

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2016-064

日出东方太阳能股份有限公司

关于公司认购大唐财富唐诺私享 4 号私募投资 基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**大唐财富-唐诺私享4号私募投资基金
- **投资金额：**自有资金人民币35000万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：公司）拟以自有资金认购大唐财富唐诺私享4号私募投资基金份额，认购金额35000万元。该基金以力求在有效控制投资风险的基础上追求资产的稳健增值为主要投资目标。

（二）公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于 2016 年 5 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置资金不超过 20 亿元适时投资银行等金融机构低风险理财产品、信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金、证券等产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告 2016—024）。

公司本次对外投资不构成关联交易。

二、认购基金的基本情况

基金全称	大唐财富唐诺私享 4 号私募投资基金
基金规模	5 亿元人民币
投资主体	日出东方太阳能股份有限公司
投资金额	3.5 亿元
存续期限	不设固定期限
募集期	该基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 1 个月，募集的具体时间由管理人根据相关法律法规以及该基金合同的规定确定。管理人可决定提前终止募集，并在管理人网站及时公告，视为履行完毕提前终止募集的程序。
投资范围	主要投资于唐鼎耀华唐鼎 1 号投资基金，其他闲置资金可投资固定收益类资产、现金类资产、权益类资产。
服务费	0.025% /年
托管费	0.01%/年
分红政策	默认方式为现金分红，投资者可选红利再投资
投资金额	人民币 35000 万元

三、关联关系或其他利益关系说明，包括私募基金是否与上市公司存在关联关系、是否直接或间接持有上市公司股份、是否拟增持上市公司股份、是否与上市公司存在相关利益安排、是否与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。

公司与大唐财富投资管理有限公司不存在关联关系及其他利益关系。

四、投资基金的基本情况，包括成立背景、基金规模、投资人及投资比例、资金来源和出资进度等。

大唐财富成立于 2011 年，专注私人银行业务，注册资本金 1 亿元，总部位于北京，全国共有 27 家一级分公司，员工 700 余人，绝大部分来自银行、证券、信托等行业，累计管理资产 850 亿元人民币，累计为客户配置理财产品近 1200 款，服务客户 20,000 人。所有到期产品全部本息足额及时兑付，为客户创造平均超过 9.5%的年化投资回报率。

根据合同文本，截止 2016 年 11 月 17 日，日出东方出资份额占比约 70%，该比例随着募集资金情况变化而变化。

本次认购资金来源均为公司自有资金。

五、投资基金的管理模式，包括管理及决策机制、各投资人的合作地位和主要权利义务、管理费或业绩报酬及利润分配安排方式等。

根据合同约定，大唐财富投资管理有限公司为资产管理人，对委托财产进行运营管理，不收取管理费，该基金资产在扣除相关费用和按照基准收益率对投资人进行收益分配后，如有剩余部分则全部作为管理人的业绩报酬。国信证券股份有限公司为资产托管人，托管费每年收取 0.01%。该基金同时聘请国信证券股份有限公司作为该基金的份额登记机构及运营服务机构，服务费每年收取 0.025%。本基金的收益分配方式为现金分红，方案由管理人拟定，托管人复核。

六、对外投资对上市公司的影响

公司本次认购大唐财富唐诺私享 4 号私募投资基金份额，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置的资金购买基金产品，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

七、对外投资的风险分析

1、“大唐财富唐诺私享 4 号基金”尚需取得中国证券投资基金业协会备案，确认后基金合同方可生效。

2、公司本次投资无保本及最低收益承诺，投资领域亦与本公司主营业务无确定的协同关系。

八、备案文件

购买基金份额合同。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日