证券简称:鹿山新材

广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

■ 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司江 苏鹿山新州有假公司以下简称"江苏鹿山"; ◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为江苏鹿山提供担保的本金金

额为10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为江苏鹿山提供的担保余额为

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情动。 ● 特別风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司经2022年年度股东大会审议通 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。 过的对外担保额度为人民币22亿元,占公司最近一期经审计净资产的167.23%,敬请投资

者注意风险。 一、担保情况概述

公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》,同意公司及全资子公司向相关金融机构申请合计不超 过人民市38亿元的综合授信额度,2023年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币22亿元的担保额度。具体情况详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023年度向金融机

构申请授信额度及对外担保计划的公告》(公告编号:2023-026)。

/ 明文后被贬及对为国际以及的分别。 本次担保情况如下: 2024年5月23日,公司与招商银行股份有限公司常州分行(以下简称"招商银行常州 分行")签订《最高额不可撤销担保书》,为江苏鹿山与招商银行常州分行签订的主合同项 下的债务提供10,000万元连带责任保证担保,保证期间为三年。上述担保不存在反担保。 具体情况如下表格所示

被担保人	融资机构	本次担保金额	在该机构已实际提供 的担保余额	担保起始日		
江苏鹿山	招商银行常州分 行	10,000万元	2,663.10万元	2024年5月29日		
>司名称 江苏鹿山新材料有限公司						
	2012年3月13日	月13日				
	30,000万元人民币					
	30,000万元人民币					
月代码	91320413591190896J					
法定代表人 汪加胜						
	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号					
主要生产经营地		江苏省常州市				
k权结构 公司持股100%						
光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高 组件sv Ale废股及太阳能电池医核材料的研及。生产、销售、加工、技术材 和代理参充商品及技术的进口业场、物业信型、消活服务、机电设备 筑装施工程施工、消活用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金定电、 的销售、依法须经此种的项目。经相关部门批准局方可升展经营活动) 的销售、依法须经此种的项目。经相关部门批准局方可升展经营活动)				、加工、技术转让;自营 设务;机电设备维修;建 品、五金交电、装饰材料		
	江苏鹿山 人基本情 新材料有陈 相代码	江苏鹿山 招商银行常州分行 人基本情况	要は収入 概章の19 瀬 江苏鹿山 招商银行常州分 10,000万元 人基本情况 10,000万元 人基本情况 2012年3月13日 30,000万元人民币 30,000万元人民币 30,000万元人民币 30,000万元人民币 30,000万元人民币 30,000万元人民币 10304135911508843	被担保人 嚴愛相ഴ 鄉 的担保余額 江苏聰山 招商银行常州分		

单位:万元 海盗 净利润 -8,843.1 负债总额 营业收入 183,5943 主:上述2023年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月

不经申日。 三、担保协议的主要内容 《最高额不可撤销担保书》

保证人:广州鹿山新材料股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司常州分行债务人:江苏鹿山新材料有限公司 1、担保额度:人民币壹亿元整

2、保证方式:连带责任保证

自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行常州分行 受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保 期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证 人 提供保证担保的范围为招商银行堂州分行根据《授信协议》在授信额度内向授 信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额的人民币壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费

5、本次担保没有反担保

5、本次担保投有反担保。 四、担保原的必要性和合理性 本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作,江苏鹿山经营状况稳定、资信状况 良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体 股东的利益,不会对公司的正常运行和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合 有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见 五、虽才不忘此 董事会认为:本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及 公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生 产经营和长远发展,同意公司2023年度对外担保预计事项。

六、累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司及子公司经2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度 为人民币22亿元,占公司最近一期经审计净资产的167.23%,所有担保均为公司对子公司 的担保,无逾期对外担保。

> 广州鹿山新材料股份有限公司 董事会 2024年5月25日

广东三和管桩股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重庆遗漏。 广东三和管柱股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人 民币12.21元/股(含),具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告 编号:2024-009)《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-010)《关于回购公 司股份的报告书》(公告编号:2024-013)。 一、回购股份实施情况

1、公司于2024年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份, 本内容详见公司于2024年4月17日刊登于巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》

(公告编号:2024-016)。 2、回购期间,公司根据相关规定在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进

