

Disclosure | 信息披露



中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2014年1月8日 星期三

B1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市
新股发行日
我武生物 新宝股份

连续停牌起始日
美的集团 长春高新 仁智油服

沪 市
债券付息日
13宁新开

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

| 深市主板 | | | 000799 | 酒鬼酒 | B36 | 002236 | 大华股份 | B28 | 002629 | 仁智油服 | B34 | 600125 | 铁龙物流 | B26 | 601808 | 中海油服 | B12 |
|--------|-------|-----|--------|------|-------------------------|--------|------|-----|--------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|------|---------|
| 000001 | 平安银行 | B7 | 000819 | 岳阳兴长 | B21 | 002269 | 美邦服饰 | A32 | 002635 | 安洁科技 | B21 | 600127 | 金健米业 | B30 | 601989 | 中国重工 | A11 |
| 000011 | 深物业A | B29 | 000821 | 京山轻机 | B20 | 002273 | 水晶光电 | B30 | 002646 | 青青稞酒 | B21 | 600139 | 西部资源 | B23 | 603688 | 石英股份 | A21,A22 |
| 000060 | 中金岭南 | B33 | 000833 | 贵糖股份 | B29 | 002276 | 万马电缆 | B29 | 002656 | 卡奴迪路 | B28 | 600168 | 武汉控股 | B12 | 603688 | 石英股份 | A1 |
| 000065 | 北方国际 | B32 | 000848 | 承德露露 | B25 | 002289 | 宇顺电子 | B8 | 002671 | 龙泉股份 | B6,B7 | 600196 | 复星医药 | B12 | 603699 | 纽威股份 | A31,A32 |
| 000090 | 深天健 | B28 | 000860 | 顺鑫农业 | B10 | 002290 | 禾盛新材 | B24 | 002678 | 珠江钢琴 | B5 | 600201 | 金宇集团 | B30 | 603766 | 隆鑫通用 | B25 |
| 000100 | TCL集团 | B21 | 000861 | 海印股份 | B36 | 002293 | 罗莱家纺 | B5 | 002681 | 奋达科技 | B33 | 600283 | 钱江水利 | B34 | 603766 | 隆鑫通用 | B24 |
| 000333 | 美的集团 | B25 | 000887 | 中鼎股份 | B10 | 002296 | 辉煜科技 | B9 | 002705 | 新宝股份 | A1 | 600290 | 华仪电气 | B35 | 基金 | | |
| 000420 | 吉林化纤 | B31 | 000897 | 津滨发展 | B28 | 002298 | 鑫龙电器 | B32 | 002706 | 良信电器 | A24 | 600309 | 万华化学 | B32 | | | |
| 000422 | 湖北宜化 | B33 | 000905 | 厦门港务 | B24 | 002300 | 太阳电缆 | B24 | 002715 | 登云股份 | A29,A30 | 600376 | 首开股份 | B25 | 宝盈基金 | | |
| 000546 | 光华控股 | B40 | 000906 | 物产中拓 | B13,B14,B15,B16,B17,B18 | 002306 | 湘鄂情 | B40 | 002715 | 登云股份 | A1 | 600380 | 健康元 | B21 | 博时转债增强债券 | | |
| 000547 | 闽福发A | B31 | 000922 | 佳电股份 | B5 | 002316 | 键桥通讯 | B21 | 002716 | 金贵银业 | A33,A34,A35,A36 | 600382 | 广东明珠 | A24 | 长盛基金 | | |
| 000553 | 沙隆达A | B30 | 000926 | 福星股份 | B26 | 002345 | 潮宏基 | B31 | 002716 | 金贵银业 | A1 | 600383 | 金地集团 | B36 | 长盛添利60天 | | |
| 000566 | 海南海药 | B5 | 000949 | 新乡化纤 | B22 | 002356 | 浩宁达 | B28 | 002717 | 岭南园林 | A1 | 600397 | 安源煤业 | B31 | 长盛同禧信用 | | |
| 000567 | 海德股份 | A24 | 000967 | 上风高科 | B36 | 002378 | 章源钨业 | B5 | 002717 | 岭南园林 | A28,A27 | 600444 | *ST国通 | B30 | 东方龙混合开放 | | |
| 000594 | *ST国恒 | B27 | 000978 | 桂林旅游 | B32 | 002383 | 合众思壮 | B39 | 深市B股 | | | 600460 | 士兰微 | B21 | 东吴基金 | | |
| 000600 | 建投能源 | B31 | 000993 | 闽东电力 | B33 | 002389 | 南洋科技 | B21 | 200770 | *ST武钢B | B32 | 600518 | 康美药业 | B12 | 工银瑞信全球精选 | | |
