

## 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金将于2024年11月28日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书于2024年11月25日在本公司网站www.tianhong.com和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95046)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

天弘基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十五日

## 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年11月25日

1. 公告基本信息	
基金名称	天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	天弘中证A500E
基金代码	151660
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2024年11月20日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关法律文件
生效日期	2024年11月28日
到期日期	2024年11月28日

注:天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“中证A500ETF天弘”。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回并除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1) 投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限,并在申购赎回清单中公布。

(3) 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和申购赎回比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

(5) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限,并在申购赎回清单中公布。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资者在赎回本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5 基金销售机构

本基金的申购赎回代理机构包括:

- 1) 湘南证券股份有限公司  
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
办公地址:天津市南开区滨水西道8号  
法定代表人:安立强  
电话:022-28451922  
联系人:王昱  
客户服务热线:400-6515-988  
网址:www.hbzq.com.cn
- 2) 财达证券股份有限公司  
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层  
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层  
法定代表人:张明  
电话:0311-6606248  
联系人:刘冀  
客户服务热线:0311-95363  
网址:www.100000.com
- 3) 财通证券股份有限公司  
注册地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心201.501.502.1103.1601-1615.1701-1716室  
办公地址:浙江杭州杭大路15号嘉华国际商务中心201.501.502.1103.1601-1615.1701-1716室  
法定代表人:陆建强  
电话:1866729981  
联系人:陶志华  
客户服务热线:95336  
网址:www.ctsec.com
- 4) 德邦证券股份有限公司  
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  
办公地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  
法定代表人:姚文平  
电话:021-68761616-8076  
联系人:刘熠  
客服电话:95353  
网站:www.tebon.com.cn
- 5) 东方财富证券股份有限公司  
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼  
法定代表人:陈宏  
电话:021-23886603  
联系人:付佳  
客服电话:95357  
网址:www.18.cn
- 6) 东方证券股份有限公司  
注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦  
办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦;上海市黄浦区中山南路318号2号楼  
法定代表人:金志忠  
电话:021-63325888  
联系人:王敏  
客户服务热线:95503  
网站:www.dfqg.com.cn
- 7) 东莞证券股份有限公司  
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号  
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼  
法定代表人:陈照星  
电话:0769-22112151  
联系人:高洁洁  
客户服务热线:0769-9611310  
网址:www.dzqg.com.cn
- 8) 东海证券股份有限公司  
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层  
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  
法定代表人:王立  
电话:021-20333333  
联系人:王一平  
客服电话:95531,400-8888-588  
网址:www.longone.com.cn
- 9) 东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号

- 10) 广发证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号  
法定代表人:范力  
电话:400-860-1555  
联系人:陆琦  
客服电话:95330  
网站:www.gf.com.cn
- 11) 方正证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12,15层  
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层  
法定代表人:魏刚  
电话:010-66590399  
联系人:隋静怡  
客户服务热线:95309  
网址:www.fundao.com
- 12) 方正证券股份有限公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华国际大厦22-24层  
办公地址:北京西城区北四环中路27号盘古大观A座40层  
法定代表人:施华  
电话:13581634385  
联系人:高洋  
客户服务热线:95571  
网址:www.fundao.com
- 13) 广发证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4001-4316)房  
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼  
法定代表人:林传群  
电话:020-87555888-8333  
联系人:黄真  
客户服务热线:95575  
网址:www.gf.com.cn
- 14) 国信证券股份有限公司  
注册地址:成都市东大街95号  
办公地址:成都市东大街95号  
法定代表人:冉云  
电话:028-86609057  
联系人:刘静露  
客户服务热线:95310  
网址:www.guoxin.com.cn
- 15) 国联证券股份有限公司  
注册地址:江苏省无锡市金融一街8号  
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦  
法定代表人:姚志波  
电话:0510-82831662  
联系人:邢昊  
客户服务热线:95570  
网址:www.guolian.com.cn
- 16) 国联证券股份有限公司  
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号国信银行大厦  
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号国信银行大厦  
法定代表人:周军  
电话:0791-88250812  
联系人:古文杰  
客服电话:956080  
网址:www.guolian.com.cn
- 17) 国联证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区商城路618号  
办公地址:上海市静安区南京西路768号国君君安大厦  
法定代表人:宋健  
电话:95521  
联系人:黄博路  
客户服务热线:95521  
网址:www.guolian.com.cn
- 18) 国联证券股份有限公司  
注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路1012号国信证券大厦16-26层  
办公地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路1010号国际经贸大厦21楼  
法定代表人:张炳尧  
电话:0755-82130833  
联系人:于智勇  
客户服务热线:95536  
网址:www.guosen.com.cn
- 19) 海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市黄浦区广东路689号  
办公地址:上海市黄浦区广东路689号33楼  
法定代表人:周杰  
电话:021-23219275  
联系人:李季琦  
客户服务热线:95553  
网址:www.htsec.com
- 20) 恒泰证券股份有限公司  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商务综合楼  
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商务综合楼  
法定代表人:庞介民  
电话:86-10-56673998  
联系人:熊丽  
客户服务热线:956088  
网址:www.cnht.com.cn
- 21) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
法定代表人:吴志勇  
电话:0551-65161821  
联系人:范琦  
客户服务热线:95318  
网址:www.huatai.com.cn
- 22) 华安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层  
法定代表人:陈洪  
电话:021-68778790  
联系人:刘圳川  
客户服务热线:400-820-9988  
网址:www.cnha.com.cn
- 23) 华创证券有限责任公司  
注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号  
办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号  
法定代表人:陶永泽  
电话:0851-86820115  
联系人:程智心  
客服电话:4008 6666 89  
网址:www.huachu.com.cn
- 24) 恒泰证券股份有限公司  
注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层  
办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号N1座  
法定代表人:苏军民  
电话:021-20655181  
官网:http://www.hht.com.cn/
- 25) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区天目西路128号1902室  
办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号27层  
法定代表人:李文波  
联系人:郝薇  
电话:021-20655438  
客服电话:956011  
网址:https://www.huaijinc.com
- 26) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场  
法定代表人:张伟  
电话:18601734266  
联系人:郭力波  
客户服务热线:400-888-8168, 95597

