东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

东兴基金管理有限公司已于2025年9月25日发布了《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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》等法律法规的规定和《东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关约定，东兴中证消费50指数证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人东兴基金管理有限公司经与基金托管人浙商银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议《关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案》，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、表决票收取时间：自2025年9月30日起，至2025年10月31日17:00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。

3、会议计票日：2025年11月4日

4、纸质表决票的提交

可通过专人送交或邮寄方式送达如下地点：

收件人：东兴基金管理有限公司；

基金份额持有人大会投票处办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层；

联系人：陆书峰；

联系电话：010-83770169；

邮政编码：100033；

请在信封表面注明："东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会投票专用"

二、会议审议事项

会议审议事项为《关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案》(见附件一)

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年9月29日，该日下午交易时间结束后，在东兴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均有权参与本次基金份额持有人大会的表决(注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式

(一)纸质表决票

1、会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dxamc.cn)及中国证监会基金电子披露网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章等基金管理人认可的印鉴(以下合称"公章")，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章)，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(3)基金份额持有人可根据本公告第五章节的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告第五章节第(三)条"授权方式"中所规定的基金份额持有人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件。

(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以本基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2025年9月30日起，至2025年10月31日17:00止，以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址(北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层)，并请在信封表面注明："东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会投票专用"。

(二)其它投票方式

基金管理人有权根据实际需要，增加或调整东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权

为便于基金份额持有人参与本次大会，除直接投票外，基金份额持有人还可以委托代理人代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的，需符合以下规则：

(一)委托人

本基金的基金份额持有人可按"(三)授权方式"列明的方式授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，每一份基金份额享有一票表决权，如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额，则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有的基金份额数额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人，代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持有人有效行使权利，建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为受托人。

本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单，并另行公告。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面、短信等其他法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。

1、纸面方式授权

(1)授权委托书样本

基金份额持有人通过纸面方式授权的，需填写授权委托书(见附件三)。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dxamc.cn)及中国证监会基金电子披露网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取授权委托书样本。

(2)纸面授权所需提供的文件

①个人投资者授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件，并提供委托人个人有效身份证明文件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

②机构投资者授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书原件上加盖委托人公章，并提供委托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

③合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件(见附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

2、短信授权方式(仅适用于个人投资者)

基金管理人或基金管理人委托的销售机构将会发送征集授权短信给在基金管理人或基金管理人委托的销售机构处预留手机号码的基金份额持有人，基金份额持有人可回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构基金份额持有人暂不开通。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。因电信运营商原因导致基金份额持有人无法获取短信进行授权，或因上述短信通道或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致上述授权短信无法接收到或逾期接收到，短信授权失败，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可采用纸质方式进行授权。

基金管理人接受个人投资者短信授权的开始及截止时间为自2025年9月30日起至2025年10月28日(投票截止日前3个工作日)17:00点止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)。

(四)授权效力确定规则

1、如果同一基金份额持有人存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权；

2、如果同一基金份额持有人无有效纸面方式授权，但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的，以该种有效的其他非纸面方式的授权为准；

3、如果同一基金份额持有人以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。同时多次以非纸面方式进行授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权；

4、如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权；

5、如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

(五)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

(六)上述授权有效期自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。

六、计票

(一)本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人经通知拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

(二)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

(三)纸面表决票效力的认定如下：

1、纸面表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以指定收件人收到时间为准。表决时间在2025年10月31日17:00以后的，为无效表决。

2、纸面表决票的效力认定

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时间内送达指定收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按"弃权"计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达指定收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1)送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2)送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数；

3)送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人指定收件人收到的时间为准。

3、如基金份额持有人既进行委托授权，又送达了有效表决票的，则以有效的表决票为准，授权视为无效。

七、决议生效条件

(一)本人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不少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)；

(二)《关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案》应当由经出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效；

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及基金合同的规定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。

