



华安基金管理有限公司

关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2025年6月6日

1. 公告基本信息

基金名称	华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华安锦溶0-5年金融债定期
基金代码	010467
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年3月5日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金销售机构名称	华安基金管理有限公司
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》以及《华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日	2025年6月9日
赎回起始日	2025年6月9日
转换起始日	2025年6月9日

注:本基金为定期开放基金,第十五个开放期间时间为2025年6月9日当日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。根据基金合同、招募说明书的约定,自2025年6月10日(含该日)起至2025年9月10日(含该日)为本基金第十六个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
自基金合同生效之日起(含)或自每一个开放期结束之日次日起(含)至3个公历月后的月度对日止的期间为本基金的一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日起(含),本基金进入开放期,开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日,具体时点由基金管理人应当在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日起(含)进入下一封闭期,以此类推。

本基金的第十五个封闭期为2025年3月6日(含该日)起至2025年6月6日(含该日),根据基金合同、招募说明书的约定,基金管理人决定,2025年6月9日当日为第十五个开放期,期间接受投资者的申购、赎回、转换申请。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定,从其规定。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为开放期内上海证券交易场所、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约定公告暂停申购、赎回、转换时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如果由于不可抗力或他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),下同。各销售机构对最低申购限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。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

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实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金对通过直销机构申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。除通过直销机构申购本基金的养老金用户外,其他投资者的申购费率如下:

单笔申购金额(M)	申购费率
M<100元	0.5%
100元≤M<500元	0.3%
M≥500元	每笔500元

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-030
优先代码:360029 优先简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

- 每股分配比例
- A股普通股每股现金红利人民币0.22元(含税)。
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司A股普通股股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司A股普通股总股本14,206,713,969股为基数,向普通股股东每股派发现金红利人民币0.22元(含税),共计派发现金红利3,125,477,073.18元。

公司已派发2024年度中期每股现金红利人民币0.28元(含税),加上2024年度中期已派发的现金红利3,977,869,716.52元,全年合计派发现金红利总额7,103,346,789.70元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,公司其他A股普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.)、上海商业银行为有限公司以及公司未确认持有人证券专用账户的现金红利由公司自行发放。

3. 税收说明

(1)对于持有公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司派发的现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.22元。持有持有公司A股流通股自然人股东及证券投资基金转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际操作为:持有公司A股流通股自然人、证券投资基金持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;税后每股派发现金红利人民币0.176元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;税后每股派发现金红利人民币0.198元;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,税后每股派发现金红利人民币0.22元。

(2)对于境外个人股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股派发现金红利人民币0.198元。

(3)对于持有公司A股普通股的合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股派发现金红利人民币0.198元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2025-23

中钢国际工程技术股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 权益分派方案:每10股派发现金2.99元(含税),不送红股,不转增股本
- 股权登记日:2025年6月12日
- 除权除息日:2025年6月13日

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,公司拟以2024年12月31日的总股本1,434,644,621股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.99元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次共计派发现金428,958,741.68元,占合并报表2024年归属于母公司股东净利润的51.36%。具体内容详见公司2025年4月24日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-11)。

上述议案已经公司于2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。

自2024年年度利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致,距股东大会审议通过未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,434,644,621股为基数,向全体股东每10股派发现金2.99元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.691元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金股东(含首发新股)持有者持有基金份额比例不低于10%的,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据现行有效的财税规定,以投资者持有账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.598元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.299元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

通过直销机构申购本基金的养老金用户申购费:500元/笔。

申购费用由投资人承担,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。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

开放期内,当本基金发生大额申购情形时,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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回费用限制

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回费用的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

累计持有时间(Y)	赎回费率	赎回费计入基金资产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<30天	0.1%	25%
Y≥30天	0	0

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

开放期内,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. 基金转换业务

5.1 转换费

基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:

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

(4)对于投资上海证券交易所A股普通股(“沪股通”)的香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税[2014]81号)的规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利人民币0.198元。对于沪股通投资者中属于其国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股普通股的股东,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,每股派发现金红利人民币0.22元。

五、有关咨询办法

公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68476988

特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-031
优先代码:360029 优先简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司

关于根据2024年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

- 调整前转股价格:人民币9.09元/股
- 调整后转股价格:人民币8.87元/股
- 本次转股价格调整实施日期:2025年6月12日
- 证券停牌期间:适用

因实施2024年度普通股权益分派,公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日期	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113042	上银转债	可转债转股复牌		2025/6/11	2025/6/12

一、转股价格调整依据

2025年5月16日,公司2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案,决定以期末实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利2.20元(含税)。2024年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。本次权益分派具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海银行股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》。

本次权益分派实施后,将依据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)发行条款及相关规定对“上银转债”当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于2021年1月25日公开发行了总额为人民币200亿元的A股可转换公司债券,债券简称“上银转债”,债券代码为“113042”。根据募集说明书发行条款及相关规定,在“上银转债”发行之后,当公司派发现金股利时,将按下述公式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位舍去五入):

派:派发现金股利;P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价格,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。

根据上述约定,因公司实施2024年度权益分派,“上银转债”自2025年6月5日至本次普通股权益分派股权登记日(2025年6月11日)期间暂停转股,本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年6月12日)起恢复转股。“上银转债”转股价格自人民币9.09元/股调整为人民币8.87元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年6月6日

如果,转入基金的申购费>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

转入金额=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。

例1:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.5000元,A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.5000×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.5000-15.00=2,985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00×(1+1.20%)=35.40元

转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转入份额=2,976.29÷1.3500=2,204.66份

例3:投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.2000元,A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=5,000,000×1.2000×0.50%=30,000.00元

转出金额=5,000,000×1.2000-30,000.00=5,970,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=5,970,000×1.3500=8,059,500.00元(1+0.60%)=35,606.36元

转出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=0元

转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转入份额=5,970,000.00÷1.3500=4,422,222.22份

例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.2000元,A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=6,000,000×1.2000×0.50%=36,000.00元

转出金额=6,000,000×1.2000-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2025-042

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.06元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月21日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本717,047,417股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利43,022,845.02元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无纸化条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司

3. 税收说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司在派发现金红利和暂不缴纳所得税,每股派发现金红利0.06元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司将收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际情况:持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票至本次转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII),公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.0