展情况,操作内容详见公司分别于2024年4月2日以及2024年5月7日刊登于巨潮资讯网的《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-014、2024-027)。 3、公司的实际回购区间为2024年4月16日-2024年5月23日,符合回购方案中关于实 施期间的要求。截至2024年5月23日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,762,038股,占公司总股本的0.46%,最高成交价为7.70元/股,最低成交 价为673元股,支付总金额为人民币19,984,185.52元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案,本次回购股份方案已

实施元成。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等,符合公司 董事会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限,且未超过回购 金额上限,已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。 三、同购股份方案的实施对公司的影响 公司经营营情况良好,财务状况稳健,结合公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施

完成后,公司股份分布情况仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位,也不会导致公司控 制权发生变化。 四、同购期间相关主体买卖股票情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回

购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的情况,公司回购方

五、回购股份实施的合规性说明 公司回购股份的时间。回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定。

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日

或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竟价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变对情况 本次回购公司股份已实施完毕,累计回购2,762,038股,以截至2024年5月23日公司股 本结构为基数,若回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,预计公司

日かったかに	JUAN I			
股份性质	本次回购前		本次回购后	
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比
有限售条件股 份	398,065,000	66.45%	400,827,038	66.91%
无限售条件股 份	201,009,678	33.55%	198,247,640	33.09%
总股本	599,074,678	100.00%	599,074,678	100.00%
注・上述 変元	情况为初先测管结里	具体的股大	x结构变动情况将以中E	到证券登记结

公司深圳分公司最终登记情况为准。

公司深别所公司或经营记筒6亿为值。 七、已回购股份的后续安排 公司本次回购的股份存放于公司回购专用账户,存放期间不享有股东大会表决权、利 润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份将用于实施股权激励或员 工持股计划。公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上达用途,或所回购的股份未 上等成日 划。公司341年成功自997年成之后30日7月75年第28年上近日途,成为自9970成0万全部用于上述用途,公司将依照《公司法》(证券法》等法律法规更求履行减资相关法策程序,注销本次回购的未使用部分股份。公司届时将根据相关法律、法规,及时履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广东三和管桩股份有限公司

2024年5月24日

证券简称: 中宠股份 公告編号: 2024-037 27076 债券简称: 中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于实施权益分派期间 中宠转2"暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 价格的调整方式及计算公式"条款的规定

1 债券代码,127076 债券简称,由宏转2

4、恢复转股时间:公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司将于近日根据相 关规定实施2023年度权益分派。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开光行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)相关条款的规定,自2024年5月27日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:中宠转 ,债券代码:127076)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

烟台中宠食品股份有限公司

2024年5月25日 附件:《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k)

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)

上处二。则则加引;F1=(V-D+A k/)(F1H-k/) 其中:P1为调整后的转股价;P0为调整前有效的转股价;n为该次送股率或转增股本 率;k为该次增发新股率或配股率;A为该次增发新股价或配股价;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证据 当公司口或上於成仍和/级成水於並发光的,特限从近行转成即怕何違。并往中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调如办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请时或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 与《元月、特安成》[1] 显记日之明,刘明《诗诗人的诗故》中,明文公司,明建定日的诗故》[1] 哲[74] 。 当公司可能发生胜份回购、今井、分立或任何其他情形使公司服份参照,数量和了或服 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公

71个在17例至71式及1异公式,示成179%上 在本次可转债发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司按下述公式进行

转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人),具体调整办法如下:

司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及 证券监管部门的相关规定来制订。

山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证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。 重要内容提示

1.山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东山东鲁中投资有限责 任公司(以下简称"鲁中投资")持有公司股份总数为129,380,980股(无限售流通股),

占公司总股本比例为 19.50%。 2、本次解除质押后,鲁中投资持有公司股份累计质押数量为33,830,000股,占其持股

数量的比例为26.15%,占公司总股本比例为5.10%。 公司于2024年5月24日收到鲁中投资转来的海通证券股份有限公司客户交易对账单。 获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押。本次解除质押股份分别为 2023年

7月18日质押给海通证券股份有限公司的6,000,000股和2023年12月7日质押给海通证券 股份有限公司的4,830,000股; 具体事项如下:

次解质股份(公司总股本比例 股数量(股

中投资本次解质公司股份后续若有质押事宜,公司将按照相关法律法规要求及时履

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2024年5月25日

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复关注函及问询函的公告

行信息披露义务。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

里八逗竵。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会分别于2024年4月 29日、2024年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对浙江省围海建 设集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第72号)(以下简称"关注函")。 《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部年报问询函 2024) 第74号)(以下简称"问询函"),要求公司就相关事项作出书面说明,分别号 2024年4月29日前、2024年5月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理 2023年4月25日前、2023年5月10日前将有天院時初村报送朱列证分文勿別工市公司自建籍、同时抄送旅出机构。 收到关注函及问询函后,公司立即组织相关工作人员和中介机构对关注函及问询函所

涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容较多,部分问题的回复尚需进一步确认,公司预计于 2024年5月31日前向深圳证券交易所报送关注函及问询函的书面间复问而过 少明水,公司项目了 2024年5月31日前向深圳证券交易所报送关注函及问询函的书面间复材料。 公司将持续跟进该事项进展情况,及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网

ninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司 車事会 二〇二四年五月二十五日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 转债代码:113049 转债简称:长汽车

长城汽车股份有限公司 关于2021年公开发行A股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司及公司于2021年6月10日公开发行

份A股可转换公司债券以下简称"长汽转债")进行了跟除信用评级。 公司前次债券信用等级为"AAA",前次主体信用等级为"AAA",前次评级展望 "稳定";评级机构为中诚信,评级时间为2023年5月26日。

,开州县内谷印泉吴庄、准明庄村元堂庄奉担広井贞庄。 重要内容提示: ● 前次债券信用等级:AAA 主体信用等级:AAA 评级展望:稳定

评级机构中诚信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于 2024年5月24日出具了《长城汽车股份有限公司2024年度跟踪评级报告》,本次债券信用等级为 "AAA",主体信用等级为 "AAA",评级展望 "稳定"。本次评级结果较前次没有

本次信用评级报告《长城汽车股份有限公司2024年度跟踪评级报告》与本公告同日

长城汽车股份有限公司 董事会 2024年5月24日

中金山高集团高速公路封闭式基础 设施证券投资基金关于二〇二四年 四月主要运营数据的公告

公募REITs名称 中金山东高速REIT N 蘇REITs代配 基金管理人名称 中全基金管理有關 基金托管人名称 正券投资基金捐引(试行)。《上海证券交易所公开募集基础设施证 转投资基金(REIT)。张为法(试行)》。《上海证券交易所公开募集 高础设施证券投资基金(REIT)。规则适用用匀第5号——临时报告 试行)》。《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募 合句词》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募 2024年4月主要运营数据

2024年4月,基础设施项目公司整体运营情况良好,本高速公路通行费收入来源分散, 无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。2024年4月主要运营数据如下:

郵尚高速 23,456 4.1% -0.9% 23,074 -1.1% 2,738 4.8% 0.9% 注:①日均自然车流量指收费车流量,不含免费车,计算方法:当月断面自然车流量/当

月自然天数;其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加 权平均后得出全程的日均车流量。 ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心(简称"结算中心")当期清分 数据,未经审计,该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分,因此各月加总与 定期报告披露数据可能存在细微差异,以定期报告披露为准。

E、其他说明事项 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管 理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日,本基金投资运作 正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定 进行投资运作,履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管 理人提示投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的 基金合同和最新的招募说明书等法律文件、全面认识基础设施基金产品的风险收益特征、 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,自主判断是否和自身风险承受能力相适 应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

中金基金管理有限公司

中金基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中金金利债券型 证券投资基金基金份额持有人大会的

- 召开会议基本情况

中金基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的中金金利债券型证券投资基金 以下简称 "本基金") 于2016年11月14日获得中国证监会批复函(证监许可(2016) 2662号),并于2016年12月13日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下或简称"《基金法》")、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》 (以下或简称"《基金合同》")的有关规定,基金管理人经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议 《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》。会议的具体安排如

1. 会议召开方式: 通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2024年5月29日起,至2024年6月24日17:00止(投票表 会时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。