如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

重新召集基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准；对于授权而言，除非授权文件另有载明，

本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权在重新召集

基金份额持有人大会时依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人

重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集

基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

(一)召集人：东兴基金管理有限公司

联系人：陆书峰；

联系电话：010-83770169；

网址：www.dxamc.cn

(二)基金托管人：浙商银行股份有限公司

(三)公证机关：北京市中信公证处

电话：010-81139007；

联系人：李小青

(四)见证律师事务所：上海源泰律师事务所

十、重要提示

(一)请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

(二)投资者可登录本基金管理人网站(www.dxamc.cn)或拨打本基金管理人联系电话(010-83770169)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

(三)如本次基金份额持有人大会不能成功召开，根据基金合同的有关约定，本基金可能会在规定时间内重新召开基金份额持有人大会。

(四)本会议通知的有关内容由东兴基金管理有限公司负责解释。

特此公告

东兴基金管理有限公司

2025年9月26日

附件一：《关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案》

附件二：《东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件一：

关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案

东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人：

一、重要提示

1、按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同》的规定："《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决"。东兴中证消费50指数证券投资基金(以下简称"本基金")已触发连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形，基金管理人东兴基金管理有限公司经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，提议持续运作本基金。

2、本次议案需经出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过，因此本次议案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、本基金基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且本基金基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次本基金基金份额持有人大会决议的备案，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、议案具体内容

为持续运作本基金，提议授权基金管理人办理本次持续运作本基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案，请予审议。

东兴基金管理有限公司

2025年9月26日

附件二：

东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码)：			
基金账户号：			
受托人(代理人)姓名/名称：			
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/统一社会信用代码)：			
审议事项(请在表决意见下打钩)	同意	反对	弃权
《关于持续运作东兴中证消费50指数证券投资基金的议案》			
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章： 日期 年 月 日			

说明：

1.请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金基金账户下全部基金份额的表决意见；

2.本表决票中"基金账户号"指持有本基金的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表基金份额持有人持有的本基金全部份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见；

3.表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾(但其他各项符合本公告规定)的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。

(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.dxamc.cn)下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效)

附件三：

授权委托书

兹委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为 年 月 日17:00的以通讯方式召开的东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若东兴中证消费50指数证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，除授权方式发生变化或者本人(或本机构)重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人(签字/盖章)：

委托人身份证号或营业执照注册号：

受托人(代理人)(签字/盖章)：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-022

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月19日以邮件形式发出第六届董事会第七次会议(以下简称"董事会")通知，会议于2025年9月22日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于设立全资子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议通过《关于全资子公司签订〈冠名和管理协议〉的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于全资子公司签订〈冠名和管理协议〉的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-023

鹭燕医药股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司鹭燕嘉文(厦门)投资发展有限公司(以下简称"鹭燕嘉文")于2023年8月成功竞得福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权，以鹭燕嘉文作为主体建设"鹭燕嘉文总部项目"(以下简称"项目")，并对项目进行开发、建设、运营及管理。具体内容详见公司披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号：2023-002)、《关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》(公告编号：2023-029)。

项目位于福建省厦门市翔安区东部体育会展新城五营山路和滨海东大道交口南侧，紧挨厦门体育中心、国际博览中心和新会展会议中心，紧临主干道，便捷抵达各交通枢纽，通达性较高。

为打造医疗康复、养生调理等医药健康产业生态，鹭燕嘉文拟依托总部项目，增加投资额约为6亿元人民币用于投资建设具有差异化竞争优势的2家酒店，并以酒店项目为依托，孵化医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务，延伸健康服务价值链。

为便于酒店项目后续的开发建设及管理，鹭燕嘉文拟以自有资金出资设立2家负责酒店运营管理的全资子公司酒店管理公司，同时引进国际知名酒店品牌(希尔顿)和经营团队，负责酒店的日常经营管理。2家酒店管理公司注册资本分别为人民币1,000万元和2,000万元，鹭燕嘉文持股比例均为100%。

2、2025年9月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司本次投资事项。

3、本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

4、本次投资资金来源全部来自公司自有资金、自筹资金。

5、本次投资事项不构成关联交易。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、酒店项目尚处于筹建阶段，相关土地用途等规划调整事项尚需取得政府有关部门批复，是否能顺利通过调整审批存在不确定性，存在项目无法按计划推进实施的风险。

