



华泰柏瑞中证中央企业红利交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金分红公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证中央企业红利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	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接
基金主代码	020466
基金合同生效日	2023年12月28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	中信证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》
收益分配基准日	2025年6月16日
截止日下基金份额净值(单位:人民币元)	1.2242
截止日下基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	2,385,038.62
有关年度分红次数的说明	2025年度第一次分红
下阶段级基金的基本名称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接
下阶段级基金的交易代码	020466
截止日下阶段级基金净值(单位:人民币元)	1.2262
截止日下阶段级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,339,693.79
本次下阶段级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0500
下阶段级基金的分红代码	0.0500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月19日
除息日	2025年6月19日
现金红利发放日	2025年6月20日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利再投资基金份额的基金份额净值确定日为:2025年6月19日,红利再投资所得份额的持有期限自权益登记日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

- 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
- 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年6月19日之前(不含2025年6月19日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。
- 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月18日

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金暂停大额申购(含转换转入、 定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证中央企业红利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	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接
基金主代码	020466
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规和《华泰柏瑞中证中央企业红利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》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》
暂停大额申购(含转换转入)的起始日	2025年6月18日
暂停大额申购(含转换转入)的终止日	2025年6月18日
暂停定期定额投资业务的起始日	2025年6月18日
暂停定期定额投资业务的终止日	2025年6月18日
限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停大额申购(含转换转入)的原因说明	为保障本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据《华泰柏瑞中证中央企业红利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》的相关规定。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月18日

二、监事会会议决议情况

- (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为5,654.80万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过6个月,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形;符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2023]10号)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。
- 关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
监事会
2025年6月18日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-009

江苏汉邦科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]396号)批准,江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,000,000股,发行价格为22.77元/股,募集资金总额为500,940,000.00元,扣除发行费用70,266,453.97元(不含增值税)后,募集资金净额为430,673,546.03元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年5月13日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2025]110号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定,公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2023]10号)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况

截至2025年5月13日止,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,011.42万元,本次拟置换金额为1,011.42万元,具体情况如下:

下阶段级基金的基本名称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C
下阶段级基金的交易代码	020466	020467
下阶段级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00
下阶段级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00
下阶段级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00	100,000.00

2. 其他需要提示的事项

本基金于2025年6月18日起暂停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);如单个基金账户日累计申请金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔叠加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金于2025年6月20日起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。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。

投资者投资于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。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月18日

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金主代码	019059
基金合同生效日	2022年9月8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	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2025年6月11日
截止日收益分配基准日的说明	截止日基金份额净值(单位:人民币元)
有关年度分红次数的说明	截止日基金份额可供分配利润(单位:人民币元)
下阶段级基金的基本名称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
下阶段级基金的交易代码	019059
截止日下阶段级基金净值(单位:人民币元)	1.0197
截止日下阶段级基金可供分配利润(单位:人民币元)	40,337,983.91
本次下阶段级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

(一)以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年5月13日止,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,011.42万元,本次拟置换金额为1,011.42万元,具体情况如下:

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	3,728.91	330.19(约)	330.19(约)
审计及验资费用	1,928.87	478.87	478.87
律师费用	792.45	169.81	169.81
信息披露费用	533.02	0	0
发行手续费及其他费用	43.40	32.55	32.55
合计	7,026.65	1,011.42	1,011.42

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

(二)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截至2025年5月13日止,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,011.42万元,本次拟置换金额为1,011.42万元,具体情况如下:

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	3,728.91	330.19(约)	330.19(约)
审计及验资费用	1,928.87	478.87	478.87
律师费用	792.45	169.81	169.81
信息披露费用	533.02	0	0
发行手续费及其他费用	43.40	32.55	32.55
合计	7,026.65	1,011.42	1,011.42

