

国金拓璞价值成长定增
集合资产管理计划
清算报告

集合计划管理人：国金证券股份有限公司

集合计划托管人：中信证券股份有限公司

报告日期：2019 年 2 月 28 日

目 录

第一节	集合资产管理计划概况.....	3
第二节	清算结果.....	4
第三节	资产负债表.....	6
第四节	其他事项.....	7



第一节 集合资产管理计划概况

集合计划全称：	国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划
产品代码：	DB7101
集合计划类型：	集合资产管理计划
集合计划成立日：	2016 年 8 月 18 日
集合计划存续期：	3 年
投资目标：	在严格控制风险的基础上，实现计划财产的稳定增值。
投资策略：	定向增发是指向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开发行股票的融资方式。本资产管理人将对进行非公开发行的上市公司进行深入的基本面分析，就其所属行业特点、经营业绩、发展前景、增发价格高低等方面做出评估，并对市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后，本管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。
集合计划管理人：	国金证券股份有限公司
集合计划托管人：	中信证券股份有限公司
注册登记机构：	国金证券股份有限公司

第二节 清算结果

根据《国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）与《国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划说明书》（以下简称“说明书”）的规定，本集合计划所投资定向增发股票全部变现，集合计划于2019年2月22日提前终止。本集合计划管理人与托管人共同组成清算小组，处理清算相关事宜，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对清算工作进行审计。经清算小组共同商议，确定2019年2月23日至2019年2月27日为本集合计划的清算期间。清算起始日为2019年2月23日，清算结束日为2019年2月27日。集合计划资产支付日为2019年3月5日。

现将资产清算结果公布如下：

- 1、清算结束日资产份数：【250,666,667.00】份
- 2、清算结束日资产净值：【511,894,545.96】元
- 3、清算结束日至资产支付日计提的应收利息：【51,494.70】元
- 4、资产支付形成的银行划款手续费及清算审计产生的银行函证费预估支出：【1,000.00】元
- 5、资产支付日集合计划可分配资产总值：【511,945,040.66】元（根据《国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划资产管理合同之补充协议（二）》约定，上述可分配资产总值含投资顾问增值服务费，实际分配金额以登记结算机构公布的金额为准）
- 6、资产支付前日集合计划单位净值：【2.0423】元

注：由于登记公司及账户结息制度的影响，本计划应收银行存款利息、应收券商金利息尚未正式结清，账面计提金额为预估金额。为加快清算速度，上述款项将暂由管理费垫付。上述资产待相关账户销户结息后，凭管理人出具的划款指令偿付其垫付的资金。垫付资金、预估汇划费、函证费与实际结算金额的尾差由管理人承担。



第三节 资产负债表

资产负债表

国金证券—国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划—专用表

日期：2019-02-27

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债与持有人权益	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
银行存款	51,035,987.15	12,400.09	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
存出保证金	463,911,054.22	100,000,801.23	衍生金融负债	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	209,039,992.06	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	159,039,992.06	应付证券清算款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	应付赎回款	0.00	0.00
基金投资	0.00	50,000,000.00	应付管理人报酬	1,669,305.55	1,572,980.45
权证投资	0.00	0.00	应付托管费	1,391,087.84	1,310,816.95
资产支持证券投资	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
衍生金融工具	0.00	0.00	应付投资顾问费	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	184,886,184.89	应付交易费用	0.00	0.00
应收证券清算款	0.00	0.00	应交税费	24,941.68	28,225.92
应收利息	42,839.66	-56,196.97	应付利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	816,529.01	应付利润	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00	其他负债	10,000.00	5,000.00
其他资产	0.00	0.00	负债合计	3,095,335.07	2,917,023.32
			所有者权益：		
			实收基金	250,666,667.00	250,666,667.00
			未分配利润	261,227,878.96	241,116,019.99
			所有者权益合计	511,894,545.96	491,782,686.99
资产合计	514,989,881.03	494,699,710.31	负债和所有者权益总计	514,989,881.03	494,699,710.31



第四节 其他事项

1、本报告由管理人国金证券股份有限公司编制、托管人中信证券股份有限公司复核，清算期间财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、根据资产管理合同约定，管理人将配合托管人完成证券账户、银行账户等销户工作。待应收应付资金全部结清、账户销户后，管理人、托管人职责终止。

3、信息披露方式：投资者可登录管理人网站 www.gjzq.com.cn 查阅相关信息和文件或致电 021-60935621 查询。



国金证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

