公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元(含税),本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至 2021 年 4 月 13 日,公司总股本 233,017,400 股,以此计算预计共分配现金股利 163,112,180 元(含税),该利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次董事会审议通过,尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	甬金股份	603995	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申素贞	程凯
办公地址	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号	浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号
电话	0579-889888809	0579-889888809
电子信箱	yongjinkeji@yjgf.com	yongjinkeji@yjgf.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

(一)主要业务

公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立,经过多年努力,已发展成年产量超过 160 万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019 年公司首次入围“中国制造业 500 强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020 年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发,是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017 年工业转型升级(中国制造 2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了 2020 年江苏省科技进步一等奖。

(二)主要产品

公司主要产品分为两大类:

1、精密冷轧不锈钢板带:指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料,在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制,经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度,最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。2020 年,公司生产该类产品的厚度主要为 0.08-1.5mm,宽度主要为 820mm 以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点,被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。

2、宽幅冷轧不锈钢板带:指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度,经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能,并经平整处理且宽度在 1,000mm 以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

(三)经营模式

相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

公司经营模式如下:

1、采购模式

公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付 10%-20%定金、款到发货的模式。

2、生产模式

在生产方面,公司一般采取以销定产的模式,即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况,并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量,进而组织实施生产活动。

3、销售模式

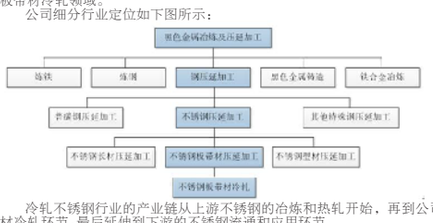
公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%-20%定金、款到发货的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上,公司的销售回款逾期风险较小。

(四)行业情况说明

公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140 钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的划分,公司属于“31 黑色金属冶炼和压延加工业”。

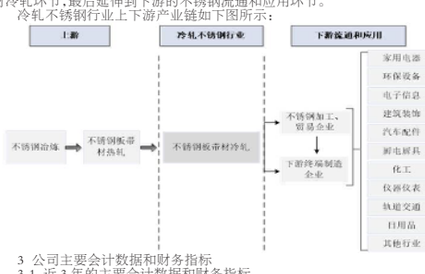
公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业,公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

公司细分行业定位如下图所示:



冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始,再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节,最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示:



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	620,649.20	518,989.43	19.59	301,713.3
营业收入	2,044,342.19	1,582,776.48	29.16	1,565,030.89
归属于上市公司股东的净利润	41,444.11	33,281.77	24.52	33,121.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,887.43	30,824.83	22.91	31,991.48
归属于上市公司股东的净资产	314,679.64	289,747.70	8.60	144,065.81
经营活动产生的现金流量净额	76,228.62	38,855.85	96.18	81,553.71
基本每股收益(元/股)	1.80	1.92	−6.25	1.91
稀释每股收益(元/股)	1.78	1.92	−7.29	1.91
加权平均净资产收益率(%)	13.78	21.22	减少 7.44 个百分点	25.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	317,746.32	474,834.21	569,376.43	682,385.24
归属于上市公司股东的净利润	5,354.26	10,311.05	10,263.37	15,515.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,398.58	9,698.41	9,294.83	14,495.60
经营活动产生的现金流量净额	−8,130.05	43,260.05	−24,600.76	65,699.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,674
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,905
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

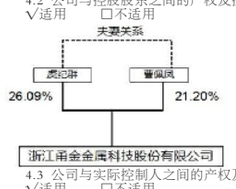
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
YU JI QUN	0	60,180,000	26.09	60,180,000	无		境外自然人
曹佩凤	0	48,905,789	21.20	48,905,789	无		境内自然人
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	0	21,052,632	9.13	0	无		其他
曹静芬	0	8,080,000	3.50	8,080,000	无		境内自然人
万丰锦源控股集团有限公司	6,896,700	3,629,616	1.57	0	无		境内非国有法人
周德勇	0	2,700,000	1.17	2,700,000	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金		2,468,635	1.07	0	无		其他
董赵勇	0	2,200,000	0.95	2,200,000	无		境内自然人
侯文波	0	2,105,263	0.91	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金		2,043,106	0.89	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东 YUJIQUN(中文名:虞纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系,共同为公司控股股东,实际控制人,股东曹静芬系曹佩凤姐姐,曹静芬与 YUJIQUN、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

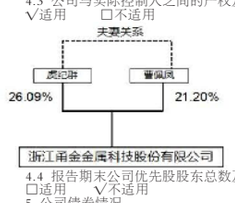
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年,面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况,公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略,提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差,以规避价格波动风险。全年实现营业收入 204.43 亿元,同比增长 29.16%,归母净利润 4.14 亿元,同比增长 24.52%;公司资产总额 62.06 亿元,同比增长 19.59%;归母净资产 31.47 亿元,同比增长 8.6%,保持了业绩的稳定增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知)(以下简称“《通知》”)。根据《通知》要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入会计准则”)。在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。(详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中 44“重要会计政策和会计估计的变更)

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将江苏甬金金属科技有限公司、福建甬金金属科技有限公司、新越资产管理(新加坡)私人有限公司、江苏甬捷金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、甬金金属科技(越南)有限公司、福建青拓上克不锈钢有限公司、江苏锚赛精工科技有限公司、甬金(上海)企业管理有限公司等 9 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-031

