博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年1月22日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)准予注册的批复(证监许可[2025]134号《关于准予博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。中国证监会对本基金的募集准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2、本基金的类别是股票型基金、指数基金,运作方式为交易型开放式。

3、本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司,本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。本基金网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

6、本基金自2025年2月17日起至2025年2月21日通过销售机构公开发售。其中,网下现金发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日,网下股票发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日,网上现金发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将相应调整并及时公告。本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

7、投资者认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用上证科创板综合指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

8、基金管理人办理网下现金认购时可参照《博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照《博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》收取一定的佣金。

9、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是上证科创板综合指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,累计申报数不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

10、本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同)。

在募集期结束后,累计有效认购申请份额总额超过20亿份(折合为金额20亿元人民币),基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。

认购申请确认比例的计算方法如下:

认购申请确认比例=20亿份/有效认购申请份额总额

投资者认购申请确认份额=提交的有效认购申请份额×认购申请确认比例

“有效认购申请份额总额”、“投资者认购申请确认份额”都不包括募集期利息和认购费用。

当认购发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制,将按照认购申请确认比例对每笔有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的累计有效认购份额(不包括募集期利息和认购费用)可能会略微超过20亿份。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的记录为准。另请投资者注意,因采用全程比例确认的认购确认方式,将导致募集期内投资者认购确认份额低于认购申请份额,可能会出现认购确认份额对应的认购费率高于认购申请份额对应的认购费率的情形。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

12、《博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)生效后,符合基金上市交易条件的,本基金基金份额可申请在上海证券交易所上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。

13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的详细情况,请详细阅读发布在本公司网站(http://www.bosera.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的基金招募说明书和产品资料概要等信息披露文件。

14、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

15、在发售期间,除本公告所列的发售代理机构外,如变更或增加其他发售代理机构,本公司将及时在本公司网站列明。

16、投资者可拨打博时一线通95105568(免长途话费)或各发售代理机构电话咨询。

17、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

18、基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单,报上海证券交易所,经上海证券交易所有关部门认可后,予以公告。基金上市后,指定交易未在申购赎回代理券商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖,如投资人需进行本基金申购赎回交易,须指定交易或转指定交易到申购赎回代理券商。

19、风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证科创板综合指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可参与股票期权交易,以套期保值为主要目的,若参与股票期权交易,可能面临流动性风险、价格风险、操作风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元初始面值或1.00元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所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。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行负担。

一、本次发售基本情况

(一)基金名称

基金名称:博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:博时科创综指ETF

场内简称:博时科综

扩位简称:科创综指ETF博时

基金认购代码:589903

基金证券代码:589900

(二)基金运作方式和类别

基金的运作方式:交易型开放式

基金的类别:股票型证券投资基金、指数基金

(三)存续期限:不定期。

(四)基金份额初始面值:每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

(五)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(六)销售机构

1、发售主协调人:中国银河证券股份有限公司

2、网下现金和网下股票发售直销机构

名称:博时基金管理有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座609

电话:010-65187055

传真:010-65187032、010-65187592

联系人:韩明亮

博时一线通:95105568(免长途话费)

3、网上现金发售代理机构:

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

4、办理网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构:详见本公告“八(三)2、网下现金发售和网下股票发售的其他代理机构”。

如本次募集期间,基金管理人变更网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构,将另行公告。

(七)发售时间安排与基金合同生效

1、发售时间安排

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2025年2月17日起至2025年2月21日通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中,网下现金发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日,网下股票发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日,网上现金发售的日期为2025年2月17日起至2025年2月21日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将相应调整并及时公告。本公司可根据认购的情况适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限,并予以公告。

2、基金备案条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。网下股票认购募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,在基金募集行为结束前任何人不得动用。

3、基金募集失败

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(2)在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息,同时将已冻结的股票解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任;

(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

二、投资者开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户(以下统称“上海证券账户”)。

已有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户的投资人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海证券交易所A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

(一)如投资人需新开立证券账户,则应注意:

(1)上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用上证科创板综合指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

(二)如投资人已开立上海证券账户,则应注意:

(1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

(三)使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

三、网上现金认购的程序

1、业务办理时间:2025年2月17日至2025年2月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

(1)开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户,办理指定交易在发售代理机构。

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以上海证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。

四、网下现金认购的程序

(一)直销机构

1、业务办理时间:2025年2月17日至2025年2月21日9:30-17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2、到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续:

投资人在认购本基金时,需按直销网点的规定,到直销网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在直销网点规定的时间之后不得撤销。

(1)个人投资者

1)填妥并签字或签章的《网下认购业务申请表》;

2)投资者有效身份证件原件及签字复印件;

3)上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡;

4)加盖银行受理印章的汇款凭证复印件;

5)提供法律法规要求的投资者适当性管理及反洗钱等相关信息;

6)公司要求提供的其他有关材料。

(2)机构投资者

1)填妥并加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《网下认购业务申请表》;

2)上海证券交易所A股账户卡或基金账户卡;

3)加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书;

