证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-074

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第四十三次会议于2026年7月16日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月16日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事刘勇先生因个人身体原因请假未出席本次会议。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于新增一期"岭南转债"偿付安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议的通知》附件三：关于新增一期"岭南转债"偿付安排的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于召开"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议的通知》

公司将于2026年8月3日(周一)13:00-15:00召开"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议，会议采取通讯方式(线上会议)和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-075
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于召开"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1.截至债权登记日2026年7月27日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本次债券持有人会议不设置现场会议，而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

3.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《持有人会议规则》)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

5.截至本公告披露日，公司仍在多渠道地积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称 "岭南股份" "公司" "发行人")第五届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2026年8月3日召开"岭南转债" 2026年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次："岭南转债"2026年第一次债券持有人会议

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间：2026年8月3日(周一)13:00-15:00

(1)线上会议召开日期、时间为：2026年8月3日(周一)13:00-15:00，本次债券持有人将以线上会议的通讯方式召开；

(2)网络投票日期、时间为：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2026年8月3日的交易时间，即2026年8月3日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票的，投票开放时间为：2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

5.会议召开及投票表决方式：本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)向公司的全体"岭南转债"持有人提供网络形式的投票平台，"岭南转债"持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有"岭南转债"持有人，均有权通过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

6.会议的债权登记日：2026年7月27日(周一)(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)。

7.会议地点：公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

二、出席会议对象

1.2026年7月27日(周一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"岭南转债"(债券代码：128044)的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 其他重要关联方；

(3) 受托管理人。

2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员

三、会议审议事项

表一：本次债券持有人会议提案编码示例表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于新增一期"岭南转债"偿付安排的议案》	非累积投票提案	√

上述议案具体内容详见本通知附件三。

四、会议登记事项

1.登记时间：2026年7月28日起至2026年7月31日(电话咨询：工作日9:00-11:30，14:30-17:00)；

债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱的方式进行参会登记(需提供有关证件复印件)，不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱(ln@lingnan.cn)或传真等方式送达公司董事会办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室；

3.登记方式：出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记：

(1)债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；

(2)债券持有人为自然人的，由本人出席的，提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；

(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知"附件二"。

五、参与投票的投票程序

1.本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3.债券持有人会议进行表决时，以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。

4.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

5.债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

6.债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

7.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

8.债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、会议联系方式

联 系 人：岭南股份董事会办公室

联系电话：0769-22500085

电子邮箱：ln@lingnan.cn

邮政编码：523129

联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

七、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议。

2.本次会议预期半天，本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场，而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程；

附件二：参会回执；

附件三：会议议案。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年7月17日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"369565"，投票简称为"岭南债投"。

2.填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年8月3日9:15—15:00的任意时间。

2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二：

岭南生态文旅股份有限公司
"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席岭南生态文旅股份有限公司"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议。

债券持有人盖章(适用于机构投资者)：

债券持有人(或法定代表人或负责人)签名：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数(面值人民币100元为一张))：

参会人(本人或受托代理人)：

联系电话：

电子邮箱：

年月日

附件三：

岭南生态文旅股份有限公司
"岭南转债"2026年第一次债券持有人会议议案
议案一：关于新增一期"岭南转债"偿付安排的议案

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月22日召开"岭南转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议案》。根据"岭南转债"偿债方案，公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日、2026年2月10日完成了"岭南转债"第一期、第二期和第三期的偿付，偿付后剩余债券本金为35,899.82万元(扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.48万元本金后，剩余债券本金为35,899.34万元)。

一、新增一期"岭南转债"偿付安排

公司将以"岭南转债"剩余债券数量扣除第一期、第二期和第三期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础(即3,589,934张)进行部分偿付：同一债券持有人开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有"岭南转债"的数量合并计算；各普通证券账户内合计持有"岭南转债"数量不超过30张(含)的，符合本次偿付方案的"岭南转债"全部一并偿付注销；各普通证券账户内合计持有"岭南转债"数量超过30张的，债券偿付注销时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次偿付方案的"岭南转债"数量由少到多逐一办理注销，直至注销的债券数量达到30张为止。本次偿付方案所称"同一债券持有人"系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

