证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-032

五矿资本股份有限公司 第八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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于2023年7月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的

本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期已经届满，根据工作需要，监事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，同意提名下列同志为公司第九届监事会股东代表监事候选人：何建增、吴立宪、文建元。《候选监事简介》详见附件。

上述股东代表监事候选人尚待提交公司2023年第一次临时股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

此项议案的表决结果是：

何建增：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

吴立宪：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

文建元：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023年7月20日

附件

候选监事简介

何建增 男，1963年1月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。曾任中国五矿集团公司总裁助理兼五矿发展股份有限公司总经理，中国五矿集团公司总裁助理兼黑色矿业业务中心总经理，中国五矿集团有限公司总法律顾问兼中国五矿股份有限公司董事、副总经理，中国五矿集团有限公司专务；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董事。

吴立宪 男，1963年7月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任五矿邯邢矿业有限公司总会计师、党委委员，五矿矿业控股有限公司总会计师、党委委员；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届监事会监事。

文建元 男，1961年4月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任中国五矿集团公司财务部副总经理，中钨高新材料股份有限公司监事会主席；现任中国五矿集团有限公司兼职外部监事。

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2023-033

五矿资本股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，近日，经公司第四届职工代表大会第三次会议选举并履行公示程序，选举董俊松先生、顾杰先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023年7月20日

附件：

职工代表监事简介

董俊松 男，1970年11月出生，广州外国语学院越南语专业，大学本科学历，学士学位，后在职攻读中国人民大学经济学专业，取得硕士学位，国际商务师。历任中国五金矿产进出口总公司深圳公司进口部副经理，五矿投资发展有限责任公司规划发展部战略推进部部门经理，金盛人寿保险有限公司北京分公司助理总经理，五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理，五矿资本股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任兼五矿资本控股有限公司总经理办公室副主任等职务。现任五矿资本股份有限公司职工代表监事、专职董监事。

顾杰 男，1966年10月出生，中共党员，中南工业大学管理工程（物资管理）专业，大学本科学历，学士学位，高级经济师。历任中国有色金属工业供销运输总公司建材处副处长，中国有色金属工业贸易集团公司期货部国内期货业务处长，中国有色工贸集团天津丰元交割仓库总经理，中国五金矿产进出口总公司鑫国联期货副总经理，五矿投资发展有限责任公司海勤期货副总经理、总经理，五矿投资发展有限责任公司风险管理部副总经理，中国外贸金融租赁有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，五矿资本控股有限公司工会副主席等职务。现任五矿资本股份有限公司职工代表监事、专职董监事。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-031

五矿资本股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于2023年7月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司合规管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司合规管理办法》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期已经届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，同意提名下列同志为公司第九届董事会董事候选人：朱可炳、赵立功、任建华、杜维吾、赵晓红、张子学、王彦超、李正强，其中张子学、王彦超、李正强为独立董事候选人。《候选董事简介》详见附件。

本议案还须提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。第九届董事会董事任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

此项议案的表决结果是：

朱可炳：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

赵立功：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

任建华：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

杜维吾：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

赵晓红：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

张子学：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

王彦超：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

李正强：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

为确保有序推动本次优先股发行，同意公司将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届满之日止，即2025年2月12日。除延长决议有效期及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。

具体内容详见公司于2023年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（临2023-034）。

本议案还须提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司的工作进度安排，同意公司于2023年8月7日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-035）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年7月20日

附件

候选董事简介

朱可炳 男，1974年10月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级会计师。曾任宝钢集团有限公司财务部副部长、经营财务部总经理兼预算总监、资产管理总监，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监，宝钢集团有限公司金融业发展中心总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业和金融业结合发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理，中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员等职务；现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，本公司第八届董事会董事长、董事。

赵立功 男，1971年8月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记等职务；现任本公司总经理、党委书记，第八届董事会董事。

任建华 男，1963年11月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任五矿总公司香港企荣贸易有限公司副总经理，香港企荣财务有限公司董事副总经理，五矿总公司企荣贸易有限公司副总经理，五矿总公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司财务总监，五矿发展股份有限公司副总经理，五矿集团财务有限责任公司副董事长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届董事会董事。

杜维吾 男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。曾任长沙矿冶研究院董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记，公司新材料事业部党总支书记，长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届监事会主席、监事。

赵晓红 女，1966年6月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，财政部首批全国会计领军人才。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理，中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司监事；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董事。

张子学 男，1968年8月出生，中共党员，研究生，博士学位。现任中国政法大学教授，兼任中国证监会博士后科研工作站导师、唐山港集团股份有限公司独立董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。