| 000601 | 韶能股份 | B5 | 深市中小板 | | | 002410 | 广联达 | B30 | 创业板 | | | 600538 | *ST国发 | B25 | 广发基金 | | |
| 000620 | 新华联 | B22 | 002029 | 七匹狼 | B36 | 002414 | 高德红外 | B27 | 300357 | 我武生物 | A20 | 600550 | 天威保变 | B26 | 国联安基金 | | |
| 000655 | 金岭矿业 | B29 | 002060 | 粤水电 | B35 | 002429 | 兆驰股份 | A32 | 300357 | 我武生物 | A1 | 600551 | 时代出版 | B22 | 国寿安保基金 | | |
| 000661 | 长春高新 | B5 | 002062 | 宏润建设 | B25 | 002457 | 青龙管业 | B22 | 300358 | 楚天科技 | A25,A26 | 600575 | 芜湖港 | B12 | 海富通强化回报混合 | | |
| 000665 | 湖北广电 | B34 | 002078 | 太阳纸业 | B23 | 002466 | 天齐锂业 | B22 | 300360 | 炬华科技 | A24 | 600589 | 广东榕泰 | B26 | 海富通中证内地 | | |
| 000668 | 荣丰控股 | B39 | 002084 | 海鸥卫浴 | B23 | 002468 | 艾迪西 | B21 | 300361 | 奥赛康 | A24 | 600634 | ST澄海 | B40 | 华商基金 | | |
| 000669 | 金鸿能源 | B9 | 002101 | 广东鸿图 | B36 | 002469 | 三维工程 | B12 | 300362 | 天保重装 | A24 | 600677 | 航天通信 | B33 | 华夏基金 | | |
| 000671 | 阳光城 | B23 | 002105 | 信隆实业 | B28 | 002471 | 中超电缆 | B22 | 300377 | 赢时胜 | A24 | 600703 | 三安光电 | B39 | 汇添富基金 | | |
| 000685 | 中山公用 | B33 | 002143 | 高金食品 | B23 | 002492 | 恒基达鑫 | B27 | 300377 | 赢时胜 | A24 | 600783 | 鲁信创投 | B10 | 建信核心精选 | | |
| 000710 | 天兴仪表 | B12 | 002151 | 北斗星通 | B10 | 002518 | 科士达 | B36 | 300378 | 鼎捷软件 | A23 | 600963 | 岳阳林纸 | B25 | 金鹰货币市场证券 | | |
| 000725 | 京东方A | B30 | 002153 | 石基信息 | B31 | 002520 | 日发精机 | B29 | 300378 | 鼎捷软件 | A1 | 600976 | 武汉健民 | B36 | 景顺长城基金 | | |
| 000732 | 泰禾集团 | B32 | 002155 | 辰州矿业 | B25 | 002536 | 西泵股份 | B22 | 沪市主板 | | | 601099 | 太平洋 | B5 | 诺安基金 | | |
| 000735 | 罗牛山 | B40 | 002166 | 莱茵生物 | B28 | 002537 | 海立美达 | B26 | 600005 | 武钢股份 | B36 | 601158 | 重庆水务 | B30 | 鹏华双债加利 | | |
| 000738 | 中航动控 | B33 | 002177 | 御银股份 | B5 | 002542 | 中化岩土 | B27 | 600022 | 山东钢铁 | B22 | 601225 | 陕西煤业 | A5,A8 | 浦银安盛基金 | | |
| 000750 | 国海证券 | B24 | 002195 | 海隆软件 | B23 | 002549 | 凯美特气 | B32 | 600035 | 楚天高速 | B12 | 601225 | 陕西煤业 | A1 | 申万菱信基金 | | |
| 000751 | *ST锌业 | B28 | 002207 | 准油股份 | B19 | 002551 | 尚荣医疗 | B24 | 600039 | 四川路桥 | B35 | 601311 | 骅骝股份 | B28 | 泰达安利基金 | | |
| 000759 | 中百集团 | B27 | 002213 | 特尔佳 | B29 | 002560 | 通达股份 | B26 | 600089 | 特变电工 | B39 | 601318 | 中国平安 | B12 | 新华基金 | | |
| 000776 | 广发证券 | B12 | 002215 | 诺普信 | B29 | 002580 | 圣阳股份 | B26 | 600107 | 美尔雅 | B23 | 601377 | 兴业证券 | B33 | 新华基金 | | |
| 000780 | 平庄能源 | B33 | 002229 | 鸿博股份 | B24 | 002587 | 奥拓电子 | B32 | 600122 | 宏图高科 | B32 | 601519 | 大智慧 | B30 | 信诚基金 | | |
| 000788 | 北大医药 | B27 | 002230 | 科大讯飞 | B24 | 002610 | 爱康科技 | B29 | | | | 601669 | 中国水电 | B25 | 亚债中国债券 | | |
| 000793 | 华闻传媒 | B29 | | | | 002617 | 露笑科技 | B24 | | | | 601789 | 宁波建工 | B23 | 中海基金 | | |

