证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临2023—025

上海华鑫股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。公司于2023年4月21日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、《公司关于公司董事会换届选举的预案》

鉴于公司第十届董事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,应进行董事会换届选举。

公司控股股东上海仪电(集团)有限公司推荐李军先生、俞洋先生、沈巍先生、袁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后),公司董事会推荐宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后),独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核,公司董事会提名委员会已审议通过本预案。

公司独立董事发表以下独立意见:

1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议,程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;

2、经查阅李军先生、俞洋先生、沈巍先生、袁涛先生、宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士七位候选人的履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,任职资格合法;

3、上述候选人勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任公司董事职务

的要求。

因此,同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于召开 2022年年度股东大会的议案

公司定于 2023年5月15日 (星期一) 下午1时30分在上海市徐汇区宛平南路8 号公司二楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

附:公司第十一届董事会董事候选人简历

董事候选人:

1、李军男　1965年11月出生,大专学历,在职硕士学位,高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、财务审计处副处长、发展部副处长,上海自动化仪表股份有限公司副总会计师兼董事会秘书,上海仪电(集团)有限公司投资部副总经理、计划财务部总经理,华鑫证券有限责任公司董事、总经理助理、华鑫期货有限公司董事长,上海仪电电子(集团)有限公司副总经理兼财务总监,上海仪电(集团)有限公司副总会计师,上海仪电电子(集团)有限公司财务总监。现任上海仪电(集团)有限公司财务总监、上海仪电电子(集团)有限公司董事长,上海华虹(集团)有限公司董事,上海天勉商务咨询有限公司执行董事、经理,公司董事长。

2、俞洋　男　1970年5月出生,本科学历,工商管理硕士,高级理财规划师。曾任常州市证券公司威墅堰营业部经理、计划部经理,东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理,巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理,东海证券常州地区中心营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记,摩根士丹利证券(中国)有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理,兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。

3、沈巍　男1967年7月出生,本科学历,工商管理硕士,高级政工师。曾任上海灯泡厂团委副书记(主持工作),上海真空电子器件股份有限公司团委副书记、书记,上海海燕无线电厂副厂长,上海广电股份有限公司党委书记助理,上海广电(集团)有限公司党委办公室副主任、主任,上海广电资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,上海仪电资产经营管理(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼上海精密科学仪器有限公司总经理。上海仪电(集团)有限公司党委组织部部长、干部部副部长、老干部办公室主任、纪委专职委员,华鑫证券有限责任公司党委书记、董事。现任公司党委书记、董事,兼华鑫证券有限责任公司董事。

4、袁涛　男1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士学位,工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队政治部纪检保卫处副营职干事,武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营职教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长,武警上海市边防总队边防支队正团职政治委员。现任国盛资产集团有限公司党委书记、董事长,浦银安盛基金管理有限公司董事,上海科学普及出版社有限责任公司执行董事,公司董事。

独立董事候选人:

1、宋晓满　男　1961年9月出生,硕士研究生,学士学位,注册会计师协会会员。曾在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与管理学院会计系教授,硕士生导师,上海超群检测科技股份有限公司(未上市)独立董事,公司独立董事。

2、顾诚　男　1962年2月出生,高级经济师,本科学历,硕士学位。曾任南昌缝纫机厂助理工程师,江西省经济委员会技术改造处工程师,江西省经济贸易总公司副总经理、总经理(法定代表人),江西省工业投资公司总经理(法定代表人),中国投资协会理事,上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、兼任上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司董事长。现任世界轨道交通研究会常务专家理事。

3、吴文芳　女　1979年 4月出生,博士研究生学历,法学博士。曾任天津师范大学法学院助教、讲师,上海财经大学法学院讲师、副教授,院长助理兼法硕中心主任,上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师、兼职律师(2003 年始),兼职劳动仲裁员,上海财经大学MBA 与 EMBA 项目中英文《商法》课程主讲人;浙江中马传动股份有限公司(已上市)、爱科百发生物医药技术股份有限公司(未上市)、新疆前海联合财产保险股份有限公司(未上市)、太仓展新胶粘材料股份有限公司(未上市)独立董事。

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　编号:临2023—026

上海华鑫股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。公司于2023年4月21日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了《公司关于公司监事会换届选举的预案》。

鉴于公司第十届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,应进行监事会换届选举。公司控股股东上海仪电(集团)有限公司推荐刘山泉先生、王晔倩女士、朱昕先生为公司第十一届监事会监事候选人(简历附后)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案需提交公司 2022年年度股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
监 事 会
2023年4月25日