本次投资设立全资子公司从事酒店经营管理业务，鉴于酒店行业涉及的许可、备案等行政审批事项较多，相关手续的办理周期和完成时间具有不确定性，存在无法在预期时间内取得相关许可/备案，进而影响酒店顺利建设及投入运营的风险。

公司将根据属地政策要求有序推进相关审批工作，但不排除因政策调整或审查标准变化导致项目无法获得审批、审批周期延长、成本上升或需调整运营计划的情形。

2、本次投资将整合公司的产业资源，发挥厦门新会展中心商圈商业、服务产业未来发展的区位优势，拓展医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务，助力总部项目打造成为厦门医药健康产业生态总部基地。项目建设有利于公司健康产业纵向发展战略的实施，为公司的可持续长远发展提供助力，对公司未来发展具有积极意义。

3、酒店建设投资金额较大，对公司的运营资金形成一定的压力。若公司未能平衡长短期资金安排，存在项目无法顺利完成建设的风险。

公司将持续拓宽融资渠道，做好短期流动资金与长期投资资金的合理安排；在建设过程中，公司将持续提升资金管理水平，严格管控建设资金使用，提高资金使用效率。

项目投资金额等为预算数，具体数额以后续实际推进情况为准。

4、项目周边虽然有优质的体育、会展、旅游、交通等公共配套设施，能为酒店带来一定的客流，但酒店行业竞争激烈，日常运营及维护成本较高，投资回报周期较长，仍然存在酒店的经营不及预期，对公司整体业绩造成一定影响的风险。

5、公司拟以酒店项目为依托，孵化医疗康复、健康养生、养老休闲、体育、文旅等健康领域业务；存在相关业务孵化失败，未能实现业务发展预期目标的风险。

三、其他

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年9月26日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-024

鹭燕医药股份有限公司 关于全资子公司签订《冠名和管理协议》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、概况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司鹭燕嘉文(厦门)投资发展有限公司(以下简称"鹭燕嘉文"、"业主")拟投资建设具有差异化竞争优势的2家酒店，并以该酒店为枢纽，延伸健康服务价值链。

为此，鹭燕嘉文与希尔顿企业管理(上海)有限公司(以下简称"经营方")经协商，约定由经营方授权鹭燕嘉文在拟建酒店中使用"Hilton(希尔顿)"、"Tempo by Hilton"品牌，并由经营方负责酒店的具体经营。双方据此签订了《厦门滨海希尔顿酒店冠名和管理协议》(以下简称"酒店1")和《Tempo by Hilton Xiamen Binhai冠名和管理协议》(中文名称待定，以下简称"酒店2")。

2、2025年9月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签订〈冠名和管理协议〉的议案》，同意公司本次事项。

3、本次事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

4、本次事项不构成关联交易。

二、交易对手方的基本情况

公司名称：希尔顿企业管理(上海)有限公司；

法定代表人：钱进；

注册资本：200万美元；

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；品牌管理；酒店管理；餐饮管理；针纺织品及原料销售；日用百货销售；企业形象策划；采购代理服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；企业管理咨询；信息技术咨询服务；代理记账；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)；

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第32层(名义楼层，实际楼层为第28层)；

是否与公司存在关联关系：否。

三、协议的主要条款

(一)品牌授权

经营方授权业主在拟设立的酒店使用"Hilton(希尔顿)"、"Tempo by Hilton"品牌，业主按照品牌标准建造、管理、经营和维修其他设施。

(二)指定经营

业主指定经营方依据协议的规定经营酒店；经营方具有独有和排他的权利和义务，依照其自身的专业判断和自主决定经营该酒店，但应当遵循协议相关约定。经营方应运用一家稳健的国际酒店运营商所应合理具备的技能、精力、谨慎和专长，并以实现营业毛利最大化为目标。

(三)期限

协议自签署日开始，于到期日届满，但另行延期的除外。到期日为开业日后第20个完整公历年的12月31日下午11点59分(该酒店当地时间)。

(四)其他主要条款

协议另对包括但不限于酒店的建设与开发、开业、经营管理、业绩考核、经营方及其关联公司的报酬(开发服务费、许可费和奖励管理费、集团服务和利益费、酒店特定服务费)、合规、违约责任、争议解决等事项做了约定。

