# 东海证券股份有限公司旗下公开募集集合资产管理计划2023年中期报告报告提示性公告

东海证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集集合资产管理计划2023年中期报告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。

东海证券股份有限公司旗下：

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划
东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划
东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划
东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划
东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划

共11只公开募集集合资产管理计划的 2023年中期报告报告全文于 2023 年 8月30 日在本公司网站（https://www.longone.com.cn/）、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。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东海证券股份有限公司
2023年8月30日

# 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

蜂巢基金管理有限公司旗下蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添元纯债债券型证券投资基金、蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰瑞债券型证券投资基金、蜂巢丰远债券型证券投资基金、蜂巢丰华债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰颐债券型证券投资基金、蜂巢丰和债券型证券投资基金、蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金、蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰嘉债券型证券投资基金和蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金的中期报告全文于2023年8月30日在本公司网站［www.hexaamc.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（400-100-3783）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。

蜂巢基金管理有限公司
2023年8月30日

证券代码：603587　证券简称：地素时尚　公告编号：2023-037

# 地素时尚股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分回购股份的议案》《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟变更注册资本同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司注销的股票数量合计为3,691,318股，上述注销事项完成后，公司股本总数将由481,077,600股变更为477,386,282股，公司注册资本也相应的将由481,077,600元减至477,386,282元。

2023年7月11日及2023年8月4日，公司完成上述注销股份工作，具体内容详见公司于2023年7月11日及2023年8月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销部分回购股份的实施公告》（公告编号：2023-030）、《地素时尚关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-031）。

近日，公司已完成工商变更登记，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：地素时尚股份有限公司
统一社会信用代码：91310000073903585O7
注册资本：人民币47738.6282万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2002年05月23日
法定代表人：马瑞敏
住所：上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室
经营范围：服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；以电子商务的形式从事服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；服装服饰设计，图文设计；文化艺术交流与策划（经纪除外）；服装服饰、电子科技、计算机软硬件及配件、计算机网络专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划；展示展览服务；仓储服务（除危险品）。【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】

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2023年8月30日

# 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

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。

红塔红土基金管理有限公司旗下：

红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土人人宝货币市场基金
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
红塔红土稳健精选混合型证券投资基金
红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金
红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金
红塔红土盛利混合型证券投资基金
红塔红土盛丰混合型证券投资基金
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金
红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金
红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
红塔红土信息产业精选股票型发起式证券投资基金
红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金

的2023年中期报告全文于2023年8月30日在本公司网站[www.htamc.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（4001-666-916）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。

红塔红土基金管理有限公司
2023年8月30日

证券代码：601375　证券简称：中原证券　公告编号：2023-043

# 中原证券股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议内容：中原证券股份有限公司2023年半年度业绩说明会
●会议召开时间：2023年09月05日(星期二)下午14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱：investor@ccnew.com进行提问。公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行重点回答。

一、说明会类型

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年08月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2023年半年度经营业绩和经营情况，公司拟于2023年09月05日（星期二）下午14:00-15:00通过网络互动方式召开2023年半年度业绩说明会，就公司2023年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月05日（星期二）下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理、执行委员会副主任委员、总会计师、财务负责人李昭欣先生，执行委员会委员、董事会秘书朱启本先生和独立董事张东明女士等公司领导及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年08月29日(星期二)至09月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱investor@ccnew.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

（二）投资者可于2023年09月05日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室
电话：0371-69177590
邮箱：investor@ccnew.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中原证券股份有限公司
2023年8月30日

证券代码：603826　证券简称：坤彩科技　公告编号：2023-037

# 福建坤彩材料科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

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：

●福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东谢秉昆先生的一致行动人邓巧蓉女士持有公司股份15,954,545股，占公司总股本的3.41%，本次股份质押5,750,000股后，邓巧蓉女士累计质押数量为8,902,000股，占其持股数量的55.80%，占公司总股本的1.90%。

●截至2023年8月29日，公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资（福建）有限公司（以下简称“榕坤投资”）、邓巧蓉女士、谢良先生合计持有公司股份282,022,737股，占公司总股本的60.26%。本次质押后，谢秉昆先生及其一致行动人累计质押数量为21,902,000股，占其持股数量的7.77%，占公司总股本的4.68%。