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师	1859 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人	
2020 年业收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38 家	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	毛晓东	1998 年	1996 年	1998 年	2010 年	2020 年,签署九洲药业、尖峰集团等 2019 年度审计报告;2019 年,签署浙大网新、祥和实业等 2018 年度审计报告;2018 年,签署了祥和实业 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	李娟	2016 年	2014 年	2016 年	2018 年	无
质量控制复核人	石斌全	2008 年	2008 年	2008 年	2021 年	2020 年,签署新和成等公司 2019 年度审计报告,复核光峰科技等公司 2019 年度审计报告;2019 年,签署浙江富润 2018 年度审计报告,复核奥康国际等公司 2018 年度审计报告;2018 年,签署浙江富润 2017 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务,可以满足公司 2021 年财务报告和内部控制 审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司 2020 年度审计工作,同时该所对本公司业务情况较为熟悉,我们同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(三)董事会意见

2021 年 4 月 13 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

(四)本续聘事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

关于旗下部分基金新增度小满基金为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京度小满基金销售有限公司 (以下简称“度小满基金”)签署的委托销售协议,自 2021 年 4 月 15 日起新增委托度小满基金销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以度小满基金的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增度小满基金为销售机构

1、适用基金

序号	基金代码	基金全称
1	008657	景顺长城科技创新混合型证券投资基金
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金
3	010211(A 类)	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金
	010212(C 类)	
4	010289	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称:北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

机构联系人:孙博超

联系人电话:010-59403028

联系人传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

二、通过度小满基金开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过度小满基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由度小满基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

以下产品已开通定期定额投资业务:

景顺长城产业趋势混合型证券投资基金(基金代码:010289)。

2、定期扣款金额

投资者可以与度小满基金约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以度小满基金为准,且不设定级差及累计申购限额。度小满基金定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T 日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循度小满基金的有关规定。

三、通过度小满基金开通上述基金转换业务

1、本公司自 2021 年 4 月 15 日起在度小满基金开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

以下产品暂未开通转换业务:

景顺长城科技创新混合型证券投资基金(基金代码:008657)。

注:景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金已开通 A/C 类基金份额之间的相互转换业务。

投资者申请基金转换时应遵循度小满基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过度小满基金一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金 (限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以度小满基金的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后度小满基金依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以度小满基金最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606,0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

风险提示: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。投资人应当充分了解基金定期定额投资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。但是定期定额投资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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二一年四月十五日

景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于 2021 年 4 月 17 日(周六)9:30 至 20:00 进行系统停机维护。届时本公司网上交易、网上查询、微信、官方 APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关信息。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二一年四月十五日

广发基金管理有限公司 关于广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 4 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称	广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	广发创新医疗两年持有期混合	
基金主代码	010731	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 3 月 19 日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金合同》《广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 4 月 19 日	
转换转入起始日	2021 年 4 月 19 日	
定期定额投资起始日	2021 年 4 月 19 日	
下属分级基金的基金简称	广发创新医疗两年持有期混合 A	广发创新医疗两年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	010731	010732
该分级基金是否开放申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是

2.日常申购(转换转入、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满两年,在两年持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,两年持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起至两年后对应日(不含)的期间,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为 1 元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

3.1.2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.1.3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。

特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资者范围。

具体费率如下:

申购金额(M)	特定投资者申购费率	其他普通投资者申购费率
M<100 万元	0.15%	1.50%
100 万元≤M<300 万元	0.09%	0.90%
300 万元≤M<500 万元	0.03%	0.30%
M≥500 万元	每笔 100 元	每笔 1000 元

注:3.2.1、申购金额含申购费。

3.2.2、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.2.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

3.2.4、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒体上公告。

3.2.5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

3.2.6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和转换费率。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常转换业务

4.1 转换费率

4.1.1、基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

4.1.2、基金转换的计算公式

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费用 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1- 转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)

转入份额 =(转出份额×转出基金当日基金份额净值−转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

4.1.3 具体转换费率

1)本基金赎回费率如下:

投资人需至少持有本基金基金份额满两年,在两年持有期内不能提出赎回申请,持有满两年后赎回不收取赎回费用。

2)转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金时

例 1、某普通投资者 N 日持有广发聚财信用债券 A 类基金份额 10,000 份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为 0.10%),拟于 N 日转换为广发创新医疗两年持有期混合 A 类份额,假设 N 日广发聚财信用债券 A 类基金份额净值为 1.050 元,广发创新医疗两年持有期混合 A 类基金份额净值为 1.1500 元,折扣为 1,则:

(1)转出基金即广发聚财信用债券 A 类基金份额的赎回费用:

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率 =10,000 × 1.050 × 0.10%=10.50 元

(2)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得:

申购补差费费率 = 转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差 = 广发创新医疗两年持有期混合 A 类份额的申购费率 1.5% − 广发聚财信用债券 A 的申购费率 0.8%=0.7%

转换申购补差费用 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × (1- 转出基金赎回费率)× 申购补差费费率 × 折扣 ÷ (1 + 申购补差费费率 × 折扣)=10000 × 1.050 × (1−0.10%) × 0.7% × 1 ÷ (1+0.7% × 1)=72.92 元

(3)此次转换费用:

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =10.5+72.92=83.42 元

(4)转换后可得到的广发创新医疗两年持有期混合 A 类基金份额为:

转入份额 =(转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 − 转换费用)÷ 转入基金当日基金份额净值 =(10000 × 1.050−83.42)÷ 1.1500=9057.90 份

4.2 其他与转换相关的事项

本基金 A/C 类基金份额不支持相互转换。

由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

5.定期定额投资业务

5.1、通过本公司以广发系统开通本基金的定期投资业务分为两类:

5.1.1、定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

5.1.2、定期不定额申购业务(又称“赢定投”):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周),按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

5.2、投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行的借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn。

5.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有,其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。

5.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知