- 27) 华西证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人:杨炯洋  
电话:010-52327207  
联系人:朱海婧  
客户服务热线:95584  
网址:www.hx168.com.cn
- 28) 华鑫证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋2001-1房  
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号  
法定代表人:俞萍  
电话:021-64339000  
联系人:刘熠  
官网:953234001099918  
网址:www.cfsc.com.cn
- 29) 江海证券有限公司  
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号  
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号  
法定代表人:赵洪波  
电话:0451-87765732  
联系人:鞠强  
客服电话:956007  
网址:www.jhzw.com.cn
- 30) 南京证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路389号  
办公地址:南京市江东中路389号  
法定代表人:李剑峰  
电话:025-58519529  
联系人:曹梦媛  
客服电话:95386  
网址:www.njzq.com.cn
- 31) 平安证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路中国国际贸易中心A栋8层  
办公地址:深圳市福田区金田路中国国际贸易中心A栋8层  
法定代表人:杨宇翔  
电话:18612835256  
联系人:周琳  
客户服务热线:95511-8  
网址:stock.pingan.com
- 32) 山西证券股份有限公司  
注册地址:太原市晋源区晋源街69号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址:太原市晋源区晋源街69号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人:侯晓峰  
电话:03518686796  
联系人:王雅楠  
客服电话:400-666-1618  
网址:www.618.com.cn
- 33) 万安证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  
法定代表人:王献军  
电话:0991-2307105  
联系人:董瑞  
客户服务热线:95523及4008859523  
网址:www.wahysec.com
- 34) 万宏源证券股份有限公司  
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人:张刚  
电话:021-33388888  
联系人:余洁  
客服电话:95523及4008859523  
网址:www.wahysec.com
- 35) 万安证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层  
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层  
法定代表人:陈炎  
电话:020-63826026  
联系人:甘智  
客户服务热线:95522  
网址:www.walq.com
- 36) 西部证券股份有限公司  
注册地址:陕西省西安市碑林区东新街319号8幢10000室  
办公地址:陕西省西安市碑林区东新街319号8幢10000室  
法定代表人:张勇  
电话:029-87211668  
联系人:张吉安  
客户服务热线:95582  
网址:www.westsec.com.cn
- 37) 西南证券股份有限公司  
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号  
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
法定代表人:余维佳  
电话:023-63786141  
联系人:张煜  
客户服务热线:400-889-6096  
网址:www.swsc.com.cn
- 38) 湘财证券股份有限公司  
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号南城商务中心A栋11楼  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号中融大厦大楼  
法定代表人:孙洪岩  
电话:021-50295422  
联系人:江恩前  
客户服务热线:95351  
网址:www.xcf.com.cn
- 39) 信达证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址:北京市西城区宣武门西大街127号大成大厦6层  
法定代表人:高冠江  
电话:010-83252185  
联系人:张煜  
客户服务热线:400-800-8899  
网址:www.cindasc.com
- 40) 兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖东路268号  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路366号  
法定代表人:杨华辉  
电话:021-38565447  
联系人:乔琳琳  
客户服务热线:95562  
网址:www.xyzq.com.cn
- 41) 长城证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼  
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼  
法定代表人:丁杰  
电话:021-62821733  
联系人:金夏  
客户服务热线:400 6666 888  
网址:www.cgsc.com
- 42) 长江证券股份有限公司  
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦  
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦  
法定代表人:李贵贵  
电话:027-65799735  
联系人:付研  
客户服务热线:400-888-8999  
网址:www.95579.com
- 43) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦  
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦  
法定代表人:霍达  
电话:0755-82960167  
联系人:黄卿卿  
客户服务热线:95565  
网址:www.newse.com.cn
- 44) 浙商证券股份有限公司  
注册地址:浙江省杭州市江干区五福路201号  
办公地址:浙江省杭州市江干区五福路201号  
法定代表人:吴承斌  
电话:0571-87901139  
联系人:夏帆  
客户服务热线:95345  
网址:www.stocke.com.cn
- 45) 中国国际金融股份有限公司  
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

