

公告版位提示

000002	万科A	B004	002428	云南锗业	A12	300790	宇瞳光学	A15	603220	中贝通信	B002	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金	B008	东吴增利债券型证券投资基金	B010	华商基金	B002	申万菱信基金	A14
000885	城发环境	B003	002479	富春环保	A14	600028	中国石化	B004	603300	华铁科技	B006			宝盈基金	B003	汇添富基金	B005	万家基金	B005
000989	九芝堂	B004	002689	远大智能	B006	600048	保利地产	B004	603960	克来机电	B005			长城基金	A12	华夏基金	B003	兴业基金	B003
002113	ST天润	A10	002711	ST欧浦	B004	600323	瀚蓝环境	B001	688007	光峰科技	A12			创金合信基金	B005	嘉实基金	B001	鑫元基金	B003
002141	贤丰控股	B002	002736	国信证券	B002	600446	金证股份	B005		华润元大现金收益货币市场基金	B009			长盛基金	B006	民生加银基金	A10	益民基金	B002
002143	ST印纪	A14	002802	洪汇新材	B003	600671	天目药业	B004		景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	B011			富国基金	B003	诺安基金	B003	招商基金	B006
002181	粤传媒	A10	002822	中装建设	B002	600975	新五丰	B005						广发基金	B006	南方基金	B005	财通证券资产管理有限公司	B003
002195	二三四五	A10	002877	智能自控	A10	600997	开滦股份	B004						国泰基金	B006	农银汇理基金	B006	泰康资产管理有限责任公司	A12
002259	ST升达	A10	002962	五方光电	A28	601579	会稽山	B005						华宝基金	A12	鹏华基金	B002		
002382	蓝帆医疗	B005	003816	中国广核	B002	601998	中信银行	B004								浦银安盛基金	A14		

关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2019年9月11日至9月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2019年9月9日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)	
基金主代码	501311	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及港股通的休市安排	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年9月11日
	暂停赎回起始日	2019年9月11日
	暂停定期定额投资起始日	2019年9月11日
恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购(赎回、定投)的原因说明	2019年9月11日(星期三)至9月15日(星期日)港股通休市
	恢复申购日	2019年9月16日
	恢复赎回日	2019年9月16日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复定期定额投资日	2019年9月16日
	恢复申购(赎回、定投)的原因说明	2019年9月16日(星期一)为港股通交易日
下属分级基金的基金简称	嘉实港股通新经济指数(LOF)(场内简称:新经济HK)	嘉实港股通新经济指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码	501311	006614
该分级基金是否暂停恢复申购(赎回、定期定额投资)	是	是

2 其他需要提示的事项  
2019年9月16日起(含16日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。  
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于嘉实核心优势股票2019年9月11日至9月15日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2019年9月9日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	
基金简称	嘉实核心优势股票	
基金主代码	005612	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及港股通的休市安排	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年9月11日
	暂停赎回起始日	2019年9月11日
	暂停转换转入起始日	2019年9月11日
恢复相关业务的日期及原因说明	暂停转换转出起始日	2019年9月11日
	暂停定期定额投资起始日	2019年9月11日
	暂停申购(赎回、转换、定投)的原因说明	2019年9月11日(星期三)至9月15日(星期日)港股通休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年9月16日
	恢复赎回日	2019年9月16日
	恢复转换转入起始日	2019年9月16日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复转换转出起始日	2019年9月16日
	恢复定期定额投资日	2019年9月16日
	恢复申购(赎回、转换、定投)的原因说明	2019年9月16日(星期一)为港股通交易日

2 其他需要提示的事项  
2019年9月16日起(含16日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。  
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于增加光大银行为嘉实活期宝货币市场基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的开放式基金代销协议,自2019年9月9日起,增加光大银行为嘉实旗下基金代销机构。  
一、适用基金范围

嘉实活期宝货币市场基金。  
二、基金开户、申购等业务  
自2019年9月9日起,投资者可通过光大银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以光大银行的规定为准。(特别说明除外)  
三、定期定额投资业务  
自2019年9月9日起,投资者可通过光大银行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。具体办理流程应遵循光大银行的有关规定。  
四、业务咨询  
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

