

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-047

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **关于认购私募基金份额的公告**

#### **重要内容提示：**

投资标的名称：纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金

私募基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

投资金额：3 亿元

特别风险提示：基金投资项目在运营过程中存在可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险。

本次认购的纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金将纳入公司合并财务报表范围，该基金的具体情况将在每一期的定期报告中予以披露。

基金设立止损线，为基金份额净值 0.973，本次认购基金可能面临的最大损失不超过 810 万元。

#### **一、对外投资概述**

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。

公司与上海纯达资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）共同签署了《纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金私募基金合同》（以下简称“《私募基金合同》”），使用自有资金人民币 30,000 万元认购该基金份额。本次投资符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，投资金额在董事会审议通过的额度内，无需公司股东大会批准。本次投资过程中签署的相关协议符合相关法律法规的规定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

## 二、对外投资基本情况

### （一）基金管理人基本情况

1、基金管理人名称：上海纯达资产管理有限公司

2、成立时间：2016年2月17日

3、管理模式：公司实缴资本 1,000 万元。公司实行高效、科学的管理体制，设有投资决策委员会（以下简称“投决会”）和合规风控部。投决会由总经理、投研管理部负责人、相关投研人员（由投决会主席提名）等组成。公司合规风控部负责人作为非执行委员，有权列席投决会的任何会议，非执行委员不参与投票表决。总经理为投决会主席，投研管理部负责人为投决会召集人。风控人员每日日终对投资比例、资金占用情况进行监控，投资品种不得超过产品合同规定的范围，并按合同规定进行资产配置。

4、主要管理人员：法人代表总经理薄地阔，投研总监林辉平，合规风控总监陈心怡。

5、主要投资领域：资产管理，投资管理。

6、近一年经营情况：目前基金管理人合计管理 3 条产品线共 28 支基金产品。截止 2019 年末，资产总额 19,552,973.23 元，负债总额 4,563,613.44 元，主营业务收入 15,986,752.96 元，净利润 6,469,565.86 元。

7、上海纯达资产管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人并取得会员资格，管理人登记编码为 P1032661。

8、公司及子公司与纯达投资不存在关联关系。纯达投资不持有公司股份，在本期产品存续期内也不计划持有公司股份。公司及子公司与纯达投资亦不存在其他利益关系。

### （二）基金托管人

1、名称：国泰君安证券股份有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

3、法定代表人：贺青

### （三）本次投资私募基金产品的基本情况

- 1、基金名称：纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金
- 2、成立背景：本次投资旨在获取财务投资收益，公司在保证日常经营所需资金的前提下，使用自有资金进行财务投资，有利于提高资金的使用效率，且不会影响公司日常生产经营活动。

本基金采用量化中性策略，在完全对冲市场风险的前提下，辅以网下新股配售，以及低风险品种投资，在降低风险的同时追求稳定收益。

- 3、基金规模：人民币 30,000 万元；
- 4、投资人及投资比例：本基金的计划募集总额为 30,000 万元，公司认购 30,000 万元人民币，目前公司投资占比为 100%；
- 5、资金来源：上市公司自有闲置资金；
- 6、出资进度：公司将以自有资金根据协议的要求履行认购资金的支付义务。

#### （四）投资基金的管理模式

- 1、管理及决策机制：

管理过程中涉及主体和其职责如下：

（1）基金份额持有人：亚星锚链。以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。

（2）基金管理人：纯达资产。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产。

（3）基金托管人：国泰君安证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

- 2、投资人的合作地位和主要权利义务

亚星锚链作为本基金投资人，享有包括但不限于以下权利：

- （1）取得基金财产收益；
- （2）取得清算后的剩余基金财产；
- （3）按照基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额；
- （4）根据基金合同的约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
- （5）监督私募基金管理人履行投资管理及私募基金托管人履行托管义务的

情况；

(6) 按照基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；

(7) 因私募基金管理人、私募基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

(8) 国家有关法律法规、监管机构规定及本合同约定的其他权利。

主要义务包括但不限于：

(1) 认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；

(2) 接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；

(3) 以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的，应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合本合同“募集对象”中的“特殊合格投资者”的除外；

(4) 认真阅读并签署风险揭示书；

(5) 按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用；

(6) 承担基金的投资损失；

(7) 向私募基金管理人或私募基金募集机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件，配合私募基金管理人或募集机构的尽职调查与反洗钱工作；

(8) 保守商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；

(9) 不得违反基金合同的约定干涉私募基金管理人的投资行为；

(10) 不得从事任何有损基金及其投资者、私募基金管理人管理的其他基金及私募基金托管人托管的其他基金合法权益的活动；

(11) 认购、申购、赎回、分配等基金交易过程中因任何原因获得不当得利的，应予返还；

(12) 保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利，并就签署行为已履行必要的批准或授权手续，且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定；

(13) 国家有关法律法规、监管机构规定及本合同约定的其他义务。

### 3、基金费用：

(1) 基金管理费：0.2%/年，自基金成立日起，按日计提，按季支付。

(2) 基金托管费、运营服务费：共0.05%/年，自基金成立日起，按日计提，按季支付。

(3) 基金认申购费、赎回费：本基金无认申购费和赎回费。

(4) 基金管理人的业绩报酬：对本基金，管理人不收取业绩报酬。

### (五) 投资基金的投资模式

#### 1、投资范围

沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票）、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证（含非本金保障型收益凭证）、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品（仅包括收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

#### 2、盈利模式

本基金采用量化中性策略，在完全对冲市场风险的前提下，辅以网下新股配售，以及低风险品种投资，在降低风险的同时追求稳定收益。

#### 3、基金的收益分配

本基金存续期间不进行收益分配。

4、投资后的退出机制：投资人赎回基金或基金清算。

5、基金的封闭期

本基金无封闭期，固定开放日为每周周二，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

### 三、风险提示

（一）上市公司承担的投资风险敞口规模：

为保护基金份额持有人的利益，合理控制公司此次对外投资有可能面临的最大损失，本基金设立止损线。止损线为基金份额净值 0.973。

（二）投资项目风险分析：

1、预期投资收益不能实现的风险：因证券市场价格易受各种因素的影响而引起波动，将使基金资产面临潜在的市场风险；基金在运营过程中存在运营风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；在实际操作过程中，基金管理人可能受限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断。

2、可能面临其他风险如流动性风险、信用风险、政策风险、法律风险、技术风险和操作风险等其他风险。针对上述风险，公司将采取如下风险控制措施：公司将不断加强内部控制和风险防范，对认购基金产品的情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，并提前做好资金管理安排，确保公司投资资金的安全性和收益性。

3、基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在因未在该协会履行登记备案手续导致基金财产不能进行投资运作的风险及募集失败风险。

（三）投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系：否

### 四、对公司的影响

本次认购的纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金纳入公司合并财务报表范围。在不影响公司正常生产经营，有效控制风险的前提下，公司使用自有资金认购上述基金份额，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率。本次投资不会影响公司现金流

的正常运转，不会对本公司的生产经营产生重大影响。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日