

关于鹏华基金增发精选 2 号资产管理计划

相关问题的说明及风险提示公告

尊敬的委托人：

您好！

鹏华基金增发精选 2 号资产管理计划（下称“本计划”）成立于 2015 年 3 月 27 日，持续存续。根据本计划资产管理合同的约定，本计划主要投资于“工大高新”（代码：600701，现为“*ST 工新”）的定向增发股票，并于 2016 年 11 月获配。按照合同约定，本计划存续期间每季度至多开放一次计划份额的参与和退出。开放期原则上不得超过 5 个工作日。具体开放期时间以资产管理人的公告为准。

鉴于本计划主要投资标的“工大高新”（代码：600701，现为“*ST 工新”）出现的相关问题和风险，基于谨慎勤勉原则，本资产管理人特将相关情况说明如下：

1. 本计划未能开放的原因

本计划按合同约定并非固定时点开放，具体开放时间以管理人公告为准。由于本计划主要投资于“工大高新”（代码：600701，现为“*ST 工新”）的定向增发股票，虽然目前获配该定增股票已满 36 个月，但是上市公司一直未公告解禁，故不能在交易所上市流通，导致计划资产无法变现。即使产品开放赎回也无法变现兑付和清算，因此本计划获配该定增股票满 36 个月后至今暂未开放。

2. 关于*ST 工新可能被暂停上市的风险提示

根据相关公告，*ST 工新 2017 和 2018 年度归属于上市公司股东的净利润以及 2018 年度归属于上市公司股东的净资产均为负值，公司股票被实施退市风险警示。根据*ST 工新于 2020 年 1 月 23 日披露的《2019 年年度业绩预亏公告》，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 23.42 亿元至 34.65 亿元，预计出现连续三年亏损的可能性较大，存在较大的暂停上市风险。截至本公告披露日，*ST 工新已分别于 2020 年 1 月 14 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 27 日及 2020 年 4 月 28 日在规定信息披露媒介披露了可能被暂停上市的风险提示公告。

根据相关公告，*ST 工新将于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告，如果 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润或期末归属于上市公司股东的净资产继续为负值，依据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）的规定，*ST 工新股票将于披露 2019 年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将于公司停牌起始日后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。如果 *ST 工新股票被暂停上市，根据《股票上市规则》第 14.2.1 条，如需恢复上市需

同时满足“2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值”、“2020 年度经审计的期末净资产为正值”及 14.2.1 条规定的其他各项条件，否则*ST 工新股票存在退市的风险。具体以交易所最终决定及相关公告为准。

特此提示相关风险，本资产管理人严格按照资产管理合同的约定履行职责，前期已就上述问题开展了相关可行性工作，后续本基金管理人将继续跟进相关情况，感谢各位委托人的理解信任与支持。谢谢！

2020 年 4 月 28 日
鹏华基金管理有限公司