

1 公告基本信息	
基金名称	民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称	民生加银和鑫定期开放债券
基金代码	002452
基金运作方式	契约定期开放
基金合同生效日	2018年8月13日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	民生加银基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等法律法规及《民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
申购赎回日期	2026年1月19日
申购赎回日期	2026年1月19日
转换转入起始日	2026年1月19日
转换转出起始日	2026年1月19日

注:本基金于2016年3月23日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银和鑫债券型证券投资基金变更注册的批复》变更注册,并经基金份额持有人大会审议通过,新的基金合同于2018年8月13日生效。

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期末之次日起(包括该日)3个月的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,最长不得超过20个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放前2日进行公告。

本基金第二十五个封闭期为自2025年10月17日起至2026年1月18日止。本基金第二十五次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2026年1月18日之后第一个工作日起5个工作日的期间,即2026年1月19日至2026年1月23日。本基金在上述开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务,具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

自2026年1月24日起至2026年4月23日止,为本基金第二十六个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务,也不上市交易。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。

2.2 开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、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规定暂停申购、赎回以及转换业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构申购本基金份额时,每笔申购金额不得低于1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;比例申购和红利再投资不受此最低申购金额限制;投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1元的最低金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模

民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2026年1月16日

予以控制。

3.2 申购费率
本基金的申购费率由基金管理人决定,不列入基金财产。本基金对通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。投资者申购,包括养老金客户与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金,包括全国企业年金个人账户,以投资资金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划,如将来出现经养老金基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将根据规定将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

申购金额M	申购费率
M<100万元	0.08%
100万元≤M<200万元	0.05%
200万元≤M<500万元	0.03%
M≥500万元	每笔1000元

非养老金客户投资者申购本基金基金份额申购费率如下:

申购金额M	申购费率
M<100万元	0.08%
100万元≤M<200万元	0.05%
200万元≤M<500万元	0.03%
M≥500万元	每笔1000元

投资人同日或异日多次申购本基金基金份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计算。当需要采取比例配售方式对有效申购申请进行确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。

4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为1份;投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1份的最低限额限制。

数量限制。可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担,具体见下表:

申请份额持有时间	赎回费率
在每一开放期申购后又赎回且持有期少于7日的份额	1.50%
在每一开放期申购后又赎回且持有期超过7日的份额	0
在每一开放期申购并在下一开放期赎回的份额	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产,对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-003

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-067)。

发行名称	2022年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年12月22日
募集资金总额	118,036.40万元
募集资金净额	116,123.89万元
募集资金总额	V不适用 □适用, 万元
项目投入进度(%)	累计投入进度(%)
募集资金使用情况	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨调味品及副产品加工建设项目 38.40 2025年10月
募集资金使用计划	广西阿华食品有限责任公司年产25,000吨调味品及副产品加工建设项目 48.03 2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 V否

注:“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据。
(四)投资方式
2026年1月15日,广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司签署了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买产品名称为“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A26642期”的保本浮动收益型产品,产品期限为90天,产品到期日为2026年4月17日。
(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的募集资金额度及期限内,产品期限均不超过12个月。截至日前,公司近12个月募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	是否存息在表	是否变更募集资金用途
1	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.47	0.00	否
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	10.93	0.00	否
3	结构性存款	11,500.00	11,500.00	18.03	0.00	否

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:
● 投资种类:结构性存款
● 投资金额:人民币5,000万元
● 已履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构(存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

特别风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资目的概述
(一)投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。
(二)投资金额
本次进行现金管理金额为人民币5,000万元。
(三)资金来源
1、资金来源:本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行股票人民币普通股2,668,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,810,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日

南方安康混合型证券投资基金C类份额分红公告

公告送出日期:2026年1月16日

1、公告基本信息	
基金名称	南方安康混合型证券投资基金
基金简称	南方安康混合C类份额
基金代码	004517
基金合同生效日	2017年6月14日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《南方安康混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2026年1月12日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.295,043.77 截止基准日可供分配利润(单位:人民币元) 1,295,043.77 截止基准日按基金份额合同约定的分红比例计算的可供分配金额(单位:人民币元) 1,295,043.77
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	本次分红为2026年度第1次分红
有差异分红次数的说明	
下属分级基金的基金简称	南方安康混合C
下属分级基金的交易代码	002014
截止基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1597
截止基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,295,043.77
截止基准日按基金份额合同约定的分红比例计算的可供分配金额(单位:人民币元)	1,295,043.77
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0760

注:《南方安康混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日日基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日之间的间隔不得少于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资耀皮玻璃(600819)非公开发行股票的公告

基金名称	认购份额(万份)	成本(元)	现值(元)	占基金份额净值比例(%)	占基金份额净值比例(%)
兴证全球价值混合	139.47	9,999,999.00	0.18	10,794,978.00	0.19
兴证全球成长混合	139.47	9,999,999.00	0.20	10,794,978.00	0.22
兴证全球三年持有混合	139.47	9,999,999.00	0.31	10,794,978.00	0.33
兴证全球红利混合	8,362	59,999,994.00	0.15	647,608.46	0.16
兴证全球趋势混合(LOF)	418.41	29,999,997.00	0.21	324,934.00	0.23