3、会议表决票的寄达地点: 基金管理人:中金基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 邮政编码:100004

联系人:中金基金客服组 联系电话:400-868-1166

请在信封表面注明"中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用" 、会议审议事项 《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》(以下简称"议

) (见附件一) 上述议案的说明请参见《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项

的说明》(见附件四)。 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为2024年5月28日,即在2024年5月28日交易时间结束后,在本 基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大

会并投票表决。 四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登 陆本基金管理人网站(http://www.ciccfund.com)下载本公告并打印附件表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务章或基金 管理人认可的其他印章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单 位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等): 合格增外机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单价公章(如有) 或由授权代 表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证、护照 或其他身份证明文件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证 明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件 以及该合格境 外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外 机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的。应由代理人在表决票上签字或盖章、并提供个人投 资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件)正反面 复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的 身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件: 章的营业执照复印件 其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (4) 机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人

的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部]的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个 ,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事 业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公童的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提 供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以 及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照 附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公 章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上(1)、(2)、(3)、(4)项及本公告全文中的有效身份证明文件、公章、业务 章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2024年5月

29日起,至2024年6月24日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达 至本公告指定的表决票收件人,并请在信封表面注明:"中金金利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决专用"。 送达时间以指定地址收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递

送达的,以指定地址签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件 日期为送达日期。 五、会议召开的条件和表决票数要求 1. 本次会议召开的条件为, 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的

基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分 2 木次会议表决的要数更求为,其全份额持有人所持每份其全份额享有一要表决权 本次议案按一般决议处理,《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的 议案》须经前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二

分之一)通过方为有效, 3、本次基金份额持有人大会决议,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备 案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国 二商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期(即2024年 6月24日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达指定 地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额

计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相 万矛盾, 但其他各项符合本公告规定的, 视为弃权表决, 计人有效表决票: 并按"弃权"计人 对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金 份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达指定地址 的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决 票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票; ③送达时间确定原则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

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》等 法律法规以及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次基金份额持有人大 会需要有效表决票所代表的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之 含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召 开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及《中金金利债券型证券投资基金基 金合同》的约定,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大 会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授 权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额 持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基

金份额持有人大会的通知

八、本次大会相关机构

1、召集人:中金基金管理有限公司 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

客服电话:400-868-1166

传真:010-66159121 邮政编码:100004

网址:www.ciccfund.com 2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 电话:010-66105799

3、公证机构:北京市方圆公证处

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号

邮政编码:10010

九、重要提示

联系人: 崔军 联系电话:010-85197622 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票,确保 表决票于表决截止时间前送达。

2. 本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑 问,可致电基金管理人客服电话400-868-1166(免长途话费)咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就基金份 额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

4、本公告的有关内容由中金基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》

附件二:《中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明》

中金基金管理有限公司 2024年5月25日

关于中金金利债券型证券投资基金 调整赎回费率有关事项的议案

中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人:

随着市场环境变化,为更好地满足投资者的需求,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》等法律法规以及《中金金利债券型证券投 资基金基金合同》(以下或简称"《基金合同》")的规定,中金金利债券型证券投资基金 (以下简称"本基金")基金管理人中金基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行 股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议关于中 金金利债券型证券投资基金调整赎回费率的有关事项,调整赎回费率的具体方案详见附件 四《关于中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明》。 为实施本次方案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据市场情

兄确定本基金调整赎回费率的具体实施时间、对本基金招募说明书及基金产品资料概要进 行修订,具体安排将由基金管理人在相关公告中列明。 以上议案,请予审议。

2024年5月25日

中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称 证件号码 (身份证件号/营业执照号等) 基金账户号 关于中金金利债券型证券 投资基金调整赎回费率有 关事项的议案 基金份额持有人/代理人签字或盖章 日期:年月日