- 46) 中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦  
法定代表人:王晟  
电话:0755-82026907  
联系人:万玉琳  
客户服务热线:95532/400 600 8008  
网址:www.chinac.com.cn
  - 47) 中国中金财富证券有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层04.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元  
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层  
法定代表人:高涛  
电话:0755-82026907  
联系人:万玉琳  
客户服务热线:95532/400 600 8008  
网址:www.cicc.com.cn
  - 48) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:山东省济南市经一路86号  
办公地址:山东省济南市经一路86号  
法定代表人:王洪  
电话:021-20315085  
联系人:刘熠  
客户服务热线:95358  
网址:www.htsc.com.cn
  - 49) 中信建投证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区朝内大街188号  
法定代表人:王常青  
电话:010-85156310  
联系人:刘雯  
客户服务热线:400-8888-108  
网址:www.csc108.com
  - 50) 中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:青岛市崂山区莱阳路22号澳利大厦15层(1507-1510室)  
办公地址:青岛市市南区东海西路222号青岛国际金融中心1号楼第20层(266061)  
电话:0532-82023226  
联系人:焦勇  
客户服务热线:95548  
网址:www.litsec.com
  - 51) 华泰证券股份有限公司  
注册地址: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  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层  
法定代表人:张伟  
电话:010-60834768  
联系人:杜佳  
客户服务热线:95548  
网址:www.cs.citic.com
  - 52) 中泰证券股份有限公司  
注册地址:济南市经二路纬三路5号广州国际金融中心主楼19层、20层  
办公地址:广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主楼19层、20层  
法定代表人:陈可  
联系人:陈静  
客户服务热线:020-88836999  
网址:www.ztsc.com.cn
- 本基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构。
6. 基金净值信息的披露安排
- 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
- 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7. 其他需要提示的事项
- (1) 申购与赎回的原则
- 1) 申购赎回“份额赎回”的原则,即基金的申购、赎回均以份额申请。
- 2) 本基金申购对价、赎回对价由组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
- 3) 申购、赎回申请提交后不得撤销。
- 4) 申购赎回、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
- 5) 申购、赎回遵循“业务规则”及其他相关规定,如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或调整上述规则或业务规则时,则按照新的规定执行。
- 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在调整规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
- (2) 申购与赎回的程序
- 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回,具体业务的办理时间请参见相关公告。
- 本基金申购赎回业务由中国证券登记结算有限公司提供技术支持,未来基金管理人可根据业务发展需要,开通场外实物申购赎回(指通过中国证券登记结算有限责任公司基金业务系统,经沪深证券交易所综合证券交易管理系统、沪深证券市场交易基金系统的申购、赎回)或其他深圳证券交易所、登记机构允许的申购模式,届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新,无须召开基金份额持有人大会审议。
- 1) 申购赎回的申请方式
- 投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间提出申购、赎回的申请。
- 投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单准备足额的申购对价,否则所提交的申购申请不成立,投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请不成立。
- 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理券商的具体规定为准。
- 2) 申购和赎回申请的确认
- 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认,如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立,如投资人提交的符合要求的申购对价不足,则未能根据要求准备足额现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人规定的当日净赎回份额上限,当日累计赎回的份额上限、单个账户当日净赎回的份额上限或单个账户当日累计赎回的份额上限,则赎回申请不成立。
- 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代理券商确实接收到了该申请,申购、赎回申请确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查看并自行承担法律责任,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
- 在目前结算规则下,于T日申购的基金份额当日可变现卖出,T+1日可赎回或者大宗卖出;投资人赎回获得的股票当日可变现卖出,T+1日可用于申购ETF份额或大宗卖出。
- 3) 申购和赎回的清算交收与登记
- 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。
- 投资者在T日申购时,登记机构于T日收市后为投资者办理赎回业务,基金管理人根据当日净赎回交收与基金份额的交收以及现金替代的清算,在T+1日办理现金替代的交收,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人及基金托管人。
- 投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理证券上市,的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算,在T+1日办理现金替代的交收,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人及基金托管人。
- 如果基金管理人清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。
- 基金管理人及登记机构在不违反法律法规的情况下,在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下,对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整,基金管理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
- 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应支付的现金差额和现金替代退款,因投资人原因导致现金差额或现金替代退款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人的合法权益的损失。
- (3) 申购和赎回的对价、费用及用途
- 1) 本基金申购和赎回的对价,按照“数量优先、数量优先、小数点后5位四舍五入”,由此产生的收益或损失由基金财产承担,T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同有关规定公告,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
- 2) 申购对价是指投资者申购基金份额时应支付的对价,包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购和赎回对价,均由申购赎回代理券商和投资者之间,申购、赎回的基金份额持有人自行协商确定。
- 3) 申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。
- 4) 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
- 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对申购对价、赎回对价的组成、基金份额净值、申购赎回清单计算方法和基金产品资料概要等基金法律文件。
- (4) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同(招募说明书)及基金产品资料概要等基金法律文件。
- 有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定,请参见基金合同及招募说明书。
- (5) 投资者欲了解本基金管理人网站(www.fund.com.cn)拨打客户服务热线(95046)了解本基金的相关事宜。
- 风险提示
- 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
- 特此公告。
- 天弘基金管理有限公司  
二〇二四年十一月二十五日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-070

