



华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞中证韩交所中韩 半导体交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)二级市场交易价格溢价 风险提示及临时停牌公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:中韩半导体ETF 华泰柏瑞,交易代码:513310,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。

为保护投资者的利益,本基金将于2026年7月3日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平,本基金有权向上海证券交易所申请2026年7月3日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场买卖本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有关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,可能使投资者面临损失。

二、本基金为 QDII 基金,通过 QDII 投资额度投资于境外市场将受到额度制约,外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的溢价价,溢价水平的变化也会会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、截至目前,本基金运作正常且无应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:

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看基金投资的“买者自负”原则。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、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匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月3日

华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 2026年非港股通交易日暂停 申购赎回等业务安排的公告

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书等相关法律法规的规定,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2026年相关非港股通交易日暂停华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务),并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购、转换)和赎回业务;本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)安排详见2026年7月3日华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)及限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告)以及后续调整公告,届时不再另行公告。

一、适用基金范围		
序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	027602
2	华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	027603

二、2026年非港股通交易日时间安排		
2026年10月19日(星期一)	香港重阳节	
2026年12月24日(星期四)至12月25日(星期五)	香港圣诞节	
2026年12月31日(星期四)	香港新年前夕	

注:

1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回和定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、敬请投资者仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,及做好好交易安排,避免因本基金暂停申购、定投、赎回等业务带来的不便。

4、若港股通交易日安排发生变化或将根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排,基金管理人将另行调整并公告。

5、若出现新的证券交易市场、证券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前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

投资者可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务热线400-888-0001咨询相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月3日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2026-038
债券代码:118069 债券简称:爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司 关于不向下修正“爱科转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●截至2026年7月2日,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“爱科转债”转股价格向下修正条件:

●经公司第三届董事会第二十五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“爱科转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2026年7月3日至2026年10月2日),如再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格的发行费用为4,772,536.73元,实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。本次发行的转股公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2026年6月11日至2032年6月10日。

公司本次发行的债券简称为“爱科转债”,债券代码为“118069”,截至本公告披露日,“爱科转债”暂未上市交易。

根据有关规定和公司募集说明书的约定,公司本次发行的“爱科转债”初始转股价格为28.53元/股,转股期自发行结束之日起(2026年6月17日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2026年12月17日至2032年6月10日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息项不另计息)。

一、转股公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转债的股东应回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、修正程序

公司向向下修正转股价格时,将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需),从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“爱科转债”转股价格的具体说明

截至2026年7月2日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“爱科转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司发展、宏观经济、资本市场环境等诸多因素,基于对公司未来长期发展的潜力和内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司于2026年7月2日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于不向下修正“爱科转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“爱科转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2026年7月3日至2026年10月2日),如再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格的发行费用为4,772,536.73元,实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。本次发行的转股公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2026年6月11日至2032年6月10日。

四、风险提示

截至本公告披露日,“爱科转债”暂未上市交易,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

投资者如需了解“爱科转债”的其他相关信息,可查阅公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2026年7月3日

证券代码:001260 证券简称:坤泰股份 公告编号:2026-022
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划终止暨减持股份情况的公告

股东宁波梅山保税港区坤岳投资管理合伙企业(有限合伙)陈证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-015),公司股东宁波梅山保税港区坤岳投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“坤岳投资”)计划自2026年5月27日至2026年8月26日,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,150,000股,不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,300,000股,不超过公司总股本的2%,合计减持不超过3,450,000股,即不超过公司总股本及1%整数倍的公告(公告编号:2026-020),股东坤岳投资于2026年6月1日-2026年6月11日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份450,000股,占公司总股本的0.3913%。本次权益变动后,坤岳投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从83,250,000股减少至82,800,000股,合计持股比例从72.3913%减少至72%。

公司于2026年7月2日披露了《关于持股5%以上股东权益变动及1%整数倍的公告》(公告编号:2026-021),股东坤岳投资于2026年6月12日-2026年6月30日期间通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份1,150,000股,占公司总股本的1%。本次权益变动后,坤岳投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从82,800,000股减少至81,650,000股,合计持股比例从72%减少至71.9296%。

公司于2026年7月1日通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份928,182股,占公司总股本的0.80771%。本次权益变动后,坤岳投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从81,650,000股减少至80,721,818股,合计持股比例从71.92%减少至70.1292%。

