

## 财通基金管理有限公司关于上市公司认购旗下资产管理计划的公告

上海同达创业投资股份有限公司(证券简称“同达创业”,证券代码“600647”)出资2,500万元人民币认购财通基金管理有限公司(下称“资产管理人”或“本公司”)旗下财通基金-首信3号资产管理计划(下称“首信3号”)B类份额,现将有关事项公告如下:

### 一、资产管理人基本情况

公司名称:	财通基金管理有限公司
公司类型:	有限责任公司(国内合资)
注册地址:	上海市虹口区吴淞路619号505室
通讯地址:	上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人:	阮琪
注册资本:	20,000万元
营业执照号:	310000000105579
税务登记号:	310109577433812
成立日期:	2011年6月21日
经营范围:	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
股东名称:	财通证券股份有限公司,持股比例为40%; 杭州市实业投资集团有限公司,持股比例为30%; 浙江升华拜克生物股份有限公司,持股比例为30%。

### 二、资产管理人董事及主要负责人情况

姓名	性别	在公司职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
阮琪	男	董事长	中国	杭州	否
刘未	男	董事、总经理	中国	上海	否
骆旭升	男	董事	中国	杭州	否
吴梦根	男	董事	中国	杭州	否
朱颖	女	董事	中国	上海	否
姚先国	男	董事	中国	杭州	否

姓名	性别	在公司职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
朱洪超	男	董事	中国	上海	否
黄惠	女	督察长	中国	上海	否
王家俊	男	副总经理	中国	上海	否
杨铁军	男	监事	中国	上海	否

### 三、关联关系及其他利益关系说明

资产管理人与同达创业不存在关联关系及相关利益安排,亦无与第三方存在其他影响同达创业利益的安排,截至报告日,资产管理人旗下投资组合未持有同达创业。

### 四、资产管理计划基本情况

产品名称	财通基金-首信3号资产管理计划
资产管理人	财通基金管理有限公司
资产托管人	招商银行股份有限公司上海分行
成立日期	2016年5月23日
初始规模	100,000,000.00元人民币
委托人数量	2（其中机构数量2，个人数量0）
存续期限	2年
产品类型	混合型（结构分级）
杠杆倍数	本资产管理计划发售期的初始优先级:普通级份额配比不高于3:1
运作方式	封闭运作
投资目标	主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握,最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
投资范围及投资比例	股票（包括沪深交易所上市公司非公开发行股票）、证券投资基金、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款）及现金。其中,股票投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%;证券投资基金投资合计市值比例为资产管理计划财产净

	值的0~100%；固定收益品种投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%；现金比例为资产管理计划财产总值的0~100%。
风险收益特征	优先级份额为较高风险且预期收益较高的计划份额，普通级份额为高风险且预期收益高的计划份额。
投资经理	徐益鋆先生、甘甜女士
收益分配安排	本资产管理计划存续期内不进行收益分配，本资产管理计划相关方一致同意收益分配除外。
产品费率	本资产管理计划的固定管理费按计划财产净值的0.5% 年费率计提。  本资产管理计划的托管费按计划财产净值的 0.05% 年费率计提。  资产管理计划财产的销售服务费按普通级份额初始规模的1.2%总费率计提。
风险揭示	计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：  （一）市场风险  证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。  1、股票投资风险主要包括：（1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。（2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险（3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市

场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

2、债券投资风险主要包括：（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。（3）债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

#### （二）管理风险

在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

#### （三）流动性风险

在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。

#### （四）信用风险

本资产管理计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失。

（五）特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。

1、委托财产不能充分参与定向增发项目的

风险：如果定向增发项目不足或不满足本资产管理人的选择条件，委托财产可能无法充分参与定向增发项目。2、资产委托人提取委托财产受限的风险：如果委托财产所投证券处于锁定期内，资产管理人将不能对委托财产所持证券及时变现，这可能导致资产委托人提取委托财产受限。3、不能灵活地进行组合调整的风险：由于本组合主要投资于国内证券交易所上市的A股股票的非公开发行股票（定向增发），而非公开发行股票往往有一定锁定期。在遇到市场或所投证券出现不利波动时，资产管理人难以根据市场判断对投资组合进行调整，从而可能导致基金资产的损失。4、本资产管理计划在存续期内不设开放日（开放日指在资产管理计划运作期间，资产管理计划销售机构为资产委托人办理资产管理计划参与和退出业务的工作日），不接受资产委托人的参与和退出申请，资产委托人也不可对所持有的本资产管理计划的全部或部分计划份额申请违约退出。5、本资产管理计划并不能保证优先级份额的本金和基准收益的绝对安全。当计划资产出现损失时，所有损失先由普通级份额承担，余额再由优先级份额承担，在极端情形下，优先级份额可能遭受全部的投资损失。当计划资产出现亏损时，损失先由普通级份额承担，普通级委托人承担较大的投资风险，甚至可能发生全部投资本金全部损失的风险，普通级委托人自愿承担由此产生的后果。由于本资产管理计划杠杆比例较高，高杠杆效应放大了的价格波动风险，当出现不利行情时，股价的微小变动就可能发生投资本金全部损失的风险。

	<p>(六) 操作或技术风险</p> <p>相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。</p> <p>(七) 其他风险</p> <p>战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致资产委托人利益受损。</p>
是否于基金业协会完成备案	是

**风险提示:**

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产,但不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资于资产管理计划前应认真阅读资产管理合同、投资说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一六年五月二十六日