注:1、剩余未支付部分已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月

中航瑞华ESG一年定期开放债券型 发起式证券投资基金2025年分红公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金主代码	019568
基金合同生效日	2023年12月21日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
公告依据	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信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日	2025年6月13日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第2次分红
下阶段级基金的基本名称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
下阶段级基金的交易代码	019568
截止日下阶段级基金净值(单位:人民币元)	1.0197
截止日下阶段级基金可供分配利润(单位:人民币元)	40,337,983.91
本次下阶段级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月19日
除息日	2025年6月19日
现金红利发放日	2025年6月20日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额将以2025年6月19日收盘后的基金份额净值作为计算基准确定其再投资份额,红利再投资所得份额的持有期限自权益登记日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起投资者可以查询、并予本基金的赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

关于提高兴华安聚纯债债券型 证券投资基金份额净值增值的公告

兴华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴华安聚纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:A类:017214,C类:017215)于2025年6月17日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商,决定自2025年6月17日起提高本基金份额净值增值至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过本公司的客服热线或网站查询有关详情:
客服电话:400-067-8815
网址:www.xinghuafund.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等相关法律文件,并选择适合自己的风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2025年6月18日

中航瑞华ESG一年定期开放债券型 发起式证券投资基金2025年分红公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金主代码	014552
基金合同生效日	2023年3月16日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
公告依据	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信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日	2025年6月13日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红
下阶段级基金的基本名称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
下阶段级基金的交易代码	014552
截止日下阶段级基金净值(单位:人民币元)	1.0431
截止日下阶段级基金可供分配利润(单位:人民币元)	31,745,995.27
本次下阶段级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月19日
除息日	2025年6月19日
现金红利发放日	2025年6月20日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额将以2025年6月19日收盘后的基金份额净值作为计算基准确定其再投资份额,红利再投资所得份额的持有期限自权益登记日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起投资者可以查询、并予本基金的赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

长城工资宝货币市场基金调整申购、转换转入和定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期:2025年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	长城工资宝货币市场基金
基金简称	长城工资宝货币市场基金
基金主代码	000615
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《长城工资宝货币市场基金基金合同》、《长城工资宝货币市场基金招募说明书》
暂停大额申购(含转换转入)的起始日	2025年6月19日
暂停大额申购(含转换转入)的终止日	2025年6月19日
暂停定期定额投资业务的起始日	2025年6月19日
暂停定期定额投资业务的终止日	2025年6月19日
限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停大额申购(含转换转入)的原因说明	为保障本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

注:(1)限额详情请见以下“2.其他需要提示的事项”。

(2)各类基金份额的申购限额分别计算。

(3)申购业务含定期定额投资。

2.其他需要提示的事项

(1)自2025年6月19日起,本基金调整在部分销售机构的申购业务限额,具体如下:

在国联民生证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司,单日每个基金账户对A类、B类、C类、D类单一基金份额的累计申购(含转换转入、定期定额投资,下同)金额上限调整为5万元。

(2)本基金在上述(1)以外的销售机构的申购限额,仍执行本公告披露前的限额规则,详情请参见相关公告。

(3)若投资者的申购申请超过上述限额,本基金管理人有权拒绝。

(4)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

长城基金管理有限公司
2025年6月18日

基金名称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金主代码	019059
基金合同生效日	2022年9月8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	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2025年6月11日
截止日收益分配基准日的说明	截止日基金份额净值(单位:人民币元)
有关年度分红次数的说明	截止日基金份额可供分配利润(单位:人民币元)
本次下阶段级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3790
有关年度分红次数的说明	2025年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月19日
除息日	2025年6月19日
现金红利发放日	2025年6月20日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利再投资基金份额的基金份额净值确定日为:2025年6月19日,红利再投资所得份额的持有期限自权益登记日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年6月19日之前(不含2025年6月19日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3.本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月18日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-047

中国武夷实业股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)收到福州市鼓楼区财政局拨付的“省级核定2024年对外投资合作专项资金”313.84万元人民币,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的12.54%。

二、补助的类型及其对上市公司影响

公司根据《企业会计准则》第16号—政府补助)的规定确认上述事项并划分政府补助的类型。上述政府补助为与收益相关的政府补助,预计对公司2025年度利润总额的影响金额为313.84万元人民币,全部计入其他收益。以上会计处理及其对公司相关财务数据的影响未经审计,最终结果以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

政府补助的银行收款回单。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年6月18日