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议,2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资资金来源、流动性符合保本型投资产品的要求,在上述额度内可循环使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2024-045号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议授权,公司就近使用募集资金进行现金管理事宜公告如下:

1. 本次认购理财产品情况
- 1) 公司使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况如下:
 

产品名称:单位结构性存款7202404474产品说明书
-----------------------------
2. 期限:91天
3. 起息日:2024年11月25日
4. 到期日:2025年02月24日
5. 收益兑付日:2025年02月26日
6. 预期年化收益率:1.00%-2.40%
7. 认购资金:人民币1,000万元
8. 资金来源:闲置募集资金
9. 关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制

尽管对闲置募集资金进行现金管理选择的对象是低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。因此,实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

针对本次使用的投资方案,公司拟定如下措施:

1. 公司财务将及时跟踪,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
  2. 公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买理财产品业务进行事中审计与监督;
  3. 独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;
  4. 公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
- 三、对上市公司的影响
1. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。
2. 通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、上述产品购买前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截止本次购买前,公司使用募集资金购买理财产品余额为40,530.50元,分别为2024年7月12日、2024年9月6日、2024年9月10日、2024年10月24日、2024年10月29日和2024年11月25日使用闲置募集资金购

买理财产品6,000万元、3,000万元、3,000万元、3,350万元、15,000万元及20,000万元,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2024-040号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-056号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-057号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-064号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、2024-067号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》及2024-068号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

五、备查文件

1. 购买理财产品凭证;
2. 产品说明。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十五日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-071

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司股权激励异常波动公告

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

一、股票异常波动的情况介绍

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:蔚蓝锂芯,证券代码:002245》股票价格连续两个交易日内(2024年11月21日、2024年11月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的公告。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 近期公司传媒未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 经核查,截止目前公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5. 经核查,公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的信息,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反公平公开披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东和实际控制人函询记录

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司  
二〇二四年十一月二十五日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-053

## 西南证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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

投资者请注意投资风险。

近日常收到投资者来电咨询,为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市政府关于落实主责主业强化核心功能整合优化改革原的工作部署,渝富资本、渝富资本拟持有的公司29.51%股权变更至渝富控股名下。

二、本次股东权益变动对公司股权结构的影响

目前,渝富控股持有西南证券100%股权,渝富资本持有公司1,960,661,852股,占公司总股本的29.51%;渝富控股持有重庆水务环境控股集团有限公司(以下简称“水务环境集团”)80%股权(尚未完成变更);重庆水务环境集团持有公司1,509股股权,渝富控股持有重庆远致控股集团有限公司(以下简称“远致集团”)80%股权,远致集团持有公司0.14%股权。渝富控股、渝富资本、水务环境集团及远致集团为一致行动人,合计持有公司31,424股股权。公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

本次股东权益变动完成后,渝富资本将不再持有公司股权,渝富控股将直接持有公司1,960,661,852股,占公司总股本的29.51%,为公司控股股东。渝富控股、水务环境集团和远致集团为一致行动人,合计持有公司1.42%股权。公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

本次股东权益变动前后,公司的控股关系如下图所示:

