明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1.明亚久安90天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获2023年9月1日证监许可[2023]2029号文准予注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2.本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购的基金份额需至少持有满90日,基金份额持有人在90日锁定期满前不能提出赎回及转换转出申请。对于每份基金份额,锁定期持有期从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)止。基金份额持有人应在相应基金份额的锁定期满前不可申请办理赎回及转换转出业务,自锁定期满之日起的下一个工作日起可以申请办理赎回及转换转出业务。

3.本基金的基金管理人(和登记机构)为明亚基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为招商证券股份有限公司。
4.本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人公开发售。

5.本基金自2023年10月16日起至2023年10月20日,通过本基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间并及时公告,但最长不超过3个月。
6.本基金的销售机构包括直销机构和其销售机构。其中直销机构指本公司直销中心及本基金管理人网上直销渠道。其他销售机构请见“七、本基金募集当事人或中介机构”。

7.本基金的最低募集份额总额为2亿份。
8.投资者欲认购本基金,需开立本基金管理人的开放式基金账户。若已在本公司开立开放式基金账户的,则不需要再次办理开户手续。募集期内本基金的销售机构为投资者办理开户认购手续。
9.投资者欲认购本基金,需开立“基金账户”和“交易账户”方可办理本基金的认购手续,投资者可在不同销售机构开立交易账户,但每个投资者只能开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人和代销机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金份额,则需要在该代销网点办理“增开交易账户”,然后再认购本基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

10.在办理基金开户业务的同时可办理本基金份额的认购申请手续。
11.本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。

12.募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致该投资人认购基金份额的比例超过基金总份额的50%,或者导致出现单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额的50%,或者导致基金管理人接受某笔或者某些认购申请超过基金总份额的50%比例要求的,基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。
13.投资者在本基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。

14.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
15.本公告对“明亚久安90天持有期债券型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会规定网站上的《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

16.本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告同时发布在本公司网站(www.mingyafunds.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。
17.募集期内,本基金还有可能新增或调整销售机构,请投资者留意本公司及各销售机构的公告或公告,或拨打本公司各销售机构的客户服务热线咨询。
18.对于未开通网上直销渠道的投资者,可拨打本公司客户服务热线(400-8785-795(免长途话费)或基金管理人指定的各销售机构的客户服务热线咨询本基金的认购事宜。

19.本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,并予以公告。
20.风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金的投资范围(包括资产支持证券)和投资品种、参与国债期货交易所的风险(含衍生品投资)、市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作及技术风险、合规风险等。本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险及税负增加风险等。

本基金对于每份基金份额设定锁定期持有期,锁定期持有期为90天,基金份额在锁定期持有期内不得赎回及转换转出业务。自锁定期满后,基金份额持有人可以办理赎回或转换转出业务。故投资者还将面临锁定期持有期无法赎回或转换转出基金份额的风险。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险低于货币型基金,但低于股票型基金和混合型基金。

本基金申购价值为人民币1.00元。在市场的波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者在认购、申购或赎回本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断投资价值,自行承担投资风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金净值状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金投资于资产支持证券(ABS)、资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其投资者支付的本息来自于基础资产产生现金流和剩余收益。与股票等一般金融产品,资产支持证券不具备对单一经济实体的利益要求权,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益享有的权利,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金参与国债期货交易,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性及与系统性风险等。其风险主要有市场价格风险、系统风险、流动性风险、制度性风险以及技术系统风险等。
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金净值进行特殊处理,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

一、基金募集的基本情况

(一)基金名称
明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金简称:明亚久安90天持有期债券型
A类份额基金代码:019568、C类份额基金代码:019569

(二)基金类型
债券型证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型开放式

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购的基金份额需至少持有满90日,基金份额持有人在90日锁定期满前不能提出赎回及转换转出申请。对于每份基金份额,锁定期持有期从基金合同生效日(对认购份额而言、下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言、下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言、下同)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)止。基金份额持有人应在相应基金份额的锁定期满前不可申请办理赎回及转换转出业务,自锁定期满之日起的下一个工作日起可以申请办理赎回及转换转出业务。

