永赢基金管理有限公司
关于永赢鑫辰混合型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的约定,为了更好地满足投资者投资需求,永赢基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定自2025年2月18日起,对永赢鑫辰混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在现有份额的基础上增设E类基金份额(E类基金份额代码:023443),同时对《基金合同》和《永赢鑫辰混合型证券投资基金托管协议》(以下简称"《托管协议》")进行了相应修改,并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")。具体事宜如下:

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额,原基金份额业务规则保持不变,费率优惠活动延续适用。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。

本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、E类基金份额的费率结构

本次增设的E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

本次增设的E类基金份额不收取申购费。

本次增设的E类基金份额具体赎回费率如下:

持有期限(Y)	E类基金份额赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.50%
Y≥30天	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于30日的E类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的基金净值信息。

5、E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自2025年2月18日起,投资者可通过销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

6、本基金E类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1)永赢基金管理有限公司直销中心

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人:施筱程

联系电话:(021)5169 0103

传真:(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线:400-805-8888

电子邮件:service@maxwealthfund.com

2)永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统

永赢基金官方网站:www.maxwealthfund.com

官方微信服务号:在微信中搜索公众号"永赢基金"并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务,并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

7、其他重要事项

(1)本次对本基金增设E类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,本基金增设E类基金份额的事项经基金管理人和基金托管人协商一致,无需召开基金份额持有人大会审议。

(2)《基金合同》具体修改详见附件,本公司对《托管协议》涉及的内容进行了相应的修改。

(3)本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新,并披露本基金E类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站(www.maxwealthfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-805-8888)咨询相关事宜。

(4)上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2025年2月18日起生效。

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年2月18日

附件:《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》(修订前)	《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》(修订后)
第二部分 释义	53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用 ……	53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额、E类基金份额持有人服务的费用 …… 56、E类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况 八、基金份额的类别	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额~~和~~C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金分为A~~类和~~C类基金份额,各类基金份额单独设置代码,本基金A类基金份额~~和~~C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第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,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 …… 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额~~和~~C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。	1、本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额单独设置代码,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第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,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 …… 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类	3、C类基金份额的销售服务费;	3、C类基金份额、E类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	3、~~C类~~基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×~~0.10%~~÷当年实际天数 H为~~C~~类基金份额每日应计提的销售服务费 E为~~C~~类基金份额前一日基金资产净值	3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下: H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年实际天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值

永赢裕益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年02月18日

1 公告基本信息

基金名称		永赢裕益债券型证券投资基金	
基金简称		永赢裕益债券	
基金主代码		006443	
基金合同生效日		2018年10月12日	
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
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》、《永赢裕益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2025年02月14日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2025年度的第2次分红	
下属基金份额类别的基金简称		永赢裕益债券A	永赢裕益债券C
下属基金份额类别的交易代码		006443	006444
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)	1.0146	1.0231
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	2,735,876.74	45.10
	截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	547,175.35	9.02
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.052	0.100

注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年02月18日
除息日	2025年02月18日
现金红利发放日	2025年02月19日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2025年02月18日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2025年02月19日直接计入其基金账户,2025年02月20日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年02月18日

永赢裕益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2025年02月18日

1.公告基本信息

基金名称	永赢裕益债券型证券投资基金
基金简称	永赢裕益债券
基金主代码	006443
基金管理人	永赢基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨野
共同管理本基金的其他基金经理姓名	牟琼屿

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨野			
任职日期	2025-02-17			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	杨野先生,上海财经大学经济学硕士,10年证券相关从业经验。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005507	永赢丰利债券型证券投资基金	2020-09-04	2021-12-20
	006925	永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金	2020-12-04	-
	006043	永赢惠益债券型证券投资基金	2020-12-18	2023-02-09
	006660	永赢昌益债券型证券投资基金	2021-04-14	2023-02-09
	013077	永赢乾益债券型证券投资基金	2021-07-28	2023-02-09
	006186	永赢盈益债券型证券投资基金	2021-11-24	-
	007199	永赢泰利债券型证券投资基金	2021-12-20	2023-12-26
	007279	永赢众利债券型证券投资基金	2022-03-01	-
	018206	永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023-06-14	-
	019217	永赢腾利债券型证券投资基金	2024-02-21	-
	020897	永赢瑞利债券型证券投资基金	2024-04-22	-
	008723	永赢鑫享混合型证券投资基金	2024-09-03	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二零二五年二月十八日