]表决意见。 2. 如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他 2. 如衷決賬上的卖法意见未填多强。等连模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾。但其他各级符合本公告规定的、视功弃权支决。计人有效卖决票;并按"年权"计人对应的表决结果,其所代表的基金的侧计人参加本次基金分额持有人大会或决的基金的能已效。 3. 如衷決賬上的签字或意意解形块填写不完整,不清晰的。成未能在股时间之内这些指定地址的,均为无效表决票;无效表决部从不时人参加本次基金的侧持有人大会卖决的基金份顺应数。 4. 本表决理一基金账户号。据书标户或表格是成功基金份顺应数。 4. 本表决理一基金账户号。简一基金的侧持有人对金数比较多少,其他简单们不必填写。此处空白。多填、销填、无法识别等情况的,将被赎认为代表此基金份侧持有的本基金所有分侧。此处空白。多填、销填、无法识别等情况的,将被赎认为代表此基金份侧持有人所持有的本基金所有分侧。此处空白。多填、销填、无法识别等情况的,将被赎认为代表此基金份侧持有人所持有的本基金所有分侧。

本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.ciccfund.com)下载并打

印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)

附件三

委托人证件号码:

委托人基金账户号

授权委托书填写注意事项:

代表本人(或本机构)参加投票截止 日为年月日的以通讯方式召开的中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代 为全权行使对议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束 之日止。若中金金利债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会 的,除授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权外,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章)

代理人(签字/盖章) 代理人证件号码: 委托日期:年月日 附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

1、本授权委托书中"委托人基金账户号",指基金份额持有人持有本基金的基金账户 号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别 授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情 况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。 附件四

关于中金金利债券型证券投资基金

调整赎回费率有关事项的说明

1、中金基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的中金金利债券型证券投资基 金(以下简称"本基金")于2016年11月14日获得中国证监会批复函(证监许可(2016) 2662号),并于2016年12月13日成立。随着市场环境变化,为更好地满足投资者的需求,根 据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下或简称"《基金法》")、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》(以下或 简称"《基金合同》")的规定,本公司经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司 协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于中金金利债券

型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》。 2、本次中金金利债券型证券投资基金调整赎回费率事项需经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,存在无法获得基金份额

4、基金份额持有人大会决议通过后,本基金管理人可根据市场情况确定本基金调整赎 回费率的具体实施时间,具体安排将由基金管理人在相关公告中列明。

为实施本基金修改赎回费率的方案。需对招募说明书中涉及赎回费案的内容进行修 现将招募说明书的具体修订内容说明如下:

对招募说明书"第八部分基金份额的申购和赎回"中"七、申购费案、赎回费案"的赎 回费率部分进行修订,具体修订内容如下:

"2、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及该部分基金份额的时 间分段设定如下:

基金的赎回费率表 A类基金份额贴

对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少 于7天的投资人收取的赎回费归人基金财产的比例为赎回费总额的25%,未归人基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

调整后表述: "2、赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类基金份额、C

三、调整赎回费率的可行性

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金调整赎回费率需召开基金份额持有人大会,参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需占权益登记日基金 总份额的二分之一以上(含二分之一);本基金调整赎回费率属于一般决议,经参与投票的 基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过后,决议即可

因此,基金调整赎回费率不存在法律方面的障碍。 2. 技术运作方面

四、调整赎回费率的主要风险及预备措施

该风险是指参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额低于权益登记 日基金总份额的二分之一而导致基金份额持有人大会未达到召开条件,或者议案未经参加 大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过而导致

召开基金份额持有人大会。如果议案被否决,基金管理人计划按照有关规定重新召集基金 份额持有人大会对基金调整赎回费率事项再予以审议。 (二)法律文件修改前后的运作风险

五、基金管理人联系方式 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理

中金基金管理有限公司 客服电话:400-868-1166

持有人大会表决通过的可能。 3、本基金管理人自基金份额持有人大会决议通过之日起五日内报中国证监会备案,基 金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

5、中国证监会对本次中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案。 均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 、招募说明书修订的内容

本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费相同,赎回费率按持有期限分段设定如下: 持有期限(T)

类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

本基金的基金管理人、基金托管人已就赎回费率调整的有关事项进行了充分准备,技 因此,调整基金赎回费率相关事项不存在技术方面的障碍

-)基金份额持有人大会未达到召开条件或议案被否决的风险

如果基金份额持有人大会未达到召开条件,基金管理人可在三个月后、六个月内二次

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金调整赎回费率后在基金 运作过程中出现相关操作风险等运作风险。

电子邮件:services@ciccfund.com 网址:www.ciccfund.com