



证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-041

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited,以下简称“AAMI”或“目标公司”)的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2025年7月15日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案,对本次交易方案进行了调整。具体情况如下:

一、本次交易方案调整情况
(一)调整前的本次重组方案
根据公司于2024年10月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,本次交易的初始方案具体如下:

公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接或间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.(以下简称“AAMI”)之99.97%股权并置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)100%股权,并募集配套资金。

在境内,公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式收购 AAMI 上层出资人持有的有关权益份额,包括(1)支付现金购买嘉兴晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴晨曦”)、滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称“滁州智元”)12支基金中北京智路资产管理有限责任公司(以下简称“北京智路”)作为普通合伙人拥有的全部财产份额和相关权益;(2)发行股份购买嘉兴晨曦中陈永阳、嘉兴厚熙源澈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宸浩”)、马江涛作为有限合伙人拥有的全部财产份额和相关权益;(3)由公司持有的至正新材料100%股权作为置出资产,与南京市先进半导体科技有限公司(以下简称“先进半导体”)持有的嘉兴晨曦之有限合伙人财产份额和相关权益的等值部分进行置换,针对置换差额部分,由公司以外发行股份方式向先进半导体进行购买;(4)发行股份购买滁州智元之有限合伙人滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称“滁州广泰”)中深圳市领先半导体发展有限公司(以下简称“领先半导体”)、通富微电子股份有限公司(以下简称“通富微电”)、郑州海纳基石投资有限公司(以下简称“郑州海纳基石”)、海南博林京融创业投资有限公司(以下简称“海南博林”)、张燕、伍杰作为有限合伙人拥有的全部财产份额和相关权益;(5)发行股份购买滁州智合先进半导体科技有限公司(以下简称“滁州智合”)中芯绣韵管理(上海)有限公司(以下简称“芯绣韵咨询”)持有的1.99%股权。在境外,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购 ASMPIT Hong Kong Holding Limited(以下简称“ASMPIT Holding”)持有的 AAMI49.00%股权,在上市公司取得 AAMI 控制权的同时,AAMI 将支付现金回购 Hong Kong Zhisun Company, Co., Limited(以下简称“香港智迅”)持有的 AAMI 12.49%股权。同时,上市公司向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

(二)2025年7月2日方案调整
2025年2月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案,公司对本次重组交易方案进行了调整。原交易对方为北京智路退出本次交易,将其持有的嘉兴晨曦、滁州智元的 GP 财产份额和相关权益转让给先进半导体,由先进半导体在本次交易中将上述 GP 财产份额和相关权益转让给上市公司,原交易对方马江涛退出本次交易,将其持有的嘉兴晨曦 4.45%和 1.91%财产份额和相关权益分别转让给伍杰和通富微电,由伍杰和通富微电在本次交易中将前述嘉兴晨曦 4.45%和 1.91%财产份额和相关权益转让给上市公司。除上述调整外,本次交易方案的其他内容保持不变。

本次交易方案拟直接及间接收购 AAMI 99.97%股权,前述方案调整涉及交易对方之间转让的标的财产份额对应 AAMI 股权比例合计为 1.49%,未达到本次交易拟收购的 AAMI 股权比例的 20%,且交易各方同意交易对象之间转让份额,上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

(三)本次交易方案调整情况
2025年7月,公司对本次交易方案再次进行了调整,在上市公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为上市公司本次重大资产重组支付的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为上市公司本次重大资产重组支付的对价,但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在上市公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次重大资产重组同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,上市公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。

除上述调整外,本次交易方案的其他内容保持不变。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
(一)现有股权结构对重组方案是否构成重大调整的规定
中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号)中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确:

“一)拟对交易对象进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整。但是有以下两种情况的,可以视为不构成对重组方案重大调整:1.拟减少交易对象的,如交易各方同意将该交易对象及其持有的财产份额剔除出重组方案,且剔除相关标的资产后按照上述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整;2.拟调整交易对象所持标的财产份额的,如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,且转让比例不超过交易作价百分之二十的。

(二)拟对标的资产进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整。但是同时满足以下条件的,可以视为不构成对重组方案重大调整:1.拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之十二;2.变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。”
(三)新增或调增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券发行和重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见,但要求申请人调减或取消配套募集资金。”

(四)本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
根据原交易方案,本次交易中上市公司拟直接及间接收购 AAMI 99.97%股权,前述第一次方案调整涉及交易对方之间转让的标的财产份额对应 AAMI 股权比例合计为 1.49%,未达到本次交易拟收购的 AAMI 股权比例的 20%,且交易各方同意交易对象之间转让份额,不构成对本次重组方案的重大调整;前述第二次方案调整对应 AAMI 股权比例 12.49%,两次方案调整累计未达对本次交易拟收购的 AAMI 股权比例的 20%,上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