证券代码:300005 证券简称:探路者 编号:临2025-005

探路者控股集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

鉴于探路者控股集团股份有限公司(简称"公司")第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名李东红先生、朱克实先生、柳迪先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件)。公司独立董事候选人李东红先生、朱克实先生及柳迪先生已取得独立董事资格证书。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效,任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事刘浩先生在公司第六届董事会正式选举生效后,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘浩先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 17 日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生,1964年出生,中国国籍,清华大学经济管理学院博士,中共党员。历任中国人民解放军军械工程学院电子工程系导弹教研室教师、国研科技集团有限公司董事长兼总裁、紫光国芯微电子股份有限公司董事长、紫光集团有限公司联席总裁,现任北京通域合盈投资管理有限公司董事长兼经理、博芯(海南)私募基金管理有限公司董事及经理,公司董事长及实际控制人。

截至本公告披露日,李明先生未直接持有公司股份,其为公司控股股东北京通域众合科技发展中心(有限合伙)及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)的实际控制人,北京通域合盈投资管理有限公司为前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述关联关系外李明先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

2、何华杰先生,1972年出生,中国国籍,教授高级工程师,北京邮电大学电信工程系工学博士。历任中国网络通信集团公司国际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联合网络通信集团有限公司产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、东方网力科技股份有限公司副总裁、紫光集团有限公司副总裁,现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露日,何华杰先生持有公司股份184,100股,占公司总股本的0.02%。何华杰先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

3、毛志苗先生,1976年出生,中国国籍。中南大学计算机应用技术专业硕士。曾任职于华为技术有限公司,现任世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监、安徽皖通科技股份有限公司董事、北京通域合盈投资管理有限公司董事和投资决策委员会委员。

截至本公告披露日,毛志苗先生未持有公司股份,其为公司控股股东北京通域众合科技发展中心(有限合伙)及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人北京通域合盈投资管理有限公司的董事和投资决策委员会委员。除上述关联关系外毛志苗先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系。毛志苗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

4、董嘉鹏先生,1975年出生,中国国籍,中共党员。大连海事大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,中国社会科学院应用经济学博士后。曾任职于神华中海航运有限公司,现任哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、中山德乾领航股权投资有限公司副董事长、总经理,广东德乾投资管理有限公司副董事长,兼任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事,公司董事。中国服装协会战略推进委员会副主任、哈尔滨工业大学经济管理学院客座教授、华帝股份有限公司首席投资官、中山市清华大学校友会副会长。

截至本公告披露日,董嘉鹏先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、李东红先生,1972年出生,中国国籍,中央党员,中国人民大学商学院管理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任,现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学全球产业研究院副院长及清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事、昆仑万维科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。曾赴巴黎高等商学院(HEC Paris)、麻省理工斯隆管理学院(MIT Sloan)访问学习。

截至本公告披露日,李东红先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

2、朱克实先生,1966年出生,中国国籍,中共党员,澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士,中国人民大学财政学专业税收实务方向博士,研究员级高级会计师,中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师,北京航天在线网络科技有限公司总会计师,辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子洁能源装备制造股份有限公司独立董事、恒信玺利独立董事等。现任北京国家会计学院教授、长江商学院兼职教授,兼九恒星科技股份有限公司监事,任鞍钢股份有限公司及北京久其软件股份有限公司的独立董事,公司独立董事。

截至本公告披露日,朱克实先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

3、柳迪先生,1975年出生,中国国籍,中共党员,美国耶鲁大学国际关系硕士,美国西北大学法律博士,2013-2015年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国Glancy Prongay & Murray律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师,现任北京德恒律师事务所律师、高级顾问,公司独立董事。

截至本公告披露日,柳迪先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-009

科力尔电机集团股份有限公司
关于使用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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月6日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益再投资的相关金额)不超过审议额度。

