

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2021-016

展鹏科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告

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

- 私募基金管理人：上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）；北京泓澄投资管理有限公司。
- 投资标的名称：东方点赞 12 号证券私募基金；泓澄优选 10 号私募证券投资基金。
- 投资金额：东方点赞 12 号证券私募基金 1,000 万元人民币，泓澄优选 10 号私募证券投资基金 1,000 万元人民币。
- 风险提示：上述基金可能存在风险，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。

一、本次证券投资概况

（一）证券投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金进行证券投资，获取较好的投资回报。

（二）资金来源：

全部为自有流动资金。

（三）证券投资产品的基本情况：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金产品	东方点赞 12 号证券私募基金	1,000	-	-	封闭期后每自然月第一个工作日	浮动收益性	否

北京泓澄投资管理 有限公司	私募基金 产品	泓澄优选 10 号私募 证券投资基金	1,000	-	-	封闭期后每自然 月的 12 号（遇节 假日则顺延）开 放	浮动收 益性	否
------------------	------------	-----------------------	-------	---	---	---------------------------------------	-----------	---

本次投资无需提请公司董事会及股东大会批准。

（四）公司对证券投资相关风险的内部控制

公司进行证券投资时，遵守审慎原则，选择合适的、过往业绩优良的资金管理人进行投资。根据公司的审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时财务部将及时跟进证券投资资产的运作情况。

二、本次证券投资的具体情况

（一）证券投资合同主要条款

A 东方点赞 12 号证券私募基金

- 1、基金名称：东方点赞 12 号证券私募基金
- 2、合同签署日：2021 年 01 月 29 日
- 3、投资目标：秉承价值投资的理念，注重公司基本面研究，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的复合收益。
- 4、本次投资规模：1,000 万元人民币
- 5、投资人：包含公司在内的不超过 200 名投资者
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、出资进度：公司在申购时一次性全额出资
- 8、投资基金的管理模式
 - （1）管理及决策机制：基金为私募证券投资基金，投资于二级市场股票、债券、现金管理等金融工具。
 - （2）管理过程中涉及主体和其职责如下：
 - a) 基金份额持有人：公司以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。
 - b) 基金管理人：上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用基金财产。
 - c) 基金托管人：招商证券依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产。
 - （3）各投资人的合作地位和主要权利义务：

公司为基金投资人之一，对拥有的基金份额，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) 按照本合同的约定申购、赎回和转让基金份额；
- 4) 根据本合同的约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；
- 5) 监督基金管理人履行投资管理及基金托管人履行托管义务的情况；
- 6) 按照本合同约定的时间和方式获得基金的信息披露资料；
- 7) 因基金管理人、基金托管人违反本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、监管机构及本合同规定的其他权利。

(4) 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式：

a) 基金管理费(含托管、服务费)：1.05%，按日计提。

b) 业绩报酬

①业绩报酬提取的时间

在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。

②基金管理人的业绩报酬

业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。

当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的 20%作为业绩报酬。

业绩报酬的计提方法如下：

当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人根据基金份额持有人每一基金份额的收益率(R)提取业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。

其中，基金分红时基金参与份额(红利转投份额)的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红额不足提取业绩报酬时，以分红额为限。

A=赎回日、分红除权日或基金终止日基金累计份额净值；

C=上一个业绩报酬提取日基金累计份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不

存在，则 C 为该份额申购开放日基金累计份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；

D=上一个业绩报酬提取日基金份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则 D 为该份额申购开放日基金份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）；

E=业绩报酬；

F=赎回份额或分红除权日持有份额；

收益率 $R = (A - C) / D \times 100\%$

业绩报酬计提标准为：

当 $R > 0\%$ 时，对超过 0% 的收益部分提取 20% 的业绩报酬，即 $E = F \times (A - C) \times 20\%$ ；

如果管理人已经提取业绩报酬，即使基金份额持有人赎回时净值有所下跌，则该部分已提取的业绩报酬将不退还基金份额持有人。

业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回资金、分红款或清算资金中扣除后支付，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。

9、盈利模式：投资标的公允价值变动

10、投资后的退出机制：本基金成立之日起 3 个月（每月按 30 个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回，但允许基金投资者进行申购。本基金开放日为每自然月第一个工作日。管理人可根据实际情况增设临时开放日（临时开放日的设置原则上不得使基金出现连续 2 个工作日开放，管理人有权在基金运营及技术条件支持等情况下进行调整），具体开放日期以管理人通知为准。

