证券代码：688660　证券简称：电气风电　公告编号：2022-025

上海电气风电集团股份有限公司关于股东大会2022年第二次临时会议的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会会议召开日期：2022年6月16日
- 本次股东大会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

股东大会2022年第二次临时会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月16日　14点00 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月16日

至2022年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案具体内容详见董事会同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

董事会将于本次会议召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海电气风电集团股份有限公司股东大会2022年第二次临时会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688660	电气风电	2022/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2022年6月10日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

（二）现场登记时间：2022年6月10日9:00至16:00

（三）现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）

在上述登记时间段内，个人自有账户持有股票的股东可以微信扫描下方二维码进行自助登记：

电气风电

（四）登记联系方式：

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

电子邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com

六、其他事项

（一）本公司联系方式：

地址：上海市徐汇区漕宝路115号

邮编：200233

电话：021-54961895

联系人：黄锋锋、秦蕾

（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示"随申码"、"行程码"及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以及保持必要的座次距离。

（三）公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会召开会场。公司将向登记参会的股东及股东代表提供会议通讯接入会场的方式（未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席会议的股东及股东代表需提供的证明材料与出席现场会议的要求一致。

（四）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年5月31日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海电气风电集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第二次临时会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688660　证券简称：电气风电　公告编号：2022-024

上海电气风电集团股份有限公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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：

- 本公司拟与第一大股东上海电气集团股份有限公司在上海共同投资设立合资公司，统筹实施综合能源资源开发和项目投资。合资公司注册资本30亿元，其中上海电气集团股份有限公司出资20亿元，持股比例为66.7%；本公司出资10亿元，持股比例为33.3%。
- 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
- 本事项尚需提交本公司股东大会审议。
- 相关风险提示：综合能源电站投资是重资产投资，存在前期项目因无法快速退出而造成后续开发项目现金流不足的风险。同时，由于电力市场交易的不确定性，综合能源电站运营中存在上网电价变动而造成项目偏离商业计划的风险。

一、关联交易概述

在碳达峰、碳中和目标下，"十四五"期间以风电、光伏为主的新能源行业市场发展前景广阔，并向"风光水火储一体化"、"源网荷储一体化"两个"一体化"快速发展。至2022年，多种能源一体化（即"综合能源"）已然成为新能源行业主要的发展趋势之一。为适应新能源市场发展趋势、抓住新能源市场发展机遇，本公司拟与第一大股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）在上海共同投资设立合资公司，该合资公司将作为投资平台实施综合能源资源开发和项目投资。

合资公司注册资本30亿元，其中上海电气出资20亿元，持股比例为66.7%；本公司出资10亿元，持股比例为33.3%。

上海电气为公司第一大股东，直接持有本公司的股权比例为59.4%，是本公司的关联人，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

至本公告披露日为止，过去12个月内本公司与上海电气之间发生的非日常关联交易总计为9,196,438.56元，未超过本公司最近一期（截至2021年12月31日）经审计总资产的1%或本公司市值的1%；本公司与上海电气或其他关联人亦未发生其他共同投资事项。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

本次与本公司共同投资设立合资公司的上海电气是本公司第一大股东，直接持有本公司的股权比例为59.4%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）的规定，上海电气为本公司关联人。

（二）关联人情况说明

企业名称	上海电气集团股份有限公司		
性质	股份有限公司		
法定代表人	冷伟青		
注册资本	1,570,597.1万元		
成立日期	2004/3/1		
住所	上海市兴义路8号30层		
主要办公地点	上海市黄浦区四川中路110号		
主营业务	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东或实际控制人	上海电气控股集团有限公司（持有上海电气的股权比例为54.82%）		
与上市公司的关联关系	本公司控股股东		
2021年度主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	营业利润
30,080,219.00	9,814,435.30	13,138,785.20	-1,083,846.40

三、关联交易标的基本情况

（一）交易类别

本次交易属于《科创板股票上市规则》中规定的对外投资类别。

（二）合资公司的基本情况

1、合资公司名称：上海电气新能源开发有限公司（以最终工商登记为准）。

2、股东方及持股比例：合资公司股东方为上海电气和本公司，其中上海电气持股比例为66.7%，为合资公司控股股东；本公司持股比例为33.3%。

3、注册资本：30亿元。

4、股东出资方式：股东双方均以现金方式向合资公司投入注册资本金。双方将根据合资公司资源开发和项目投资情况逐步出资。

5、经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务。

★上述经营范围以上海市市场监督管理局最终核准的内容为准。

6、主要业务：聚焦"风、光、储、热、氢"等多能互补及"源、网、荷、储"一体化项目，开发并投资百兆瓦级的集中式综合能源项目，以及面向工业园区为主的分布式综合能源项目。

