 联席主承销商：光大证券股份有限公司

**特别提示**

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]2604号）。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（西部证券和光大证券统称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000.00万股，发行价格为人民币93.09元/股。

本次发行初始战略配售数量为2,000,000股，占本次发行数量的5.00%。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值93.0243元/股，超过幅度为0.07%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）。根据《实施细则》第四十四条第三款“（三）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元”和最终确定的发行价格，西部投资按上限1亿元进行跟投，西部投资最终战略配售股份数量为1,074,229股，占本次发行股份数量的2.69%。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部投资。最终战略配售数量为1,074,229股，占本次发行股份数量的2.69%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额925,771股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为27,525,771股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.71%；网上初始发行数量为11,400,000股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.29%。最终网下、网上发行合计数量为38,925,771股。

发行人于2021年10月13日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“可孚医疗”股票1,140.00万股。

**敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年10月15日（T+2日）及时履行缴款义务：**

1、网下获配投资者应根据《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年10月15日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。

**认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。**

网上投资者申购新股中签后，应根据《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。**

**战略配售方面，西部投资获配股票限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。**

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

**一、网上申购情况**

联席主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14,309,423户，有效申购股数为114,691,748,500股，配号总数为229,383,497个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000229383497。

**二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率**

根据《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,060.67969倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20%（向上取整至500股的整数倍，即778.55万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,974.0271万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.71%；网上最终发行数量为1,918.55万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.29%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0167278817%，有效申购倍数为5,978.04324倍。

**三、网上摇号抽签**

发行人与联席主承销商定于2021年10月14日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2021年10月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

**发行人：可孚医疗科技股份有限公司**
**保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司**
**联席主承销商：光大证券股份有限公司**
**2021年10月14日**

# 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的提示性公告

**公告送出日期：2021年10月14日**

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 银华恒利灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | | 001264 | |
| 基金管理人名称 | | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《银华恒利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2021年9月22日 | |
| | 暂停转换转入起始日 | 2021年9月22日 | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2021年9月22日 | |
| | 暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明 | 为保护现有基金份额持有人利益 | |
| 下属各类基金的基金简称 | | 银华恒利灵活配置混合A | 银华恒利灵活配置混合C |
| 下属各类基金的交易代码 | | 001264 | 002327 |
| 该类基金份额是否暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务 | | 是 | 是 |

注：1、银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2021年9月17日发布公告，自2021年9月22日起暂停银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的申购（含定期定额投资及转换转入）业务，本公告目的为对上述暂停申购（含定期定额投资及转换转入）事项进行提示。

2、在银华恒利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回（含转换转出）业务。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话：400-678-3333、010-85186558

网址：www.yhfund.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

**银华基金管理股份有限公司**
**2021年10月14日**

/

# 银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2021年10月13日的申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务申请作无效处理的公告

根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2021年10月13日香港联合交易所因台风临时休市，本基金管理人决定对于投资者于2021年10月13日提交的下列基金申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务申请，全部作无效处理，申购和定期定额投资款项将退回投资者账户。

基金作无效处理相关业务如下表所示：

| 基金名称 | 基金代码 | 申购业务是否作无效处理 | 赎回业务是否作无效处理 | 定期定额投资业务是否作无效处理 | 转换转入业务是否作无效处理 | 转换转出业务是否作无效处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | A:007204<br>C:007205 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华沪港深增长股票型证券投资基金 | 001703 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 005250 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 005481 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 005543 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 005794 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 006848 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华盛利混合型发起式证券投资基金 | 006348 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华远见混合型发起式证券投资基金 | 006610 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 | A:008384<br>C:008385 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华长丰混合型发起式证券投资基金 | 008978 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 | 009017 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 | 009085 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华富利精选混合型证券投资基金 | 009542 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华品质消费股票型证券投资基金 | 009852 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华乐享混合型证券投资基金 | 009859 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华多元机遇混合型证券投资基金 | 009960 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华裕利一年持有期混合型证券投资基金 | A:009977<br>C:009978 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 010730 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金 | 010816 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 | 011405 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 银华消费主题混合型证券投资基金 | 161818 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) | 161831 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

