汇添富成长优选混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

汇添富成长优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可[2025]1540号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证。

本基金的基金类型为混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。

2、本基金募集期限自2025年8月25日起至2025年9月12日。

本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。

3、本基金的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。

4、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。

投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司线上直销系统查询。

5、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

6、投资者通过基金管理人直销中心首次认购本基金的最低金额为人民币50,000元(含认购费);通过基金管理人线上直销系统认购本基金单笔最低金额为人民币1元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为人民币1元(含认购费)。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认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。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金份额总数的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对本基金募集规模设置上限,具体募集上限、规模控制方案及其他募集安排的调整,详见本公司届时发布的相关公告。若本基金设置募集规模上限,除基金管理人相关公告另有规定,基金合同生效后将不再受此募集规模的限制。

7、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

8、销售机构(指本公司的直销中心、线上直销系统和其他销售机构的销售网点)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受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

9、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2025年8月16日基金管理人网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》和《基金产品资料概要》。

10、投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

11、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或销售机构的咨询电话垂询认购事宜。

12、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

13、风险提示

证券投资基金(以下简称"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。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,投资者购买基金,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。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金的管理费由固定管理费,或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于基金份额持有人每笔认/申购份额的持有时间和年化收益率与同期业绩比较基准年化收益率的情况,因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定该笔基金份额适用的管理费水平。由于本基金在计算各类基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回或基金合同终止的情形发生时,基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的该类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。本基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金收益的保证。有关浮动管理费机制的特定风险详见本基金招募说明书的"风险揭示"章节。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,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者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回本基金。本基金的销售机构名单详见本公司官网公示的销售机构信息表。本基金在募集期内按1.00元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

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,但不保证本基金一定盈利,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。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称及代码

汇添富成长优选混合型证券投资基金(基金简称:汇添富成长优选混合;A类份额基金代码:025075;C类份额基金代码:025076)

(二)基金类型与类别

本基金的基金类型为混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

(三)基金存续期限

不定期

(四)基金份额面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

(五)募集对象

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。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

(六)基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2025年8月25日起至2025年9月12日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

(七)基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集不少于2亿份,基金募 集金额不少于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。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若自基金份额发售之日起3个月届满,本基金不符合基金合同备案条件,本基金管理人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30天内退还给基金投资者。

二、发售方式及相关规定

(一)基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金管理人直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

(二)认购受理:2025年8月25日起至2025年9月12日期间(周六、周日及节假日不受理),销售网点受理投资者的认购申请。

(三)资金缴纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。

(四)份额确认:当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2日到销售机构查询认购申请的受理结果。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。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。

(五)认购方式:本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。

(六)投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额,归基金投资者所有,认购资金利息以登记机构的确认结果为准,利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

三、认购费用

(一)本基金的认购费用

本基金对通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金A类基金份额的销售机构。

1、特定投资群体认购A类基金份额的认购费用

通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体认购费用为每笔500元。未通过本公司直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体,认购费率参照其他投资者适用的A类基金份额认购费率执行。

2、其他投资者认购A类基金份额的认购费率

其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额增加而递减。在募集期内如果有多笔认购,适用费率按单笔认购申请单独计算。其他投资者认购A类基金份额的具体认购费率如下表所示:

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	1.20%
100万元≤M<500万元	0.80%
M≥500万元	每笔1000元

本基金C类基金份额不收取认购费用。

A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

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况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金认购费率。

(二)认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

1、A类基金份额

A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

(1)认购费用适用比例费率:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

(2)认购费用适用固定金额:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

2、C类基金份额

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

3、上述认购份额(含利息折算的份额)计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1.某投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,其对应的认购费率为1.20%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

认购份额=(9,881.42+3.00)/1.00=9,884.42份

即:投资者(非特定投资群体)投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到9,884.42份本基金A类基金份额。

例2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资100,000元认购本基金A类基金份额,其认购费金额为500元,假设其认购资金在认购期间产生的利息为50.00元,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000-500=99,500.00元

认购份额=(99,500.00+50.00)/1.00=99,550.00份

即:特定投资群体客户通过本公司直销中心投资100,000元认购本基金A类基金份额,假设募集期间其认购资金所得利息为50.00元,则其可得到99,550.00份本基金A类基金份额。

例3.某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,由于募集期间基金份额发售面值为人民币1.00元,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00份

