

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-026

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次(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。

一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2020年2月26日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告》,本次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议由董事长武到飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-027

天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次(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。

一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2020年2月26日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第二十二次(临时)会议的通知》。会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席李光先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-028

天马轴承集团股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第六届董事会第四十七次(临时)会议及第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,该议案经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2019年末应收账款、存货、长期股权投资及固定资产等进行了减值测试,对于预期发生信用损失的应收账款、长期积压的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期股权投资及固定资产等确认为需计提资产减值准备的资产项目。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (本期计提金额). Rows include Other receivables (其他应收款), Inventory (存货), Fixed assets (固定资产), Long-term equity investments (长期股权投资), and Total (合计).

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会第四十七次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议通过,董事会审计委员会对该事项的合规性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

Table with 2 columns: Asset Name (资产名称), Other Receivables (其他应收款). Rows include Asset Name, Book Value (账面价值), and Recoverable Amount (资产可收回金额).

资产可收回金额的计算过程
对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项逾期率与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

Table with 2 columns: Asset Name (资产名称), Inventory (存货). Rows include Asset Name, Book Value (账面价值), and Recoverable Amount (资产可收回金额).

资产可收回金额的计算过程
根据《企业会计准则》和公司坏账准备计提政策进行计提。

Table with 2 columns: Asset Name (资产名称), Inventory (存货). Rows include Asset Name, Book Value (账面价值), and Recoverable Amount (资产可收回金额).

原因
公司部分原材料和在产品因停产导致长期积压,部分产成品库龄时间也较长,经测算,存货可变现净值低于账面价值,因此计提存货跌价准备10,637.60万元。

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次(临时)会议决议

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-027

天马轴承集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

业会计准则等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第六届监事会第二十二次(临时)会议决议

天马轴承集团股份有限公司 监事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-028

天马轴承集团股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

3、固定资产减值准备

Table with 2 columns: Asset Name (资产名称), Fixed Assets (固定资产). Rows include Asset Name, Book Value (账面价值), and Recoverable Amount (资产可收回金额).

原因
公司部分机器设备、房屋建筑物出现实质性、功能性及经济性贬值,经测算,资产可收回金额低于账面价值,因此计提固定资产减值准备10,772.02万元。

4、长期股权投资减值准备

Table with 2 columns: Asset Name (资产名称), Long-term Equity Investments (长期股权投资). Rows include Asset Name, Book Value (账面价值), and Recoverable Amount (资产可收回金额).

原因
公司部分被投资企业因所处行业不景气或经营不善,出现经营状况及财务状况持续恶化,按谨慎性原则,计提了减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计71,395.72万元,减少了公司2019年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益70,189.04万元。本次计提资产减值准备已经在2019年度经营业绩预告中考虑,不会影响公司于2020年1月23日在《2019年度经营业绩公告》中披露的2019年度经营业绩预计。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,具体减值金额以2019年度经审计的财务报告为准。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备进行了审查,认为:本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法律法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,体现了谨慎性原则,且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

七、备查文件

1、第六届董事会第四十七次(临时)会议决议;

2、第六届监事会第二十二次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第四十七次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-029

天马轴承集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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:
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (项目), This Period (本报告期), Last Period (上年同期), Change (%) (增减变动幅度(%)). Rows include Operating Income (营业总收入), Operating Profit (营业利润), Net Profit (利润总额), etc.

注:以上数据以公司合并报表数据列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年1-12月公司实现营业收入169,824.24万元,比去年同期降低44.37%,利润总额-156,787.48万元,比去年同期降低145.64%,归属于上市公司股东的净利润-153,806.37万元,比去年同期降低142.22%,基本每股收益-1.2947元,比去年同期降低142.22%。主要原因如下:

1、2019年11月7日公司持有的成都天马铁路轴承有限公司(以下简称“成都天马”)90%的股权司法拍卖以92,340.00万元成交;2019年11月29日,浙江省高级人民法院司法拍卖了公司持有的成都天马90%股权司法拍卖买受人所有。截至2019年11月30日,成都天马归属于上市公司的账面净资产为131,920.63万元,公司在2019年确认资产处置损失39,580.63万元。详见公司于2019年12月10日披露的《关于控股子公司成都天马90%股权司法拍卖的进展公告(三)》(公告编号:2019-174)。而公司于2018年初相继处置了三家子公司股权,2018年当年产生