公司于近日收到坤岳投资出具的《关于股份减持计划终止的告知函》,坤岳投资决定终止本次股份减持计划,现将减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持持股情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持价格区间(元)	减持股数(万)	减持比例(%)
宁波梅山保税港区坤岳投资管理合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易	2026.6.1-2026.7.1	17.91	15.78-19.70	115	1
	大宗交易	2026.6.23-2026.7.1	15.08	14.58-15.50	137.8182	1.1984
合计			16.35	14.55-19.70	252.8182	2.1984

2. 股东本次减持前后持股情况

截至本公告披露日,坤岳投资持有公司股份4,221,818股,占公司总股本的3.6711%,坤岳投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份80,721,818股,占公司总股本的70.1292%。

华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金开放 日常申购(赎回、转换、定期定额投资) 及限制大额申购(含转换转入、 定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2026年7月3日

1 公告基本信息		
基金名称	华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接	
基金代码	027602	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月29日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	中银证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
申购赎回日期	2026年7月6日	
申购赎回时间	2026年7月6日	
申购赎回场所	2026年7月6日	
申购赎回费率	2026年7月6日	
定期定额投资日期	2026年7月6日	
定期定额投资金额	2026年7月6日	
下月分基金基金名称	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C
下月分基金基金的交易代码	027602	027603
下月分基金是否开放申购,赎回(定期定额投资)	是	是
限制相关业务起始日及原因说明	限制大额申购(含转换转入)日期自2026年7月6日起	限制大额申购(含转换转入)日期自2026年7月6日起
限制相关业务的原因说明	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
下月分基金是否限制大额申购(定期定额投资)	是	是
下月分基金的限制申购金额	100,000.00	100,000.00
下月分基金的限制申购金额	100,000.00	100,000.00
下月分基金的限制定期定额申购金额	100,000.00	100,000.00

注:自2026年7月6日起本基金限制单日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元),对该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)的具体时间将另行公告。

2)日常申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回业务的办理时间

本基金自2026年7月6日起开放日常申购、赎回等业务。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为港股通和上海证券交易所的共同交易日,开放日的具体办理时间以销售机构公布时间为准,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、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、港股交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

3)日常申购业务

3.1 申购金额限制

1. 投资者申购本基金,基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元,追加单笔申购最低金额为人民币10元;直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元人民币;

2. 除上述申购及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元,单笔最低追加申购金额为人民币1元;各销售机构可根据情况设定最低申购金额但不得低于基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

3. 2. 接受申购申请对存量基金份额持有人利益或潜在重大不利影响时,基金管理人应就特定申购措施,投资者申购金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,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;

4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

投资者在申购A类基金份额时,申购费率如下表:

申购金额(M)	申购费率
M<500000元	0.30%
M≥500000元	1.00%(元)

注:在申购费按基金分档的情况下,如果投资者多次申购A类基金份额的,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购

人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

C类基金份额申购费率为0。

本基金暂不开通基金管理人销售本基金C类基金份额,若日后开通,将另行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

1)关于费率调整

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

2)关于费率优惠

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

二)关于费率优惠

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额不收取申购费,通过代销机构申购A类基金份额收取申购费。C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费(参见招募说明书第十三部分),不收取申购费用。

4)日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1. 基金份额持有人通过基金管理人网上交易系统或者直销柜台办理赎回时,可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低持有份为10份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准;

2. 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份,单个基金账户最低持有份为1份,各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

3. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

个人投资者在赎回A类、C类基金份额时,赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
N≥7日	0%

非个人投资者在赎回A类、C类基金份额时,赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	1.00%
30日≤N<180日	0.50%
N≥180日	0%

注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5)转换业务

5.1 转换费率

基金转换费是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

本基金自2026年7月6日起在基金管理人直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。

1. 基金转换,定期定额转换业务单笔起点为1份(转出基金份额),但某笔转换导致单一交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则则请见本公司相关公告;

2. 通过本公司直销网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转换份额为10份;其他各销售机构对申购业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

办理与基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入基金赎回费+分段申购费。其中:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于调整2025年度利润分配方案每股分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配金额:每股派发现金红利由0.6233元(含税)调整为0.62016元(含税)。

●本次调整原因:因盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已办理完成,归属股票数量为2,431,900股,归属完成后公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股。具体内

