

国信晋升2号集合资产管理计划集合资产管理计划 成立公告

尊敬的投资者：

国信晋升2号集合资产管理计划集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2022年09月07日至2022年09月13日面向晋商银行股份有限公司和国信证券股份有限公司合格投资者推广。截至2022年09月13日，推广工作已顺利结束。

2022年09月15日，本集合计划的认购资金已划入以本集合计划名义在招商银行股份有限公司太原分行开立的专用资金托管账户，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本集合计划资产进行验证。依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告，本次推广结束有效认购资金及利息为人民币182,259,205.65元，其中：有效认购资金净额为人民币182,250,000.00元，有效认购资金产生的利息为人民币9,205.65元。

经本集合计划的注册登记机构国信证券股份有限公司确认，截止2022年09月14日，本集合计划总份额为182,259,205.65份，其中：有效认购总份额为182,250,000.00份，有效认购资金产生的利息转份额为9,205.65份。

我公司作为管理人，以自有资金参与了本集合计划，参与总份额为21,000,000.00份，占本集合计划份额的11.52%。

集合计划的参与资金总额不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人(含)以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的

会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告，符合《国信晋升2号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”）约定，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定及《管理合同》、《国信晋升2号集合资产管理计划集合资产管理计划说明书》的有关约定，本集合计划符合成立条件，于2022年09月15日成立。自成立日起，国信证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

特此公告。

国信证券股份有限公司
二〇二二年九月十五日

