

云南博闻科技实业股份有限公司 关于购买专项资产管理计划的实施公告

本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：

- 产品名称：元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划
- 产品金额：6,000万元人民币
- 产品类型：固定收益类
- 业绩报酬计提基准：4.9%/年
- 产品封闭期：6个月

一、会议授权情况

2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案》[内容详见2018年4月20日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案》[内容详见2019年5月14日刊登在上海证券网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-011）]。

根据上述会议决议，2019年6月5日，公司以自有资金6,000万元，通过资产托管人中信建投证券股份有限公司预约申购了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划，于6月11日确认上述申购业务办理成功。该资产管理计划基本信息如下：

产品名称	元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划
产品代码	0Q6128
投资顾问	中信建投证券股份有限公司
策略类型	债券净值型
托管银行	中信建投证券股份有限公司
受托人/管理人	元达信资本管理（北京）公司
证券经纪人	中信建投证券股份有限公司
存续期限	10年
初始规模	基金专户2500万成立
本期预约赎回时间	2019年5月23日-2019年5月29日
本期预约申购时间	2019年5月30日-2019年6月5日
下一运作周期	2019年6月7日-2019年12月6日
下一开放日	2019年12月6日
认购门槛	100万
封闭期	6个月
风险收益特征	较低风险，较低收益

业绩报酬计提基准	4.9%/年
业绩报酬计提比例及结算方式	在本计划每个业绩报酬计提日,若计划份额净值 $NAV_t \geq NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数}/\text{当年天数})$ (四舍五入保留至小数点后四位),则计提全体委托人所持有的计划份额的计划份额净值在 $NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数}/\text{当年天数})$ 以上部分的 60%作为业绩报酬。
投资者分红方式	现金分红(以合同为准)
预警线	0.95
止损线	0.93
投资范围	<p>同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金)、证券公司收益凭证、国债期货。</p> <p>投资于超出上述投资范围的其他投资标的,须各方协商一致并就此签署补充协议。</p>
投资限定	<p>本资产管理计划的投资应遵循以下限制:</p> <p>(1) 本计划所投资的企业债、公司债、金融债及中期票据债项信用评级在 AA+级(含)以上(无债项评级则参照主体评级);短期融资券的债项评级为 A-1级、主体评级为 AA+级(含)以上;超短期融资券主体评级为 AA+级(含)以上;</p> <p>(2) 本计划投资的非公开定向债务融资工具/非公开发行的公司债券的主体或债项评级需在 AA+级(含)以上,无主体、债项评级的可参照其担保人评级;</p> <p>(3) 本计划投资的资产证券化产品债项评级需在 AA+级(含)以上;</p> <p>(4) 本计划投资的大额存单,发行主体评级在 AA+级(含)以上;</p> <p>(5) 本计划投资的收益凭证,发行主体评级在 AA+级(含)以上;</p> <p>(6) 本合同的债项评级、主体评级、担保人评级要求均不参考国外评级和中债资信评估有限责任公司的评级;</p> <p>(7) 按成本计,本计划投资于货币基金的比例不得超过本计划净资产规模的 100%,投资于债券基金的比例不得超过本计划净资产规模的 25%;</p> <p>(8) 投资组合久期不超过 1.5 年(含权债久期按行权久期计算);</p> <p>(9) 投资组合中国债期货的空头名义本金金额不得超过持仓债券的资产总值;多头名义本金金额不得超过本计划的净资产;</p> <p>(10) 按市值计,本计划在存续期间投资于非公开定向债务融资工具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品占计划总资产的比例不超过 90%;</p> <p>(11) 不得直接投资于二级市场权证,股票;</p> <p>(12) 本计划总资产不得超出净资产的 200%;</p> <p>(13) 证券公司收益凭证的认购金额与国债期货保证金合计不超过净资产 10%;</p> <p>(14) 证券公司收益凭证等非标准化资产的终止日不得晚于本计划最近一次开放日。</p> <p>(15) 本计划投资于单一债券数量不得超过该债券发行总量的 20%;</p> <p>(16) 单一发行人发行债券的持有比例不得超过计划资产净值的 20%;</p> <p>(17) 本计划投资于存款、债券逆回购、场内货币市场基金、债券等标准化债权类资产的比例不得低于 80%;</p> <p>(18) 本计划不得投资于主体评级展望为负面的债券;</p> <p>(19) 投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的 25%。</p>

公司与资产管理人元达信资本管理(北京)有限公司、以及与本资产管理计划销售机构中信建投证券股份有限公司无关联关系,本次投资不构成关联交易。

二、公司审批与执行

(一) 自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

(二) 在股东大会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。

(三) 公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

三、风险与防控

(一) 投资风险

尽管公司选择的投资品种和产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资会受到市场波动的影响；且投资品类存在浮动收益的可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

(二) 风险防控措施

1、公司已按企业内部控制规范要求，建立健全了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》、《国债逆回购投资业务操作规程》、《网下配售新股申购业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，防范和控制投资风险，确保相关业务有效开展和规范运行。

2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。

3、公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。

4、公司风控内审部负责对短期投资理财的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。

5、公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司按规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

四、截至本公告日，公司购买元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划6,000万元人民币，占公司2018年经审计净资产的9.15%。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2019年6月12日