代销机构名称	代销机构信息
中国光大银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法人代表:李贵鹏 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 联系人:朱红 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com

嘉实基金管理有限公司  
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。  
特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年9月9日

关于嘉实科技创新混合2019年9月11日至9月15日暂停赎回业务的公告

公告送出日期:2019年9月9日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实科技创新混合型证券投资基金		
基金简称	嘉实科技创新混合		
基金主代码	007343		
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司		
公告依据	《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》、 《嘉实科技创新混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,以及港股通的休市安排		
暂停相关业务 的起始日 及原因说明	暂停赎回起始日	2019年9月11日	
	暂停赎回的原因说明	2019年9月11日(星期三)至9月15日(星期日)港股 通休市	
恢复相关业务 的日期及 原因说明	恢复赎回日	2019年9月16日	
	恢复赎回的原因说明	2019年9月16日(星期一)为港股通交易日	

2 其他需要提示的事项  
2019年9月16日起(含16日)恢复本基金的日常赎回业务,届时将不再另行公告。  
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于嘉实价值精选股票2019年9月11日至9月15日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2019年9月9日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实价值精选股票型证券投资基金	
基金简称	嘉实价值精选股票	
基金主代码	005267	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同》、 《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,以及港股通的休市安排	
暂停相关 业务的起 始日及原 因说明	暂停申购起始日	2019年9月11日
	暂停赎回起始日	2019年9月11日
	暂停转换转入起始日	2019年9月11日
	暂停转换转出起始日	2019年9月11日
	暂停定期定额投资起始日	2019年9月11日
恢复相关 业务的日 期及原因 说明	暂停申购(赎回、转换、定 投)的原因说明	2019年9月11日(星期三)至9月15日(星期日)港股 通休市
	恢复申购日	2019年9月16日
	恢复赎回日	2019年9月16日
	恢复转换转入起始日	2019年9月16日
	恢复转换转出起始日	2019年9月16日
恢复相关 业务的日 期及原因 说明	恢复定期定额投资日	2019年9月16日
	恢复申购(赎回、转换、定 投)的原因说明	2019年9月16日(星期一)为港股通交易日

2 其他需要提示的事项  
2019年9月16日起(含16日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。  
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

股票代码:600323  
债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于“16瀚蓝01”回售的第一次提示性公告

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个别及连带责任。

重要提示:  
1.回售代码:100919  
2.回售简称:瀚蓝回售  
3.回售价格:100元/张  
4.回售申报日:2019年9月16日、9月17日、9月18日  
5.回售资金发放日:2019年10月28日  
特别提示:

1、根据《募集说明书》公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中所设定的发行人上调票面利率选择权,经公司2019年9月4日召开的第九届董事会第二十七次会议决议,发行人瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)选择在本次债券存续期的第3年末上调票面利率105个基点至4.10%,并在债券存续期后2年固定不变。  
2、根据《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,本期债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。  
3、本期债券持有人可按本公告的规定,在回售申报期内(2019年9月16日、9月17日、9月18日),对其所持有的全部或部分本期债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃,同意继续持有本期债券并接受本公司关于上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。  
4、本期债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。  
5、本次回售等同于本期债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年10月28日),以100元/张的价格卖出本期债券。公司已选择在第3个付息日上调票面利率105个基点至4.10%。请本期债券持有人对是否申报本次回售作出慎重判断和决策。  
6、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,本期债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。  
7、本次回售资金发放日指瀚蓝环境向本次有效申报回售的本期债券持有人支付本金及当期利息之日,即2019年10月28日。

为保证本公司利率上调选择权和债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

发行人、本公司、公司	指	瀚蓝环境股份有限公司
公司债券	指	公司依法定程序发行,约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本期债券	指	本公司发行的瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期),债券代码:136797
回售	指	本期债券持有人可选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按照100元/张的价格回售给本公司
付息日	指	在本期债券的计息期间内,每年10月26日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。本年付息日为2019年10月28日
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

2、本期债券基本情况及票面利率调整事项  
1、债券名称:瀚蓝环境股份有限公司2016年公司债券(第一期)  
2、债券简称及代码:16瀚蓝01(代码:136797)  
3、发行总额:人民币10亿元  
4、债券期限:本期公司债券期限为5年(附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权)  
5、债券利率:本期债券票面利率3.05%。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。在债券存续期前3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

