

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-013

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 关于公司认购万方鑫润鑫统体育建设投资私募 基金三期的公告

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：**万方鑫润鑫统体育建设投资私募基金三期
- **投资金额：**自有资金人民币10000万元

### 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）以自有资金认购万方鑫润鑫统体育建设投资私募基金三期份额，认购金额10000万元。该基金以力求在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，获得持续稳定的投资回报为主要投资目标。

（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 | 万方鑫润鑫统体育建设投资私募基金三期  |
| 基金规模 | 规模为不超过 5.7 亿，以实际募集的金额为准。  |
| 投资主体 | 日出东方太阳能股份有限公司   |
| 存续期限 | 本基金的存续期限为 18 个月，基金管理人可以根据实际运作情况，提前结束本基金。在法律、法规和本基金合同允许的范围内，经基金管理人与托管人、基金份额持有人协商一致，本基金可展期。   |
| 募集期限 | 该基金的募集期限自基金发售之日起原则上不超过 1 个月，具体募集期（或称认购期、发行期）由私募基金管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定并告知基金合同各方当事人。同时，私募基金管理人有权根据本基金销售的实际情况延长或缩短募集期，此类变更适应于所有销售机构。延长或缩短募集期的相关信息通过私募基金管理人网站公告或者通过其他类方式告知基金份额持有人，即视为履行完毕延长或缩短募集期的程序。私募基金管理人发布公告提前结束募集的，本基金自公告之时起不再接受认购申请。 |
| 投资范围 | 主要通过银行委托贷款投资于北京鑫统互动体育文化有限公司，在资金闲置期间，可投资于银行存款（含定期存款、协议存款等）、银行理财产品、货币基金。  |
| 管理费  | 1% /年   |
| 托管费  | 0.05%/年   |
| 分红政策 | 默认方式为现金分红。  |
| 投资金额 | 人民币 10000 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。

公司与北京万方鑫润基金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。**

根据合同文本，本基金的资产规模以实际募集的金额为准。投资者授权并同意管理人有权根据基金的投资运作情况，基于投资人的利益，自助调整基金的总规模。截止 2017 年 4 月 12 日，日出东方出资为 10000 万元人民币，投资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，北京万方鑫润基金管理有限公司为资产管理人，独立管理和运用基金财产，年管理费率为 1%，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。恒泰证券股份有限公司为资产托管人，依法保管私募基金财产，监督私募基金管理人对基金财产的投资运作，年托管费率为 0.05%。该基金同时聘请恒泰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，服务费年费率为 0.05%。在基金到期清算或提前终止清算时，如基金财产支付完应由基金财产承担的费用及负债，并完成投资人业绩比较基准收益分配及本金返还后，仍有剩余的，剩余部分作为私募基金管理人的业绩报酬支付给私募基金管理人。本基金的业绩报酬于基金到期清算或提前终止清算时计提。本基金的收益分配方式默认为采用现金分红方式。

#### **六、对外投资对上市公司的影响**

公司本次认购万方鑫润鑫统体育建设投资私募基金三期基金份额，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、北京鑫统互动体育文化有限公司大股东及实际控制人承担无限连带责任保证。

2、基金管理人**对北京鑫统互动体育文化有限公司**的营业执照，公章，法人章，银行账户等进行监管。

#### **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**

二〇一七年四月十三日