

东方通信股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 资信披露 编号:临2024-026

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。

重要内容提示:

- 东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票于9月19日、9月20日、9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并书面向公司控股股东、实际控制人发函求证,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司股票交易异常波动的具体情况

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2024年9月19日、2024年9月20日、2024年9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

- (一)生产经营情况
- (二)重大合同情况
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念等

东方通信股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日

中国民生银行银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优先1 优先股代码:360037 编号:2024-065

本行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。

●案件所处的诉讼阶段:执行受理

●案件当事人所处当事人地位:中国民生银行银行股份有限公司北京分行为原告,申请执行人

●涉案的金额:武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉中央公司”)向本行借款本金人民币3046.2万元及相应的利息、逾期罚息和复利。

2024年10月19日,中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)北京分行(以下简称“北京分行”)以金融借款合同合同纠纷为由,对武汉中央公司大厦开发投资有限公司、武汉中央公司、泛海控股股份有限公司及齐士强先生提起诉讼。具体情况详见中国民生银行股份有限公司关于诉讼事项的公告(编号:2023-007)。

2024年10月17日,本行收到北京金融法院送达的(2023)京74民初125号《民事判决书》。对于本行北京分行诉武汉中央公司一案,判决详细详见了《关于齐士强事项进展的公告》(编号:2023-054)。而武汉中央公司对一审判决部分内容不服,向北京高级人民法院提起上诉。

2024年8月30日,本行收到北京高级人民法院送达的(2023)京民终1136号《民事判决书》,北京高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。对于本行北京分行诉武汉中央公司二案判决结果详见《关于齐士强事项进展的公告》(编号:2024-061)。

上述三期公告分别于2023年11月21日、2024年10月10日、2024年9月3日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、本行网站(www.cmbc.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》。

二、执行情况

公司未发生其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他投资者敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

- (一)市场交易风险
- (二)股价波动风险
- (三)诉讼事项风险
- (四)董事会声明及相关承诺

特此公告。

东方通信股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日

武汉达梦数据库股份有限公司关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-027

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:

- 1.原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)
- 2.原聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)

3.变更会计师事务所的主要原因及聘任会计师事务所的情况

3.1原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

3.2原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

3.3变更会计师事务所的基本情况

3.1原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

3.2原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

3.3变更会计师事务所的基本情况

3.1原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

3.4原聘任会计师事务所的基本情况

- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 2.人员情况
- 3.业务信息

2.诚信记录

关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的基金销售协议,自2024年9月24日起,本公司将增加华泰证券为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:“招商沪深300ETF”,场内简称“招商300”,席位证券简称:“沪深300ETF指数”)的基金代码:561390)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
- 2.招商基金管理有限公司客户服务热线:4008795655(免长途话费)
- 3.销售机构客服电话及网址:

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,充分认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

关于招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	015057
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构	招商基金管理有限公司
基金销售机构	招商基金管理有限公司
基金管理人办公地址	上海

2.新任基金经理的相关信息

姓名	张雨桐
任职日期	2024年03月21日
证券从业资格	7
基金从业资格	7
是否取得基金从业资格	是

3.基金经理变更的原因

原基金经理张雨桐因个人原因申请辞去招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理职务,自2024年9月24日起生效。招商基金管理有限公司董事会已审议通过,聘任张雨桐为招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2024年9月24日起生效。

4.基金经理变更对基金投资运作的影响

新任基金经理张雨桐具有多年证券从业经验,具备扎实的基金投资理论功底和丰富的基金投资实践经验,能够有效管理本基金的投资运作,不会对基金的投资运作产生重大影响。

5.其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9655(免长途话费)。

招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

招商基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网站(详见本公司官网)。

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年9月24日

1.公告基本信息

基金名称	招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	006007
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构	招商基金管理有限公司
基金销售机构	招商基金管理有限公司
基金管理人办公地址	上海

2.新任基金经理的相关信息

姓名	张雨桐
任职日期	2024年03月21日
证券从业资格	7
基金从业资格	7
是否取得基金从业资格	是

3.基金经理变更的原因

原基金经理张雨桐因个人原因申请辞去招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理职务,自2024年9月24日起生效。招商基金管理有限公司董事会已审议通过,聘任张雨桐为招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2024年9月24日起生效。

4.基金经理变更对基金投资运作的影响

新任基金经理张雨桐具有多年证券从业经验,具备扎实的基金投资理论功底和丰富的基金投资实践经验,能够有效管理本基金的投资运作,不会对基金的投资运作产生重大影响。

5.其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9655(免长途话费)。

招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

招商基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网站(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:招商基金蛇口租赁住房REIT,基金代码:180602)的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含),其中,公众投资者的募集期为2024年9月19日,战略投资者及网下投资者的募集期为2024年9月19日至2024年9月20日(含)。

根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购公告》(以下简称“《发售公告》”)等文件有关规定,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果如下:

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发行的基金认购总额为5亿元,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本次初始战略配售基金份额为36,415.07份,占发售份额总数的比例为72.83%;本次网下发售的初始基金份额数量为7,510.00份,占发售份额总数的比例为15.02%;占网下战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份;本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为7,075.00份,占发售份额总数的比例为14.15%,占扣除战略投资者认购份额后发售数量7,000.00份的100%。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的25家战略投资者有效认购确认协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为36,415.07份,占基金份额总数的比例为72.83%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效后公告披露。

截至2024年9月20日,《发售公告》中披露的70家网下投资者管理的171个有效认购协议均对基金已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为890,608份。具体网下投资者认购确认将在本基金基金合同生效后公告披露。

二、认购比例结果

本基金募集的认购基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的认购基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下发售

募集期间,网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量,本基金对认购且足额缴款的网下投资者有效认购申请份额对象进行“全程比例配售”,即配售对象将持有相同比例配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为1,0678,008份,最终确认份额保留至整数位。

网下投资者认购申请确认比例未达到网下投资者提交的认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例,该认购仅供参考,因此配售后,所有网下投资者认购确认的份额将与本次网下发售的基金份额总量相等,基金管理人将对投资者认购确认份额进行微调,投资者最终确认的份额将在登记机构登记日的份额为准。

三、其他需要提示的事项

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9655)咨询相关事宜。

招商基金管理有限公司
2024年9月24日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

</