王彦超 男，1977年9月出生，中共党员，研究生，博士学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部（学术类）高端会计人才。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，副院长等职务，兼任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。

李正强 男，1964年4月出生，中共党员，研究生，博士学位。现任对外经济贸易大学国际经贸学院研究院、博士生导师、对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，兼任北京市华远集团有限公司外部董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2023-034

五矿资本股份有限公司 关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司于2022年8月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。根据前述议案，公司向特定对象发行优先股的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，即自2022年8月15日至2023年8月14日。

2023年2月13日，中国证监会出具《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号），批复自中国证监会核准发行之日起24个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的公告》（临2023-002）。

为确保有序推动本次优先股发行，公司拟将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届满之日止，即2025年2月12日。除延长决议有效期及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行优先股工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届满之日止，即2025年2月12日。除延长决议有效期及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-035

五矿资本股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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8月7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

2023年第一次临时股东大会

(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8月7日 14点00分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室

(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8月7日

至2023年8月7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

无

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	《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》	应选董事（5）人
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	√
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会董事	√
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	√
2.04	选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事	√
2.05	选举赵晓红女士为公司第九届董事会董事	√
3.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举李正强先生为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事（3）人
4.01	选举何建增先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
4.02	选举吴立宪先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
4.03	选举文建元先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

议案3.00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，并于2023年7月20日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

(七) 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	600390	五矿资本	2023/7/31

(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

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2023年7月31日–2023年8月4日，每天上午8:30-12:00，下午13:00-17:00（节假日除外）；

3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码：100027

联系电话：010-60167200，010-60167238

传真：010-60167207

联系人：谭畅、贾真

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年7月20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

五矿资本股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，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	《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第九届董事会董事的议案》	投票数
2.01	选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事	
2.02	选举赵立功先生为公司第九届董事会董事	
2.03	选举任建华先生为公司第九届董事会董事	
2.04	选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事	
2.05	选举赵晓红女士为公司第九届董事会董事	
3.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	投票数
3.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	
3.02	选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事	
3.03	选举李正强先生为公司第九届董事会独立董事	
4.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	投票数
4.01	选举何建增先生为公司第九届监事会股东代表监事	
4.02	选举吴立宪先生为公司第九届监事会股东代表监事	
4.03	选举文建元先生为公司第九届监事会股东代表监事	

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		
4.00	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××	
5.00	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××	
6.00	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…
4.00	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	

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2023-045

西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司全资子公司转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股份暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

·本次关联交易不存在重大交易风险。

·本次关联交易不构成重大资产重组。

·过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。

一、关联交易概述

为提高经营管理效率，专注主营业务，公司拟将全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（简称"北方城投"）持有的上海闸北北方小额贷款股份有限公司（简称"北方小贷"）40%股权协议转让给公司关联方上海北方企业（集团）有限公司（简称"北方集团"）。本次股权转让北方集团和北方城投共同委托了金证（上海）资产评估有限公司对北方小贷的全部权益价值进行评估，评估基准日是2022年12月31日，北方小贷在评估基准日的净资产评估价值11,616.12万元，对应北方小贷40%股权价值为4,646.45万元。经公司与北方集团友好协商后，拟定转让价格为4,646.45万元（具体价格以国资备案为准）。该事项已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

因北方集团为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。

二、关联方介绍

（一）关联方

关联方名称：上海北方企业（集团）有限公司

注册资本：204,218万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：上海市天目中路380号

法定代表人：陈卫东

经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易（除专项规定），动拆迁代理，市政公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。【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】

（二）关联关系

公司董事长兼法定代表人陈卫东任北方集团董事长兼法定代表人，公司董事王信菁任北方集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北方集团为公司的关联方，本次交易为公司与关联方之间的交易，视为关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司

标的公司名称：上海闸北北方小额贷款股份有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

企业住所：上海市静安区中兴路1286号202室

法定代表人：曾云

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【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】

（二）最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	115,480,112.21	116,277,197.16
负债总额	1,255,756.89	1,089,628.20
净资产	114,224,355.32	115,187,568.96
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	6,378,048.41	1,758,157.44
营业利润	4,417,725.09	1,284,284.85
净利润	3,308,667.46	963,213.64

（三）权属状况说明

本次交易标的股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）关联交易定价依据

金证（上海）资产评估有限公司对北方小贷的全部权益价值进行了评估，本次股权转让的评估基准日是2022年12月31日。北方小贷在评估基准日的净资产评估价值11,616.12万元，对应标的40%股权价值为4,646.45万元。经公司与北方集团友好协商后，拟定转让价格为4,646.45万元（具体价格以国资备案为准）。