关于发布《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》的通知

各会员单位、基金公司及其他市场参与者：

为规范开放式基金在上海证券交易所（以下简称“本所”）的相关业务，促进证券投资基金业的发展，经中国证监会批准，本所制定了《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》，现予发布，并自发布之日起施行。

本所2005年发布的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》（上证债字〔2005〕29号）、《关于做好通过本所办理开放式基金相关业务的通知》（上证会字〔2005〕32号）和《关于开通上证基金通业务相关事项的通知》（上证债字〔2005〕32号）同时废止。

特此通知。

附件：上海证券交易所开放式基金业务管理办法

上海证券交易所
二〇一四年一月二日

附件

上海证券交易所开放式基金业务管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范开放式基金在上海证券交易所（以下简称“本所”）的相关业务，促进证券投资基金业的发展，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规、规章和本所业务规则的规定，制定本办法。

第二条 通过本所办理下列开放式基金业务，适用本办法：

- （一）认购、申购、赎回业务；
- （二）交易业务；
- （三）转托管业务；
- （四）分级基金份额的分拆、合并业务；
- （五）开放式基金的其他业务。

第三条 本办法所称开放式基金，包括下列类型：

- （一）在本所上市交易的开放式基金（以下简称“上市开放式基金”）；
- （二）在本所挂牌进行认购、申购、赎回，但不上市交易的开放式基金（以下简称“挂牌开放式基金”）；
- （三）本所规定的其他开放式基金。

交易型开放式指数基金业务、交易型货币市场基金业务不适用本办法，相关规则由本所另行制定。

第四条 开放式基金在本所挂牌或者上市交易，不代表本所对其投资风险或收益作出判断或保证。投资者应当自行判断和承担开放式基金业务的相关投资风险。

第二章 业务申请和参与

第五条 基金管理人通过本所办理开放式基金业务，应当

向本所提出申请，并与本所签署《开放式基金认购、申购、赎回等相关业务服务协议》（以下简称“《服务协议》”）。

第六条 本所会员可以参与开放式基金交易、分级基金份额的分拆合并业务。

本所会员参与开放式基金的认购、申购、赎回和转托管业务的，应当具有基金销售业务资格，并经本所及本所指定的登记结算机构认可。

第七条 会员申请通过本所开展开放式基金认购、申购、赎回和转托管业务，应当向本所提交下列材料：

- （一）申请书；
- （二）遵守《上海证券交易所场内开放式基金销售代理主协议》（以下简称“《主协议》”）的承诺函；
- （三）本所要求的其他材料。

第八条 基金管理人通过本所开展开放式基金业务，应当与参与认购、申购、赎回和转托管业务的本所会员签署本所制定的《主协议》。

基金管理人签署《服务协议》，会员出具承诺函，视作双方签署了《主协议》。

第九条 本所不作为《主协议》的当事人，对《主协议》的内容及其履行不承担法律责任。

第三章 认购、申购、赎回和转托管

第十条 本所交易日接受认购、申购、赎回和转托管申报的时间为9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

本所可以根据市场发展需要，调整接受开放式基金相关业务申报的时间，并向市场公告。

第十一条 开放式基金认购采用“金额认购”的申报方式，并应当符合以下要求：

- （一）认购申报价格为1元；
- （二）认购金额为1元的整数倍，且不低于1000元；
- （三）符合基金合同和招募说明书的相关约定。

第十二条 开放式基金申购、赎回和转托管，分别采用“金额申购”、“份额赎回”、“份额转托管”的申报方式，申报内容应当符合基金合同和招募说明书的相关约定。

开放式基金申购金额应当为1元的整数倍，且不低于1000元；赎回和转托管申报份额应当为整数份额。

第十三条 投资者申购时应得基金份额或者赎回时应得金额由本所指定的登记结算机构根据基金管理人设定的申购、赎回费率，按投资者申购、赎回申请当日的基金份额净值计算。

第十四条 投资者可以在同一交易日内多次提交认购、申购、赎回或转托管申报。

当日提交的认购、申购、赎回或转托管申报，在当日接受申

报的时段内可以撤销。

第十五条 投资者申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出、赎回或转托管；投资者当日买入的份额，同日可以赎回或转托管，但不得卖出。本所另有规定的，从其规定。