一、上市公司股份质押

公司于2023年8月29日获悉公司控股股东谢秉昆先生的一致行动人邓巧蓉女士所持本公司的部分股份被质押，该股份质押登记手续已于2023年8月28日办理完毕，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓巧蓉 | 否 | 5,750,000 | 否 | 否 | 2023-08-28 | 2024-08-27 | 广发证券股份有限公司 | 55.80% | 1.90% | 补充流动资金 |
| 合计 | | 5,750,000 | | | | | | 55.80% | 1.90% | |

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至2023年8月29日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉昆 | 229,083,338 | 48.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榕坤投资 | 19,352,745 | 4.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓巧蓉 | 15,954,545 | 3.41% | 3,152,000 | 8,902,000 | 55.80% | 1.90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢良 | 17,632,109 | 3.77% | 13,000,000 | 13,000,000 | 73.73% | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 282,022,737 | 60.26% | 16,152,000 | 21,902,000 | 7.77% | 4.68% | 0 | 0 | 0 | 0 |

公司控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董事 会
2023年8月29日

证券代码：688375　证券简称：国博电子　公告编号：2023-021

# 南京国博电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年09月06日(星期三) 下午 16:00-17:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
●投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱support@gbdz.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月31日发布公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月06日（星期三）下午16:00-17:00；
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员

本公司董事长梅滨先生、总经理沈亚先生因其他公务无法出席本次业绩说明会。公司独立董事吴文先生、董事会秘书刘洋先生、财务总监何莉娜女士出席会议并与投资者进行沟通交流。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月06日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱support@gbdz.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李蓝天
电话：025-69090053
邮箱：support@gbdz.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2023年8月30日

# 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告

南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集证券投资基金2023年中期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。

公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金及南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的2023年中期报告全文于2023年8月30日在本公司网站(http://www.nanhuafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金） 披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008105599）咨询。

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。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。

南华基金管理有限公司
2023年8月30日

# 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2023年08月30日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南华中证杭州湾区ETF |
| 基金主代码 | 512870 |
| 基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 康冬 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄志钢 |

2 新任基金经理的相关信息

| 新任基金经理姓名 | 康冬 |
|---|---|
| 任职日期 | 2023-08-30 |
| 证券从业年限 | 5 |
| 证券投资管理从业年限 | 3 |
| 过往从业经历 | 博士研究生，具有基金从业资格。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部、南华期货股份有限公司基金部，2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理。 |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 博士研究生、博士学位 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

南华基金管理有限公司
2023年08月30日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2023-102
债券代码：128140　债券简称：润建转债

# 润建股份有限公司关于“润建转债”赎回结果的公告

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

一、“润建转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上（2020）1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日）。

（四）可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为26.55元/股，经调整后的最新转股价格为25.95元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，调整后的价格自2021年6月7日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）

2、公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，调整后的价格自2022年7月11日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

3、公司于2023年5月29日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本232,785,930股剔除已回购股份1,227,200股后的231,558,730股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.20元/股调整为25.95元/股，调整后的价格自2023年6月14日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、“润建转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“润建转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）已有15个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《可转债募集说明书》的约定，已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

公司于2023年7月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“润建转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股“润建转债”。

（三）赎回过程

1、“润建转债”于2023年7月21日触发有条件赎回条款。

2、根据有关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2023年7月25日至2023年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计披露了20次提示性公告，告知“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年8月16日为“润建转债”最后一个交易日，2023年8月21日为润建转债”最后一个转股日，自2023年8月22日起“润建转债”停止转股。

4、2023年8月22日为“润建转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年8月21日）收市后在中登公司登记在册的“润建转债”。本次提前赎回完成后，“润建转债”将在深交所摘牌。

5、2023年8月25日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023年8月29日为赎回款到达“润建转债”持有人资金账户日，截至本公告披露之日，“润建转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“润建转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2023年8月21日收市，“润建转债”尚有6,833张未转股，本次赎回数量为6,833张。“润建转债”的赎回价格为100.71元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准）。本次赎回公司共计支付赎回款688,151.43元。

三、赎回影响

公司本次赎回“润建转债”的面值总额为683,300元，占“润建转债”发行总额的0.06%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“润建转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至2023年8月21日收市，公司总股本因“润建转债”转股累计增加41,975,194股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

自2023年8月30日起，公司发行的“润建转债”（债券代码：128140）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“润建转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-103）。

