

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2021-048

北京晓程科技股份有限公司 关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、私募基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金（以下简称“本基金”、“基金”，具体名称以实际备案的名称为准）
- 2、基金管理人：南方天辰（北京）投资管理有限公司（以下简称“南方天辰”）
- 3、基金托管人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
- 4、认购基金的金额：人民币2,000万元
- 5、基金存续期限：自本基金成立之日起4年

一、投资情况概述

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币2,000万元认购南方天辰景晟17期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过18个月。

本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、基金合同主体的基本情况

（一）、基金管理人基本情况

企业名称：南方天辰（北京）投资管理有限公司

住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层

通讯地址：北京市海淀区车道沟10号院兵装科技楼7层

法定代表人：陈明

管理人登记编码：P1019475

（二）、基金托管人的基本信息

企业名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

（三）、基金的具体情况

1、基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金

2、基金的运作方式：开放式。

3、基金的投资目标：在控制风险的前提下，实现基金资产的稳健增长。

4、基金的投资范围：

（1）权益类：国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司；

（2）固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）；

（3）现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金；

（4）场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）；

（5）场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换；

（6）上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种；

（7）其他：公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。

在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下，参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种，管理人需提前与托管人就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的，产生的估值

核算等问题，由管理人承担相关责任。

5、基金的存续期限：本基金的存续期限为自本基金成立之日起4年。

6、基金份额的认购：本基金仅向符合《私募办法》规定的合格投资者进行募集。

7、基金的备案：符合基金成立条件的，由基金管理人自基金募集完毕后20个工作日内向基金业协会申请办理基金备案手续。若本基金备案失败，基金合同提前终止并按照本合同约定的基金清算程序进行清算。

8、基金的申购和赎回：本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及/或基金管理人委托的代销机构办理。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。基金委托人可以在销售机构的营业场所或者按照销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

9、基金的费用：本基金A类份额的年管理费率R1为0.16%，B类份额的年管理费率R2为1%；年托管费率为0.02%；年行政服务费率0.02%。

10、业绩报酬：管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%以上部分按照10%的比例收取业绩报酬。

11、基金收益分配原则和方式：

（1）在本基金存在可供分配利润的前提下，基金管理人有权决定是否对基金进行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人决定；

（2）收益分配分为采取现金分红或红利再投资等两种方式。红利再投资是将某类份额的现金红利按照基金分红除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额；

（3）本基金默认采用现金分红；本基金不允许变更分红方式；

（4）某类份额基金收益分配后对应的该类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的A类基金份额净值减去每单位A类份额收益分配金额后不能低于面值，B类基金份额净值减去每单位B类份额收益分配金额后不能低于面值；

（5）同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次；法律法规另有规定的，从其规定。

三、关联关系或其他利益关系说明

基金管理人、基金托管人与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有公司股份等情形。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金份额认购、不在本基金中任职。

四、独立董事意见

独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资私募证券投资基金能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。

五、本次投资对公司的影响及相关风险

公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。

本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

私募基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日