其他需要提示的事项

1、根据本基金管理人于2021年10月12日发布的《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告》，若2021年10月15日香港联合交易所恢复正常交易，根据本基金管理人于2017年1月9日发布的《银华全球核心优选证券投资基金恢复办理10万元以下（含10万元）申购（含定期定额投资）业务的公告》，银华全球核心优选证券投资基金（基金代码：183001）自2021年10月15日起继续暂停10万元以上的大额申购（含定期定额投资）业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

2、根据本基金管理人于2021年10月12日发布的《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告》，若2021年10月15日香港联合交易所恢复正常交易，本基金管理人已于2020年1月10日发布公告，银华估值优势混合型证券投资基金（基金代码：005250）自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务，详情请参见相关公告。自2021年10月15日起银华估值优势混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

3、若香港联合交易所继续全天暂停交易，上述基金也将继续暂停当日申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务，详情见届时公告。

4、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

**银华基金管理股份有限公司**
**2021年10月13日**

# 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金临时暂停申购、赎回业务的公告

根据香港交易所2021年10月13日发布的公告，香港证券及衍生产品市场将根据台风的实际情况于2021年10月13日半日或全日暂停交易。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（扩位证券简称：新经济ETF，代码：159822）、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（扩位证券简称：港股消费ETF，代码：159735）、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：沪港深，扩位证券简称：沪港深500ETF，代码：517000）将于2021年10月13日开市至收市停止上述基金基金份额的一级市场申购赎回。由此引起的不便，我司深表歉意。

特此公告。

**银华基金管理股份有限公司**
**2021年10月13日**

证券代码：600093　证券简称：*ST易见　公告编号：2021-106

# 易见供应链管理股份有限公司关于对上海证券交易所问询函及监管工作函回复的进展公告及部分回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本回复为上海证券交易所下发的《年报披露有关事项问询函》（上证公函〔2021〕0367号）、《2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0677号）以及《2021年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕2715号）三份监管函件所涉及问题的部分回复公告；

● 公司目前正积极配合监管机构的调查工作，针对上述问询函及工作函中涉及的关于资金占用、是否涉及前期会计差错更正和年度损益调整等内容，本次暂未予回复，公司将继续保持与监管机构的沟通，根据核查的进展及监管调查结果尽快履行信息披露义务。

● 前期，九天控股来函中自查确认，截止2021年6月20日，九天控股通过公司的四家客户对公司及公司子公司构成资金占用共计42.53亿元（未含资金占用费）。此外，经公司进一步核查，九天控股来函提及的客户仍与公司及子公司有其他业务往来余额19.23亿元，上述款项是否构成对公司及子公司的资金占用，九天控股未进行正面回复。

● 公司目前正处于监管部门立案调查中，且已被实施退市风险警示，并存在半年报亏损等多项风险。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于2021年4月28日收到上海证券交易所管理一部出具的《关于对易见供应链管理股份有限公司年报披露有关事项的问询函》（上证公函〔2021〕0367号）、于2021年7月5日收到《关于易见供应链管理股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0677号）、于2021年7月30日收到《关于督促易见供应链管理股份有限公司回复前期监管函件的监管工作函》（上证公函〔2021〕0796号）、于2021年9月2日收到了《关于易见供应链管理股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕2715号）。

公司目前正积极配合监管机构的调查工作，针对上述问询函及工作函中涉及的关于资金占用、是否涉及前期会计差错更正和年度损益调整内容，本次暂未予回复，公司将继续保持与监管机构的沟通，根据核查的进展及监管调查结果尽快履行信息披露义务。

本次问询函及监管工作函未回复、以及已回复的情况如下：

一、未回复内容

（一）、《关于对易见供应链管理股份有限公司年报披露有关事项的问询函》（上证公函〔2021〕0367号）：

问题一：公司应当尽快核查并说明目前未收到函证回函的具体会计科目、涉及金额及占比情况、形成原因、业务背景和主要责任人，是否存在内控重大缺陷和财务真实性问题。公司年审会计师应当结合审计程序的具体执行情况、时间节点、发函对象等，就上述事项发表明确意见。

问题二：公司应当审慎评估上述事项对你公司经营业绩产生的影响，尽快明确业绩下修的具体情况，包括但不限于可能涉及调整的具体会计科目、金额、对营收和净利润的影响，以及是否涉及前期会计差错更正和以前年度损益调整。公司年审会计师应当发表明确意见。