(四)存续期限
不定期
(五)基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(六)募集规模
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
(七)投资对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外

**基金管理人:明亚基金管理有限责任公司
基金托管人:招商证券股份有限公司**

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(八)发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,具体各销售机构及联系方式请见“七、本基金募集当事人或中介机构”的相关内容。
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
(九)发售时间安排与基金合同生效
1.根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

2.本基金的募集期自2023年10月16日起至2023年10月20日。
如果在此期间届满时未达到基金合同规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
3.本基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。

(十)基金认购方式与费率
1.本基金基金认购最低金额为人民币1.00元。
2.本基金认购采取金额认购、金额认购的方式。
3.本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费,本基金C类基金份额不收取认购费。投资者在认购A类基金份额时需缴纳认购费,认购费率按照认购金额确定。基金认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔认购计算:
A类基金份额的具体认购费率如下表:
认购金额(含认购费)

认购金额(含认购费)	认购费率
M<100万元	0.40%
100万元≤M<500万元	0.25%
500万元≤M<1000万元	0.15%
M≥1000万元	1000元/笔

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对本基金A类基金份额的认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

4.认购份额的计算
本基金认购份额的计算如下:
(1)认购A类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
当认购费用适用比例费率时:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

(2)认购C类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
认购费用=净认购金额/认购份数,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,认购期间的计算保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资10,000元认购A类基金份额,对应费率为0.40%,假设该笔认购产生利息10元,则其可得认购份额为:
净认购金额=10,000/(1+0.40%)=9,960.16元
认购费用=10,000-9,960.16=39.84元
认购份额=(9,960.16+10)/1.00=9,970.16份
即:投资者投资10,000元认购A类基金份额,该笔认购款项在募集期间产生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到9,970.16份A类基金份额。

例:某投资者投资10,000元认购C类基金份额,假设该笔认购产生利息10元,则其可得认购份额为:
认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00份
即:投资者投资10,000元认购C类基金份额,该笔认购款项在募集期间产生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到10,010.00份C类基金份额。

二、发售方式及相关规定
1.投资者通过各销售机构的基金销售网点公开发售,具体各销售机构及联系方式请见“七、本基金募集当事人或中介机构”的相关内容。
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
2.认购的确认
(1)申请于工作日,书面申请或基金管理人公布的其他方式。
(2)认购费用支付:基金份额认购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账则认购失败,基金管理人将认购无效的款项退回。
(3)基金投资者在本基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。

3.认购的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4.认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于首次交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。

12.募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致该投资人认购基金份额的比例超过基金总份额的50%,或者导致出现单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额的50%,或者导致基金管理人接受某笔或者某些认购申请超过基金总份额的50%比例要求的,基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。
5.认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额的具体数量以登记机构的记录为准。

三、个人投资者的开户与认购程序
(一)本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购程序
1.本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。
2.受理开户和认购的时间:
基金份额发售日的9:30-17:00(法定节假日及交易所公告的休市日不营业)。
3.个人投资者若于非直销中心开立基金账户需客户本人亲临柜台办理,个人客户所需提供的开户材料如下:
(1)本人有效身份证件(如身份证、军官证、户口簿、港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证)
(2)本人预留的银行卡(储蓄卡)原件
(3)个人税收居民身份声明文件(一式一份)
(4)账户类业务申请表(个人)(一式两份)
(5)《明亚基金管理有限责任公司投资者权益须知(一式一份)》
(6)《投资者风险测评问卷(一式一份)》
(7)《投资者风险匹配告知函及投资者确认书(一式两份)》
(8)《投资者信息告知函》
(9)本公司要求提供的其他材料。
注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4.个人投资者申请认购本基金应提供以下材料:
(1)《交易类业务申请表(一式两份)》
(2)由出/入盖银行行业务受理章的空白划付凭证原件,提供复印件
(3)认购申请人有效身份证件原件,提供复印件加本人签字
(4)本公司要求提供的其他材料
(5)认购费用的缴纳
(1)个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户:
账户名称:明亚基金管理有限责任公司
银行名称:中国银行深圳分行福永支行
银行账号:758873080229
人行支付系统机构号:104584002308
(2)认购申请于下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购申请无效。