即:投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到10,003.00份C类基金份额。

四、直销中心的开户与认购流程

(一)注意事项

1、投资者应按《汇添富成长优选混合型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。

3、通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致。

4、营业时间:基金发售日的9:00—17:00。

5、个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购申请表单及相关资料。

6、直销中心与代理销售网点的申请表格式不同,投资者请勿混用。

(二)开户及认购程序

1、开户

(1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,完整,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。

(2)选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

(3)个人投资者:填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料:

1)有效身份证件原件及正反面复印件;

2)银行借记卡或存折原件及复印件。

个人投资者如委托代理人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方填写《基金授权委托书》。

(4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:

1)加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》;

2)加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;

3)加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》;

4)加盖机构公章的《预留印鉴卡》;

5)加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》;

6)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

7)加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件;

8)加盖公章的预留银行账户的开立证明文件复印件。

(5)投资者T日提交的开户申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

2、缴款

(1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户:

账户一:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:上海浦东发展银行庐湾支行

银行账号:98990153850000015

人行支付系统行号:310290000290

账户二:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:招商银行上海分行徐家汇支行

银行账号:121902331810623

人行支付系统行号:308290003100

账户三:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

银行账号:1001202929025807250

人行支付系统行号:102290020294

账户四:

账户名称:汇添富基金管理股份有限公司直销专户

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号:216200100101516289

人行支付系统行号:309290000107

(2)投资者在办理汇款时必须注意以下事项:

投资者应在"汇款人"栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名;

投资者应在"汇款备注栏"或"用途栏"中准确填写其在直销网点的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

3、认购

已全额缴款并完成开户申请的投资者,可以办理认购申请并提交下列材料:

(1)《基金交易业务申请表》;

(2)投资者或代理人身份证原件及正反面复印件;

(3)加盖银行受理章的银行缴款凭证。

投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。

投资者T日提交的认购申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线(400-888-9918)查询申请结果。

五、销售网点的开户与认购流程

投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。

六、清算与交割

本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归投资者所有。

本基金份额的权益登记由本基金登记机构在募集结束后完成注册登记。

七、募集费用

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支,不从基金财产中支付。若在募集期结束时,基金仍不能满足法定备案条件,则募集费用由基金管理人承担。

八、基金的验资与备案

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决定停止基金发售,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同生效公告。

若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内划出,退还基金认购人。

九、本次募集当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:汇添富基金管理股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区外马路728号9楼

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

法定代表人:鲁伟铭

电话:(021)28932888

传真:(021)28932998

网址:www.99fund.com

电子邮件:service@99fund.com

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:廖林

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币35,640,625.71万元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

(三)销售机构

1、直销机构

(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区外马路728号9楼

办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

法定代表人:鲁伟铭

电话:(021)28932893

传真:(021)50199035或(021)50199036

联系人:陈卓膺

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

邮箱:guitai@htffund.com

网址:www.99fund.com

(2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统

2、代销机构

代销机构名称	网址	电话
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金认购业务请遵循各代销机构的业务规则与操作流程。

(四)基金登记机构

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区外马路728号9楼

办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

法定代表人:鲁伟铭

电话:(021)28932888

传真:(021)28932876

联系人:马树超

(五)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所: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

经办律师:陈颖华、吴曹圆

联系人:陈颖华

(六)会计师事务所和经办注册会计师

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

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

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

业务联系人:陈露

经办会计师:陈露、戴唯

汇添富基金管理股份有限公司

2025年8月16日

汇添富成长优选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

汇添富成长优选混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年8月16日在本公司网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年8月16日

证券代码:002713 证券简称:*ST东易 公告编号:2025-060

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于更换部分财务投资人及签署重整投资协议暨预重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、预重整为法院正式受理重整前的程序,法院同意公司预重整,不代表法院最终裁定受理公司重整,公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险;若法院裁定受理公司重整,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。

3、公司股票存在终止上市的风险;如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、重整投资协议的履约风险:关于本次重整投资相关协议,可能存在因财务投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然重整投资相关协议已经签署,但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、公司预重整概况

公司于2024年10月18日收到北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")送达的[(2024)京01破申1179号]《决定书》,北京一中院决定对公司启动预重整,详见公司披露的《关于收到法院启动公司预重整决定书的公告》(公告编号:2024-109)。

公司于2024年11月5日收到北京一中院送达的[(2024)京01破申1179号之一]《决定书》,北京一中院指定北京大成律师事务所为公司预重整期间的临时管理人(以下简称"临时管理人"),详见公司披露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2024-119)。