7、注册地：上海市。

8、治理结构：

合资公司为有限责任公司，在股东会的领导下，拟建立由董事会、监事和经营管理层构成的治理结构，具体如下：

①董事会：拟由3名董事组成，上海电气委派2名，本公司委派1名，董事长由上海电气委派的董事担任。

②合资公司不设监事会，拟设监事1名，由本公司委派。

③经营管理层：拟设总经理1名（由上海电气提名），财务总监1名（由本公司提名），副经理若干名（由总经理提名）。以上成员均由董事会决定聘任。

四、关联交易的定价原则和履约安排

本次关联交易是公司与关联方共同投资设立合资公司的事宜。按照公平原则，股东双方以各方认缴的出资总额确定最终的注册资本金额，双方均以现金出资。合资公司治理结构的设置符合《公司法》等法律法规的规定，人员安排合理，可以起到相互制衡的作用，确保各方的利益不受损害。拟订的合资公司章程中明确了双方股东的权利和义务，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险，不会损害交易双方及公司其他股东的利益。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

（一）必要性

1、依托上海电气综合优势，快速适应新能源行业发展趋势

从2021年下半年开始，相关政府部门不断出台细化政策，引导新能源行业向"风光水火储一体化"、"源网荷储一体化"两个"一体化"快速发展。至2022年，多种能源一体化，即综合能源，已然成为新能源行业主要的发展趋势之一。本公司持续聚焦于风电主业，现有资源和能力无法较好地适应新能源市场向两个"一体化"发展的趋势，难以满足该市场未来对资源项目快速迭代、平价化、规模大型化等的要求。

综合能源解决方案主要针对一定场景下的多能源配比动态优化设计，属于强耦合设计。上海电气不仅具备电力设计甲级资质和电力工程总承包甲级资质，还拥有对多种能源装备和电站设计的深刻认识和长期积累，因此在发展综合能源业务上具备综合优势。同时，针对新能源国家政策的导向，上海电气最新修订完成的"十四五"规划进一步明确提出了布局新赛道的战略要求，赛道之一就是以"风、光、储、氢"四个领域为主的新能源产业。并且上海电气也细化了自身"双碳"发展战略，将落实以新能源为主体的"新型电力"和以化工工业为载体的"绿色氢能"融合的战略布局。预计在"十四五"期间，上海电气在原有的优势基础上，将进一步投入资源，增强综合能源解决方案相关的能力。本公司作为上海电气新能源板块的重要成员之一，在坚定本公司"十四五"规划、做强主业的基础上，将与上海电气其他产业板块优势互补，协同推进上海电气新能源业务发展。

依托上海电气在综合能源领域的综合优势和战略规划投入，本公司通过与上海电气共同投资设立合资公司，能够快速顺应目前新能源市场的发展趋势，抓住新能源市场机遇，使得公司业务得到进一步发展。

2、获取稳定的投资收益，提升公司盈利能力

"十四五"期间新能源新增装机规模巨大，根据行业内各协会和机构预测以及各省份公开发布的"十四五"规划，"十四五"期间新能源新增装机规模合计将达到6亿千瓦左右，而综合能源是新能源行业发展的主要趋势。合资公司将从事综合能源资源开发和投资，覆盖"风、光、储、氢"等多种新能源开发，因此资源可开发量及投资标的具有较大的发展空间。同时，合资公司可充分利用上海电气资源对项目进行专业的集中化管理，能进一步提升资源项目开发效率和开发成功率。更大的市场空间和更高的开发效率可使得本公司获取稳定的投资收益，提升公司盈利能力。

3、促进本公司产品销售业务并相应提升市场占有率

对于合资公司拥有控制权的自建或自持的综合能源项目若含有风电资源，将在相近条件下优先使用本公司风电机组，从而在一定程度上促进本公司产品销售业务并相应提升市场占有率。

（二）对本公司的影响

合资公司设立后，本公司仍将聚焦风电主业，合资公司将从事综合能源资源开发和项目投资业务，本公司可按照在合资公司的持股比例获取一定的综合能源项目投资收益，同时通过向合资公司部分综合能源项目销售本公司风电机组促进产品销售业务。根据合资公司的业务规划及本公司目前经营情况，预计未来本公司营业收入仍将通过向其他第三方销售风电设备为主取得。因此本次投资不会对本公司当前财务状况、经营业务产生重大不利影响，本公司主要业务亦不会因本次投资而对上海电气或合资公司形成依赖。