五、股本结构变动表

| | 本次变动前（2021年6月11日） 股份数量（股） | 本次变动前（2021年6月11日） 占总股本比例 | 本次变动增减（股） | 本次变动后（2023年8月21日） 股份数量（股） | 本次变动后（2023年8月21日） 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、有限售条件股 | 58,811,749 | 26.64% | 12,792,934 | 71,604,683 | 26.01% |
| 高管锁定股 | 58,811,749 | 26.64% | 12,792,934 | 71,604,683 | 26.01% |
| 二、无限售条件流通股 | 161,934,598 | 73.36% | 41,771,550 | 203,706,148 | 73.99% |
| 三、总股本 | 220,746,347 | 100% | 54,564,484 | 275,310,831 | 100% |

注：本次变动前股本为截至2021年6月11日（开始转股前一交易日）的股本情况。

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2023-103
债券代码：128140　债券简称：润建转债

# 润建股份有限公司关于“润建转债”摘牌的公告

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

特别提示：

1、“润建转债”赎回日：2023年8月22日
2、“润建转债”摘牌日：2023年8月30日
3、“润建转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“润建转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上（2020）1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日为非交易日，顺延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年12月4日）。

（四）可转债转股价格的调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为26.55元/股，经调整后的最新转股价格为25.95元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.55元/股调整为26.40元/股，调整后的价格自2021年6月7日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）

2、公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.40元/股调整为26.20元/股，调整后的价格自2022年7月11日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

3、公司于2023年5月29日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本232,785,930股剔除已回购股份1,227,200股后的231,558,730股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）。根据利润分配方案，“润建转债”的转股价格由26.20元/股调整为25.95元/股，调整后的价格自2023年6月14日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、“润建转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“润建转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票（证券简称：润建股份，证券代码：002929）已有15个交易日的收盘价不低于“润建转债”当期转股价格25.95元/股的130%（含130%）。根据《可转债募集说明书》的约定，已触发“润建转债”的有条件赎回条款。

公司于2023年7月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“润建转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“润建转债”的提前赎回权利，按照可转债面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股“润建转债”。

（三）赎回过程

1、“润建转债”于2023年7月21日触发有条件赎回条款。

2、根据有关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2023年7月25日至2023年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计披露了20次提示性公告，告知“润建转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年8月16日为“润建转债”最后一个交易日，2023年8月21日为润建转债”最后一个转股日，自2023年8月22日起“润建转债”停止转股。

4、2023年8月22日为“润建转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年8月21日）收市后在中登公司登记在册的“润建转债”。本次提前赎回完成后，“润建转债”将在深交所摘牌。

5、2023年8月25日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023年8月29日为赎回款到达“润建转债”持有人资金账户日，截至本公告披露之日，“润建转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“润建转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“润建转债”继续流通或交易，“润建转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2023年8月30日起，公司发行的“润建转债”（债券代码：128140）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

联系部门：公司证券部
联系电话：020-87596583

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2023年8月30日

# 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

中银基金管理有限公司旗下：

| | |
|---|---|
| 1 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
| 2 | 中银货币市场证券投资基金 |
| 3 | 中银持续增长混合型证券投资基金 |
| 4 | 中银收益混合型证券投资基金 |
| 5 | 中银动态策略混合型证券投资基金 |
| 6 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 |
| 7 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 |
| 9 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 10 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 11 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 |
| 12 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) |
| 13 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 14 | 中银转债增强债券型证券投资基金 |
| 15 | 中银中小盘成长混合型证券投资基金 |
| 16 | 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
| 17 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) |
| 18 | 中银主题策略混合型证券投资基金 |
| 19 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 21 | 中银纯债债券型证券投资基金 |
| 22 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金 |
| 23 | 中银聚享债券型证券投资基金 |
| 24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 |
| 25 | 中银消费主题混合型证券投资基金 |
| 26 | 中银美丽中国混合型证券投资基金 |
| 27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 28 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 30 | 中银中高等级债券型证券投资基金 |
| 31 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 |
| 32 | 中银活期宝货币市场基金 |
| 33 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 34 | 中银健康生活混合型证券投资基金 |
| 35 | 中银新钱包货币市场基金 |
| 36 | 中银产业债债券型证券投资基金 |
| 37 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 38 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 39 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 40 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 41 | 中银新动力股票型证券投资基金 |
| 42 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 43 |