前述新增一期偿付安排将与第四期偿付工作合并实施，即公司同时进行第四期偿付。第四期偿付将以扣除前三期因司法/质押冻结而暂未偿付债券以及本次新增一期偿付债券后的剩余债券总量为基础进行部分偿付。

公司目前仍在多渠道积极筹措资金，最终的偿付方案公司将在2026年8月3日收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

二、提醒事项

1.若债券存在质押、冻结等权利受限情形，或因司法扣划、担保品划转、转托管、非交易过户等原因造成拟偿付债券不足、债权人发生变更，进而导致偿付失败的；以及持有人因其他原因未能收到该偿付款项的，本次不予偿付。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致偿付不成功的操作。

2.公司将根据"岭南转债"2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于"岭南转债"偿债方案的议案》，在2026年8月11日完成第四期偿付。

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-037
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"芯海科技")第四届董事会第二十二次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年7月10日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人卢国建先生及其他投资方共同对深圳开鸿硬件生态科技有限公司(以下简称"开鸿硬件")进行增资(以下简称"本次增资")，公司拟以人民币75.00万元认购开鸿硬件75万股股份，公司控股股东、实际控制人卢国建拟以人民币180.00万元认购开鸿硬件180万股股份，本次增资完成后，公司将持有开鸿硬件15%股权，卢国建持有开鸿硬件36%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，卢国建为公司关联自然人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事卢国建回避表决。

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-035)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的首次公开发行股票并上市闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2026-036)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-036
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币10,000万元的首次公开发行股票并上市闲置募集资金临时补充流动资金。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月

一、首次公开发行股票并上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,198,459.92元后，公司本次募集资金净额为494,496,443.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-83号)。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及天风证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、首次公开发行股票并上市募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	计划使用募集资金投入金额	截至2025年12月31日已使用募集资金金额
1	高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目	18,891.06	18,891.06	16,629.33
2	压力触控芯片升级及产业化项目	17,573.90	17,573.90	14,061.93
3	智慧健康SoC芯片升级及产业化项目	18,050.14	18,050.14	14,549.74
总计		54,515.10	54,515.10	45,241.00

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司履行的审议程序

公司于2026年7月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上所述，天风证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

芯海科技(深圳) 股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-035
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司"或"芯海科技")及其他投资方拟对深圳开鸿硬件生态科技有限公司(以下简称"开鸿硬件"或"标的公司")进行增资(以下简称"本次增资")，公司拟以人民币75.00万元认购开鸿硬件75万股股份，本次增资完成后，公司将持有开鸿硬件15%股权。

●公司控股股东、实际控制人卢国建拟参与本次增资，以人民币180.00万元认购开鸿硬件180万股股份，本次增资完成后，卢国建将持有开鸿硬件36%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定，卢国建为公司关联自然人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●除本次关联交易外，过去12个月未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

●本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

●风险事项

本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

芯海科技是一家ADC+MCU双平台驱动的全信号链芯片设计企业，具备芯片自主研发核心优势。当前工业数智化、边缘AI领域竞争已升级为芯片硬件+软件生态+场景落地的体系化竞争。随着国家"六张网"纳入"十五五"规划重大工程，智能化升级带来的半导体需求增量显著，有望成为行业增长的新动能。开源鸿蒙亦处于规模化商用落地的关键窗口期，标的公司开鸿硬件现有团队在开源鸿蒙方案开发、工业场景适配方面积累了较强的技术能力与项目经验。本次参股系公司生态布局重要举措，推动自研芯片与鸿蒙场景方案深度融合，落实"芯片打底、生态放量"中长期战略，把握工业智能化发展机遇。

公司拟以人民币75.00万元认购开鸿硬件75万股股份，本次增资完成后，公司将持有开鸿硬件15%股权。同时，公司控股股东、实际控制人卢国建拟参与本次增资，以人民币180.00万元认购开鸿硬件180万股股份，本次增资完成后，卢国建将持有开鸿硬件36%股权。

