

淳厚基金管理有限公司关于 股东整改情况的进展公告

2024年3月中国证监会上海监管局对公司部分股东下发了行政监管措施,并抄送公司。根据前述针对柳志伟(身份证号码:33010619671020****)的行政监管措施,公司为确保所有整改工作及时、统一、有效,多次联系并催促股东柳志伟返回境内处理公司股权整改相关事宜。但柳志伟一直未予以明确答复,并且也一直未返回境内切实推进相关整改事项,现在已经远超监管机构行政监管措施要求的整改期限。截至目前,公司股东邢媛因柳志伟以境外人士、香港永久居民身份(证件号码:R80321*(*))对其提起了在上海仲裁委员会关于股权争议的涉外仲裁案件,鉴于明确柳志伟作为境内持牌金融机构股东,境外、境内三重身份法律主体资格的合法性、准确性事关公司后续能否有效完成监管部门此前出具的所有行政监管措施,涉及持牌金融机构金融秩序及国家金融安全,基于审慎原则,邢媛将应诉;公司其余股东未有效整改完成。公司将始终积极保持和监管的沟通,严格配合监管落实中央金融监管工作会议“长牙带刺、有棱有角”的要求,在证监会“三公”原则指导下,尽快确保所有整改工作可有效统一完成落实到位,实现持牌金融机构可持续健康平稳运营。

公司的高管、投研团队和员工一直较为稳定,根据此前发布的相关公告,为切实保障公司持有人利益不被柳志伟及其关联人员等侵害,公司已做好风险隔离切割措施,风险隔离措施健全有效,无任何经营风险。公司将始终坚守公募初心,做好公募本源工作,如常推动所有业务及经营管理工作,用长期稳定的产品业绩表现回报所有持有人。公司也将不定期以临时公告形式跟进公司股东整改进展情况,感谢客户和公众对公司的持续关注。

淳厚基金管理有限公司

2024年10月25日