



## 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2025年05月15日

1、公告基本信息		
基金名称	中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中加丰盈一年债券	
基金代码	009428	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年04月12日	
基金管理人名称	中加基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中加基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2025年05月19日	
赎回起始日	2025年05月19日	
转换开始起始日	2025年05月19日	
转换结束起始日	2025年05月19日	

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

1.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年05月19日为本基金转型后的第一个开放期起始日期。

2.1 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期限不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日。中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2025年05月19日至2025年05月23日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、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、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元人民币(含申购费),已在直销柜台有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为10.00元(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金申购费如下表:

申购金额M(含申购费)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

本基金申购费由投资人承担,不列入基金财产。申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、推广等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率如下表:

持有期限	赎回费率	赎回费计入基金财产比例
T≤7天	1.5%	100%
7天<T≤3天	0.25%	25%
T≥3天	0	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额赎回款中扣除。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费计入基金财产;对持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的服务费。

3.3 其他与赎回相关的事项

无。

5、日常转换业务

5.1 基金转换费用

5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.2 基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确指示类别。

5.1.3 转出基金时,如涉及转出基金赎回费用的,收取该基金的赎回费用。其中赎回费用按照转出基金赎回费率计算,赎回费用扣除申购补差费用后,余额计入申购补差费用,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5.1.4 转入基金时,以申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,不收取申购补差费用;以申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

5.1.5 本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金份额对应的基金份额将被同时赎回。

5.1.6 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5.1.7 转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

5.1.8 如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将以各销售机构的约定为准。

5.1.9 如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.10 转换公式及其计算

(1)基金转出时赎回费的计算:

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=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2)基金转入时申购补差的计算:

计算补差基金额=(转出份额×再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{[计算补差基金额/(1+转入基金申购费率)]×转入基金申购费率-[计算补差基金额/(1+转出基金申购费率)+转出基金申购费率],0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

5.2.2 开通转换业务的销售机构

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的基金。

本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。

其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。

6、基金销售机构

6.1 直销销售机构

6.1.1 直销机构

中加基金管理有限公司直销中心

6.1.2 场外非直销机构

基金管理人可根据《中华人民共和国证券监督管理法》、《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》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

基金申购净值公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事项

8.1 申购和赎回的申请方式

投资人申购赎回的申请程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式足额申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效并不予成交。

投资者为申购、赎回等业务时提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等均在基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

8.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成功;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人有赎回赎回申请,赎回成功;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请经确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)及时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。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则按规定执行。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。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。

投资者可以在法律法规允许的范围内,在不损害基金份额持有人利益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

如有任何疑问,请与本基金管理人联系。

客服热线:400-00-95526

官方网站:www.bobins.com

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。敬请投资者在投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司

2025年05月15日

## 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2025年05月15日

1、公告基本信息		
基金名称	中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	中加恒泰定期债	
基金代码	007478	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年07月31日	
基金管理人名称	中加基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中加基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	

申购起始日	2025年05月19日
赎回起始日	2025年05月19日
转换开始起始日	2025年05月19日
转换结束起始日	2025年05月19日
下属基金份额类别的基金简称	中加恒泰定期债A
下属基金份额类别的交易代码	007478
下属基金份额类别是否开放申购、赎回、转换	是

注:1、本基金为定期开放基金,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之次日起(包括该日),至三个月后的对应日(如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金第二十二个封闭期为2025年02月18日至2025年05月18日。

2、本次开放期间为2025年05月19日。自2025年05月20日起,本基金进入第二十二个封闭期,封闭期为2025年05月20日至2025年08月19日。

2.1 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年05月19日为本基金的第二十二个运作周期结束后的开放日,本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金每三个月开放一次,每次开放期不少于一个工作日并且最长不超过十个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2025年05月19日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、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公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为10.00元(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。本基金申购费用仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购费。

投资人一天之内如有多笔A类基金份额申购,适用费率按单笔分别计算,申购费率如下:

申购金额M(含申购费)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

本基金目前暂不接受个人投资者的申购(含转换转入、定期定额投资)业务,详见本公司于2024年08月16日披露的《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金暂不接受个人投资者的申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告》。关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。

本基金A类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限	赎回费率
同一开放期内将申购的份额予以赎回的(Y<7天)	1.50%
同一开放期内将申购的份额予以赎回的(其他)	0.10%
T≥7天	0.00%

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回本基金A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额赎回款中收取。本基金对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取赎回费,将全额计入基金财产;对A类基金份额持续持有期不少于7日且少于30日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的服务费。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7天	1.50%
Y≥7天	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额赎回款中收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5、日常转换业务

5.1 基金转换费用

5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.2 基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确指示类别。

5.1.3 转出基金时,如涉及转出基金赎回费用的,收取该基金的赎回费用。其中赎回费用按照转出基金赎回费率计算,赎回费用扣除申购补差费用后,余额计入申购补差费用,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5.1.4 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

5.1.5 本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金份额对应的基金份额将被同时赎回。

5.1.6 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5.1.7 转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

5.1.8 如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将以各销售机构的约定为准。

5.1.9 如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.10 转换公式及其计算

(1)基金转出时赎回费的计算:

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=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

(2)基金转入时申购补差的计算:

计算补差基金额=(转出份额×再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{[计算补差基金额/(1+转入基金申购费率)]×转入基金申购费率-[计算补差基金额/(1+转出基金申购费率)+转出基金申购费率],0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

5.2.2 开通转换业务的销售机构

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的基金。

本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理。

其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务公告或垂询有关销售机构。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以相关法律法规及基金管理人的相关规则为准。

6、基金销售机构

6.1 直销销售机构

6.1.1 直销机构

中加基金管理有限公司直销中心

6.1.2 场外非直销机构

基金管理人可根据《中华人民共和国证券监督管理法》、《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》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