六、关联交易的风险分析

综合能源电站投资是重资产投资，存在前期项目因无法快速退出而造成后续开发项目现金流不足的风险。同时，由于电力市场交易的不确定性，综合能源电站运营中存在上网电价变动而造成项目偏离商业计划的风险。

合资公司将积极利用外部资金用于项目开发，降低自有资金的出资比例。同时通过滚动开发的模式，控制投资项目持有期与持有总量，提升资金周转率，规避现金流受限的风险。此外，针对商业计划假设条件，合资公司将以项目转让可行性作为主要关注点，建立动态商业计划复盘机制，一旦出现重大偏差，即推动整改或及时止损方案，提早发现并控制风险发生。

同时，本公司将通过委派董事、财务总监等参与合资公司经营决策和日常管理，委派监事监督合资公司的董事和高级管理人员的履职行为，并在必要时检查公司财务等，从而对合资公司上述可能存在的经营风险进行管控。

七、关联交易的审议程序

董事会一届十四次会议审议通过了《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，3名关联董事金孝龙、司文培和储西让均回避表决。

独立董事就《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》在董事会审议前发表了事前认可意见，并在董事会审议通过后发表了独立意见。独立董事认为：公司拟与上海电气共同投资设立合资公司，由该合资公司实施综合能源资源开发和项目投资，是为了更快、更好地抓住新能源市场发展机遇，能够获取稳定的投资收益。同时，合资公司滚动开发的含风电能源的综合能源项目，可促进本公司风电机组销售业务。因此本次关联交易不会对公司当前财务状况、经营业务产生重大不利影响。根据合资公司的业务规划，公司主要业务不会因为本次关联交易而对上海电气或该合资公司形成依赖。合资公司股东双方遵循公平原则，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险，不会损害公司及公司其他股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。独立董事对《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》无异议，并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

审计委员会经审议后认为：公司本次拟与上海电气共同投资设立合资公司以实施综合能源资源开发和项目投资，是为了积极顺应目前新能源市场快速发展的态势，能够保障公司获取稳定的投资收益，不会损害公司和非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议。经股东大会审批通过后，上海电气将负责在上海市市场监督管理局办理合资公司的设立登记工作。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会一届十四次会议、监事会一届十次会议审议通过，董事会及监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司独立董事发表了同意的独立意见；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

上述对外投资设立合资公司暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，未损害公司股东特别是中小股东利益。

综上，保荐机构对公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）独立董事关于公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案的独立意见

（二）中信证券股份有限公司关于上海电气风电集团股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年5月31日

证券代码：688660　证券简称：电气风电　公告编号：2022-026

上海电气风电集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于2022年5月18日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年5月27日以视频方式召开一届十次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士主持，董事会秘书黄锋锋女士列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议：

会议经审议一致通过《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》。

公司拟与第一大股东上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司，由该合资公司实施综合能源资源开发和项目投资，是为了抓住国家新能源行业向多种能源一体化发展趋势下的市场机遇，不会对公司经营业务等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。审议和决策程序符合法律法规、公司章程以及有关制度的规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会
2022年5月31日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年"端午节"期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2022年6月3日（星期五）至6月5日（星期日）为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据基金合同和招募说明书的相关规定，泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日，不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围：

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A类：005474 C类：005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A类：005523 C类：005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A类：005823 C类：005824
9	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A类：006786 C类：006787
11	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A类：006809 C类：006810
12	泰康裕泰债券型证券投资基金	A类：006207 C类：006208
13	泰康产业升级混合型证券投资基金	A类：006904 C类：006905
14	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	A类：008754 C类：008755
15	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A类：012288 C类：012289

2022年6月6日（星期一）起，上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务，届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的，具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022年5月31日

泰康现金管家货币市场基金2022年"端午节"假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期：2022年5月31日

1 公告基本信息

基金名称		泰康现金管家货币市场基金			
基金简称		泰康现金管家货币			
基金主代码		004861			
基金管理人名称		泰康资产管理有限责任公司			
公告依据		《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2022年6月2日			
	暂停转换转入起始日	2022年6月2日			
	暂停申购、转换转入的原因说明	（1）根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2021〕11号)及沪深证券交易所休市安排，2022年6月3日（星期五）至6月5日（星期日）为节假日休市，6月6日（星期一）起照常开市。 （2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2022年6月2日至6月5日暂停本基金的申购及转换转入业务。			
下属分级基金的基金简称		泰康现金管家货币A	泰康现金管家货币B	泰康现金管家货币C	泰康现金管家货币D
下属分级基金的交易代码		004861	004862	004863	004864
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是	否	否