6.具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准。
直销中心咨询电话:0755-23626555;传真:0755-23626574
(二)通过明亚基金管理有限责任公司网站开户与认购程序
1.受理开户及认购的时间
基金份额发售日每天24小时接受开户及认购业务(认购首日认购截止时间:9:30),但

2023年10月31日,公司首次实施回购股份,并于2022年10月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-069)
截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,843,978股,占公司总股本的比例为0.47%,最高成交价为47.78元/股,最低成交价为29.91元/股,成交总金额为15,097.89万元(不含交易费用)。
三、回购股份实施期限的具体说明
自2022年10月13日第四届董事会第十三次会议审议通过回购方案后,公司根据整体资金情况积极履行回购承诺。实施回购期间,受全球宏观经济变化、市场行情、公司股价变化,以及公司回购交易窗口关闭、资金安排计划等多重因素的综合影响,为优先保障公司生产经营需要,公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值认可,根据《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况及持续经营能力以及股份回购进展等因素后,拟对股份回购实施期限延长6个月,延期至2024年4月12日止,即回购实施期限为自2022年10月13日至2024年4月12日。

除无需实施回购股份外,回购方案的其他内容未发生变化。本次回购方案调整事项无需提交公司董事会审议,已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

四、独立董事意见
1.公司延长回购股份实施期限符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司章程等相关规定,董事会决议程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司延长回购股份实施期限是结合公司回购实际情况及度对股份回购期限进行的延期,有利于维护公司价值及股东利益,增强投资者信心。
3.公司延长回购股份实施期限事项审议和决策程序合法合规,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上,独立董事同意公司本次延长回购公司股份实施期限。
五、本次延长回购股份实施期限对公司的影响
除回购实施期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。本次回购实施期限延期事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司目前的生产经营,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

六、相关风险提示
1.在回购期间,公司股票价格持续超出回购方案确定的回购价格,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
2.回购资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险;
3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
4.回购股份用于股权激励、员工持股计划、可转债转股,可能存在相关计划未能按机制审议通过、有关人员放弃认购风险、可转债持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法全部转让,授予或转股失败。
5.公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

明亚基金管理有限责任公司
2023年10月12日

工作日下午17:00之后以及法定节假日的认购申请,视为下一工作日提交认购申请。
2.开户及认购程序
投资者可登录本公司网站(www.mingyafunds.com)办理相关开户和认购等业务;
(2)尚未开通明亚基金网上交易的个人投资者,可以登录本公司网站(www.mingyafunds.com),根据页面提示进行直销交易账户开户,在开户申请提交成功后,即可开通明亚基金网上交易平台进行认购和支付;
(3)已经开通明亚基金网上交易的个人投资者,请直接登录明亚基金网上交易系统进行网上申购。
(三)个人投资者在代销机构办理开户与认购
个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者和产品投资者的开户与认购程序
(一)本公司直销中心受理机构投资者和产品投资者的开户与认购申请程序如下:
1.本公司直销中心受理机构投资者和产品投资者的开户与认购申请。
2.开户和认购的时间:
基金份额发售日的9:30-17:00(法定节假日及交易所公告的休市日不营业)。
3.机构投资者和产品投资者于本公司直销中心开立基金账户时须提交的材料:
(1)《账户类业务申请表(机构)(一式两份)》或《账户类业务申请表(机构)(一式两份)》
(2)《基金业务授权委托书(机构)(一式两份)》
(3)《机构客户预留印鉴卡(一式三份)》
(4)《机构收取居民身份声明文件(一式一份)》(仅适用于机构投资者)
(5)《机构信息采集表(一式一份)》
(6)《明亚基金管理有限责任公司投资者权益须知(一式一份)》
(7)《基金传真交易协议书(一式两份)》(适用于如需开通传真交易的机构投资者或产品投资者)