问题三：根据2020年三季报，公司货币资金14.97亿元，预付款项24.25亿元，其他流动资产114.67亿元，占公司总资产的92.58%。你公司应当尽快核实上述资产真实性并说明：（1）货币资金的存放方式、主要账户、受限情况、是否存在违规资金使用情况；（2）预付款项和其他流动资产的底层资产情况，包括具体交易对象、金额、业务背景、资金去向、是否涉及关联方资金占用问题；（3）预付款项和其他流动资产是否存在资金回收风险，减值测试及减值损失计提情况，是否存在前期计提不充分的情形。公司年审会计师应当发表明确意见。

问题四：公司年审会计师天圆全会计师事务所已连续多年从事公司年报审计工作，近年来从未出具非标审计意见，本年度却出现函证回函比例较低导致审计工作推进缓慢的问题。年审会计师应当核实并说明：（1）2020年度审计环境和情况是否发生重大变化，如是，请说明具体情况；（2）以前年度的审计证据是否充分、适当，审计结论是否真实可信；（3）年审会计师是否恪守职业道德，充分发挥专业性和独立性，审计工作和程序是否严格符合《中国注册会计师执业准则》的相关要求。

问题五：公司应当全面自查资金、资产真实性、安全性，及与股东方之间的业务和资金往来，是否涉及应披露未披露的事项，是否存在任何形式的关联方利益输送、资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（二）、《关于易见供应链管理股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0677号）：

问题二：关于大额减值。年报和审计报告显示，公司2020年业绩巨额亏损主要系报告期内保理业务和供应链业务等计提大额减值损失合计118.85亿元。你公司及年审会计师应当全面自查计提大额减值的原因以及对应业务是否具备真实业务实质，大额减值是否涉及其他未披露的股东实质性资金占用情况，是否涉及以前年度会计差错更正。

问题三：关于资金占用。年报显示，公司前控股股东九天控股来函自查确认，截至2021年6月20日，通过公司的4家客户对公司及公司子公司构成资金占用42.53亿元。九天控股承诺在2023年6月30日以前，分笔偿还占用资金及对应资金占用费，并以资产抵押、个人无限连带责任保证等方式提供担保。你公司应当督促九天控股尽快偿还占用资金，并采取有效措施保障资金足额、及时清偿。公司及九天控股应当尽快明确资金占用的具体情况、归还安排、资产保障是否充足等，并自查出现资金占用的责任人、资金去向，是否存在其他未披露的违规担保、资金占用、关联交易等侵占上市公司利益的情形。

（三）、《关于易见供应链管理股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕2715号）：

问题一：根据半年报，除原控股股东九天控股前期已自查确认的资金占用42.53亿元外，公司与九天控股相关方仍有业务往来余款19.23亿元，公司就该款项是否构成资金占用向九天控股发函但并未得到回复。（1）请公司补充披露19.23亿往来余款的明细信息，包括但不限于形成原因、欠款方及其与九天集团等相关方的关联关系、账龄、余额、坏账计提情况等，核实并判断上述款项对应业务是否真实，是否实质构成资金占用。（2）你公司应当督促九天控股尽快回函，并采取必要的替代性措施尽快判断相关款项的性质、去向，并与相关方就目前的存量占用的追回和解决制定化解方案，尽可能减少对公司的损失，维护公司和全体股东的合法权益。

问题四：根据半年报，公司其他流动资产期末余额25.59亿元，其中一年内到期的应收保理款余额25.49亿元，占期末总资产比重超40%，当期计提坏账损失5000万元。请公司补充披露：（1）应收保理款前5名欠款方名称、余额、账龄、坏账计提情况、与控股股东或原控股股东是否存在关联关系，并分析是否存在资金占用风险；（2）结合供应链保理业务主要客户的资金状况和还款能力，说明应收保理款坏账计提是否充分。

问题五：根据半年报，公司预付款项期末余额9.94亿，占期末总资产比重为17.63%，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额8.94亿元，占预付款总额比例为90%。请公司补充披露：（1）前五名预付对象与九天投资的关系、相关业务形成的背景、账龄、后续履约计划、截至目前的履约进展，并核实相关业务是否具备商业实质；（2）前五名预付对象的经营情况和资金状况，分析其后续履约能力，说明公司对预付款项坏账计提是否充分。