4)加盖单位公章的经办人有效身份证件复印件;

5)加盖单位公章的营业执照复印件(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件);

6)加盖银行受理印章的汇款凭证复印件;

7)提供法律法规要求的投资者适当性管理及反洗钱等相关信息;

8)公司要求提供的其他有关材料。

3、在认购期内,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户:

(1)中国工商银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行

银行账号:0200000729027305830

人行同城交换号:1221

工行实时清算系统行号:20100042

人行跨行支付系统号:102100000072

(2)中国建设银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:中国建设银行北京地坛支行

银行账号:11001042900056000600

同城交换号:429

联行行号:50190

人行支付系统机构号:105100002037

(3)交通银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:交通银行北京分行营业部

银行账号:110060149018001401403

同城交换号:060149

联行行号:61113

人行支付系统机构号:301100000023

4、注意事项:

(1)若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到本公司指定的直销资金专户,则认购申请无效。

(2)办理汇款时,投资者必须仔细阅读《博时基金管理有限公司关于直销个人投资者汇款购买基金的提示性公告》,并注意以下事项:

1)投资者必须使用其预留账户(投资者在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户)办理汇款,如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款,则汇款资金无效;

2)投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写上海证券账户信息,并预留有效的联系方式,便于发生资金异常时及时通知;

3)投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码(010-65187032、010-65187592),并拨打电话(010-65187055)确认;

4)投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担;

5)投资者应足额汇款,认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购申请无效。

(二)发售代理机构

1、业务办理时间:2025年2月17日至2025年2月21日9:30-17:00(周六、周日及法定节假日不受理),具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续:

投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

(1)开立上海A股账户或证券投资基金账户;

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金;

(3)投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。

五、网下股票认购的程序

(一)业务办理时间:2025年2月17日至2025年2月21日,上述日期的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不受理),发售代理机构网下股票认购的具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

(二)直销机构

1、机构投资者到直销网点提供下列资料办理基金的网下认购手续:

(1)填妥并加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《网下认购业务申请表》;

(2)上海证券交易所A股账户卡复印件;

(3)加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书;

(4)加盖单位公章的经办人有效身份证件复印件;

(5)加盖单位公章的营业执照复印件(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)。

(6)加盖单位公章的股票份额承诺书;

(7)提供法律法规要求的投资者适当性管理及反洗钱等相关信息;

(8)公司要求提供的其他有关材料。

2、机构投资者到直销网点办理网下股票认购的程序:

(1)开立上海证券交易所A股账户。

如投资者需要使用上证科创板综合指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

(2)在交易所A股账户中具备足够的符合要求的上证科创板综合指数成份股和已公告的备选成份股。

(3)投资人填写并提交《网下认购业务申请表》。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务,届时如投资者用以认购的股票的可用数量不足,则投资者的该笔股票认购申请无效。

具体认购程序以本公司直销机构的规定为准。

(三)发售代理机构办理网下股票认购的程序

1、认购手续:

(1)开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。

如投资者需要使用上证科创板综合指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

(2)在A股账户中具备足够的符合要求的上证科创板综合指数成份股和已公告的备选成份股。

(3)投资人填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。

具体认购程序以发售代理机构的规定为准。

(四)注意事项

1)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

2)投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

六、清算与交割

(一)清算交收

1、网上现金认购:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日内将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。发售期结束后,基金管理人将于第4个工作日内将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发行协调人,发行协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

3、网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日),基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票。基金发售期结束后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金,并从投资人的认购份额中扣除,然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

若证券交易所、登记机构对网下股票认购业务的清算交收流程有所修订或调整的,本基金将进行相应调整。

(二)募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集的股票自认购日至登记机构进行股票过户日的期间所产生的权益归投资人所有。

(三)基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,上述资金及网下股票认购募集的股票在基金募集行为结束前任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(四)本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。

七、基金的验资与基金合同生效

1、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。网下股票认购募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,在基金募集行为结束前任何人不得动用。

2、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(2)在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息,同时将已冻结的股票解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任;

(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

八、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人:江向阳

成立时间:1998年7月13日

注册资本:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:王济帆

联系电话:(0755)8316 9999

(二)基金托管人

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

邮政编码:100818

法定代表人:葛海蛟

成立时间:1983年10月31日

基金托管业务资格批准机关:中国证监会

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间:持续经营

(三)基金份额发售机构

1、网下现金发售、网下股票发售的直销机构

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座609

电话:010-65187055

传真:010-65187032

联系人:韩明亮

全国统一客服热线:95105568(免长途费)

2、网下现金发售和网下股票发售的其他代理机构

(1)网下现金发售和网下股票发售的其他代理机构

1) 招商证券股份有限公司

注册地址:	深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:	深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人:	霍达
联系人:	业清扬
电话:	0755-83081954
传真:	0755-83734343
客户服务电话:	95565
网址:	http://www.cmschina.com/

2) 中信证券股份有限公司

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:	北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:	张佑君
联系人:	杜杰
电话:	010-60833889
传真:	010-84865560
客户服务电话:	95548
网址:	http://www.cs.ecitic.com/

3) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:	肖海峰
联系人:	赵如意
电话:	0532-85725062
客户服务电话:	95548
网址:	sd.citics.com

4) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:	陈可可
联系人:	郭杏燕
电话:	020-88836999
传真:	020-88836984
客户服务电话:	95548
网址:	http://www.gzs.com.cn

5) 山西证券股份有限公司

注册地址:	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:	王怡里
电话:	0351-8686659
传真:	0351-8686619
客户服务电话:	4006661618
网址:	http://www.i618.com.cn/

(2)仅网下现金发售的其他代理机构

1) 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:	北京市朝阳区光华路10号
法定代表人:	王常青
联系人:	陈海静
电话:	010-65608231
传真:	010-65182261
客户服务电话:	4008888108/95587
网址:	http://www.csc108.com/

2) 长江证券股份有限公司

注册地址:	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址:	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人:	金才玖
联系人:	奚博宇
电话:	027-65799999
传真:	027-85481900
客户服务电话:	95579;4008-888-999
网址:	http://www.95579.com/

3) 中国中金财富证券有限公司

注册地址:	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608
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层及第04层
法定代表人:	高涛
联系人:	万玉琳
电话:	0755-82026907
传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008/95532
网址:	http://www.china-invs.cn/

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

4、基金管理人可根据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,本公司将及时在本公司网站列明。

(四)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:于文强

电 话:0755-25946013

传 真:0755-25987122

联系人:严峰

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:021- 31358666

传真:021- 31358600

联系人:陆奇

经办律师:安冬、陆奇

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:(010)58153000

传真电话:(010)85188298

经办注册会计师:楼坚、王海彦、朱燕

联系人:朱燕

九、网下股票认购清单

本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示,但募集期结束前已经公告的即将被调出上证科创板综合指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。如遇上证科创板综合指数成份股调整,则最终确认可接受网下股票认购的清单以最终调整公告的成份股清单为准。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
688001	华兴源创	688165	埃夫特	688328	深科达	688557	兰剑智能
688002	睿创微纳	688166	博瑞医药	688329	艾隆科技	688558	国盛智科
688003	天准科技	688167	炬光科技	688330	宏力达	688559	海目星
688004	博汇科技	688168	安博通	688331	荣昌生物	688560	明冠新材
688005	容百科技	688169	石头科技	688332	中科蓝讯	688561	奇安信
688006	杭可科技	688170	德龙激光	688333	铂力特	688562	航天软件
688007	光峰科技	688171	纬德信息	688334	西高院	688563	航材股份
688008	澜起科技	688172	燕东微	688335	复洁环保	688565	力源科技
688009	中国通号	688173	希荻微	688336	三生国健	688566	吉贝尔
688010	福光股份	688175	高凌信息	688337	普源精电	688567	孚能科技
688011	新光光电	688176	亚虹医药	688338	赛科希德	688568	中科星图
688012	中微公司	688177	百奥泰	688339	亿华通	688569	铁科轨道
688013	天臣医疗	688178	万德斯	688343	云天励飞	688570	天玛智控
688015	交控科技	688179	阿拉丁	688345	博力威	688571	杭华股份
688016	心脉医疗	688180	君实生物	688347	华虹公司	688573	信宇人
688017	绿的谐波	688181	八亿时空	688348	昱能科技	688575	亚辉龙
688018	乐鑫科技	688182	灿勤科技	688349	三一重能	688576	西山科技
688019	安集科技	688183	生益电子	688350	富淼科技	688577	浙海德曼
688020	方邦股份	688184	帕瓦股份	688351	微电生理	688578	艾力斯
688021	奥福环保	688185	康希诺	688352	颀中科技	688579	山大地纬
688022	瀚川智能	688186	广大特材	688353	华盛锂电	688580	伟思医疗
688023	安恒信息	688187	时代电气	688355	明志科技	688581	安杰思
688025	杰普特	688188	柏楚电子	688356	键凯科技	688582	芯动联科
688026	洁特生物	688189	南新制药	688357	建龙微纳	688585	上纬新材
688027	国盾量子	688190	云路股份	688358	祥生医疗	688586	江航装备
688028	沃尔德	688191	智洋创新	688359	三孚新科	688588	凌志软件
688029	南微医学	688192	迪哲医药	688360	德马科技	688589	力合微
688030	山石网科	688193	仁度生物	688361	中科飞测	688590	新致软件
688031	星环科技	688195	腾景科技	688362	甬矽电子	688591	泰凌微
688032	禾迈股份	688196	卓越新能	688363	华熙生物	688592	司南导航
688033	天宜上佳	688197	首药控股	688365	光云科技	688593	新相微
688035	德邦科技	688198	佰仁医疗	688366	昊海生科	688595	芯海科技
688036	传音控股	688199	久日新材	688367	工大高科	688596	正帆科技
688037	芯源微	688200	华峰测控	688368	晶丰明源	688597	煜邦电力