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-030

天马轴承集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告

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

一、投资概述

1、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行风险投资暨关联交易的议案》,关联股东徐州乾顺科技发展有限公司回避对该议案的表决(具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司或公司控制的附属机构使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金投资于上海卫宁投资管理有限公司(以下简称“上海卫宁”)或其管理的契约形式的私募证券投资基金,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内。

2、近日,公司全资子公司北京星河智能科技有限公司(以下简称“星河智能”)与上海卫宁、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)共同签署了《卫宁-天马1号私募证券投资基金基金合同》及《卫宁-天马2号私募证券投资基金基金合同》,星河智能分别出资1,000万元认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额。

3、资金来源:公司及星河智能自有资金。

4、关联关系说明:上海卫宁系由王俊先生实际控制的公司,王俊先生同时为公司控股股东徐州乾顺科技发展有限公司(以下简称“徐州乾顺”)之机构股东上海国领资产管理有限(以下简称“上海国领”)的实际控制人,上海国领持有徐州乾顺33.33%股权。星河智能认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额构成关联交易。

二、基金管理人暨关联方基本情况

名称:上海卫宁投资管理有限公司 统一社会信用代码:913101143219213L

法定代表人:王俊 基金管理人登记编号:P1019049

注册资本:1,000万元 基金管理人机构类型:私募证券投资基金管理人

三、投资标的的基本情况

(一)卫宁-天马1号私募证券投资基金

1、基金管理人:上海卫宁投资管理有限公司

2、基金合同主要内容:

(1)基金名称:卫宁-天马1号私募证券投资基金。

(2)运作方式:开放式运作。基金封闭期为自成立日起1个月(不含),封闭期内不接受申购和赎回。固定开放日为封闭期结束后每月25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。基金管理人可增设临时开放日。

(3)基金的存续期限:预计存续期限为15年。基金预计存续期限内,基金财产全部变现完毕的,本基金提前终止。本基金预计存续期限届满时,基金财产未全部变现完毕的,本基金将自动延期至基金财产全部变现之日止。

(4)投资目标:在控制风险的前提下,追求本基金财产的持续增值。

(5)基金的投资:

①投资范围:具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的沪深交易所交易的股票、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购等)、有基金托管人托管的私募证券投资基金、期货、交易所上市的标准化合约期权、权证、货币市场工具、信托计划、证券公司(含证券公司资产管理子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司)资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司(含期货资产管理子公司)资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融资融券的出借证券金融公司。若法律法规允许,本基金可参与港股通交易。

②投资限制:

(1)本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟公开发行股票本次发行股票总量的;

(2)基金总资产占净资产的比例不得超过200%。

(3)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。

(6)托管人及基金行政服务机构:

1)本基金的托管人为恒泰证券。

2)基金管理人接受基金投资者委托聘请国金富投资服务有限公司为行政服务机构,为本基金提供份额登记和估值核算业务。

(7)基金的预警和止损机制

本基金无预警止损线。

(8)分级化安排

本基金不设分级,基金为均等份额。

(9)管理费及业绩报酬

基金管理人年管理费率为1.5%。同时管理人将根据高水位净值法对年化收益率超过10%的部分提取20%作为业绩报酬。

(10)基金的成立与备案

本基金募集期结束后,私募基金管理人将全部募集资金划入托管账户,基金托管人核实资金到账情况后,出具资产到账确认书。资产到账确认书上载明的资产到账日为本基金成立日。基金份额持有人人数不得超过200人。

私募基金管理人在募集完成后20个工作日内,向基金业协会办理基金备案手续。基金在基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

(二)卫宁-天马2号私募证券投资基金

1、基金管理人:上海卫宁投资管理有限公司

2、基金合同主要内容:

(1)基金名称:卫宁-天马2号私募证券投资基金。

(2)运作方式:开放式运作。基金封闭期为自成立日起1个月(不含),封闭期内不接受申购和赎回。固定开放日为封闭期结束后每月25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。基金管理人可增设临时开放日。

(3)基金的存续期限:预计存续期限为15年。基金预计存续期限内,基金财产全部变现完毕的,本基金提前终止。本基金预计存续期限届满时,基金财产未全部变现完毕的,本基金将自动延期至基金财产全部变现之日止。

(4)投资目标:在控制风险的前提下,追求本基金财产的持续增值。

(5)基金的投资:

①投资范围:具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的沪深交易所交易的股票、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购等)、有基金托管人托管的私募证券投资基金、期货、交易所上市的标准化合约期权、权证、货币市场工具、信托计划、证券公司(含证券公司资产管理子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司)资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司(含期货资产管理子公司)资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融资融券的出借证券金融公司。若法律法规允许,本基金可参与港股通交易。

②投资限制:

(1)本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟公开发行股票本次发行股票总量的;

(2)基金总资产占净资产的比例不得超过200%。

(3)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。

(6)托管人及基金行政服务机构:

1)本基金的托管人为恒泰证券。

2)基金管理人接受基金投资者委托聘请国金富投资服务有限公司为行政服务机构,为本基金提供份额登记和估值核算业务。

(7)基金的预警和止损机制

本基金无预警止损线。

(8)分级化安排

本基金不设分级,基金为均等份额。

(9)管理费及业绩报酬

基金管理人年管理费率为1.5%。同时管理人将根据高水位净值法对年化收益率超过10%的部分提取20%作为业绩报酬。

的投资收益为5,526.56万元。因此2019年处置长期股权投资产生的投资收益较2018年减少约45,107.19万元。

2、公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司(以下简称“齐重数控”)与齐齐哈尔市土地储备中心等部门就齐重数控北三区A-04、A-05地块的土地收购补偿款相关事项进行协商,拟将待收取补偿款由50,134万元调整至30,134万元,该债务重组方案已经2019年12月9日公司第六次临时股东大会批准生效后。因此,齐重数控对该项应收款项冲减原已计提的坏账准备后确认债务重组损失12,592.39万元。2019年末,齐重数控根据该笔应收款项的预期信用损失情况,计提信用减值损失8,400万元,合计确认损失20,992.39万元,导致公司确认归属于上市公司股东的净损失20,066.62万元。详见公司于2019年11月21日披露的《关于调整控股子公司土地收储补偿款的公告》(公告编号:2019-160)。

3、根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司于2019年末全面开展资产清查和评估工作。经初步测算,公司于2019年末对部分应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产计提资产减值损失合计71,395.72万元,扣除上述齐重数控计提的信用减值损失8,400万元后的余额为62,995.72万元,较2018年同期增加41,368.60万元,导致2019年归属于上市公司股东的净利润较2018年同期减少40,646.66万元。详见公司于2020年2月29日披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-028)。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月23日在《2019年度业绩预告》中披露的2019年度经营业绩预告不存在重大差异。

四、其他说明

1、本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。

2、鉴于公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负,如2019年经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,将触发上市公司股票被实施退市风险警示的情形,股票简称仍为“*ST天马”。请投资者注意投资风险!

五、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較资产负债表和利润表

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002122 证券简称:*ST 天马 公告编号:2020-030

天马轴承集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告

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

一、投资概述

1、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行风险投资暨关联交易的议案》,关联股东徐州乾顺科技发展有限公司回避对该议案的表决(具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司或公司控制的附属机构使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金投资于上海卫宁投资管理有限公司(以下简称“上海卫宁”)或其管理的契约形式的私募证券投资基金,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内。

2、近日,公司全资子公司北京星河智能科技有限公司(以下简称“星河智能”)与上海卫宁、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)共同签署了《卫宁-天马1号私募证券投资基金基金合同》及《卫宁-天马2号私募证券投资基金基金合同》,星河智能分别出资1,000万元认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额。