附:公司第十一届监事会监事候选人简历

1、刘山泉　男　1975年5月出生,硕士研究生学历,硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员,罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员,北京信威通信技术股份有限公司职员,上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员,上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长,上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长,上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长。现任上海仪电(集团)有限公司战略企划部总经理,上海仪电电子(集团)有限公司董事,上海飞乐投资有限公司董事,上海仪电资产经营管理(集团)有限公司董事,公司监事会主席。

2、王晔倩　女　1981年6月出生,硕士研究生学历,经济学硕士,注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计及企业咨询部高级审计师,上海飞乐股份有限公司稽察审核部经理助理,上海仪电汽车电子系统有限公司资产财务部副经理,上海仪电电子(集团)有限公司审计部副部长、经济运营部副部长、经济运营部部长(其间上海仪电(集团)有限公司财务部,任总经理助理)。现任上海仪电(集团)有限公司财务部副总经理,上海仪电资产经营管理(集团)有限公司董事,上海飞乐投资有限公司、上海数勉咨询管理有限公司、上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电人工智能创新院有限公司监事,公司监事。

3、朱昕　男　1977年9月出生,大学本科学历,学士学位,会计师。曾任康佳集团有限公司彩电事业部计划财务部经理,映瑞光电科技(上海)有限公司财务总监,深圳市大富科技股份有限公司财务总监,深圳库马克股份有限公司财务总监,上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监。现任上海由由(集团)股份有限公司财务总监。

证券代码:600621　　证券简称:华鑫股份　　公告编号:临2023-027

上海华鑫股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月15日13点 30分

召开地点:上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年度财务工作报告	√
4	公司2022年度利润分配议案	√
5	公司2022年年度报告	√
6	公司关于聘任2023年度审计机构的议案	√
7	公司关于支付2022年度审计报酬的议案	√
8	公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	√
8.02	债务融资工具的品种	√
8.03	债务融资工具的期限	√
8.04	债务融资工具的利率	√
8.05	担保及其它信用增级安排	√
8.06	募集资金用途	√
8.07	发行价格及定价方式	√
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.09	偿债保障措施	√
8.10	债务融资工具上市	√
8.11	决议有效期	√
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	√
9	公司关于预计2023年度对外捐赠额度的议案	√
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案	√
11	公司关于预计2023年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
12	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	√
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	√
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	√
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	√
13	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	√
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	√
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	√
14	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
14.01	选举刘山泉先生为公司第十一届监事会监事	√
14.02	选举王晔倩女士为公司第十一届监事会监事	√
14.03	选举朱昕先生为公司第十一届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已于2023年3月31日在中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;议案12-14于2023年4月25日在中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案:8(8.01 - 8.12)

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,8(8.01 - 8.12),10,11,12(12.01-12.04),13(13.01-13.03)

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:上海仪电(集团)有限公司、华鑫置业(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600621	华鑫股份	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合出席股东大会条件的股东于2023年5月10日(上午 9:00-11:00,下午 1:30-4:00)到上海市东诸安浜路 165弄29号403室(靠近江苏路)上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为2023年5月10日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

(二)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

(三)自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书(详见附件 1)登记。

六、其他事项

(一)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)公司地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号。

联系人:张建涛

联系电话:021-54967667

传真:021-54967032

邮编:200030

(三)登记处地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司。

联系人:欧阳雪

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

邮编:200052

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海华鑫股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务工作报告			
4	公司2022年度利润分配议案			
5	公司2022年年度报告			
6	公司关于聘任2023年度审计机构的议案			
7	公司关于支付2022年度审计报酬的议案			
8.00	公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案			
8.01	发行主体、发行方式及发行规模			
8.02	债务融资工具的品种			
8.03	债务融资工具的期限			
8.04	债务融资工具的利率			
8.05	担保及其它信用增级安排			
8.06	募集资金用途			
8.07	发行价格及定价方式			
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
8.09	偿债保障措施			
8.10	债务融资工具上市			
8.11	决议有效期			
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项			
9	公司关于预计2023年度对外捐赠额度的议案			
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案			
11	公司关于预计2023年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	选举刘山泉先生为公司第十一届监事会监事	
14.02	选举王晔倩女士为公司第十一届监事会监事	
14.03	选举朱昕先生为公司第十一届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

为了更好地服务广大投资者,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)将从2023年 4 月26日起开通旗下部分基金的转换业务,现将相关事项公告如下:

一、 本次开通转换业务的基金

基金代码	基金简称
000822	东海美丽中国灵活配置混合
001899	东海社会安全
006538	东海核心价值
007439	东海科技动力A
007463	东海科技动力C
008578	东海祥苏短债A
008579	东海祥苏短债C
015499	东海祥苏短债E
012287	东海启航6个月混合A
013377	东海启航6个月混合C
015730	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

(注:同一基金的不同基金份额类别之间不能相互转换)

二、办理时间

基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

三、办理机构

投资者目前可以通过基金管理人直销渠道及共同代销上述基金并开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售机构的实际业务开展为准。基金管理人将根据业务发展情况,调整转换业务办理机

构,届时将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在规定媒介上公告。

四、转换费率

(一) 基金转换费

基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购费用的补差两部分构成。基金转换时,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金申购费的差异情况而定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换的,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换的,不收取申购补差费用。本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书以及相关公告。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(二) 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

转换申购补差费用=Max{转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率),0}

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份

额净值

赎回费按照转出基金的基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公示并公告。

五、基金转换业务规则

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态,转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后到其提出基金转换申请的销售机构查询转换的确认情况。转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于100 份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金份额,留存份额不足1 份的,只能一次性转换全部剩余份额。各基金销售机构可在此基础上另设规定,具体以各基金销售机构的规定为准。各基金的基金合同或招募说明书以及相关公告中关于最低转换份额另有规定的,从其规定。

六、其他需要提示的事项

本公告仅对上述基金开通基金份额日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读上述基金基金合同、招募说明书等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话4009595531或登陆本公司网站 https://www.donghaifunds.com/了解相关情况。

各基金的销售机构详见上述基金最新更新的招募说明书、相关公告和基金管理人网站。 各销售机构可办理的基金业务类型以其各自规定为准,投资者可向各销售机构进行咨询。投资者在各基金销售机构办理相关基金业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

风险提示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2023年 4 月25日

永赢天天利货币市场基金2023年“五一”假期前暂停直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2023年04月25日

1 公告基本信息

基金名称	永赢天天利货币市场基金	
基金简称	永赢天天利货币	
基金主代码	004545	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023-04-28
	暂停转换转入起始日	2023-04-28
	暂停定期定额投资起始日	2023-04-28
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2022]16号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属基金份额类别的基金简称	永赢天天利货币A	永赢天天利货币E
下属基金份额类别的交易代码	004545	012105
该基金份额类别是否暂停申购、转换转入及定期定额投资	是	是

注:上述限制仅适用于投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资交易申请,限制起始日为2023年04月28日,需要注意的是2023年04月27日15:00后提交的基金交易申请将视为2023年04月28日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。自2023年05月04日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。

(3) 根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号) 第十五条的规定,“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。”

(4)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
二零二三年四月二十五日

永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年04月25日

1 公告基本信息

基金名称		永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金	
基金简称		永赢迅利中高等级短债	
基金主代码		006852	
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年04月27日	
	暂停转换转入起始日	2023年04月27日	
	暂停定期定额投资起始日	2023年04月27日	
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保障基金平稳运作,根据《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额类别的基金简称		永赢迅利中高等级短债A	永赢迅利中高等级短债E
下属基金份额类别的交易代码		006852	009085
该基金份额类别是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

注:机构投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停起始日为2023年04月27日,个人投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务不受暂停限制。投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停起始日为2023年04月28日。

2 其他需要提示的事项

(1)机构投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入、定期定额投资交易申请,暂停相关业务的起始日为2023年04月27日,需要注意的是2023年04月26日15:00后提交的基金交易申请将视为2023年04月27日的交易申请,同样受上述暂停限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)投资者通过直销机构办理本基金的申购、转换转入、定期定额投资交易申请,暂停相关业务的起始日为2023年04月28日,需要注意的是2023年04月27日15:00后提交的基金交易申请将视为2023年04月28日的交易申请,同样受上述暂停限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(3)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。自2023年05月04日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023年04月25日

凯石岐短债债券型证券投资基金2023年第3次分红公告

公告送出日期:2023年04月25日

1 公告基本信息

基金名称		凯石岐短债债券型证券投资基金	
基金简称		凯石岐短债	
基金主代码		008433	
基金合同生效日		2020年01月21日	
基金管理人名称		凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募说明书》	
收益分配基准日		2023年04月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第33次分红,2023年第3次分红	
下属分级基金的基金简称		凯石岐短债A	凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码		008433	008434
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0014	1.0015
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	40891.77	2421.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.014	0.015

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年04月26日
除息日	2023年04月26日
现金红利发放日	2023年04月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年04月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年04月27日直接计入其基金账户,2023年04月28日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,向投资者分配收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)投资者可以到销售网点修改分红方式,本次分红确