本次交易资金来源为公司自有资金。截至本公告披露日，公司暂未签署相关协议。

2、本次交易的交易要素

项目	内容
投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	深圳开鸿硬件生态科技有限公司
投资金额	√ 已确定，具体金额(万元)：75万元人民币 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，关联董事卢国建先生已回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项。

公司控股股东、实际控制人卢国建拟参与本次增资，以人民币180.00万元认购标的公司180万股，本次增资完成后，卢国建将持有标的公司36%股权。根据《上市规则》的规定，卢国建为公司关联自然人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)除本次关联交易外，过去12个月未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况

项目	内容
姓名	卢国建
性别	男
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市南山区*
与标的公司的关系	本次增资完成后，持有标的公司36%股权，为标的公司控股股东、实际控制人
是否为失信被执行人	□是 √否
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其一致行动人 √董监高 □其他：________
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为标的公司15%的股权，交易类型属于《上市规则》中的"对外投资"。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

项目	内容
投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	深圳开鸿硬件生态科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91440300MADG9KR788 □ 不适用
法定代表人	王振华
成立日期	2024-03-29
注册资本	25万元
实缴资本	25万元
注册地址	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区海峦坊一单元3110
主要办公地址	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区海峦坊一单元3110
控股股东/实际控制人	王旭
主营业务	5G通信技术服务；软件销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；计算器设备销售；智能家庭网关制造；电子产品销售；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数字技术服务；集成电路销售；国内贸易代理；通讯设备销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货物进出口；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；计算机及通讯设备租赁；云计算设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；企业管理咨询；市场营销策划；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；市场调查(不含涉外调查)；融资咨询服务；科技中介服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；企业管理；广告发布；组织文化艺术交流活动；知识产权服务(专利代理服务除外)；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；照相机及器材销售；政策法规课题研究。(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)认证服务；互联网信息服务。(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)
所属行业	I65

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日(未经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	51.10	80.90
负债总额	100.45	207.88
所有者权益总额	-49.35	-126.97
资产负债率	196.58%	256.94%
科目	2025年度(未经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	352.34	84.72
净利润	-57.21	-77.63

(3)增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前 出资金额	增资前 占比(%)	增资后 出资金额	增资后 占比(%)
1	王旭	25	100	25	5
2	芯海科技(深圳)股份有限公司	/	/	75	15
3	卢国建	/	/	180	36
4	北京道伯元科技有限公司	/	/	75	15
5	龚斌飞	/	/	145	29
合计		25	100	500	100

(三)出资方式及相关情况

公司出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不属于募集资金，不存在有失公允或损害公司中小股东利益的情形。

四、交易标的定价情况

(一)定价原则、方法和依据

标的公司在本次增资过程中，与各参与投资方进行了充分、自主的商业协商。

(二)定价合理性分析

本次交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次公司和卢国建均以货币方式出资，并按照出资额享有相应的股权份额，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容

本次交易所涉及的增资扩股协议主要内容如下：

(一)合同主体

投资人：芯海科技(深圳)股份有限公司、卢国建、北京道伯元科技有限公司(以下简称"道伯元")、龚斌飞

目标公司：深圳开鸿硬件生态科技有限公司

实际控制人：王旭

核心技术人员：王旭、叶瑞权

(二)本次交易安排

芯海科技投资75万元认购目标公司新增注册资本75万元，取得本次增资完成后目标公司15%的股权。卢国建投资180万元认购目标公司新增注册资本180万元，取得本次增资完成后目标公司36%的股权。

认购款分两期，各50%比例实缴出资。首期款于增资扩股协议生效后的3个工作日内支付，尾款于交割日支付。

(三)标的公司治理结构

目标公司设立股东会、董事会。目标公司董事会设置3席，其中卢国建委派1席、道伯元委派1席，王旭委派1席，卢国建担任目标公司董事长，芯海科技委派目标公司总经理。

目标公司总股本内设14%股权激励池，该部分股权出资包含在投资人龚斌飞持有股权之中，由投资人龚斌飞无偿代持，届时龚斌飞应无条件配合目标公司及各股东方完成相应的股权调整手续。未经芯海科技书面确认，不得对代持股权及其收益进行转让、处分或设置任何形式的担保。

