证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-049

深圳科士达科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

2、会议地点:深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

3、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2022年12月1日(星期四)下午16:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月1日9:15一15:00。

5、股权登记日:2022年11月25日(星期五)。

6、会议主持人:公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计18人,代表有表决权的股份总数380,954,841股,占公司有表决权的股份总数的65.4309%。

其中,现场出席会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份总数364,927,143股,占公司有表决权的股份总数的62.6780%;通过网络投票的股东共计10人,代表有表决权的股份总数16,027,698股,占公司有表决权的股份总数的2.7528%;参加会议的中小投资者代表共计13人,代表有表决权的股份总数16,061,427股,占公司有表决权的股份总数的2.7586%。

2、因疫情原因,公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席、列席了本次股东大会。

上海市锦天城(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举刘程宇先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果:同意379,801,747股,占出席会议有效表决股份总数的99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意14,908,333股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8207%。该项议案表决通过。

1.02《选举刘玲女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果:同意379,801,847股,占出席会议有效表决股份总数的99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意14,908,433股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8213%。该项议案表决通过。

1.03《选举李春英先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果:同意379,801,745股,占出席会议有效表决股份总数的99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意14,908,331股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8207%。该项议案表决通过。

1.04《选举陈佳先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果:同意379,801,745股,占出席会议有效表决股份总数的99.6973%;其中,中小投资者的表决情况为:同意14,908,331股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8207%。该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01《选举徐政先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果:同意380,953,245股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意16,059,831股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9901%。该项议案表决通过。

2.02《选举杨梅女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果:同意380,953,345股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意16,059,931股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9907%。该项议案表决通过。

2.03《选举周启超先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果:同意380,953,245股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意16,059,831股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9901%。该项议案表决通过。

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《选举刘立扬先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意379,754,145股,占出席会议有效表决股份总数的99.6848%;其中,中小投资者的表决情况为:同意14,860,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.5244%。该项议案表决通过。

3.02《选举缪玲秋女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意380,953,345股,占出席会议有效表决股份总数的99.9996%;其中,中小投资者的表决情况为:同意16,059,931股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9907%。该项议案表决通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会第十四次会议审议通过,相关内容于2022年11月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师对本次股东大会出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

2、见证律师姓名:曹孔伟律师、吴佳蔓律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-050

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2022年11月25日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2022年12月1日下午17:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事刘程宇先生召集并主持(通讯形式)。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举刘程宇先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定,选举如下董事为公司第六届董事会专门委员会成员:

(1)独立董事杨梅、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会委员,其中独立董事杨梅为主任委员;

(2)独立董事周启超、独立董事徐政、董事刘程宇为提名委员会委员,其中独立董事周启超为主任委员;

(3)董事刘程宇、独立董事周启超、董事陈佳为战略委员会委员,其中董事刘程宇为主任委员;

(4)独立董事徐政、独立董事杨梅、董事李春英为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事徐政为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名,聘任刘程宇先生为公司总经理,聘任范涛先生为公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名,聘任刘玲女士为公司行政事务总监,聘任范涛先生为公司副总经理,聘任陈佳先生为公司副总经理,聘任高罕翔先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。(简历详见附件)

范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。

范涛先生的通讯方式如下:

办公电话:0755-86168479

传真号码:0755-86169275

电子邮箱:fantao1@kstar.com.cn

通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

续聘张莉芝女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与第六届董事会任期一致。

张莉芝女士的通讯方式如下:

办公电话:0755-86168479

传真号码:0755-86169275

电子邮箱:zhangl2@kstar.com.cn

通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议;

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

附件:简历

刘程宇先生,中国国籍,硕士。刘先生大学毕业后任福建省霞浦六中教师,1993年加入公司,历任公司前身霞浦科士达及科士达有限公司董事、总经理、董事长等职务,现任本公司董事长、总经理。刘先生与公司董事刘玲女士为夫妻关系,共同通过公司控股股东宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票342,108,640股,为公司实际控制人。除上述情况外,刘先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

刘玲女士,中国国籍,硕士。刘女士毕业后任福建霞浦一中教师,1998年加入公司,现任本公司董事、行政事务总监。刘女士与公司董事长刘程宇先生为夫妻关系,其本人直接持有公司股票21,007,350股,与配偶共同通过公司控股股东宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票342,108,640股,为公司实际控制人。除上述情况外,刘女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

陈佳先生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学工学硕士。陈先生先后任职于艾默生网络能源有限公司工程师职务。现任深圳科士达科技股份有限公司副总经理。陈先生未直接或间接持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务。陈佳先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

范涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学管理学硕士。范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司、广东豪特曼智能机器有限公司,2016年进入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。范涛先生持有公司股票60,000股,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。范涛先生已取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

高罕翔先生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学硕士学历。高先生先后任中兴通讯股份有限公司海外子公司财务负责人、深圳微品致远信息科技有限公司财务总监、海能达通信股份有限公司财管部部长等职务。2020年加入本公司,现任本公司财务负责人,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务。高先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

张莉芝女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。张女士毕业后先后任职于欣旺达电子股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司。2018年加入本公司,现任公司证券事务代表。张女士未持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规定的有关规定。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-051

深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2022年11月25日以电话、电子邮件方式发出,会议于2022年12月1日下午18:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举刘立扬先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二日

附件:简历

刘立扬先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2016年加入本公司,现任本公司子公司深圳科士达新能源有限公司研发中心经理,未持有公司股票。刘先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-052

深圳科士达科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2022年12月1日召开,会议由工会主席杨杰先生主持,经民主选举,全票通过选举刘丽芳女士(简历见附件)担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事任期三年,与第六届监事会任期一致。

刘丽芳女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二日

附:职工代表监事简历

刘丽芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建师范大学,本科学历。刘女士毕业后任职于浙江创力电子股份有限公司,2010年加入本公司,现任公司报备中心经理。刘女士本人未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

南方基金关于南方北证50成份指数发起式证券投资基金增加销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下列销售机构签署的销售协议,本公司决定增加下列销售机构为南方北证50成份指数发起式证券投资基金(基金简称:南方北证50成份指数发起A,基金代码:017523;基金简称:南方北证50成份指数发起C,基金代码:017524)的销售机构。

从2022年12月02日起,投资人可前往下列销售机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列销售机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

编号	销售机构名称	联系方式
1	开源证券股份有限公司	客服电话:95325 网址:www.kysec.cn

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022年12月02日

南方基金关于旗下部分基金增加中国建设银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")签署的销售合作协议,中国建设银行将自2022年12月01日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类	开通	不开通
2	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类	开通	不开通

从2022年12月01日起,投资人可通过中国建设银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中国建设银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与中国建设银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,中国建设银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考中国建设银行的相关规定。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中国建设银行客服电话:95533

中国建设银行网址:www.ccb.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022年12月02日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配明冠新材(688560)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金和南方行业领先混合型证券投资基金参加了明冠新材料股份有限公司非公开发行A股的认购。

明冠新材料股份有限公司已于2022年11月30日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配明冠新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
1	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	235,100.00	10,584,202.00	0.24%	10,440,791.00	0.24%	6个月
2	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	132,883.00	5,982,392.66	0.24%	5,901,334.03	0.24%	6个月
3	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	30,666.00	1,380,583.32	0.22%	1,361,877.06	0.22%	6个月
4	南方ESG主题股票型证券投资基金	30,666.00	1,380,583.32	0.20%	1,361,877.06	0.20%	6个月
5	南方阿尔法混合型证券投资基金	245,320.00	11,044,306.40	0.24%	10,894,661.20	0.23%	6个月
6	南方行业领先混合型证券投资基金	91,995.00	4,141,614.90	0.23%	4,085,497.95	0.23%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2022年11月30日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年12月2日

南方泰元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年12月2日

1 公告基本信息

基金名称		南方泰元债券型发起式证券投资基金	
基金简称		南方泰元债券发起	
基金主代码		007510	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方泰元债券型发起式证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年12月2日	
	暂停大额定投起始日	2022年12月2日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年12月2日	
	限制申购金额	500万元	
	限制定投金额	500万元	
	限制转换转入金额	500万元	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方泰元债券发起A	南方泰元债券发起C
下属基金份额的代码		007510	007511
该基金份额是否暂停		是	否

2 其他需要提示的事项

(1)自2022年12月2日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)本基金A类份额超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金A类份额限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金A类份额恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2022年12月2日

东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年12月2日

1 公告基本信息

基金名称	东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东吴瑞盈63个月定开债券
基金主代码	010719
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	邵笛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王明欣
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邵笛			
任职日期	2022年12月2日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格,曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。			
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
	583001	东吴货币市场证券投资基金	2014年10月30日	-
	002588	东吴增鑫宝货币市场基金	2018年4月11日	-
	005573	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金	2018年4月23日	2021年9月1日
	000958	东吴鼎元双债债券型证券投资基金	2019年4月2日	2020年7月7日
	165809	东吴中证可转换债券指数证券投资基金	2021年7月2日	2021年7月28日
	005144	东吴优益债券型证券投资基金	2020年5月9日	-
	006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	2020年5月9日	-
是否曾被监管机构子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			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告

