

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年2月28日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下如下:

Table with 3 columns: 基金名称, 份额简称, 份额代码. Lists various funds and their share classes.

本公司今后基金管理业务的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。

一、业务规则
1. 同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别份额(各分设不同代码),且登记在同一注册机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成该基金的其他类别份额。

2. 同一基金不同类别基金份额间相互转换单笔转换转出最低份额为1份,份额相互转换转出后剩余份额不产生强制赎回,份额相互转换转入金额不受转入基金首次申购及追加金额限制。

3. 同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不连续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费率计算赎回费用,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4. 同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。

5. 投资者办理本业务时,转出份额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6. 本业务与公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。7. 由于与销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

二、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算
不同类别份额的转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况按每次转

换时不同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。

转换费用的具体计算公式如下:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费:
如果,转入基金的申购费>转出基金的申购费,
基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费,
如果,转出基金的申购费>转入基金的申购费,
基金转换申购补差费=0

其中:转入基金的申购费=[转出金额-转出金额×(1+转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费=[转出金额-转出金额×(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

四、业务办理时间
本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的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、赎回等业务时除外。投资者可以在上述基金的开放时间内,到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

本公司若暂停办理该业务,将另行发布公告。投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(40088-50099)获取相关信息。

风险提示: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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

华安基金管理有限公司 2025年2月27日

华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(扩位简称:德国ETF,交易代码:513030,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年2月27日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常且无其他披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,敬请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司 二〇二五年二月二十七日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-006

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元(含本数)的2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。

四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
1. 尽管本次使用1,200万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(二)现金管理的基本情况
济川(上海)医学科技有限公司1,200万元购买渤海银行WBS2400750结构性存款

Table with 7 columns: 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 存续期限, 收益类型, 是否构成关联交易. Shows investment details for Bohai Bank.

二、本次现金管理的具体情况
产品名称:渤海银行WBS2500445结构性存款
产品挂钩标的:观察期内每日北京时间下午3点彭博“BRIX”指数涨跌幅的20%与美元汇率中间价,取低者四舍五入至小数点后5位,表示一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BRIX”指面上没有显示相关数据,则当日数据采用前一交易日数据。一个自然月的交易日不超过21天。

挂钩标的观察期:2025年2月26日(含)至2025年8月22日(含),观察期内每日观察,根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的处于目标区间内的天数。

产品期限:181天
成立日期:2025年2月26日
到期日:在本产品正常持有到期情形下,到期日为2025年8月26日

预期年化收益率:预期收益率=固定收益率1.45%+1.00%×N/M,1.45%及1.00%均为年化收益率,其中,N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为1.45%,预期最高年化收益率为2.45%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

三、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见
单位:元

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。

重要内容提示:
● 委托现金管理受托方:渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称“渤海银行泰州分行”)
● 本次现金管理金额:人民币1,200万元

● 本次现金管理产品名称:渤海银行WBS2500445结构性存款
● 本次现金管理期限:2025年2月26日-2025年8月26日

● 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过5.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理概述
(一)现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币1,200万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源
1. 资金来源:1,200万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准,公

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2025-007

苏州东微半导体股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告披露数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Shows financial performance metrics for Dongwei Semiconductor.

注:1.本报告期初数同法定披露的上年末末数。
2.公司于报告期内实施了2023年度资本公积金转增股本预案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本次分配后公司总股本由94,326,914股变更为122,531,446股。为保持基本每股收益可比性,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,故以调整后的股数重新计算并列示上年同期的基本每股收益。

3.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。
4.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1. 报告期的经营情况、财务状况
2024年度公司实现营业收入100,258.96万元,较上年同期增加3.06%;营业利润3,303.00万元,较上年同期减少78.02%;利润总额3,299.07万元,较上年同期减少78.04%;归属于母公司所有者的净利润3,993.02万元,较上年同期减少97.87%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润254.20万元,较上年同期减少97.87%;

2. 影响经营业绩的主要因素
1) 报告期内,受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响,公司产品销售价格较上年同期有所下降。同时,公司积极优化产品结构组合策略,进行工艺平台迭代升级,持续加大市场拓展力度,报告期内继续保持主要产品高压超结MOSFET销量的同比上升,公司整体销售规模较上年同期也有所增加,但由于产品销售价格的下降,公司毛利率有所降低,致使公司盈利能力有所减弱。

2) 报告期内,公司持续保持前瞻性研发投入,主营产品技术迭代升级有序进行,新产品开发稳步推进。相应的职工薪酬、加工检测费、研发设备等均持续投入。
3) 报告期内,公司基于谨慎性考虑,对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,2024年计提的信用减值损失为682.90万元,计提的存货跌价损失为2,209.57万元。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2024年度,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期分别减少78.02%、78.04%、71.48%、97.87%、71.05%。主要系报告期内,受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响,公司产品销售价格较上年同期有所下降。同时,公司积极优化产品结构组合策略,进行工艺平台迭代升级,持续加大市场拓展力度,报告期内继续保持主要产品高压超结MOSFET销量的同比上升,公司整体销售规模较上年同期也有所增加,但由于产品销售价格的下降,公司毛利率有所降低,致使公司盈利能力有所减弱。

三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露的最终数据为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会 2025年2月27日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2025-03

浙江海正生物材料股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标
单位:万元,万股,元/股

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Shows financial performance metrics for Haizheng Shengcai.