(四)违约责任

按照签署协议的约定承担相应的责任。其中重大违约行为如单方取消本次增资协议，转移企业资产等严重行为按照本协议的违约金为投资人投资总额的30%。一般逾期提交资料的普通违约行为，按照每日500元标准，上限为投资总额5%进行赔偿。

(五)争议解决方式

协议的订立、解释及执行均适用中国法律。凡因协议所发生的或与协议有关的一切争议，各方应首先通过友好协商解决。如果协商不成的，则任何一方有权将该争议提交深圳国际仲裁院仲裁解决。由该院按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为深圳。

(六)生效时间

本协议自各方均签署后成立并生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次交易是出于公司整体发展战略需要及在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，有助于公司在边缘智能领域拓展业务布局，培育软硬件融合的业务生态，加强公司芯片产品及解决方案的市场推广。通过与关联方卢国建先生的联合对外投资，能够有效推动上市公司与标的公司的战略协同，同时审慎管控对外投资风险，符合上市公司长期发展战略和全体股东利益。

公司控股股东、实际控制人卢国建先生担任标的公司董事长职务，仅负责战略方向把控、重大事项决策，不参与日常经营管理与具体业务执行。为确保业务协同落地，标的公司日常运营由芯海科技委派的总经理及标的公司核心团队负责。本次任职不会影响卢国建先生在公司的核心工作精力，不会影响其在公司的勤勉履职，公司治理与日常经营不受任何影响。

本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响，长期预计将对公司经营发展产生积极影响。本次合作投资事项不会导致同业竞争。本次合作投资事项完成后预计新增关联交易的金额较小，公司将按照规定进行审议和披露。

七、对外投资的风险提示

受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理、技术研发等多方面因素的影响，标的公司存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会专门委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会委员会战略委员会第四次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联委员卢国建先生已回避表决。

(三)董事会审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事卢国建先生已回避表决。

本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

特此公告。

芯海科技(深圳) 股份有限公司董事会
2026年7月17日

易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年7月17日

1.公告基本信息

基金名称	易方达纯债债券型证券投资基金		
基金简称	易方达纯债债券		
基金主代码	110037		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年7月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年7月17日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	易方达纯债债券A	易方达纯债债券C	易方达纯债债券D
下属分级基金的交易代码	110037	110038	020084
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：元)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：元)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

注：(1)根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年7月17日起，易方达纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额在全部销售机构暂停机构客户的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入，下同)本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额不超过150万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额超过150万元(不含)，则150万元确认申购成功，超过150万元(不含)金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过150万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过150万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金D类基金份额的金额超过150万元(不含)，则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过150万元(含)限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

(2)根据相关公告，本基金A类基金份额自2024年12月3日起暂停在本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务，恢复办理时间届时将另行公告。

2.其他需要提示的事项

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)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月17日

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：513050，场内简称：中概互联，扩位证券简称：中概互联网ETF易方达，以下简称"本基金")二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2026年7月16日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.155元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到3.73%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月16日

易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年7月17日

1.公告基本信息

基金名称	易方达安和中短债债券型证券投资基金		
基金简称	易方达安和中短债债券		
基金主代码	110050		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》《易方达安和中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年7月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年7月17日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		易方达安和中短债债券A	易方达安和中短债债券C
下属分级基金的交易代码		110051	110050
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：元)		2,500,000.00	2,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：元)		2,500,000.00	2,500,000.00

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月17日起，易方达安和中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")A类基金份额和C类基金份额在全部销售机构暂停机构客户的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入，下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元(不含)，则250万元确认申购成功，超过250万元(不含)金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元(不含)，则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元(含)限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

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)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月17日

易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年7月17日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	
基金简称	易方达恒盛3个月定开混合	
基金主代码	007884	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》《易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年7月17日
	暂停大额转换转入起始日	2026年7月17日
	限制申购金额(单位：元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位：元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月17日起，易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")在全部销售机构暂停机构客户的大额申购及大额转换转入业务，机构客户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含转换转入，下同)本基金的金额不超过100万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元(不含)，则100万元确认申购成功，超过100万元(不含)的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元(不含)，则对申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至不超过100万元(含)限额的申请确认成功，其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

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)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月17日