四、关联交易的主要内容

转让方（甲方）：上海北方城市发展投资有限公司

受让方（乙方）：上海北方企业（集团）有限公司

（一）股份转让

甲方同意将其在北方小贷所持股份，即北方小贷注册资本的40%转让给乙方，乙方同意受让。甲方同意出售而乙方同意购买的股份，包括该股份项下所有的附带权益及权利，且上述股份未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。协议生效之后，甲方将对北方小贷的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

（二）股份转让价格及价款的支付方式

甲方同意根据本合同所规定的条件，以4,646.45万元的价格将其在北方小贷拥有的40%股份转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股份。

（三）期间损益

期间损益，指具有证券从业资格的会计师事务所分别以交割日（股份转让价款支付完成之日）、评估基准日（2022年12月31日）为审计基准日对北方小贷予以审计的净资产值的差额。若差额为正，则期间盈利，该盈利由甲方享有；若差额为负，则期间亏损，该亏损由甲方承担。

（四）生效条款

本协议经甲、乙双方签字盖章之日起成立，在静安区国有资产监督管理委员会等有权部门批复同意后方可生效。

五、该关联交易对上市公司的影响

为提高经营管理效率，专注主营业务，公司拟实施本次交易。本次交易有利于进一步优化公司产业布局，符合公司长远发展规划和股东长期利益。本次交易完成后，公司将不再持有北方小贷的股份。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年7月18日召开公司第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：

公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权，转让符合公司战略发展方向，不会对公司主营业务造成影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易价格合理，交易符合市场规则，公平、自愿，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

七、历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。

八、上网公告附件

1、独立董事关于第九届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2023-044

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次（临时）会议于2023年7月18日上午9:00以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈卫东先生、王信菁女士回避表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2023-046

西藏城市发展投资股份有限公司 第九届监事会第十二次（临时）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次（临时）会议于2023年7月18日上午9:00以通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下审核意见：该关联交易程序合法，交易价格公允，未损害公司和股东的利益。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2023年7月20日

信达澳亚基金管理有限公司旗下基金 2023年二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

信达澳亚基金管理有限公司旗下

信澳慧管家货币市场基金

信澳慧理财货币市场基金

信澳领先增长混合型证券投资基金

信澳精华灵活配置混合型证券投资基金

信澳中小盘混合型证券投资基金

信澳红利回报混合型证券投资基金

信澳产业升级混合型证券投资基金

信澳消费优选混合型证券投资基金

信澳信用债债券型证券投资基金

信澳转型创新股票型证券投资基金

信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）

信澳新能源产业股票型证券投资基金

信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金

信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金

信澳安益纯债债券型证券投资基金

信澳先进智造股票型证券投资基金

信澳核心科技混合型证券投资基金

信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）

信澳安盛纯债债券型证券投资基金

信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）

信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金

信澳研究优选混合型证券投资基金

信澳蓝筹精选股票型证券投资基金

信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金

信澳周期动力混合型证券投资基金

信澳星奕混合型证券投资基金

信澳至诚精选混合型证券投资基金

信澳医药健康混合型证券投资基金

信澳新能源精选混合型证券投资基金

信澳领先智选混合型证券投资基金

信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金

信澳成长精选混合型证券投资基金

信澳恒盛混合型证券投资基金

信澳价值精选混合型证券投资基金

信澳鑫益债券型证券投资基金

信澳优势价值混合型证券投资基金

信澳景气优选混合型证券投资基金

信澳优享债券型证券投资基金

信澳智远三年持有期混合型证券投资基金

信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金

信澳远见价值混合型证券投资基金

信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金

信澳业绩驱动混合型证券投资基金

信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金

信澳鑫享债券型证券投资基金

信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

信澳聚优智选混合型证券投资基金

信澳优享生活混合型证券投资基金

信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-888-118）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

2023年7月20日

浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金 2023年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江浙商证券资产管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下：

1浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2023年第二季度报告

2浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告

3浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告

4浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告

5浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2023年第二季度报告

6浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告

7浙商汇金短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告

8浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告

9浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告

10浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告

11浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告

12浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告

13浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告

14浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告

15浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告

16浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告

17浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告

18浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第二季度报告

19浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2023年第二季度报告

20浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2023年第二季度报告

21浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告

22浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告

23浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2023年第二季度报告

24浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告

25浙商汇金金算盘货币市场基金2023年第二季度报告

26浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年第二季度报告

27浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告

28浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告

上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站（www.stocke.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95345）咨询。

