证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-065
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次(临时)会议、第六届监事会第一次(临时)会议,完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:郝立华先生(董事长)、陈利坚先生(副董事长)、李新年先生、代伊博女士;

2、独立董事:徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生;

公司不设职工代表董事,上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年7月31日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:郝立华先生(主任委员)、李新年先生、徐勇先生。

2、审计委员会:唐林林女士(主任委员)、黄庆荣先生、陈利坚先生。

3、提名委员会:黄庆荣先生(主任委员)、陈利坚先生、徐勇先生。

4、薪酬与考核委员会:徐勇先生(主任委员)、唐林林女士、代伊博女士。

以上委员任期三年,与第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事:王立新先生(监事会主席)、蒋宗勇先生。

2、职工代表监事:李文静女士。

上述监事任期三年,与第六届监事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2023年7月31日披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表情况

1、总经理:钱子龙先生

2、常务副总经理:陈文彬先生

3、副总经理:翟卫兵先生、邵定勇先生、唐飞兵先生

4、董事会秘书:翟卫兵先生

5、财务负责人:唐飞兵先生

6、审计负责人:蒋美秀女士

7、证券事务代表:唐丽娜女士

8、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟卫兵	唐丽娜
电话	0755-29420820	0755-27166108
传真	0755-27166396	0755-27166396
电子邮箱	jxntech@kingsino.cn	jxntech@kingsino.cn
地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

高级管理人员任期三年,与第六届董事会任期一致。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书翟卫兵先生、证券事务代表唐丽娜女士已取得董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、第五届董事会副董事长陈俊海先生在本次换届完成后,不再担任公司董事职务。

2、第五届监事会主席李新年先生在本次换届完成后,不再担任公司监事职务,但担任公司第六届董事会非独立董事职务。

截至本公告披露日,陈俊海先生持有公司股份7,275,828股,李新年先生未持有公司股份。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

附件:简历

钱子龙先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国地质大学(武汉)会计学学士,中山大学工商管理硕士,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,获深交所董事会秘书资格。曾先后就职于中国核工业集团公司核工业二四三大队、华为终端(东莞)有限公司、秘鲁华为有限公司。2016年10月加入公司,历任公司财务中心财务管理部总监、财务副总监、财务负责人、公司副总经理,2022年10月至今任公司总经理。

钱子龙先生持有公司股份219,400股,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈文彬先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年加入公司后,曾任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理、总经理,沈阳成农饲料有限公司营销总监、总经理,长春金新农饲料有限公司总经理,公司总经理助理、副总经理。2022年10月至今任公司常务副总经理。

陈文彬先生持有公司股份228,755股,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

翟卫兵先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。武汉轻工大学工学学士,工程师。2009年获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。自2002年11月加入公司以来,先后任公司质量部副经理、经理,子公司总经理助理、子公司副总经理,公司质量运营总监等。2008年5月至今担任公司董事会秘书,2010年至今担任公司副总经理。翟卫兵先生曾先后荣获2015年度"金冶理-上市公司投资者关系优秀董秘奖",第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘,新财富第十一届优秀董秘,新财富第十二届、第十三届、第十四届金牌董秘,中国上市公司协会授予的2022年上市公司董事会秘书履职评价4A级等荣誉。

翟卫兵先生持有公司股份219,400股,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形。

邵定勇先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖北农学院畜牧兽医学士,华中农业大学预防兽医硕士,中山大学生物物理博士,南京农业大学兽医学博士在读。2002至2003年,任温氏食品集团股份有限公司兽医部技术员;2006至2013年,任广东大华农动物保健品公司研发室项目负责人;2013至2014年,先后任温氏食品集团股份有限公司两湖分公司技术员、技术部主任;2014至2019年,任江西正邦科技股份有限公司兽医总监;2019年至今,历任公司子公司总经理助理、养殖板块兽医总监、生产管理部副总监。2021年11月至今任公司研究院/技术中心总经理,2022年10月至今任公司副总经理。

邵定勇先生持有公司股份62,000股,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

唐飞兵先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。华东交通大学会计学硕士,高级会计师。曾先后就职于广药白云山、德美化工、大百然家居等多家上市公司从事财务和投资工作。2016年5月加入公司,先后担任公司投资总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理。

唐飞兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

蒋美秀女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。湖南大学会计学院本科学历,注册会计师资格,注册税务师,获证券从业资格、董事会秘书资格证、独立董事资格证。2000年9月–2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理,2010年5月–2011年底,在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监;2011年11月–2012年11月在上海贯喜资产管理有限公司(有限合伙)担任首席投资官,定向增发、兼购重组部负责人;2012年11月–2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理。2013年7月加入公司,自2013年9月至今担任公司审计负责人。