二、已回复内容

（一）、《关于对易见供应链管理股份有限公司年报披露有关事项的问询函》（上证公函〔2021〕0367号）相关问题回复如下：

问题六：公司全体董监高应该勤勉尽责，全面核实公司内部控制、财务管理等方面存在的相关问题，加快推进定期报告编制披露工作，尽快编制并披露相关定期报告，充分保障投资者知情权。

公司回复：

公司已编制完成《2020年年度报告》并已于2021年7月6日在指定信息披露媒体披露，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的报告。关于公司内部控制及财务管理方面存在的问题，已在定期报告内进行了披露，公司提出了消除相关影响的措施，目前正在落实中。

问题七：按期披露年度报告是《证券法》规定的上市公司和全体董事、监事、高级管理人员的法定义务。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保年报如期披露，并保证信息披露的真实、准确、完整。

公司回复：

公司于2021年7月3日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》等议案，并于2021年7月6日在指定信息披露媒体披露了《2020年年度报告》，除独立董事王建新外，公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整。

（二）、《关于易见供应链管理股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕0677号）相关问题回复如下：

问题一：关于巨额损失追偿。年报显示，公司2020年度大额亏损，归母净利润-115.24亿元。同时，审计报告显示公司98.83亿元应收保理款逾期、45.53亿元预付账款部分客户未履行交货义务、前控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称九天控股）自查占用公司资金余额高达42.53亿元。截至报告期末，公司归属于母公司股东权益-35.58亿元，公司持续经营能力可能存在重大不确定性。你公司应当立即采取一切必要措施，充分评估现有资产质量和公司持续经营能力，尽快制定并推进应对方案，对相关款项有效催收、追偿，尽可能减少对公司损失，维护公司和全体股东的合法利益。

公司回复：

（1）针对持续经营能力相关的重大不确定性，公司采取一系列必要措施，充分评估现有资产质量和公司持续经营能力。具体为：

①对于逾期保理款和预付款项，已采取法律手段保障公司的合法权益，积极与相关方沟通以寻求还款解决方案；

②制定并落实到期债务续贷等工作，同时寻求金融机构支持，补充公司流动资金并偿还银行借款，如期兑付到期债务；

③公司将落实各项整改措施并且提高应收账款的追偿效率，保护公司的合法权利，根据欠款对象的实际情况，采用多种方式进行处理，维持公司持续运作。

（2）公司制定并推进应对方案，对相关款项有效催收、追偿，尽可能减少公司损失，维护公司和全体股东的合法利益。公司制定并推进关联方资金占用清偿专项工作的实施方案，充分调动各方面力量，督促九天控股对易见股份的资金占用情况进一步自查和说明。同时，核查小组进行对应的复查；对其他可能存在的资金占用情况进行排查；研究制定还款方案，拟定清偿收回协议，推进与还款相关的基础工作，开展资产处置工作。部署并推进应收款项催收工作。安排专人牵头，督促公司各子公司收回应收款项，积极回笼资金；根据客户欠款情况制定相应催收措施，采用电话、发函、上门走访、提起法律诉讼等多种手段进行催收。

问题四：关于内控重大缺陷。内控审计报告显示，公司保理业务、供应链业务和筹资业务管理中存在重大内控缺陷，主要涉及保理基础资产审核控制存在缺陷、保理款项催收不及时、部分供应链业务未经适当审议以及筹资业务基础资产不实。你公司应当严肃自查上述内控缺陷产生的原因、主要责任人，说明已采取的问责措施及拟采取的整改措施。

公司回复：

上述内控缺陷产生的原因主要是公司内控体系不健全，公司出现了部分保理业务管理制度设计不合理，相关内控未得到有效执行；部分供应链业务预付款审批相关控制、部分筹资合同的审核未得到有效执行等；内控缺陷产生的主要责任人是时任部分管理人员和相关关键岗位人员。针对这个问题，公司对产生上述缺陷的主要责任人展开核查工作，根据核查结果和影响程度的大小，结合相关规定对相应责任人进行处理。

公司拟采取的整改措施：

（1）针对保理基础资产审核控制存在缺陷、部分供应链业务未经适当审议的问题，公司对现行的制度流程进行了梳理，完善了相关的制度，优化了业务资金支付等审批流程，明确审批的权限和责任；