注:按照基金合同约定,兴证全球平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球三年持有混合(FOF)、兴证全球成长混合(FOF)、兴证全球价值混合(FOF)、兴证全球红利混合(FOF)、兴证全球趋势混合(FOF)参加了耀皮玻璃(600819)(以下简称“该股票”)非公开发行增发,根据中国证监会《关于基金非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监监字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:该股票本次非公开发行增发股份的价格为7.17元/股,锁定期6个月,已于2026年1月14日发布《耀皮玻璃:2025年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》公布了本次非公开发行股票结果。截至2026年1月14日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金名称	认购份额(万份)	成本(元)	现值(元)	占基金份额净值比例(%)	占基金份额净值比例(%)
兴证全球平衡养老三年持有混合(FOF)	20,9205	1,499,999.85	0.16	1,619,246.70	0.17
兴证全球趋势混合(FOF)	34,8675	2,499,999.75	0.15	2,698,744.50	0.16
兴证全球稳健养老一年持有混合(FOF)	9,7629	699,999.93	0.09	755,648.46	0.10
兴证全球积极养老五年持有混合(FOF)	55,778	3,999,999.90	0.18	4,317,991.20	0.20
兴证全球稳健养老一年持有混合(FOF)	6,9735	499,999.95	0.05	539,748.90	0.06
兴证全球平衡三年持有混合(FOF)	34,8675	2,499,999.75	0.16	2,698,744.50	0.17
兴证全球稳健养老三年持有混合(FOF)	6,9735	499,999.95	0.21	539,748.90	0.22
兴证全球成长三年持有混合(FOF)	6,9735	499,999.95	0.16	539,748.90	0.17
兴证全球多元配置三年持有混合(FOF)	41,841	2,999,999.70	0.07	3,238,493.40	0.08
兴证全球多元配置六个月持有混合(ETF-FOF)	6,9735	499,999.95	0.13	539,748.90	0.14

注:按照基金合同约定,兴证全球平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球三年持有混合(FOF)、兴证全球成长混合(FOF)、兴证全球价值混合(FOF)、兴证全球红利混合(FOF)、兴证全球趋势混合(FOF)、兴证全球稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球积极养老五年持有混合(FOF)、兴证全球稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球平衡三年持有混合(FOF)、兴证全球成长三年持有混合(FOF)、兴证全球价值混合(FOF)、兴证全球红利混合(FOF)、兴证全球趋势混合(FOF)、兴证全球多元配置三年持有混合(ETF-FOF)于每个开放日后3个工作日内按披露份额净值,故本次公告中“占基金份额净值比例”按2026年1月12日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)咨询相关事宜,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2026年1月16日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等相关规定,经与基金托管人协商一致,自2026年1月15日起,嘉实基金管理有限公司对旗下“证券投资基金(ETF除外)所持有的“明阳智能(代码:601615)”采用“指数收益法”予以估值。同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票估值调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务热线400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2026年1月16日

嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年1月16日

1 公告基本信息
基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混合
基金代码 070010
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
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》等法律法规及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的时间及原因说明 恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明 满足广大投资者的需求
2 其他需要提示的事项
(1)为保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年1月9日起将本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过100万元,如超过100万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。
鉴于近期为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2026年1月16日起取消上述限制,恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务。
(2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务热线400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年1月16日

1 公告基本信息
基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混合
基金代码 070010
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
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》等法律法规及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的时间及原因说明 恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明 满足广大投资者的需求
2 其他需要提示的事项
(1)为保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年1月9日起将本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为:机构投资者单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超

过1000万元,如超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。
鉴于近期为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2026年1月19日起取消上述限制,恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务。
(2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务热线400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

4 结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.25	0.00
5 结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.09	0.00
6 结构性存款	11,000.00	11,000.00	20.27	0.00
7 结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.08	0.00
8 结构性存款	10,000.00	10,000.00	17.08	0.00
9 结构性存款	4,000.00	4,000.00	14.33	0.00
10 结构性存款	10,000.00	10,000.00	10.15	0.00
11 结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0.00
12 结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0.00
13 结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0.00
14 结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.23	0.00
15 结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.79	0.00
16 结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.95	0.00
17 结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0.00
18 结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0.00
19 结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0.00
20 结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.01	0.00
21 结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.00	0.00
22 结构性存款	13,000.00	13,000.00	0.00	13.0000
23 结构性存款	18,000.00	0.00	0.00	18.0000
24 结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5.0000
合计			512.78	36,900.00

最近12个月内单日最高投入金额 69,000.00元
最近12个月内单日最高投入金额最近一年净资产(%) 11.08
最近12个月内单日最高投入金额最近一年净资产(%) 306.02
募集资金总额(万元) 70,000.00
目前已使用的投资额度(万元) 34,000.00
尚未使用的投资额度(万元) 36,000.00

二、审议程序
公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构(存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使

用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。
三、投资风险
(一)投资风险
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。
(二)风险管控
1、本公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,选择安全性高、流动性好的结构(存款或稳健型短期理财产品)等公司相关部门相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;
3、本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常使用,不影响募集资金项目的正常运行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本会计资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计报告为准。
五、中介机构意见
经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿华合计使用2022年非公开发行股票暂时闲置募集资金不超过7亿元(含7亿元)进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。
在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2026年1月16日

中国民生银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、招商证券股份有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、鹏安销售(深圳)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、元元保险代理有限公司、北京安融基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海证达基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、财道信息技术有限公司、博时财富基金销售有限公司(以上排名不分先后)。
基金管理人可根据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等相关规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
7 基金份额净值公告
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金第二十五次办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读最新的《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件。本公告的解释权归本公司所有。
2、本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于2个工作日,最长不得超过20个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
3、2026年1月19日至2026年1月23日为本基金的第二十五个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务,2026年1月23日15:00以后将不再接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期,届时将不再另行公告。
4、投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.jsfund.com.cn
2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388
5、风险提示:
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。
本基金以定期开放方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至少至下一开放期方可赎回。
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。投资者投资于本基金前应认真阅读本