三、本次重组方案调整履行的相关程序
2025年7月15日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案,对本次交易方案进行了调整。

四、独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等相关规定,本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。上市公司本次调整交易方案事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,履行了相关审批程序。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-039

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事,所有董事一致同意豁免会议通知期限。

会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长施君先生主持,出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.(以下简称“AAMI”)的股权及其控制权、置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)100%股权,并募集配套资金(以下合称“本次交易”)。本次交易的交易方案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号)的相关规定,本次交易方案的调整不构成本次交易方案的重大调整。

本次会议涉及关联交易,关联董事李娜、谢曼雄、杨海燕已回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于〈深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易方案中,在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对相关文件进行修订,编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经公司独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-040

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以书面、通讯方式送达全体监事,所有监事一致同意豁免会议通知期限。

会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王婧女士主持,出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,与会监事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.(以下简称“AAMI”)的股权及其控制权、置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)或“置出资产”)100%股权,并募集配套资金(以下合称“本次交易”)。本次交易的交易方案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。除前述调整外,本次交易方案的其他内容保持不变。

本次会议涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议因非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,本议案经董事会会议通过后,无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号)的相关规定,本次交易方案的调整不构成本次交易方案的重大调整。

本次会议涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议因非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,本议案经董事会会议通过后,无需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易方案中,在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号)的相关规定,本次交易方案的调整不构成本次交易方案的重大调整。

本次会议涉及关联交易,关联监事王婧、刘东波回避表决。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议因非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,本议案经董事会会议通过后,无需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易方案中,在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之股权比例由 99.97%调整为 87.47%,拟置入资产交易作价由 350,643.12 万元调整为 306,870.99 万元。同时,考虑到与本次交易同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回购交易,公司交易后仍将实际持有 AAMI 约 99.97%股权。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对相关文件进行修订,编制了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议因非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成有效决议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,本议案经董事会会议通过后,无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
2025年7月16日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-042

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)修订说明书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited,以下简称“AAMI”或“目标公司”)的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2025]20 号)(以下简称“《审核问询函》”),根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核意见的要求,公司于 2025 年 6 月 21 日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》(以下简称“《草案(二次修订稿)》”)等文件,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

根据上海证券交易场所的进一步审核意见,公司于 2025 年 7 月 15 日对草案(二次修订稿)进行了修订、补充及完善,并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》(以下简称“《草案(三次修订稿)》”)等文件,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

现公司对本次交易的交易方案进行调整,具体情况如下:
在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下,基于审慎性和严谨性,不再将 AAMI 支付现金回购香港智信持有的 AAMI 12.49%股权的交易认定为公司本次交易的一部分,回购金额 43,772.13 万元不再认定为公司本次重大资产重组支付的对价;但 AAMI 支付现金回购香港智信所持股权交易仍按原方案在公司向 ASMPIT Holding 支付现金对价的同时进行。因此,本次交易中公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司

海富通基金管理有限公司

关于海富通添益货币市场基金在部分销售机构份额升级的公告

为稳妥、有序推进国泰海富通证券股份有限公司与原海富通证券股份有限公司所涉保险产品客户账户的迁移合并,保证客户服务的平稳、正常进行,原海富通证券股份有限公司保有的海富通添益货币市场基金 A 类份额(简称:海富通添益货币 A;代码:004770)将升级为海富通添益货币市场基金 B 类份额(简称:海富通添益货币 B;代码:004771),现将相关事项公告如下:

2025 年 7 月 18 日在注册登记机构登记在册的原海富通证券股份有限公司保有的海富通添益货币 A 类份额将升级为海富通添益货币 B 类份额。份额升级对原海富通添益货币 A 类份额持有人利益无实质性不利影响。

投资者可登录海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-40099)咨询相关事宜。

风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年7月16日

海富通基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加西南证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于 2025 年 7 月 18 日起参加西南证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

| 一、适用基金 | | |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
| 1 | A类:021410 C类:021411 | 海富通成长领航混合型证券投资基金 |
| 2 | A类:013253 A类:019752 C类:019753 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金 |
| 3 | A类:019922 C类:019923 | 海富通产业优选混合型证券投资基金 |
| 4 | A类:020234 C类:020235 | 海富通瑞盈 30 天持有期债券型证券投资基金 |
| 5 | A类:020309 C类:020310 | 海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 6 | A类:020495 C类:020496 | 海富通红利优选混合型证券投资基金 |