2024年11月9日,公司发布公告通知债权人申报债权,详见公司披露的《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2024-120)。

公司于2024年11月30日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-128),意向重整投资人应于2024年12月31日18:00(含当日,临时管理人可以根据招募情况决定延长报名期限)前,根据公告要求将报名材料提交至临时管理人。

公司于2025年1月3日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》(公告编号:2025-001),截至报名时间止共收到40家(以联合体形式报名算作1家)意向重整投资人主体提交的正式报名材料,其中15家为产业投资人,25家为财务投资人。

公司于2025年3月19日披露了《关于与产业投资人签署重整投资协议暨预重整进展的公告》(公告编号2025-022),公司与中选产业投资人北京华著科技有限公司签订了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议》,约定产业投资人应当确保在上述协议生效之日起20个工作日内财务投资人与公司另行签署投资协议。

公司于2025年4月17日披露了《关于与财务投资人签署重整投资协议暨预重整进展的公告》(公告编号2025-030),经公司产业投资人与意向财务投资人磋商,指定云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")、中国对外经济贸易信托有限公司(代"外贸信托-玄武臻橙8号服务信托")、吉富另类投资(广东)有限公司、北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")、上海宏翼私募基金管理有限公司、广州微耕农业生物科技有限公司、北京康乾企业管理中心(有限合伙)、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)、高文博、王子豪、谢演灵、沈泽锴为财务投资人,并签署《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议》。

2025年8月15日,公司接到产业投资人北京华著科技有限公司的通知函件,因北京华著科技有限公司联合体的投资人结构调整,经协商,财务投资人高文博、王子豪、谢演灵、沈泽锴退出本次投资,其份额分别由联合体内的财务投资人云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")、吉富另类投资(广东)有限公司、北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)承接。

2025年8月15日,高文博、王子豪、谢演灵、沈泽锴与公司协商一致解除已签署的《重整投资协议》,并签署《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议解除协议》;同日,云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")、吉富另类投资(广东)有限公司、北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)四家财务投资人与公司签署《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议变更协议》。

财务投资人及持股数量变更前后对比如下表所示:

序号	财务投资人名称	变更前持股数量(股)	变更前持股比例	变更后持股数量(股)	变更后持股比例
1	云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")	47,000,000	4.9401%	47,500,000	4.9926%
2	中国对外经济贸易信托有限公司(代"外贸信托-玄武臻橙8号服务信托")	9,868,204	1.0372%	9,868,204	1.0372%
3	吉富另类投资(广东)有限公司	23,000,000	2.4175%	40,000,000	4.2043%
4	北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")	18,000,000	1.8919%	47,500,000	4.9926%
5	上海宏翼私募基金管理有限公司	47,000,000	4.9401%	47,000,000	4.9401%
6	广州微耕农业生物科技有限公司	5,000,000	0.5255%	5,000,000	0.5255%
7	北京康乾企业管理中心(有限合伙)	42,000,000	4.4145%	42,000,000	4.4145%
8	北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)	18,000,000	1.8919%	28,000,000	2.9430%
9	高文博	10,000,000	1.0511%	-	-
10	王子豪	30,000,000	3.1532%	-	-
11	谢演灵	7,000,000	0.7358%	-	-
12	沈泽锴	10,000,000	1.0511%	-	-
合计		266,868,204	28.0499%	266,868,204	28.0499%

截至目前财务投资人的持股数量、占重整后公司总股本的比例、投资对价总额以及每股价格分别如下表所示:

序号	财务投资人名称	持股数量(股)	持股比例	投资总额(元)	每股价格
1	云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")	47,500,000	4.9926%	142,500,000.00	3元/股
2	中国对外经济贸易信托有限公司(代"外贸信托-玄武臻橙8号服务信托")	9,868,204	1.0372%	29,604,612.00	3元/股
3	吉富另类投资(广东)有限公司	40,000,000	4.2043%	120,000,000.00	3元/股
4	北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")	47,500,000	4.9926%	142,500,000.00	3元/股
5	上海宏翼私募基金管理有限公司	47,000,000	4.9401%	141,000,000.00	3元/股
6	广州微耕农业生物科技有限公司	5,000,000	0.5255%	15,000,000.00	3元/股
7	北京康乾企业管理中心(有限合伙)	42,000,000	4.4145%	126,000,000.00	3元/股
8	北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)	28,000,000	2.9430%	84,000,000.00	3元/股
合计		266,868,204	28.0499%	800,604,612.00	