（2）为了强化规章制度的执行力，落实内控责任，强化合规管理，公司调整了组织架构，成立了内控整改专项小组，积极开展工作；

（3）针对保理款项催收不及时的问题，公司于2021年3月5日下发了《追讨逾期欠款专项工作（考核）方案》和《逾期欠款催收考核管理办法》并抽调相关人员组织实施；

（4）针对筹资业务基础资产不实等问题，公司将根据《筹资管理制度》加强对筹资的管控，对筹资活动做到依法依规，杜绝上述问题再次发生；

（5）为了确保按期按质完成内控整改工作，公司对2020年的内控自评和2020年度外审发现的内控缺陷拟定了内控整改工作方案，后续会严格按照方案执行整改。

（三）、《关于易见供应链管理股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2021〕2715号）相关问题回复：

问题二：根据半年报，公司2021年上半年营业收入同比减少68.82%，归母净利润-2.19亿元；期末净资产-37.06亿元。此外，报告期内公司多名董事、高管离职。你公司应当采取措施维持治理结构完整，对逾期保理款等积极进行催收、追偿，推进生产经营正常运转，提升可持续经营能力，同时就可持续经营风险进行充分提示。

公司回复：

2021年以来，公司董事会陆续聘任了总裁、常务副总裁、财务总监、董事会秘书；公司2020年年度股东大会、2021年第四次临时股东大会审议通过并补选了3名独立董事；2021年9月27日，经公司职工代表大会选举产生2名职工监事；9月30日，公司召开董事会、监事会，补选了2名非独立董事候选人以及2名非职工监事候选人，待10月25日举行的2021年第六次临时股东大会审议通过后正式履职，届时公司治理结构将完善。

公司面临持续经营风险，并采取以下措施进行应对：

（1）聘请专业机构云南财致会计师事务所（普通合伙），对现行的内部控制制度流程进行了梳理与完善，强化各种规章制度的执行，落实内控责任，强化合规管理。公司成立了内控整改专项小组，积极开展各项内控整改工作，调整了组织架构，维持治理结构完整。

（2）加大逾期债务催收力度，公司于2021年3月5日下发了《追讨逾期欠款专项工作（考核）方案》和《逾期欠款催收考核管理办法》并抽调相关人员组织实施，加大对保理款项催收。公司领导带队亲自走访债务方，积极处理逾期债务。采取法律手段保障公司的合法权益，积极与相关方沟通以寻求还款解决方案，回款责任到人、节点明确。公司除前述针对逾期保理款和预付款项进行催收外，将落实各项整改措施并且提高应收账款的追偿效率，保护公司的合法权利，根据欠款对象的实际情况，采用多种方式进行处理。

（3）积极应对到期债务，公司与各债权主体沟通，制定并落实到期债务续贷等工作，补充公司流动资金并偿还银行借款，并加强与金融机构的合作。公司于2021年8月26日、2021年9月2日召开董事会审议通过了《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案》、《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案》，公司国资股东为控股子公司滇中供应链总额不超过1.60亿元及4.40亿元的融资额度提供担保，支持滇中供应链到期债务成功续贷，维持滇中供应链的正常运转。

（4）优化业务结构，开拓业务规模。公司丰富供应链业务应用场景，收缩保理业务的规模，进一步优化资产结构，集中资源强化核心竞争力，为实现公司战略目标提供有力支持。

因公司面临后续债务陆续到期还款、对外担保承担连带赔偿责任、缴纳税金的资金压力以及受债务逾期、合同纠纷等事项的影响存在诉讼风险，可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。

问题三：根据半年报，公司货币资金期末余额13.11亿元，其中受限资金12.95亿元，资产负债率165.70%，流动比率0.58，现金比率0.15。请公司补充披露：

（1）货币资金存放与使用的情况，以及保障资金安全性的具体措施。

公司回复：

截至2021年6月30日，公司货币资金存放及变动情况详见下表一：

表一：货币资金情况表
单位：万元

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 净减少额 | 存放情况 | 受限情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存现金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 保险柜 | |
| 银行存款 | 14,344.57 | 1,684.66 | 12,659.90 | 银行账户 | 9.93万元受限 |
| 其他货币资金 | 159,502.92 | 129,452.92 | 30,050.00 | | |
| 其中：银行承兑汇票保证金 | 159,450.00 | 129,450.00 | 30,000.00 | 保证金账户 | 受限 |
| 信贷保证金 | 50.00 | | 50.00 | 保证金账户 | 受限 |
| 期货保证金 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 保证金账户 | 受限 |
| 合计 | 173,847.49 | 131,137.59 | 42,709.90 | | |