3、资金来源:公司及星河智能自有资金。

4、关联关系说明:上海卫宁系由王俊先生实际控制的公司,王俊先生同时为公司控股股东徐州乾顺科技发展有限公司(以下简称“徐州乾顺”)之机构股东上海国领资产管理有限(以下简称“上海国领”)的实际控制人,上海国领持有徐州乾顺33.33%股权。星河智能认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额构成关联交易。

二、基金管理人暨关联方基本情况

名称:上海卫宁投资管理有限公司 统一社会信用代码:913101143219213L

法定代表人:王俊 基金管理人登记编号:P1019049

注册资本:1,000万元 基金管理人机构类型:私募证券投资基金管理人

三、投资标的的基本情况

(一)卫宁-天马1号私募证券投资基金

1、基金管理人:上海卫宁投资管理有限公司

2、基金合同主要内容:

(1)基金名称:卫宁-天马1号私募证券投资基金。

(2)运作方式:开放式运作。基金封闭期为自成立日起1个月(不含),封闭期内不接受申购和赎回。固定开放日为封闭期结束后每月25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。基金管理人可增设临时开放日。

(3)基金的存续期限:预计存续期限为15年。基金预计存续期限内,基金财产全部变现完毕的,本基金提前终止。本基金预计存续期限届满时,基金财产未全部变现完毕的,本基金将自动延期至基金财产全部变现之日止。

(4)投资目标:在控制风险的前提下,追求本基金财产的持续增值。

(5)基金的投资:

①投资范围:具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的沪深交易所交易的股票、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购等)、有基金托管人托管的私募证券投资基金、期货、交易所上市的标准化合约期权、权证、货币市场工具、信托计划、证券公司(含证券公司资产管理子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司)资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司(含期货资产管理子公司)资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融资融券的出借证券金融公司。若法律法规允许,本基金可参与港股通交易。

②投资限制:

(1)本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟公开发行股票本次发行股票总量的;

(2)基金总资产占净资产的比例不得超过200%。

(3)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。

(6)托管人及基金行政服务机构:

1)本基金的托管人为恒泰证券。

2)基金管理人接受基金投资者委托聘请国金富投资服务有限公司为行政服务机构,为本基金提供份额登记和估值核算业务。

(7)基金的预警和止损机制

本基金无预警止损线。

(8)分级化安排

本基金不设分级,基金为均等份额。

(9)管理费及业绩报酬

基金管理人年管理费率为1.5%。同时管理人将根据高水位净值法对年化收益率超过10%的部分提取20%作为业绩报酬。

(10)基金的成立与备案

本基金募集期结束后,私募基金管理人将全部募集资金划入托管账户,基金托管人核实资金到账情况后,出具资产到账确认书。资产到账确认书上载明的资产到账日为本基金成立日。基金份额持有人人数不得超过200人。

私募基金管理人在募集完成后20个工作日内,向基金业协会办理基金备案手续。基金在基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

(二)卫宁-天马2号私募证券投资基金

1、基金管理人:上海卫宁投资管理有限公司

2、基金合同主要内容:

(1)基金名称:卫宁-天马2号私募证券投资基金。

(2)运作方式:开放式运作。基金封闭期为自成立日起1个月(不含),封闭期内不接受申购和赎回。固定开放日为封闭期结束后每月25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。基金管理人可增设临时开放日。

(3)基金的存续期限:预计存续期限为15年。基金预计存续期限内,基金财产全部变现完毕的,本基金提前终止。本基金预计存续期限届满时,基金财产未全部变现完毕的,本基金将自动延期至基金财产全部变现之日止。

(4)投资目标:在控制风险的前提下,追求本基金财产的持续增值。

(5)基金的投资:

①投资范围:具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的沪深交易所交易的股票、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购等)、有基金托管人托管的私募证券投资基金、期货、交易所上市的标准化合约期权、权证、货币市场工具、信托计划、证券公司(含证券公司资产管理子公司)资产管理计划、基金公司(含基金公司)资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司(含期货资产管理子公司)资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融资融券的出借证券金融公司。若法律法规允许,本基金可参与港股通交易。