注:1.本报告期初数同法定披露的上年末末数。
2.以上数据均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。
3.数据若有尾差数,为四舍五入所致。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资

基金之前,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品基本情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金合同、招募说明书及基金合同、招募说明书等法律文件,请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司 二〇二五年二月二十六日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2025年2月27日起,将新增山西证券为本公司旗下部分基金申购、赎回代理证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过山西证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists funds eligible for the new distributor.

投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)山西证券咨询详情:
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
网址:www.i618.com.cn

(2)华安基金管理有限公司
客户服务热线:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示: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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,敬请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司 二〇二五年二月二十七日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联民生证券”)签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2025年2月27日起,将新增国联民生证券为本公司旗下部分基金申购赎回代理证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过国联民生

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2025-009

衢州信安发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年2月26日
(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 1,268
2.出席会议的股东持有有效表决权股份总数(股) 5,176,043,969
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 60.836

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人,董事付亚民先生因公出差未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈夏林先生因公出差未能出席会议;
3.董事会秘书谢迪峰先生出席会议,财务总监潘娜女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1.议案名称:《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Shows voting results for the first resolution.

2.议案名称:《关于发行境外债券的议案》
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Shows voting results for the second resolution.

衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年2月27日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2025-03

浙江海正生物材料股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标
单位:万元,万股,元/股

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Shows financial performance metrics for Haizheng Shengcai.

注:1.本报告期初数同法定披露的上年末末数。
2.公司于报告期内实施了2023年度资本公积金转增股本预案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,本次分配后公司总股本由94,326,914股变更为122,531,446股。为保持基本每股收益可比性,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,故以调整后的股数重新计算并列示上年同期的基本每股收益。

3.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。
4.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1. 报告期的经营情况、财务状况
2024年度公司实现营业收入100,258.96万元,较上年同期增加3.06%;营业利润3,303.00万元,较上年同期减少78.02%;利润总额3,299.07万元,较上年同期减少78.04%;归属于母公司所有者的净利润3,993.02万元,较上年同期减少97.87%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润254.20万元,较上年同期减少97.87%;

2. 影响经营业绩的主要因素
1) 报告期内,受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响,公司产品销售价格较上年同期有所下降。同时,公司积极优化产品结构组合策略,进行工艺平台迭代升级,持续加大市场拓展力度,报告期内继续保持主要产品高压超结MOSFET销量的同比上升,公司整体销售规模较上年同期也有所增加,但由于产品销售价格的下降,公司毛利率有所降低,致使公司盈利能力有所减弱。

2) 报告期内,公司持续保持前瞻性研发投入,主营产品技术迭代升级有序进行,新产品开发稳步推进。相应的职工薪酬、加工检测费、研发设备等均持续投入。
3) 报告期内,公司基于谨慎性考虑,对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,2024年计提的信用减值损失为682.90万元,计提的存货跌价损失为2,209.57万元。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2024年度,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期分别减少78.02%、78.04%、71.48%、97.87%、71.05%。主要系报告期内,受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响,公司产品销售价格较上年同期有所下降。同时,公司积极优化产品结构组合策略,进行工艺平台迭代升级,持续加大市场拓展力度,报告期内继续保持主要产品高压超结MOSFET销量的同比上升,公司整体销售规模较上年同期也有所增加,但由于产品销售价格的下降,公司毛利率有所降低,致使公司盈利能力有所减弱。

三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露的最终数据为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2025-03

浙江海正生物材料股份有限公司2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标
单位:万元,万股,元/股

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Shows financial performance metrics for Haizheng Shengcai.

注:1.本报告期初数同法定披露的上年末末数。
2.以上数据均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。
3.数据若有尾差数,为四舍五入所致。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日

证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists funds available for purchase/redemption.

投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)国联民生证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
网址:www.glic.com.cn

(2)华安基金管理有限公司
客户服务热线:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示: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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,敬请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司 二〇二五年二月二十七日

华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(扩位简称:德国ETF,交易代码:513030,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年2月27日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常且无其他披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金合同、招募说明书及基金合同、招募说明书等法律文件,请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司 二〇二五年二月二十七日

Table with 2 columns: 项目, 2024年1-9月(未经审计), 2023年同期. Shows financial data for the first 9 months of 2024.

截至2024年9月30日,公司货币资金为652,306.33万元,本次拟使用合计人民币1,200万元的闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的0.18%。

截至2024年9月30日,公司资产负债率为22.35%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本计入资产负债表中“交易性金融资产”,收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金管理、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Shows details of cash management.

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.86

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 0.37

目前已使用的现金管理额度 57,200

尚未使用的现金管理额度 800

总现金管理额度 58,000

特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会 2025年2月27日