2021年1月1日至2021年6月30日期间货币资金减少42,709.90万元。其中，银行存款减少的主要原因为支付银行贷款利息8,942.00万元、归还借款本金7,450.00万元、支付员工工资1,647.00万元；其他货币资金减少原因为：银行承兑汇票到期扣划对应保证金30,000.00万元。目前，公司货币资金基本上存放在银行，原则上不发生现金支付，通过内控管理确保资金安全。具体包括：①职能分离控制，将不相容的职务分别由两个或两个以上的部门或工作人员担任，有效规避差错和舞弊风险；②建立健全资金审批管理制度，规范审批程序，认真执行企业内部控制和资金使用审批制度，严格按照规定的审批权限和程序执行，保障资金安全。

（2）结合目前资金及现金流情况，说明公司后续拟采取改善流动性的具体措施。

公司回复：

目前，公司可用资金余额较低，资金流动性受被占用的影响比较严重，后续公司将通过以下具体措施改善公司流动性：

（1）积极催收应收保理业务款项、供应链预付款项等

对于逾期保理款和预付款项，采取法律手段保障公司的合法权益，积极与相关方沟通以寻求还款解决方案。

（2）多途径化解金融机构债务风险

在催收工作基础上，制定并落实到期债务续贷等工作，同时寻求金融机构支持，补充公司流动资金并偿还银行借款，如期兑付到期债务。

（3）占用资金的催收

公司新设资产与产权部，对九天控股承诺的偿还资金占用资产清单进行逐项分析梳理，核实资产权属关系，进行资产价值评估，推动被占用资金的追回工作，尽快追回被占用资金，缓解公司资金流动性紧张的局面。

（4）寻求外部资金支持

公司将积极研究并推动化解公司可用资金较低的问题，全面考虑通过盘活存量资产、寻求财务支持等方式解决公司流动性紧张的问题。

问题六：根据半年报，2021年上半年公司管理费用3409万，同比增长41.12%，其中职工薪酬1794万，同比增长58.49%。请公司说明，在营业收入大幅下滑、业绩亏损的情况下，职工薪酬同比大幅增加的原因及合理性。

公司回复：

2020年，公司科技业务发展力度加大，于2020年8月成立了云南易见纹语科技有限公司，同时对原有科技团队进行了人员补充，科技团队人员数量增加。2020年1-6月，公司平均在岗人员179人；2021年1-6月，公司平均在岗人员228人，增加49人，增长27.37%。2020年受疫情影响，国家对社保费用进行减免，公司2020年1-6月“五险一金”支出为247.13万元，2021年同期“五险一金”支出为685.14万元，增加438.01万元。

同时，公司已对组织架构进行调整，持续对员工队伍进行优化，2021年以来职工薪酬支出总额呈逐月下降趋势。未来，公司将进一步加强降本增效，严控人工成本各项支出，建立员工个人收入与公司经营业绩挂钩的考核分配体系。

三、公司核查情况

目前，公司已成立了专项工作小组，同时聘请了会计师事务所和律师事务所共同推进包括关联方资金占用、业务及财务等方面的核查工作，核查工作仍在开展中，公司将继续保持与监管机构的沟通，根据核查的进展及监管调查结果及时依法履行信息披露义务。

特此公告。

**易见供应链管理股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二一年十月十四日**

# 海富通中国海外精选混合型证券投资基金2021年10月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告

**公告送出日期：2021年10月13日**

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通中国海外混合(QDII) | |
| 基金主代码 | 519601 | |
| 基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2021年10月13日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2021年10月13日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2021年10月13日 |
| | 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2021年10月13日香港交易所因故暂停交易。 |

注：本公司决定于2021年10月13日（星期三）暂停海富通中国海外混合（QDII）基金的申购（含定期定额申购业务）与赎回（含定期定额赎回业务）业务。2021年10月14日（星期四）因香港交易所休市，本基金已暂停申购、赎回、定期定额投资业务，见2021年10月11日披露的《海富通中国海外精选混合型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告》。