2 其他需要提示的事项

（1）2022年6月6日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）根据本公司于2021年6月10日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购（含转换转入及定投）业务公告》，本基金将对在本公司非直销销售机构的大额申购（含转换转入及定投）业务进行限制，单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或B类或C类或D类基金份额总金额均应不高于500万元（本基金A类、B类、C类、D类基金份额申请金额分别计算）。

自2022年6月6日起，本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整，本公司将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定："当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。"投资者于2022年6月1日15：00点前申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2022年6月2日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2022年6月3日15：00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2022年6月6日）起不享受本基金的分配权益。

（4）2022年6月3日至6月5日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022年5月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称"本公司"）与诺亚正行基金销售有限公司（以下简称"诺亚正行"）签署的基金销售代理服务协议，自2022年6月1日起，本公司增加诺亚正行为本公司旗下部分基金的代销机构，同时参加其费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	渤海汇金汇添金货币市场基金	A类：004786 B类：004787
2	渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金	005536
3	渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金	A类：005429 C类：005430
4	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金	009836
5	渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005427
6	渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005428
7	渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金	010848
8	渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金	010584
9	渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金	012272

自2022年6月1日起，投资者可在诺亚正行的营业网点办理上述基金的开户、申（认）购、赎回、定投等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

自2022年6月1日起，投资者通过诺亚正行申（认）购本公司旗下上述基金，申（认）购费率不设折扣限制，具体折扣费率以诺亚正行所示公告为准，但诺亚正行不得低于成本销售上述基金。基金原申（认）购费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过诺亚正行的其他旗下基金，则自该基金在诺亚正行开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以诺亚正行所示公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在诺亚正行处于正常申（认）购期的基金的前端收费模式的申（认）购手续费，不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归诺亚正行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意诺亚正行的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以诺亚正行的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、诺亚正行基金销售有限公司

网址：www.noah-fund.com

客服电话：4008215399

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址：http://www.bhhjamc.com/

客服电话：400-651-5988/400-651-1717

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，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。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2022年5月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称"本公司"）与中正达广基金销售有限公司（以下简称"中正达广"）签署的基金销售代理服务协议，自2022年6月1日起，本公司增加中正达广为本公司旗下部分基金的代销机构，同时参加其费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	渤海汇金汇添金货币市场基金	A类：004786 B类：004787
2	渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金	005536
3	渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金	A类：005429 C类：005430
4	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金	009836
5	渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005427
6	渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005428
7	渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金	010848
8	渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金	010584
9	渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金	012272

自2022年6月1日起，投资者可在中正达广的营业网点办理上述基金的开户、申（认）购、赎回、定投等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

自2022年6月1日起，投资者通过中正达广申（认）购本公司旗下上述基金，申（认）购费率不设折扣限制，具体折扣费率以中正达广所示公告为准，但中正达广不得低于成本销售上述基金。基金原申（认）购费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过中正达广的其他旗下基金，则自该基金在中正达广开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以中正达广所示公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在中正达广处于正常申（认）购期的基金的前端收费模式的申（认）购手续费，不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归中正达广所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意中正达广的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以中正达广的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中正达广基金销售有限公司

网址：www.zhongzhengfund.com

客服电话：400-6767-523

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址：http://www.bhhjamc.com/

客服电话：400-651-5988/400-651-1717

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，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。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2022年5月31日

证券代码：688337　证券简称：普源精电　公告编号：2022-016

普源精电科技股份有限公司关于全资子公司拟投资建设上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目的公告

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：

1、投资项目名称：上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目

2、实施主体：全资子公司上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普源"）

3、投资金额：项目计划总投资不超过2.44亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准

4、资金来源：上海普源自有资金

5、本投资项目已经普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过，本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

6、相关风险提示：本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，上海普源可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