四、对公司的影响及风险提示

(一)对公司的影响

本次引入希尔顿对该酒店项目进行经营管理，将使该酒店得到国际化、专业化的管理和服务，有助于树立该项目的良好品牌形象和持续长远发展。

公司酒店项目尚处于前期基建手续办理阶段。本次引入希尔顿进行冠名与管理事项不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)风险提示

虽本次签订的协议中已对协议履行等主要内容做出了明确约定，协议双方均具备履约能力，但协议履行期较长，履行过程中如遇一方履约能力发生重大变化或受到政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分或全部无法正常履行的风险。

五、备查文件

1、《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《厦门滨海希尔顿酒店冠名和管理协议》；

3、《Tempo by Hilton Xiamen Binhai冠名和管理协议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025年9月26日

关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年09月26日

1.公告基本信息

基金名称	大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金		
基金简称	大成彭博农发行债券1-3年指数		
基金主代码	009219		
基金管理人名称	大成基金管理有限公司		
公告依据	根据有关法律法规及《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同》、《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金招募说明书》		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年9月29日	
	恢复大额转换转入日	2025年9月29日	
	恢复大额定期定额投资日	2025年9月29日	
	恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为满足投资者的投资需求	
下属基金的基金简称		大成彭博农发行债券1-3年指数A	大成彭博农发行债券1-3年指数C	大成彭博农发行债券1-3年指数D
下属基金的交易代码		009219	009220	020379
该基金是否恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是	是

2.其他需要提示的事项

1、为满足投资者的投资需求，大成基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定：

自2025年9月29日起，取消单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的累计金额(含该账户存量份额市值)应不超过5000万元(含本数)的限制。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2025年09月26日

大成基金管理有限公司关于旗下基金获配爱旭股份(600732)非公开发行A股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了上海爱旭新能源股份有限公司(600732)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

名称	获配股数(万股)	总成本(万元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(万元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	24.94	300.00	0.77%	357.36	0.91%	6个月
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	33.25	400.00	0.92%	476.48	1.09%	6个月
大成创新趋势混合型证券投资基金	33.25	400.00	0.80%	476.48	0.96%	6个月
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	4.16	50.00	1.12%	59.56	1.34%	6个月
大成优势企业混合型证券投资基金	207.81	2500.00	0.50%	2977.97	0.60%	6个月
大成高鑫股票型证券投资基金	207.81	2500.00	0.15%	2977.97	0.18%	6个月
大成景阳领先混合型证券投资基金	78.97	950.00	1.51%	1131.63	1.80%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年09月24日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2025年09月26日

大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增兴业证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

根据大成基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2025年9月26日起，增加兴业证券股份有限公司为大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159923,场内基金简称：中证A100ETF基金)、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159906,场内基金简称：深成长龙头ETF)、大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码：159740,场内基金简称：恒生科技ETF)、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159642,场内基金简称：碳中和100ETF)、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159542,场内基金简称：工程机械ETF)、大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码：159513,场内基金简称：纳斯达克100指数ETF)、大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159358,场内基金简称：中证A500ETF基金)、大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码：159303,场内基金简称：恒生医疗ETF基金)、大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159235,场内基金简称：中证现金流ETF)、大成深证100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159216,场内基金简称：深证100ETF大成)、大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159595,场内基金简称：中证A50ETF基金)、大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159395,场内基金简称：信用债ETF大成)、大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159113,场内基金简称：科创债ETF大成)、大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159242,场内基金简称：创业板人工智能ETF大成)、大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：159298,场内基金简称：创业板50ETF大成)的申购赎回代办证券公司。

投资者在兴业证券股份有限公司办理上述基金的申购、赎回等业务的具体流程、规则等请遵循兴业证券股份有限公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(2)大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558

网址：www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，了解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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二五年九月二十六日

关于新增海南有知有行基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")已与海南有知有行基金销售有限公司(以下简称"海南有知有行")签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增海南有知有行为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过海南有知有行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以海南有知有行的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	017641
2	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	019172
3	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)A类份额	006282

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、海南有知有行基金销售有限公司

客服电话：0898-36313308

公司网址：https://youzhiyouxing.com/

2、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年九月二十六日

摩根中证同业存单AAA指数