蒋美秀女士持有公司股份260股,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

唐丽娜女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,获得董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。2021年2月–2021年10月任公司证券事务助理,自2021年10月至今任公司证券事务代表。截至本公告日,唐丽娜女士未持有本公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-064
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第六届监事会第一次(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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次(临时)会议于2023年8月15日在公司2023年第三次临时股东大会结束后以口头通知方式发出,并于2023年8月15日(星期二)下午17:00在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经全体监事推举,会议由蒋宗勇先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定"情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头、电话或者微信等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录",本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举王立新先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2023年8月16日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-063
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第一次(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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次(临时)会议通知于2023年8月15日在公司2023年第三次临时股东大会结束后以口头通知方式发出,并于2023年8月15日(星期二)下午16:00在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。经全体董事推举,会议由代伊博女士主持,公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定"情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明",本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郝立华先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈利坚先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	郝立华	郝立华、李新年、徐勇
提名委员会	黄庆荣	黄庆荣、陈利坚、徐勇
审计委员会	唐林林	唐林林、黄庆荣、陈利坚
薪酬与考核委员会	徐勇	徐勇、唐林林、代伊博

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任钱子龙先生担任公司总经理。

经公司总经理钱子龙先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理;同意聘任翟卫兵先生、邵定勇先生担任公司副总经理;同意聘任唐飞兵先生担任公司副总经理兼财务负责人。任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任唐丽娜女士担任公司证券事务代表,以协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-062
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三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;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2023年8月15日下午14:10

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日9:15—15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长郝立华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计5名,代表股份251,501,082股,占公司有表决权股份总数的31.1991%,均为截至本次股东大会的股权登记日2023年8月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2名,代表股份250,928,262股,占公司有表决权股份总数的31.1281%。

通过网络和交易系统投票的股东共计3名,代表股份572,820股,占公司有表决权股份总数的0.0711%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,监事候选人以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共3个议案,以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。议案1–3均属于累积投票议案,采用等额选举,每人获得的同意票数均占出席会议的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

1.01:选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,代伊博女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02:选举李新年先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,李新年先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03:选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,陈利坚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04:选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,郝立华先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

1.01:选举徐勇先生为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,徐勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

1.02:选举唐林林女士为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,唐林林女士当选公司第六届董事会独立董事。

1.03:选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,黄庆荣先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》

1.01:选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,666	99.8595%	通过
中小投资者	4	0.0011%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,王立新先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

1.02:选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,666	99.8595%	通过
中小投资者	4	0.0011%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,蒋宗勇先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《2023年第三次临时股东大会决议》

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年8月16日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增万联证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过万联证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	159706	华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
2	159632	华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
3	159649	华安中债1–5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
4	159688	华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18,19楼全层

网址:www.wlzq.com.cn

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增申万宏源证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过申万宏源证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	561000	华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2	588290	华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

网址:www.swhysc.com

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与申万宏源西部证券有限公司(以下简称"申万宏源西部证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增申万宏源西部证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过申万宏源西部证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	561000	华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2	588290	华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

网址:www.swhysc.com

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华宝证券股份有限公司(以下简称"华宝证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增华宝证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过华宝证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	513080	华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2	513880	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
3	513900	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)华宝证券股份有限公司

注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层

网址:www.cnhbstock.com

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增东方证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过东方证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	511600	华安日鑫货币市场基金
2	512120	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3	512260	华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
4	513030	华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5	513080	华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
6	513580	华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7	513880	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8	513900	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
9	515320	华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10	515390	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
11	516200	华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12	516210	华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
13	516270	华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
14	516660	华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
15	516900	华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
16	517360	华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
17	518880	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
18	561000	华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19	588260	华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20	588280	华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
21	588290	华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

网址:www.dfzq.com.cn

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与德邦证券股份有限公司(以下简称"德邦证券")签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增德邦证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过德邦证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	159706	华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
2	159618	华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
3	159632	华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
4	159649	华安中债1–5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
5	159658	华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
6	159688	华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7	159949	华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

网址:www.tebon.com.cn

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088–50099

公司网址:www.huaan.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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2023-044号

博纳影业集团股份有限公司关于全资子公司对全资子公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%、存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

(一)担保概述及进展

华美银行(中国)有限公司(以下简称"华美银行")向博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司天津博纳企业管理咨询有限公司(以下简称"天津企管")提供3,002.00万美元授信总额度用以开立融资性备用信用证,用于为公司海外全资子公司Bona Film Investment Company(PACIFICRIM,USA)(以下简称"BFIC")在美国华美银行(East West Bank,以下简称"华美美国")办理的3,002.00万美元的贷款提供质押担保。近期,天津企管与华美银行拟继续合作,双方对授信期限进行展期,授信额度金额及其他条款不变,天津企管继续为其授信额度提供存单质押担保责任。

(二)担保审议情况

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司、子公司对公司及其他子公司提供总计不超过626,020万元人民币的担保额度,其中,公司合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为300,000万元人民币。截至本公告披露日,子公司对公司及其他子公司已使用额度(含本次担保)为245,705.84万元人民币,剩余担保额度为54,294.16万元人民币。上述担保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

名称:Bona Film Investment Company(PACIFIC RIM, USA)(以下简称"BFIC")

住所:1700 Green Acres Drive, Beverly Hills, CA90210

成立日期:2015年6月10日

经营范围:境外电影投资

股权结构:博纳影业集团股份有限公司持有BFIC100%的股份。

与上市公司关系:BFIC系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币/万元

| | 2023年6月30日(未经审计) | 2022年