容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。

二、调整后利润分配方案

公司于2026年4月30日办理完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续,归属股票数量为2,431,900股,归属完成后公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股。另外,公司回购专用证券账户中现存股份数量为443,400股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。截至本公告披露日,公司总股本为482,596,689股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量443,400股,公司实际参与分配的股份数为482,153,289股。公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2026年2月26日召开第三届董事会第三次会议,于2026年6月16日召开了2025年年度股东大会,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配。截至2025年12月31日,公司总股本为480,164,789股,以剔除回购股份443,400股后的总股本为基数,拟每10股派发现金红利6.233元(含税),共计派发现金红利299,010,341.76元(含税),本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的21.42%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,012,340.46元,现金分红和回购金额合计349,022,682.22元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例25.00%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计299,010,341.76元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例21.42%。如在公司2025年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公

告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。

二、调整后利润分配方案

公司于2026年4月30日办理完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续,归属股票数量为2,431,900股,归属完成后公司总股本由480,164,789股增加至482,596,689股。具体内

容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第二批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-019)。

公司回购专用证券账户中现存股份数量为443,400股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。截至本公告披露日,公司总股本为482,596,689股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量443,400股,公司实际参与分配的股份数为482,153,289股。

依据上述总股本变动情况,公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,每股派发现金红利由0.6233元(含税)调整为0.62016元(含税)。具体计算方式如下:

1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=299,010,341.76÷482,153,289=0.62016元(含税,保留五位小数)。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.62016×482,153,289=299,012,183.71元(含税,保留两位小数,本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述,公司于2025年度利润分配方案调整为:每股派发现金红利0.62016元(含税),利润分配总额为299,012,183.71元(含税),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年7月3日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-023

科德数控股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●科德数控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易连续3个交易日(2026年6月30日、2026年7月1日、2026年7月2日)收盘价格涨幅偏离度累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,截至本公告披露日,公司目前生产经营正常,公司所处市场环境及行业政策较此前披露的信息未发生重大调整,公司不存在应当披露而未披露的重大事项;经公司向控股股东、实际控制人发函核实,公司控股股东、实际控制人均不存在涉及及本公司的应披露而未披露的重大事项。

●公司股票交易价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日(2026年6月30日、2026年7月1日、2026年7月2日)收盘价格涨幅偏离度累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。公司所处市场环境及行业政策较此前披露的信息未发生重大调整。

三、公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2026年第一季度报告。报告期内,公司实现营业收入108,094,698.67元,同比下降17.40%;实现归属于上市公司股东的净利润22,548,246.36元,同比增长6.85%。受国内外政策性因素影响,海外业务进度放缓,导致公司2026年第一季度营业收入有所减少。

(二)重大事项说明

经公司自查并向控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项,亦不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司此前披露的信息亦不存在需要更正或补充的情形。

(三)媒体报道、市场传闻情况

金申购补差费用实施0折优惠。

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。

5.2其他与转换相关的事项

(1)可转换基金

本基金开放与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)转换业务办理地点

本公司直销机构以及其他销售机构开通本基金的转换业务。具体办理事宜敬请投资者垂询相关销售机构。

6)定期定额投资业务

本基金自2026年7月6日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:

1)网上直销

本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式——中国工商银行借记卡、银行借记卡—民生银行借记卡、银行直联模式——招商银行借记卡、银行直联模式——中国银行借记卡、银联直连模式——中国建设银行(快捷支付模式)借记卡、银联支付模式借记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销定期定额申购业务,网上直销定期定额申购不收取申购费用。

网上直销定期定额申购业务单笔起点为10元(含),单笔上限为10万元(不含)。

未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。

2)代销机构

销售机构将按照与投资申请时约定的扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7)基金销售机构

7.1.1 直销机构

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄正定五道口广场1号楼17层

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄正定五道口广场1号楼17层

法定代表人:贾波

客户服务热线:021-38784638

全国统一客户服务热线:400-888-0001

传真:021-50103016

联系人:汪莹白

公司网站:www.huatai-pb.com

投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。

7.1.2 场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公告,敬请投资者留意。

8)基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

9)其他需要提示的事项

一)申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括T日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资者。

在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

二)如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638

电子邮件地址:cs@008880001@huatai-pb.com

三)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月3日

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年7月3日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-023

</