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，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解上述基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2023年7月20日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资钒钛股份（000629）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了钒钛股份（000629）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.29元/股，锁定期6个月，已于2023年7月18日发布《钒钛股份：钒钛股份向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月18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：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值	
		成本（元）	占基金资产净值比例（%）（2023-07-18）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2023-07-18）
兴全多维价值混合	911.8541	29,999,999.89	0.74	34,194,528.75	0.85

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值	
		成本（元）	占基金资产净值比例（%）（2023-07-14）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）（2023-07-14）
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	45.5927	1,499,999.83	0.10	1,709,726.25	0.12
兴全优选进取三个月持有混合FOF	121.5805	3,999,998.45	0.12	4,559,268.75	0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	42.5532	1,400,000.28	0.11	1,595,745	0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	60.7903	2,000,000.87	0.13	2,279,636.25	0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	60.7903	2,000,000.87	0.08	2,279,636.25	0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	167.1732	5,499,998.28	0.11	6,268,995	0.12
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	15.1976	500,001.04	0.05	569,910	0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	27.3556	899,999.24	0.24	1,025,835	0.27
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF	45.5927	1,499,999.83	0.16	1,709,726.25	0.18
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	151.9757	5,000,000.53	0.13	5,699,088.75	0.15

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中"占基金资产净值比例"按2023年7月14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）咨询相关信息，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

2023年7月20日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2023-044

亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权，授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

一、到期赎回产品情况

2023年6月16日，子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"）向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买了2,500万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-042）。

奇新光电于近日赎回上述结构性存款产品，共赎回本金：2,500万元人民币，收到收益：5.116438万元人民币。

二、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19,000万元，上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下：

签约银行	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.40%~3.30%	90天	2022.5.23~2022.8.23	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.60%~3.45%	90天	2022.5.23~2022.8.21	欧元/英镑	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.30%	30天	2022.6.27~2022.7.27	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.25%	30天	2022.8.1~2022.9.1	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.15%	30天	2022.8.29~2022.9.29	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.50%~3.00%	63天	2022.8.29~2022.10.31	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.93%	60天	2022.8.29~2022.10.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.90%	30天	2022.8.29~2022.9.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.40%~3.20%	90天	2022.9.5~2022.12.5	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.30%~3.05%	90天	2022.9.28~2022.12.28	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.30%~3.05%	90天	2022.9.28~2022.12.28	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.04%	90天	2022.9.30~2022.12.29	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.01%	90天	2022.11.1~2023.1.30	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.90%	90天	2022.12.7~2023.3.7	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	800	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.01%	30天	2023.1.31~2023.3.2	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.95%	30天	2023.3.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.79%	90天	2023.3.8~2023.6.6	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~3.00%	30天	2023.4.10~2023.5.10	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~3.00%	90天	2023.4.10~2023.7.10	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.30%~3.00%	90天	2023.4.10~2023.7.10	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~3.00%	90天	2023.5.15~2023.8.15	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.30%~2.95%	90天	2023.6.7~2023.9.7	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.30%~2.95%	90天	2023.6.7~2023.9.7	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.50% / 2.49%	30天	2023.6.19~2023.7.19	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.30%~2.85%	90天	2023.7.12~2023.10.12	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~2.75%	30天	2023.7.12~2023.8.11	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	

三、备查文件

结构性存款产品赎回的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2023年7月20日

德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

德邦基金管理有限公司旗下基金：

德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
德邦乐享生活混合型证券投资基金
德邦新添利债券型证券投资基金
德邦锐兴债券型证券投资基金
德邦景颐债券型证券投资基金
德邦锐乾债券型证券投资基金
德邦德利货币市场基金
德邦锐泓债券型证券投资基金
德邦短债债券型证券投资基金
德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
德邦大消费混合型证券投资基金
德邦惠利混合型证券投资基金
德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
德邦安顺混合型证券投资基金
德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金
德邦价值优选混合型证券投资基金
德邦周期精选混合型发起式证券投资基金
德邦港股通成长精选混合型证券投资基金

以上基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站 [www.dbfund.com.cn] 和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线（400-821-7788）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2023年7月20日

关于德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称：德邦量化对冲混合

基金代码：A类：008838；C类：008839

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2020年4月29日

基金管理人名称：德邦基金管理有限公司

基金托管人名称：交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。截至2023年7月18日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788)，咨询有关详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2023年7月20日