基金申购净值公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事项

8.1 申购和赎回的申请方式

投资人申购赎回的申请程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式足额申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效并不予成交。

投资者为申购、赎回等业务时提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等均在基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

8.2 申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成功;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人有赎回赎回申请,赎回成功;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请经确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)及时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。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则按规定执行。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。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。

投资者可以在法律法规允许的范围内,在不损害基金份额持有人利益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

如有任何疑问,请与本基金管理人联系。

客服热线:400-00-95526

官方网站:www.bobins.com

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。敬请投资者在投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司

2025年05月15日

# 信息披露 | Disclosure B80

## 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金提前结束募集的公告

农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2025]730号文注册募集,已于2025年4月14日开始募集。

为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,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》以及《农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金基金合同》、《农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2025年5月23日提前至2025年5月16日,即本基金2025年5月16日当日的有效认购申请将全部予以确认,2025年5月17日(含当日)起不再接受认购申请。

投资者可拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abcc-a.com)咨询相关事宜。

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。基金的投资业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“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。农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,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、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2025年5月15日

## 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金第二次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2025年5月15日

1、公告基本信息		
基金名称	农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	农银海棠定期混合	
基金代码	006977	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年4月16日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等文件。	
申购起始日	2025年5月19日	
赎回起始日	2025年5月19日	
转换截止日	2025年6月9日	
赎回截止日	2025年6月9日	

注:(1)农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日起(含该日)起至三年后的对应日的前一日止。下一个封闭期的第一个开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止,以此类推。如该对应日为工作日或无法对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

(2)本次开放期间为2025年5月19日至2025年6月9日,开放期内本基金接受申购、赎回申请,2025年6月9日15:00起不再接受申购、赎回申请。

(3)自2025年6月10日起进入本基金的一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2、第二次申购、赎回业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3、第二次申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元(含申购费)。基金管理人直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为10元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。

## 浙江海正生物材料股份有限公司关于调整公司2024年度利润分配方案每股分配比例的公告

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0.06元(含税)调整为每股派发现金红利0.060005元(含税)。
- 调整原因:自2024年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购,基本实际参与权益分派发生变动。公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,对2024年度利润分配方案派发现金红利金额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于2025年4月11日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,并于2025年5月8日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配方案如下:

公司2024年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金0.60元(含税)。截至公司2024年度利润分配方案披露日,公司2024年度678,068股扣除公司回购专用证券账户股份1,256,874股后的股本基数为201,421,194股,以此计算合计拟派发现金红利12,085,271.64元(含税)。本年度以现金方式分配,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额8,998,849.64元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金红利和回购金额合计21,284,121.28元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的59.38%。公司本年度不送股、不实施资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户持有本公司股份不参与本次利润分配。如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/转融通重大资产再融资/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。

具体内容详见公司于2025年4月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海正生物材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-15)。

二、调整后利润分配方案

自公司2024年年度利润分配方案披露日至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施回购,公司回购专用证券账户中的股份由1,256,874股增至1,422,364股,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件(及《公司章程》)的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,扣减公司回购专用证券账户的1,422,364股后,公司本次实际参与权益分派的股份数量为201,255,704股。

基于上述实际参与分配的股份数量变化,公司按照现金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0.06元(含税)调整至0.060005元(含税),具体计算方式如下:

(1)调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷(实施2024年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数)=12,085,271.64÷(202,678,068-1,422,364)=0.060005元(含税,保留小数点后5位);

(2)实际利润分配总额=调整后每股现金红利×(实施2024年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数)=0.060005×(202,678,068-1,422,364)=12,085,405.03元(含税,本次实际利润分配总额差异每股现金红利的尾数四舍五入调整所致),具体以权益分派实施结果为准。特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

证券代码:688203 证券简称:海正新材 公告编号:2025-29

## 浙江海正生物材料股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东减持的基本情况

截至本公告披露日,浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”或“海正新材”)持股5%以上股东中国石化集团资本有限公司(以下简称“中石化资本”)持有公司股份15,686,274股,占公司总股本的7.74%。上述股份为公司首次公开发行股票前取得的股份,并于2024年2月19日起上市流通。

■减持计划的主要内容

因经营发展资金需求,中石化资本计划拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过2,026,780股,占公司总股本比例不超过1%。上述股份减持减持减持实施的市场价格确定,在减持计划实施期间,公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事项,减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	中国石化集团资本有限公司	
控股股东、实际控制人及一致行动人	直接持股5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他:		
持股数量	15,686,274股	
持股比例	7.74%	
当前持股股份来源	IPO前取得;15,686,274股	

上述减持主体无一致行动人。

大股东中石化资本自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	中国石化集团资本有限公司	
计划减持数量	不超过2,026,780股	
计划减持比例	不超过1%	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过2,026,780股	
减持期间	2025年6月9日至2025年9月8日	
拟减持股份来源	IPO前取得	
拟减持资金用途	经营发展资金需求	

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺 ☐是 ☒否

根据《浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,上述减持主体承诺:

(1)本公司合伙企业自发行人股票上市之日起十二个月内,或在发行人完成本公司合伙企业认购股份的工商变更登记手续之日(即2021年2月9日)起三年内,以两者孰晚为准,不转让或委托他人管理本公司合伙企业于发行人公开发行股票前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司合伙企业于发行人公开发行股票前已持有的发行人股份。

(2)本公司合伙企业承诺持续遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有法律法规、规范性文件的相关规定。

(3)如本公司合伙企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有。如本公司合伙企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本公司合伙企业未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人,则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的新金分红。

上述承诺事项系本公司合伙企业真实意思表示,本公司合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司合伙企业将依法承担相应责任。

特此公告。