

# 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算剩余财产 分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）因触发基金合同终止事由，于2022年6月2日发布了《关于国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，并于2022年6月3日进入基金财产清算程序，由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年6月3日组成基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金已向中国证监会备案，于2022年7月6日刊登了《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）。根据《清算报告》，由于本基金于清算结束日（2022年6月24日）仍持有流通受限股票导致部分资产未变现，因此需要进行二次或多次清算。现本基金持有的流通受限股票已全部变现，基金管理人将向本基金基金份额持有人进行第二次剩余财产分配。具体情况如下：

## 一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配

本基金的最后运作日定为2022年6月2日，基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年6月3日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金在向中国证监会备案后，于2022年7月6日刊登了《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》，并根据法律法规、《基金合同》、《清算报告》等，于2022年7月8日向本基金的基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，实际发放资金为人民币2,544,734.71元。

## 二、本次剩余财产分配

### （一）本基金所持流通受限股票处置情况

根据《清算报告》，截至本基金最后运作日股票投资人民币221,190.31元，截止清算结束日2022年6月24日累计卖出成交金额共95,694.64元。根据《清算报告》约定，待全部流通

受限股票变现后，剩余财产按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。

截至2022年9月27日，本基金所持的流通受限股票已变现，具体处置情况如下：

序号	证券代码	证券名称	可流通日	变现日期	最后运作日 (2022年6月2日)估值金额(人民币元)	变现金额 (人民币元)
1	301196	唯科科技	2022-07-11	2022-07-21	3,357.30	3,840.85
2	300834	星辉环材	2022-07-13	2022-07-22	4,596.90	4,938.45
3	301190	善水科技	2022-06-24	2022-07-13	5,246.30	5,016.30
4	301166	优宁维	2022-06-28	2022-06-29	5,671.14	5,399.58
5	301096	百诚医药	2022-06-20	2022-06-29	4,959.36	6,334.50
6	301219	腾远钴业	2022-09-19	2022-09-23	6,378.48	6,436.80
7	301123	奕东电子	2022-07-25	2022-07-25	5,582.10	6,440.00
8	301103	何氏眼科	2022-09-26	2022-09-27	6,915.66	6,465.36
9	301222	浙江恒威	2022-09-09	2022-09-19	6,715.76	6,687.98
10	301100	风光股份	2022-06-27	2022-06-29	6,708.27	6,726.93
11	301207	华兰疫苗	2022-08-18	2022-08-24	5,555.64	6,872.15
12	301221	光庭信息	2022-06-22	2022-06-28	5,437.80	7,080.40
13	301158	德石股份	2022-07-18	2022-07-21	7,814.98	7,667.17
14	301117	佳缘科技	2022-07-18	2022-07-21	9,694.80	9,119.60
15	301116	益客食品	2022-07-18	2022-07-21	10,986.08	10,501.40
16	301217	铜冠铜箔	2022-07-27	2022-07-28	11,398.75	12,548.48
17	301215	中汽股份	2022-09-08	2022-09-08	19,002.06	18,330.27

注：变现金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

## （二）本次剩余财产分配方案

本基金清算结束日（2022年6月24日）托管账户银行存款余额共人民币2,529,203.26元，其中人民币50,000.00元系基金管理人垫付资金。2022年7月4日银行结算保证金调入金额为人

人民币39,657.18元，2022年7月5日股票除息到账人民币34.50元，2022年7月8日第一次剩余财产分配金额为人民币2,544,734.71元，并支付银行汇划手续费人民币50.89元，2022年9月21日结息资金到账人民币521.48元。截至2022年9月27日所有流通受限股票均已变现，扣除交易费用后到账人民币130,265.54元，并支付了股息红利税人民币176.67元。2022年9月28日支付佣金人民币94.04元并支付银行汇划手续费5.00元。截至2022年9月29日银行存款余额为人民币154,620.65元，其中人民币50,043.96元系基金管理人垫付资金及利息。2022年9月21日结息后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属基金份额持有人所有，金额为21.72元，由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

本次清算资金为人民币104,583.41元（已扣除2022年10月13日清算款划款手续费人民币15.00元）。本次清算资金按基金份额持有人持有基金份额的比例进行分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。本次分配资金发放日为2022年10月13日，具体款项到账时间以各销售机构为准。

### 三、其他

本基金本次财产分配后，剩余财产全部分配完毕。

投资者可以登录国泰基金管理有限公司网站（[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)）或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688，021-31089000咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇二二年十月十一日