(8)《投资者风险测评问卷(一式一份)》
(9)《投资者信息告知函(一式一份)》
(10)《投资者风险匹配告知函及投资者确认书(一式两份)》
(11)加盖公章的营业执照(三证合一)或统一社会信用代码证(正、副本)复印件(一式一份)
(12)加盖公章的法定代表人有效身份证件原件,提供加盖公章的复印件(一式一份)
(13)授权经办人有效身份证件原件,提供加盖公章的复印件(一式一份)
(14)银行预留印(开户许可证)或(开立银行账户申请表)开户证明原件,提供加盖公章的复印件(一式一份)
(15)开具金融相关业务资格证明原件,提供加盖公章的复印件(一式一份)(仅适用于金融机构投资者)
(16)金融产品托管账户证明文件,提供加盖公章的复印件(一式一份)(仅适用于产品投资者)
(17)已在相关监管机构备案的产品证明文件,提供加盖公章的复印件(一式一份)(仅适用于产品投资者)

(18)提供加盖公章的受益所有人身份证件复印件(一式一份)
(19)提供加盖公章的受益所有人的身份证、护照、产品合同、产品份额持有明细等)
(20)本公司要求提供的其他材料。
注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。其他非法人机构投资者办理开户业务流程可致电客服中心(0755-23626555)咨询。

4.机构投资者和产品投资者办理认购申请时须提供以下材料:
(1)加盖公章的授权经办人签署的《交易类业务申请表(一式两份)》
(2)加盖公章的业务受理章的空白划付凭证原件或加盖公章的复印件(一式一份)
(3)授权经办人有效身份证件原件(或加盖公章的复印件,一式一份)
(4)加盖公章的《营业执照》副本复印件(或民政部门)或其他主管部门颁发的注册登记证书副本复印件(一式一份)
(5)本公司要求的其他材料。

5.认购费用的划拨
(1)机构投资者和产品投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户:
账户名称:明亚基金管理有限责任公司
银行名称:中国银行深圳分行福永支行
银行账号:758873080229
人行支付系统机构号:104584002308
(2)认购申请于下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则当日申请无效。

6.具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准。
直销中心咨询电话:0755-23626555;传真:0755-23626574。
(二)本公司网上交易系统尚未开通机构投资者开户、交易等业务。
(三)机构投资者和产品投资者在代销机构办理开户与认购
机构投资者和产品投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

五、清算与交割
1.投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将基于基金登记机构确认为无效后7个工作日内划入投资者指定账户。
2.基金募集期间投资者的认购资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额的具体数量以登记机构的记录为准。
3.基金募集结束后,基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

六、基金的验资与基金合同生效
1.本基金募集的条件与基金合同生效
本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于首次交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。
2.基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
(1)基金合同期满后,由基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。
3.基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
(基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并作出解决方案;如连续运作转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规和中国证监会另有规定的,从其规定。
七、本基金募集当事人或中介机构
(一)基金管理人
名称:明亚基金管理有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B

法定代表人:丁玥
设立日期:2019年2月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2019]207号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿零玖佰捌拾万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:0755-23626555
(二)基金托管人
名称:招商证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
成立日期:1993年8月1日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[2002]121号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币86.97亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
(三)直销机构
名称:明亚基金管理有限责任公司
住所及办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B
法定代表人:丁玥
客户服务电话:0755-23626555、400-8785-795(免长途话费)
联系人:袁丽娟
客服电话:0755-23626555
公司网址:www.mingyafunds.com
(四)代销机构
1.名称:招商证券股份有限公司
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
联系人:业清涛
客服电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
2.名称:东方财富证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区宽桥路98号东方财富大厦
法定代表人:戴志森
电话:021-23586533
联系人:陈奕华
客服电话:95357
网址:www.18.cn
3.名称:上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
电话:18571470215
联系人:杨梦
客服电话:95021/400-1818-188
网址:<http://1234567.com.cn>
4.名称:浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大厦4层
法定代表人:吴强
电话:0571-88911818
联系人:肖肖
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com/
5.名称:京东肯亚基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人:邹保威
电话:15668948919
联系人:薛晶晶
客服电话:4000888111(人工业务)/4000888116(企业业务)
网址:<http://kentenji.com/>
6.名称:上海中正达广基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132
联系人:吴文涛
客服电话:400-6767-523
网址:<http://www.zhongzhengfund.com/>
7.名称:上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区北外滩临潼路188号
法定代表人:尹彬彬
电话:13817675868
联系人:陈春
客服电话:400-1188-1188
网址:<http://www.66liantai.com/>
8.名称:安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-81688000
联系人:刘文彦
客服电话:95517
网址:<http://www.essence.com.cn/>