公司已选择在第3个付息日上调票面利率105个基点至4.10%。  
6、起息日:本期债券的起息日为2016年10月26日。  
7、付息日:2017年至2021年每年的10月26日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的10月26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

8、兑付登记日:2021年10月25日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的10月25日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。  
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

9、本金兑付日:2021年10月26日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的10月26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。  
在兑付登记日次日至本金兑付日期间,本期债券停止交易。  
10、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

11、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日,即为发行人发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起3个交易日通过指定的交易系统进行回售申报,持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。  
本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第3个计息年度付息日后的3个交易日,发行人将公告本次回售结果。

13、发行时信用评级及信用评级机构:经中诚信证评评估有限公司(以下简称“中诚信信评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。  
14、最新跟踪信用评级及评级机构:经中诚信证评评估有限公司主体信用等级

级为AA+,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。  
15、债券受托管理人:广发证券股份有限公司  
16、票面利率调整:在债券存续期后第3年末,发行人选择上调票面利率105个基点至4.10%,在债券存续期后2年(2019年10月26日至2021年10月25日)票面利率保持4.10%。

三、回售实施安排  
1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。  
2、回售代码:100919  
3、回售简称:瀚蓝回售  
4、回售申报日:2019年9月16日、9月17日、9月18日。  
5、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。  
6、回售申报办法:债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。  
7、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报,逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售,同意继续持有本期债券。  
8、回售部分债券兑付日:2019年10月28日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

9、本公司将按照相关规定办理回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。  
四、回售部分债券付款安排  
1、回售资金发放日:2019年10月28日。  
2、回售部分债券享有当期2018年10月26日至2019年10月25日期间利息,利率为3.05%。付息每手(面值1000元)本期债券派发利息为人民币30.50元(含税)。

3、付款方式:发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报兑付结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售的价格  
根据《募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。  
六、本次回售申报日  
本次回售申报日为2019年9月16日、9月17日、9月18日。  
七、本次回售申报日的交易  
本期债券在本次回售申报日将继续交易。  
八、回售申报程序

1、申报回售的本期债券持有人应在2019年9月16日、9月17日、9月18日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码为100919,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。  
2、本期债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。本期债券持有人可在回售申报日不进行申报,视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对本期债券持有人的有效回售申报将在本年度付息日(2019年10月28日)委托登记机构通过资金清算系统进行清算交割。  
九、回售实施时间安排

时间	内容
2019年9月6日	本次回售实施方案公告
2019年9月9日	本次回售的第一次提示性公告
2019年9月10日	本次回售的第二次提示性公告
2019年9月12日	本次回售的第三次提示性公告
2019年9月16日、9月17日、9月18日	本次回售申报日
2019年9月20日	本次回售申报情况公告
2019年9月16日	本次回售资金发放日。有效申报回售的本次债券完成资金清算交割
2019年10月30日	本次回售实施情况公告

十、风险提示及相关处理  
1、本次回售等同于本期债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年10月28日),以100元/张的价格卖出本期债券。发行人已选择在第3个付息日上调票面利率105个基点至4.10%。请本期债券持有人对是否申报本次回售作出慎重判断和决策。  
2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即本期债券按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人所得税,利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,每手本期债券(面值1000元)实际派发利息为人民币24.40元(税后)。本期债券利息个人所得税由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的水务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。  
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,对于持有本期债券的居民企业股东,其债券利息所得税自行缴纳,每手本期债券(面值1000元)实际派发利息为人民币30.50元(含税)。

3、对于境外合格机构投资者(QFII),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)及其他相关税收法规文件和文件的规定,自2018年11月27日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所具有实际联系的债券利息。

十二、相关机构及联系方式  
1、发行人  
名称:瀚蓝环境股份有限公司  
联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场  
联系人:汤玉云  
联系电话:0757-86280996  
传真:0757-86328565  
2、债券受托管理人  
名称:广发证券股份有限公司  
联系人:谢树  
联系电话:020-66338888  
特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会  
2019年9月9日