2025年1月23日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益再投资的相关金额)不超过审议额度。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下:

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理开设募集资金理财专户情况

公司在杭州银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金理财产品专用结算账户用于暂时闲置募集资金的现金管理,账户信息如下:

开户机构:杭州银行股份有限公司深圳分行营业部

账户名称:科力尔电机集团股份有限公司

资金账号:4403041060000213378

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年9月30日,公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买中国工商银行股份有限公司祁阳支行挂倒汇率区间累计型法人结构存款-专户型2024年第391期Ⅱ款产品。公司已于近日收回本金人民币2,000万元,获得收益人民币8.49万元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年1月22日,公司使用闲置募集资金4,000万元人民币购买交通银行股份有限公司永州祁阳支行结构性存款90天产品。

2025年1月22日,公司使用闲置募集资金1,500万元人民币购买中信证券股份有限公司固收增利系列1474期收益凭证产品。

2025年1月23日,公司使用闲置募集资金1,000万元人民币购买国联证券股份有限公司国联盛鑫1164号浮动收益型收益凭证产品。

2025年1月24日,公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券君跃飞龙佰佰定制款2025年第4期收益凭证产品。

2025年1月25日,公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买杭州银行股份有限公司深圳分行杭州银行"添利宝"结构性存款产品。

2025年2月12日,公司使用闲置募集资金4,000万元人民币购买中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第042期Ⅰ款产品。

四、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司祁阳支行、交通银行股份有限公司永州祁阳支行、中信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行不存在关联关系。

五、现金管理的风险及控制措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,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,投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,以保障资金安全。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规则制度的规定对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司管理层定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合适专业机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

六、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)已到期产品情况

截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	赎回情况
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2023/10/26	2024/4/25	已赎回,实际收益14.96万元
招商银行股份有限公司深圳生态园支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/01/25	2024/04/25	已赎回,实际收益12.47万元
中国工商银行股份有限公司祁阳支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/11/13	2024/5/9	已赎回,实际收益27.21万元
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	大额存单	保本固定收益	2,000.00	2023/10/9	2024/5/15	已赎回,实际收益37.72万元
中国光大银行股份有限公司永州分行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	2023/11/8	2024/5/16	已赎回,实际收益45.43万元
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	2023/10/9	2024/5/30	已赎回,实际收益63.38万元
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	大额存单	保本固定收益	2,000.00	2023/10/23	2024/5/30	已赎回,实际收益42.81万元
国联证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,500.00	2023/9/22	2024/6/17	已赎回,实际收益17.75万元
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024/2/5	2024/8/2	已赎回,实际收益7.36万元
交通银行股份有限公司永州祁阳支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/6/11	2024/9/13	已赎回,实际收益26.99万元
平安银行股份有限公司深圳分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/6/12	2024/9/11	已赎回,实际收益8.23万元
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/6/26	2024/9/26	已赎回,实际收益22.25万元
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024/7/19	2024/10/17	已赎回,实际收益5.20万元
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2024/4/29	2024/10/28	已赎回,实际收益13.96万元
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2024/6/11	2024/12/9	已赎回,实际收益13.88万元
交通银行股份有限公司永州祁阳支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/10/14	2024/12/11	已赎回,实际收益4.93万元
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024/9/30	2024/12/26	已赎回,实际收益2.86万元
国联证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,500.00	2024/6/28	2024/12/27	已赎回,实际收益16.55万元
中国工商银行股份有限公司祁阳支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/10/8	2025/1/9	已赎回,实际收益8.49万元

(二)尚未到期的产品情况

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	预计到期日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司永州祁阳支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025/1/23	2025/4/23	1.30%/2.15%/2.35%
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,500.00	2025/1/23	2025/4/25	1.00%-4.01%
国联证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/1/23	2025/7/23	0.90%-7.90%
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2025/1/27	2025/7/28	1.20%-9.70%
杭州银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/2/5	2025/5/5	1.10%/2.25%/2.45%
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025/2/14	2025/8/18	0.95%-2.14%
合计			14,500.00	-	-	-

八、备查文件

本次进行现金管理购买、赎回及账户开立的业务凭证。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年2月18日