B 泓澄优选 10 号私募证券投资基金

1、基金名称：泓澄优选 10 号私募证券投资基金

2、合同签署日：2021 年 1 月 29 日

3、投资目标：在有效控制风险的前提下，追求基金财产的稳健增值。

4、投资规模：本次投资为认购 1,000 万元人民币

5、投资人及投资比例：包含公司在内的不超过 200 名投资者。

6、资金来源：展鹏科技自有资金。

7、出资进度：展鹏科技在申购时一次性全额出资。

8、投资基金的管理模式

(1)管理及决策机制:本基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。管理过程中涉及主体和其职责如下:

基金份额持有人:展鹏科技以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。

基金管理人:北京泓澄投资管理有限公司依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产。

基金托管人:招商证券股份有限公司。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)各投资人的合作地位和主要权利义务:

展鹏科技为本基金投资人之一,对拥有的该基金份额,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)按照本合同的约定申购、赎回和转让基金份额;
- 4)按照本合同约定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关职权;
- 5)监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况;
- 6)按照本合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料;
- 7)因基金管理人、基金托管人违反法律法规或本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)认真阅读并签署本基金合同、《风险揭示书》、《投资者告知书》,保证委托资金的来源及用途合法;

2)按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担本合同约定的管理费、托管费、基金服务费及其他相关费用;

3)接受合格投资者确认程序,及时、全面、准确的向基金管理人及/或其代理销售机构告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况,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;

4) 按本基金合同约定承担本基金的投资损失;

5) 向基金管理人及/或代理销售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, 配合基金管理人及/或其代理销售机构开展的尽职调查与反洗钱工作;

6) 不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为;

7) 不得从事任何有损本基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他基金合法权益的活动;

8) 保守商业秘密, 不得泄露本基金的投资计划、投资意向等;

9) 因任何原因在本基金申购、赎回、分配等过程中获得不当得利的, 应予及时、足额返还;

10) 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, 应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息, 符合《暂行办法》第十三条规定的除外;

11) 国家有关法律法规、监管机构及本合同约定的其他义务。

(3) 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式:

基金管理费(含销售服务费、托管费): 1.7%每年, 按日计提。

业绩报酬:

1) 业绩报酬的计提基准日: 提取时点为固定时点(每年3月9号开放日)提取, 赎回时提取和合同终止时提取。

2) 业绩报酬的计算: 业绩报酬的计算和提取采用个人超额收益法, 提取比例为20%。

$$\text{业绩报酬} = S_i \times (\text{NAV1} - \text{NAV0}) \times 20\%$$

其中:

S_i 为基金份额持有人每笔赎回份额数、或基金进行收益分配份额数、或基金终止时所持有份额数量;

NAV1 为本业绩报酬计提日的基金份额累计净值;

NAV0 为基金份额持有人赎回基金份额时、或基金进行收益分配时、或基金终止时所持有份额在上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值, 若该笔份额还未提取过业绩报酬, 则为该笔份额所对应的认购或申购时的基金份额累计净值。

在收益分配日计提业绩报酬的, 经计算确认的业绩报酬从基金投资人分红金额中进行扣减。当分红金额不足扣减业绩报酬时, 则以分红金额为限计提业绩报酬。

业绩报酬由基金管理人负责计算，并由基金管理人在业绩报酬计提基准日（即申购赎回开放日、基金收益分配日、基金清算日）提取。并由基金管理人在单个基金份额持有人赎回款、分红款或清算款项中分别予以相应扣除。在业绩报酬提取后，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划款指令，基金托管人复核后五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

9、盈利模式：投资标的公允价值变动。

10、投资后的退出机制：本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起 6 个月（每月按 30 个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为每个自然月 12 号（遇节假日则顺延至下一工作日）。管理人可根据实际情况增设临时开放日（临时开放日的设置原则上不得使基金出现连续 2 个工作日开放，管理人有权在基金运营及技术条件支持等情况下进行调整），具体开放日期以管理人通知为准。

（二）证券投资的投资领域

A 东方点赞 12 号证券私募基金

投资领域：本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、货币市场基金、公开募集证券投资基金（包括分级基金 B）、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

投资策略：遵循核心——卫星的组合构建方法。采用自上而下的宏观及行业比较研究来进行大类资产配置和行业判断，同时采用自下而上的个股挖掘来精选估值合理且成长性突出的优质公司构造核心组合，另外，结合市场情绪和公司基本面构造卫星组合。核心组合的构建上，注重的是行业格局和公司在行业及产业价值链中的地位，严格把握公司的估值情况；卫星组合的构建上，更偏重短期市场情绪面的变化以及公司市值的弹性空间，一定程度上淡化估值。

B 泓澄优选 10 号私募证券投资基金

投资领域：标的基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股申购、港股通标的范围内的证券、各类固定收益产品（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购等）、公募基金、私募证券投资基金、期货、场内期权、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期

货公司子公司作为交易对手)、权证、货币市场工具(一年以内的银行定期存款,大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,货币市场基金等)、由管理人担任投顾的信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司及其子公司资产管理计划。本基金可以参与融资融券交易、证券回购交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

投资策略:“中观投资视角”,也就是从行业、风格、主题等多个中观角度来做投资,通过宏观认知、产业变迁、行业格局等获得中观行业配置线索;对于其深入研究后特别看好的股票又会长期重仓持有,充分分享优秀企业成长所带来的投资回报。

(三) 证券投资资金的最终投向情况说明

以上基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、现金管理等金融工具。根据中国基金业协会《私募投资基金信息披露管理办法》及《私募投资基金信息披露内容与格式指引》1号的规定,私募基金对外披露仅涉及基金概况、净值月报、行业的投资组合情况以及主要的财务数据等,因此无法获得基金的具体持仓情况,敬请投资者注意投资风险。

(四) 风险控制分析

- 1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
- 2、公司财务部及时分析和跟踪证券投资投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 3、公司独立董事、监事会有权对公司证券投资的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、证券投资受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)	2016年2月	马红	2000	投资管理、资产管理	冯涛	否
北京泓澄投资管理有限公司	2015年4月	张弢	1,000	投资管理、资产管理	张弢、崔超	否

(二) 受托方经营情况

A. 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）

1、上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“于翼资产”）成立于 2016 年 2 月 25 日，注册资本金 2000 万，私募管理人登记编号：P1031848，基金业协会观察会员，具备投资顾问资格。于翼资产拥有投资研究、风险管理和运营团队，核心成员来自于国内大型基金公司以及知名证券研究机构，平均拥有 10 年以上资产管理行业从业经验。

2、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 30 日	2020 年 11 月 30 日
资产总额	6147.83	25317.43
资产净额	5252.69	23429.39
营业收入	7446.93	27382.92
净利润	7133.20	26031.95

3、资信状况及担保情况：企业对外无担保，没有资信不良记录。

B 北京泓澄投资管理有限公司

1、主要业务最近三年发展状况：北京泓澄投资成立于 2015 年 4 月，注册资本 1,000 万元，2015 年 6 月通过中国证券投资基金业协会的登记备案（登记编码：P1015266）。2、北京泓澄投资 2015 年 7 月成立第一支阳光私募产品，目前管理规模超过 100 亿，公司的长期愿景是通过实质性的合伙人文化，构建一个对优秀资金管理者有吸引力的平台，为大众投资人创造长期稳定的收益。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日
资产总额	14272	18345
资产净额	1427	2873
营业收入	6601	2068
净利润	218	1746

3、资信状况及担保情况：企业对外无担保，没有资信不良记录。

（三）以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）董事会已对以上受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托人符合公司证券投资的各项要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1 月 1 日- 2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日- 2020 年 9 月 30 日
资产总额	99,843	103,102
负债总额	11,132	12,877
资产净额	88,711	90,224
经营活动现金流净额	6,928	1,406

公司使用闲置自有资金进行证券投资，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为 2,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 15%。公司最近一期期末资产负债率为 12%，流动比率为 6，无长期负债与银行贷款，公司目前每月收到的应收账款回款在与公司支出费用相抵后略有盈余，如出现超预期支出的情形，将有不受限的银行存款与承兑可迅速用于补充流动资金，因此，公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将证券投资列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

上述基金可能存在风险，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。针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

序号	证券投资类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	私募基金	1,000	-	-	1,000
2	私募基金	1,000	-	-	1,000
3	私募基金	1,000	-	-	1,000
4	私募基金	1,000	-	-	1,000
合计		4,000		-	4,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.8	
最近12个月证券投资累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前证券投资总额				8,000	

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2021年2月1日