

### 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回的公告

(本基金不向个人投资者公开发售) 公告送出日期:2024年8月16日

基金名称	汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券
基金代码	006924
基金运作方式	契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日	2020年7月15日
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金登记机构名称	汇安基金管理有限责任公司

4.2赎回费率 本基金的回佣率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限(天)	赎回费率
Y<=7	1.50%
7<=Y<=30	0.75%
Y>=30	0%

2.1 开放日及开放时间 投资者可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可在法律法规允许的范围内,且经中国证监会核准,根据市场情况调整申购赎回开始日及业务办理时间,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

如申购赎回款项在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务,或出现暂停申购或赎回业务,并按规定顺延,其申购赎回款项由基金管理人按照基金合同及相关法律法规的规定,由基金管理人不在基金合同约定的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期内,投资者在基金合同约外之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格,投资者在基金开放期最后一日业务办理时间结束之前提出申购、赎回或转换申请,视为无效申请。

3.1申购的数额限制 首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。

3.2申购费率 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

申购金额(M元)	申购费率
M<100	0.80%
100≤M<200	0.50%
200≤M<500	0.30%
M≥500	按约定费率,0.00元/笔

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.日常赎回业务 4.1赎回的份额限制

### 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司收到 中标通知书的公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-106 特续代码:113658 特续简称:密卫智能

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。

近日,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海密尔克卫化工储运有限公司(以下简称“密尔克卫化工储运”)、上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称“密尔克卫物流”)分别收到海德恒安项目管理有限公司、依傲(上海)投资管理有限公司出具的《中标通知书》,具体信息如下:

一、中标项目的具体情况 (一)山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目(一期)化工项目部包装线生产劳务及日常劳务外包服务 项目名称:标段一,化工项目部包装线生产劳务外包服务

中标方:上海密尔克卫化工储运有限公司 项目合同期限:三年 投标保证金:人民币1,000,000元(以最终签署的合同为准) 二、对上市公司的影响 上述项目中标预计会对公司未来经营业绩产生积极影响。此次密尔克卫化工储运、密尔克卫物流分别成为山东裕龙石化有限公司化工项目部包装线生产劳务外包服务提供商,在傲中国运输服务,标志着公司的化工品增值服务运输能力得到了充分认可,进一步巩固和提升了公司的影响力,对今后公司的业务发展和业绩提升产生了积极影响。

公司尚将与相关单位签署合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

### 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年8月16日 更正公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-107 特续代码:113658 特续简称:密卫智能

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年半年度报告》,《中华人民共和国财政部于2023年8月1日印发了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”)》,并于2024年1月1日起实施。

由于公司财务人员对于“解释17号”的学习理解不够深入,《公司2024年半年度报告》中部分披露内容存在瑕疵,现予以更正,本次更正不会对《公司2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响,具体内容如下:

一、更正情况 (一)“第十节财务报告”中“二、财务报表”之“合并资产负债表”

更正前:

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	七(一)	1,301,156,545.56	1,233,471,182.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(二)	206,539,018.28	269,694,796.94
衍生金融资产			
应收票据	七(四)	517,729,376.08	579,798,057.46
应收账款	七(五)	2,920,301,693.75	2,113,296,963.33
应收款项融资	七(六)	144,456,065.54	169,230,385.58
预付款项	七(八)	406,714,269.79	241,143,716.55
应收分保合同准备金			
其他应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	217,399,626.15	233,351,697.97
递延资产合计		6,448,892,302.93	5,761,303,897.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七(七)	28,811,485.57	33,757,110.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(九)	23,625,431.51	24,045,790.36
固定资产	七(十)	1,770,305,922.10	1,599,028,872.40
在建工程	七(十一)	778,794,971.26	842,434,546.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(十二)	264,798,624.94	374,643,248.68