一、项目投资概述

为了进一步提升整体产业发展布局，满足未来战略规划，同时通过加强公司在工业现场测量仪器方面的人才招募及技术研发，增强市场竞争力以实现业绩的持续增长，公司全资子公司上海普源拟投资建设"上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目"，目标是于长三角地区建立工业现场测量仪器产业园区，为上海普源及公司的可持续发展奠定良好的基础。本项目实施地点位于中国（上海）自由贸易试验区临港综合区04PD-0107单元C10-01地块内，地块东至C10-02地块，南至雪涛路，西至博艺路，北至雪洋路，占地面积8,189.50平方米，规划总建筑面积约16,379平方米，计划总投资不超过2.44亿元。

公司于2022年5月30日召开了第一届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于全资子公司拟投资建设上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目的议案》，同意上海普源以自有资金开展前述项目建设。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

二、实施主体基本情况

公司名称：上海普源精电企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H3BAX4T

法定代表人：王悦

成立时间：2020年11月2日

注册资本：36,000 万元人民币

经公司第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，公司以募集资金和自有资金向上海普源增资，增资完成后上海普源注册资本为人民币36,000万元，目前上海普源尚未完成该次增资的工商变更登记。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营范围：一般项目：企业管理；仪器仪表科技、计算机软硬件及外围设备科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有上海普源 100%的股权。

最近一年的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	51.55
净资产	34.95
项目	2021年
营业收入	0.00
净利润	-65.05

注：包括上海普源在内的合并财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、投资项目基本情况

1、项目名称：上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目

2、项目投资总额及资金来源：不超过2.44亿元人民币，其中用于购置项目建设用地和建设厂房的金额预计为人民币2.43亿元，其余资金用于其他费用及流动资金。最终项目投资总额以实际投资为准；资金来源全部为上海普源自有资金。

3、项目用地情况：本项目实施地点位于中国（上海）自由贸易试验区临港综合区04PD-0107单元C10-01地块内，地块东至C10-02地块，南至雪涛路，西至博艺路，北至雪洋路，占地面积8,189.50平方米，规划总建筑面积约16,379平方米，宗地用途为工业用地。

4、项目建设方式：上海普源拟与上海综智投资开发有限公司（以下简称"上海综智"）签署《定制厂房合同》，上海综智已取得前述地块国有建设用地使用权，上海普源将与上海综智另行签订《厂房转让协议》将厂房及土地使用权转让给上海普源。

5、项目建设内容：定制厂房可以由多栋生产用房、研发用房、办公用房、室外构筑物、地下车位和基础配套等多种形态组成，具体方案由上海普源与上海综智协商一致确定。产业园将从事工业现场测量仪器研发工作。

6、项目建设周期：自正式开始施工日起算，预计建设周期为2.5年。

四、投资项目的可行性

1、国家政策重视和支持仪器仪表行业发展

电子测量仪器是国家基础性和战略性新兴产业，国家十分重视仪器仪表产业发展，近年来，国务院、发改委及工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策，提出鼓励支持高端科学仪器设备产业、关键芯片、电子测量仪器行业的发展为行业发展营造了良好的政策环境，对行业发展起到了积极的推动作用。

2、公司多年的研发投入为项目实施提供了必要的技术积累

公司十分重视产品和技术的研究与开发，自成立以来对产品和技术进行了长期持续不断的研发投入，经过20多年的发展，已经在数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载和万用表及数据采集器等电子测量仪器方向推出了一系列市场成功的产品，并积累了大量的核心技术。

3、公司现有研发团队和人才储备为本项目的实施提供了人才保障

公司成立以来十分重视人才培养和团队的建设。公司研发团队始终专注于通用电子测量仪器领域的技术研发和应用，积累了丰富的理论基础和项目研发经验。尤其在仪器研发方面，经过多年的培养，公司已经储备了一批核心研发人员，将组建现场测试测量仪器创新团队，公司现有的人才储备为本项目顺利进行提供人才保障。

五、项目投资对公司的影响

本次项目投资符合行业发展趋势及公司未来战略发展规划，有利于完善公司在工业现场测量仪器方面的布局。现场测量仪器主要应用于工业自动化、生产制造、现场维修、工程建设等领域，上海是地处长三角的中心地带，以上海为中心辐射的整个长三角地区内制造业和半导体上下游产业链企业高度聚集，经济投资活跃，客户创新能力强，对测量设备的需求强劲。本项目建设后将实现以上海为支点，覆盖长三角地区和华东、华南地区，与客户形成紧密互动，缩短公司对客户需求的响应时间，提升产品的市场竞争力，符合公司的发展战略。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

六、项目风险分析

1、项目实施风险

本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

2、市场竞争及政策变化的风险

在项目达产后的经营过程中，上海普源可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司
董事会
2022年5月31日