本次财务投资人获得新增股份的每股对价符合相关法律规定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

二、本次重整投资协议的主要内容

云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")、吉富另类投资(广东)有限公司、北京盈和智投资管理中心(有限合伙)(代表"盈和智紫丰一号私募证券投资基金")、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)四家财务投资人的基本情况可参见公司于2025年4月17日披露的《关于与财务投资人签署重整投资协议暨预重整进展的公告》。

(一)与高文博之间的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议解除协议》的主要内容

1、协议各方

甲方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方:高文博

2、协议主要内容

第1条 原协议解除

自本协议生效之日,除本协议另有约定外,原协议中约定的双方权利义务终止,双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行,双方一致同意互不因此追究任何违约责任。

第2条 保证金退还安排

自本协议生效之日起10个工作日内,甲方应将乙方已缴纳的保证金3,000,000.00元(大写:人民币叁佰万元整)无息退还至乙方指定账户。

第3条 条款独立性

尽管原协议解除,原协议第10条、第12条、第13条约定的保密义务、通知送达、争议解决条款的效力不受影响。

第4条 其他

本协议自甲方加盖公章并由法定代表人签字、乙方签字之日起生效。本协议一式捌份,甲方执贰份,甲方临时管理人执贰份,乙方执贰份,北京市第一中级人民法院备案贰份,每份均具有同等法律效力。

(二)与王子豪之间的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议解除协议》的主要内容

1、协议各方

甲方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方:王子豪

2、协议主要内容

第1条 原协议解除

自本协议生效之日,除本协议另有约定外,原协议中约定的双方权利义务终止,双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行,双方一致同意互不因此追究任何违约责任。

第2条 保证金退还安排

自本协议生效之日起10个工作日内,甲方应将乙方已缴纳的保证金9,000,000.00元(大写:人民币玖佰万元整)无息退还至乙方指定账户。

第3条 条款独立性

尽管原协议解除,原协议第10条、第12条、第13条约定的保密义务、通知送达、争议解决条款的效力不受影响。

第4条 其他

本协议自甲方加盖公章并由法定代表人签字、乙方签字之日起生效。本协议一式捌份,甲方执贰份,甲方临时管理人执贰份,乙方执贰份,北京市第一中级人民法院备案贰份,每份均具有同等法律效力。

(三)与谢演灵之间的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议解除协议》的主要内容

1、协议各方

甲方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方:谢演灵

2、协议主要内容

第1条 原协议解除

自本协议生效之日,除本协议另有约定外,原协议中约定的双方权利义务终止,双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行,双方一致同意互不因此追究任何违约责任。

第2条 保证金退还安排

自本协议生效之日起10个工作日内,甲方应将乙方已缴纳的保证金2,100,000.00元(大写:人民币贰佰壹拾万元整)无息退还至乙方指定账户。

第3条 条款独立性

尽管原协议解除,原协议第10条、第12条、第13条约定的保密义务、通知送达、争议解决条款的效力不受影响。

第4条 其他

本协议自甲方加盖公章并由法定代表人签字、乙方签字之日起生效。本协议一式捌份,甲方执贰份,甲方临时管理人执贰份,乙方执贰份,北京市第一中级人民法院备案贰份,每份均具有同等法律效力。

(四)与沈泽锴之间的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议解除协议》的主要内容

1、协议各方

甲方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方:沈泽锴

2、协议主要内容

第1条 原协议解除

自本协议生效之日,除本协议另有约定外,原协议中约定的双方权利义务终止,双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行,双方一致同意互不因此追究任何违约责任。

第2条 保证金退还安排

自本协议生效之日起10个工作日内,甲方应将乙方已缴纳的保证金3,000,000.00元(大写:人民币叁佰万元整)无息退还至乙方指定账户。

第3条 条款独立性

尽管原协议解除,原协议第10条、第12条、第13条约定的保密义务、通知送达、争议解决条款的效力不受影响。

第4条 其他

本协议自甲方加盖公章并由法定代表人签字、乙方签字之日起生效。本协议一式捌份,甲方执贰份,甲方临时管理人执贰份,乙方执贰份,北京市第一中级人民法院备案贰份,每份均具有同等法律效力。

(五)与云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")之间的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整投资协议变更协议》的主要内容

1、协议各方

甲方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方:云南国际信托有限公司(代表"云南信托-云昇235号单一资金信托")

2、协议主要内容

第1条 原协议变更

原协议2