(五)登记机构
名称:明亚基金管理有限责任公司
住所及办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B
法定代表人:丁玥
联系电话:0755-23626555
(六)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号
负责人:韩炯
电话:021-31358666
经办律师:吕春涛、李昊
联系人:陆奇
(七)审计基金财产的会计师事务所
名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市静安区威海路755号25楼
办公地址:上海市静安区威海路755号25楼
法定代表人:张晓明
经办注册会计师:陈大愚、赵静文
电话:(021)52920000
传真:(021)52921369
联系人:杨伟平

明亚基金管理有限责任公司
2023年10月13日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-067

顾家家居股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十六次会议。公司于2023年10月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知以及相关资料等。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过关于延长回购公司股份(二期)实施期限的议案;
本次延长回购公司股份(二期)实施期限事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,有利于维护公司价值及股东利益,增强投资者信心。

因此,我们同意延长回购公司股份(二期)实施期限事项。
审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。
具体内容详见上述证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于延长回购公司股份(二期)实施期限的公告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
2023年10月12日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-068

顾家家居股份有限公司 关于延长回购公司股份(二期)实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于延长回购公司股份(二期)实施期限的议案》,具体内容如下:
一、回购股份的基本情况
公司于2022年10月13日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(二期)方案的公告》,拟使用不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限为自2022年10月13日至2023年10月12日。公司于2022年10月19日披露了《关于集中竞价交易方式回购公司股份(二期)的回购报告书》(公告编号:2022-065)。

二、回购实施情况
2022年10月31日,公司首次实施回购股份,并于2022年10月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-069)
截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,843,978股,占公司总股本的比例为0.47%,最高成交价为47.78元/股,最低成交价为29.91元/股,成交总金额为15,097.89万元(不含交易费用)。
三、回购股份实施期限的具体说明
自2022年10月13日第四届董事会第十三次会议审议通过回购方案后,公司根据整体资金情况积极履行回购承诺。实施回购期间,受全球宏观经济变化、市场行情、公司股价变化,以及公司回购交易窗口关闭、资金安排计划等多重因素的综合影响,为优先保障公司生产经营需要,公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值认可,根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况及持续经营能力以及股份回购进展等因素后,拟对股份回购实施期限延长6个月,延期至2024年4月12日止,即回购实施期限为自2022年10月13日至2024年4月12日。

除无需实施回购股份外,回购方案的其他内容未发生变化。本次回购方案调整事项无需提交公司董事会审议,已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

四、独立董事意见
1.公司延长回购股份实施期限符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司章程等相关规定,董事会决议程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司延长回购股份实施期限是结合公司回购实际情况及度对股份回购期限进行的延期,有利于维护公司价值及股东利益,增强投资者信心。
3.公司延长回购股份实施期限事项审议和决策程序合法合规,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上,独立董事同意公司本次延长回购公司股份实施期限。
五、本次延长回购股份实施期限对公司的影响
除回购实施期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。本次回购实施期限延期事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司目前的生产经营,不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

六、相关风险提示
1.在回购期间,公司股票价格持续超出回购方案确定的回购价格,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
2.回购资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险;
3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
4.回购股份用于股权激励、员工持股计划、可转债转股,可能存在相关计划未能按机制审议通过、有关人员放弃认购风险、可转债持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法全部转让,授予或转股失败。
5.公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

顾家家居股份有限公司
2023年10月12日