东吴基金管理有限公司

二零二二年十二月二日

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年12月2日

1 公告基本信息

基金名称	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
基金简称	东吴悦秀纯债债券
基金主代码	005573
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	邵笛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	潘如鹏
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邵笛			
任职日期	2022年12月2日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	邵笛先生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格,曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。			
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
	583001	东吴货币市场证券投资基金	2014年10月30日	-
	003588	东吴增鑫宝货币市场基金	2018年4月11日	-
	005573	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金	2018年4月23日	2021年9月1日
	000958	东吴鼎元双债债券型证券投资基金	2019年4月2日	2020年7月7日
	165809	东吴中证可转换债券指数证券投资基金	2021年7月2日	2021年7月28日
	005144	东吴优益债券型证券投资基金	2020年5月9日	-
	006026	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	2020年5月9日	-
是否曾被监管机构子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			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告

东吴基金管理有限公司

二零二二年十二月二日

股票代码:A股600663 B股900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 公告编号:临2022-047

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。为保证公平信息披露,维护投资者利益,现将相关情况公告如下:

一、停牌事由

2022年11月28日,中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》。文件表明:证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极发挥资本市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划,加大权益补充力度,促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展,更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。

2022年12月1日,公司接到控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称"陆家嘴集团")通知,为积极响应相关政策,做大做强公司主业、提高公司资产质量,优化公司财务结构,提升公司可持续发展能力,陆家嘴集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司认为,此举符合相关政策导向,有利于提高公司资产质量,改善公司资产负债表,加大公司权益补充力度,提升公司可持续发展能力,使公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营,更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。

目前,本次交易正处于积极筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易文件,尚需履行必要的内部审议决策程序,并需经有权监管机构批准。

鉴于本次交易存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2022年12月2日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

二、交易对方和交易标的基本情况

本次交易之交易对方为陆家嘴集团及其控股子公司。

本次交易之标的公司包括上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司、上海东麦置业有限公司、上海耀龙投资有限公司、上海企荣投资有限公司。最终确定的交易标的以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、停牌期间工作安排

停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,履行必要的报批和审议程序。组织相关中介机构抓紧开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,并及时履行信息披露义务。待相关工作完成后,及时披露经董事会审议通过的重组预案或重组报告书并申请复牌。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次重组正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易文件,且本次重组尚需履行必要的内部审议决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按规定依法及时披露和公告本次重组的后续进展情况。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年十二月二日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-098

威龙葡萄酒股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于威龙葡萄酒股份有限公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问询函》的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月1日收到上海证券交易所发来的《关于威龙葡萄酒股份有限公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问询函》(上证公函【2022】2696号)(以下简称"《问询函》"),《问询函》的具体内容如下:

"威龙葡萄酒股份有限公司:

今日,你公司公告称,拟终止首次公开发行募投项目"澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目"和2016年度非公开发行募投项目"澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目",并将两个募投项目剩余募集资金0.85亿元和1.31亿元用于永久补充流动资金,分别占募资总额的36%和22%。鉴于该事项对公司影响重大,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请你公司及相关方核实并披露以下事项。

一、结合你公司对"澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目"和"澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目"的前期立项、论证情况和整体运行情况,补充披露该项目的具体投资规划,分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实际开工时间、实际投资金额、截至目前的进度及已形成的资产等,并说明相关资产的后续安排。

二、公告显示,你公司终止本次募投项目的主要原因为澳洲原酒进出口政策,项目的可行性发生重大变化,同时,公司目前资金较为紧张,可供经营活动支出的不受限货币资金不足,公司已不再具备继续推进募投项目的能力。

请公司补充披露:(1)结合公司与募投项目所在行业的整体发展与政策变化情况,以及下游客户的实际需求与影响因素等方面,补充说明前期立项是否审慎,上述影响因素是否可以预见并予以充分考虑;(2)结合市场同类产品的供需情况,量化分析现有产能是否能够满足下游需求;(3)结合公司经营情况、货币资金需求情况、募投项目所属领域的未来发展趋势,说明终止本次募投项目并永久补流是否合理、审慎;(4)结合历次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对"项目可行性未发生重大变化"的表述,说明公司是否存在信息披露不审慎、不及时的情况。

三、公告显示,公司本次拟将剩余募集资金共计2.2亿元全部用于永久补充流动资金。其中,前期暂时补充流动资金余额2.16亿元,本次将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。

请公司核实并补充披露:(1)募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用