兴业基金管理有限公司

关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告

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》、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金合同指引》(以下简称“《基金合同指引》”)、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《公募 REITs 指引》”)等法律法规规定及相关基金基金合同约定的,经与相关基金托管人协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分基金中基金(以下简称“相关基金”)即可参与与公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件,具体修订包括增加投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略等。

本次修订将于 2025 年 7 月 16 日正式生效。现将相关事宜公告如下:

一、本次调整涉及的相关基金
本次修订涉及基金管理人旗下 3 只基金中基金

| 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| 018812 | 兴业稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) | 兴业稳健优选 6 个月持有混合 (FOF) |
| 021085 | 兴业安融稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业安融稳健养老目标一年持有期混合发起 (FOF) |
| 006894 | 兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业养老 2035 |

二、修订相关基金基金合同中有关投资范围及投资策略

1. 相关基金基金合同具体修订内容概括:
(1)“投资范围”部分明确了“基金”包含公开募集基础设施证券投资基金。
(2)“投资策略”部分增加公募 REITs 的投资策略:“本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考虑宏观经济发展情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募 REITs 的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募 REITs,但本基金并非必然投资公募 REITs。”
(3)公募 REITs 适用基金合同关于封闭式基金所规定的估值方法及估值存在不公时的合理调整。

(4)更新基金管理人、基金托管人信息(如涉及)。
2. 相关基金基金协议涉及上述内容的条款已一并调整。
三、相关基金投资公募 REITs 的风险提示
(1)基金价格波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起公募 REITs 价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。
(2)流动性不足的风险。公募 REITs 采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。

广发基金管理有限公司

关于广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

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》《恒裕裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将“广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会”决议公告如下:016830,C类基金代码:016831,以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于〈广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同〉修订的议案》,大会投票表决起止时间为自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 7 月 14 日 15:00。2025 年 7 月 15 日,在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权的监督下,本基金管理人于本次大会表决进行了计票,广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证,广东省广州市南方公证处对计票过程进行了公证。

根据计票结果,本基金直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额占有权计票基金份额的二分之一,未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。
本次基金份额持有人大会的律师费 1 万元、公证费 1 万元,由基金管理人承担。

二、重要提示
1. 本次基金份额持有人大会召集人“广发基金管理有限公司”将就本次会议情况报中国证监会备案。
2. 投资人可通过基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。
三、备查文件
1.《关于召开方式召开“广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告”》
2. 广东广信君达律师事务所《关于〈广发基金管理有限公司“广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会”的法律意见书》》
3. 广东省广州市南方公证处《公证书》
特此公告。

广发基金管理有限公司
2025年7月16日

公 证 书

(2025)粤广南方第 20567 号

申请人:广发基金管理有限公司
地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2008 室
法定代表人:王广涛。1965 年 7 月 10 日出生,公民身份。

委托代理人:张煜。1992 年 9 月 29 日出生,公民身份。

公证事项:现场签署

申请人:广发基金管理有限公司(以下简称“申请人”)与“被申请人”于 2025 年 7 月 15 日向我处申请公证,并提交了《关于〈广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同〉修订的议案》审议通过及会议有关事项进行公证。申请人向我处提交了营业执照、公证书、授权委托书、身份证、《广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认,申请人广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同(以下简称“该基金”)的申请人、被申请人及该基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开该基金的基金份额持有人大会,审议《关于〈广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同〉修订的议案》审议通过及会议有关事项进行公证。申请人向我处提交了营业执照、公证书、授权委托书、身份证、《广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)及《证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等法律法规,申请人广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同(以下简称“该基金”)的基金份额持有人大会召开条件,未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。

特此公告。

公 证 处

(2025)粤广南方第 20567 号

申请人:广发基金管理有限公司
地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2008 室
法定代表人:王广涛。1965 年 7 月 10 日出生,公民身份。

委托代理人:张煜。1992 年 9 月 29 日出生,公民身份。

公证事项:现场签署

申请人:广发基金管理有限公司(以下简称“申请人”)与“被申请人”于 2025 年 7 月 15 日向我处申请公证,并提交了《关于〈广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同〉修订的议案》审议通过及会议有关事项进行公证。申请人向我处提交了营业执照、公证书、授权委托书、身份证、《广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认,申请人广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同(以下简称“该基金”)的申请人、被申请人及该基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开该基金的基金份额持有人大会,审议《关于〈广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同〉修订的议案》审议通过及会议有关事项进行公证。申请人向我处提交了营业执照、公证书、授权委托书