第十六条 开放式基金上市后，持有基金份额的投资者可以申请办理转托管业务。

第四章 交易和分级基金份额的分拆、合并

第十七条 上市开放式基金上市首日的开盘参考价，为基金管理人按照基金上市法律文件中规定方式计算并向本所提供的基金份额净值或参考值，其准确性及出现差错的处理由基金管理人负责。

第十八条 上市开放式基金份额的交易适用《上海证券交易所交易规则》有关基金买卖申报、竞价、成交、开盘价、收盘价、涨跌幅等规定。

第十九条 分级基金的母基金份额和子份额均可申请上市交易。母基金份额和子份额之间可以通过分拆、合并进行配对转换，但仅有部分子份额上市交易的情形除外。

投资者参与上市交易的分级基金相关业务的，应当满足本所关于投资者适当性管理的相关要求，具体要求由本所另行规定。

第二十条 分级基金份额分拆、合并以份额申报。分拆、合并申报不得变更或撤销。

分拆、合并申报数量应当为100份的整数倍，且不低于50000份（以母基金份额计）。本所可视市场情况，调整分拆、合并申报的数量要求。

第二十一条 分级基金份额进行分拆、合并的，应当符合下列要求：

- （一）当日买入的母基金份额，同日可以分拆；
- （二）当日申购或通过转托管转入的母基金份额，清算交收完成后可以分拆；
- （三）当日合并所得的母基金份额，同日可以卖出、赎回或者转托管，但不能分拆；
- （四）当日分拆所得的子份额，同日可以卖出，但不能合并；
- （五）当日买入的子份额，同日可以合并；
- （六）本所规定的其他要求。

第五章 其他事项

第二十二条 挂牌开放式基金的信息披露由基金管理人负责，基金管理人应当将其公开披露的信息及时送达本所。

第二十三条 投资者办理本所开放式基金业务，应当使用普通股票账户或者证券投资基金账户，并委托其指定交易的本

所会员参与相关业务。

投资者办理基金份额转托管业务的，还应当持有本所指定的登记结算机构开立的开放式基金账户。

第二十四条 开放式基金发生权益分派的，基金管理人应于权益分派公告前两个交易日，向本所提交权益分派申请。开放式基金权益登记日的前两个交易日至权益登记日，暂停办理该基金的转托管业务。

第二十五条 基金管理人通过本所开展开放式基金业务的，基金份额的登记、托管、结算由本所指定的登记结算机构办理。

第二十六条 出现下列情形的，本所可以暂停或终止开放式基金相关业务：

- （一）基金管理人申请暂停或终止相关业务；
- （二）出现不可抗力、意外事件、技术故障或者其他异常情况；
- （三）法律法规规定或本所认定的其他情形。

第二十七条 因异常情况及本所采取的相应措施造成的损失，本所不承担责任。

第二十八条 通过本所办理开放式基金业务的相关收费标准，由本所另行规定。

第二十九条 基金管理人应当在基金合同和招募说明书中明确基金的认购、申购、赎回等相关费率。

第六章 附则

第三十条 本办法下列用语的含义是：

- （一）转托管：指基金份额持有人按基金管理人以及本所相关规定，将其持有的全部或部分开放式基金份额由场内基金份额转为场外基金份额，或者由场外基金份额转为场内基金份额的行为。
- （二）场内基金份额：指登记托管在本所指定的登记结算机构开立的证券账户的开放式基金份额。
- （三）场外基金份额：指登记托管在本所指定的登记结算机构开立的开放式基金账户的开放式基金份额。
- 第三十一条 本办法未作规定的其他事项，适用《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等业务规则的规定。
- 第三十二条 本办法由本所负责解释。
- 第三十三条 本办法自发布之日起施行。本所于2005年7月13日发布的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》、《关于做好通过本所办理开放式基金相关业务的通知》和2005年7月20日发布的《关于开通上证基金通业务相关事项的通知》同时废止。