证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2024-100
转债代码:118031　　转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告

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:

● 天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》,同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG(以下简称"TSW")将其下属的核心资产Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC(以下简称"TUM1")出售给FREYR Battery, Inc.,(以下简称"FREYR")。本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。

● 本次交易完成后,公司将获得:1)1亿美元现金;2)面值为1.5亿美元的优先票据;3)FREYR普通股45,877,960股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股,占发行后总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得FREYR向公司新增发行的 30,440,113股,鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份,公司合计持有的45,877,960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过,公司将获得FREYR 约8000万美元的优先票据作为补偿。

● 本次交易完成后,FREYR和公司将共同执行多阶段战略合作计划,FREYR产出的组件仍将使用公司品牌并和公司合作对外销售,以确保美国本土制造产品供给,进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。具体相关的合作细节双方仍在洽谈中,包括但不限于技术合作、运营合作、销售合作等(以下简称"后续合作")。同时公司将通过委派董事、首席运营官、首席战略官等方式更深入地参与FREYR的日常运营。

● 本次出售资产事项本身不涉及关联交易, 公司及公司实际控制人与交易对手方之间不存在关联关系,也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。公司实际控制人高纪凡先生之配偶吴春艳女士控制的Trinaway Investment Second Ltd.(以下简称 "Trinaway")拟以 14,752,500美元认购FREYR定向发行的14,050,000股新股,该认购行为构成公司与关联方共同投资,具体详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站披露的《关于关联方参与股权投资暨关联交易的公告》。本次交易不涉及业绩补偿承诺安排,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《天合光能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次交易若顺利实施,预计产生的利润将占到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元,因此本次交易经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易需根据协议在满足若干交割先决条件、交易对方按照协议约定及时完成交易对价支付、产权交割等手续后方能正式完成,交易的达成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易背景

公司全资子公司TSW拟将其核心资产TUM1出售给FREYR并获得FREYR相应股权、债权及现金。FREYR是一家在美国纽约证券交易所上市的公司(纽交所证券代码:FREY),为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商,其使命是通过在电池和可再生能源价值链上实现技术工业化,加速全球能源系统的脱碳。

本次交易将通过保留技术、品牌输出,结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系,推动天合品牌在美国更好发展,从而推进实施公司整体战略布局,进一步优化海外资产配置,提升海外业务的运营效率和盈利能力;同时,本次交易将通过迅速回收现金、获得股份和债权,实现投资增值,持续分享美国地区光伏业务高盈利。

(二)交易审议情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易若顺利实施,预计产生的利润将占到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过100万元,因此本次交易需提交公司董事会审议。公司于2024 年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于对外出售资产暨经营合作的议案》。高纪凡先生、高海纯女士、高纪庆先生作为关联董事,已回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方简况

1.公司名称:FREYR Battery, Inc.

2.企业类型:境外上市公司

3. 主要股东:FREYR无实际控制人, 目前第一大股东Encompass Capital Advisors LLC持股12.56%,第二大股东Koch,Inc持股8.2%,两股东之间不存在关联关系。

4.注册资本:3,650,000 USD

5.成立日期:2021年1月20日

6. 公司住所:1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, 19801

7.主营业务:FREYR在美国、挪威等地提供电池解决方案。该公司开发电池生产设施,其产品主要用于能源存储系统和商业移动领域,包括船舶应用和商用车市场。

8.财务数据:

单位:千美元

主要财务指标	2024年1-6月/2024年6月30日	2023年/2023年12月31日(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-55,851	-73,096
资产总额	644,381	732,185
现金及现金等价物	219,560	253,339
负债总额	81,532	97,469
净资产总额	562,849	634,716

注:2023年度的财务数据已经PricewaterhouseCoopers AS审计,2024年1-6月数据未经审计。

公司对FREYR的财务状况等情况进行了评估,认为其具备良好的支付能力,本次交易的潜在信用风险及履约风险较低。

(二)与上市公司的关联关系

公司及公司实际控制人与交易对手方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司TSW核心资产TUM1,交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.1条第一款"购买或者出售资产"。

公司名称	Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC
法定代表人	高纪凡
成立时间	2023年6月28日
注册资本	100 USD
主要股东	Trina Solar US Manufacturing Holding, Inc. 持有95%股权,Trina Solar US Manufacturing Module Associated Entity 1, LLC持有5%股权,上述股东均为公司全资子公司。
主营业务	组件生产与制造
公司住所	1999 Bryan St., Suite 900, Dallas, TX 75201-3136
是否为失信被执行人	否

注:本次交易的核心资产为TUM1,具体实施层面由TUM1上层的平台公司在完成内部资产重组后通过转让平台公司股权的方式将TUM1转让给FREYR。

(二)权属状况说明

本次交易标的公司TUM1产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及标的公司的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的及其下属公司最近一年又一期财务数据

单位:人民币元

主要财务指标	2024年1-9月/2024年9月30日	2023年/2023年12月31日
营业收入	295,404,753.06	0
净利润	-188,394,116.65	-15,579,548.08
资产总额	5,081,578,079.94	851,437,518.96
负债总额	4,581,672,577.37	158,530,496.43
净资产总额	499,905,502.57	692,907,022.53

注:以上数据均未经审计。

四、本次交易定价情况

本次交易标的的净资产为499,905,502.57元,本次交易定价是基于TUM1当前合理的市场估值及未来发展前景,公司与FREYR经友好协商确定,本次标的交易对价包含:

1、1亿美元现金;

2、面值为1.5亿美元的优先票据;

3、FREYR普通股45,877,960股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股,占发行后总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得FREYR向公司新增发行的 30,440,113股,鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份,公司合计持有的45,877,960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过,公司将获得FREYR 约8000万美元的优先票据作为补偿。

五、本次交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方(收购方):FREYR Battery, Inc.,

乙方(出售方):Trina Solar (Schweiz) AG

(二)转让标的:Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC

(三)转让价款包含:

1、1亿美元现金;

2、面值为1.5亿美元的优先票据;

3、FREYR普通股45,877,960股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股,占发行后总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得FREYR向公司新增发行的 30,440,113股,鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份,公司合计持有的45,877,960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过,公司将获得FREYR 约8000万美元的优先票据作为补偿。

(四)人员安排:交易完成后,公司在FREYR拥有一名董事会席位,在公司第二段审批通过并获取股份后,公司在FREYR会再增加一名董事会席位。除此之外,FREYR的首席运营官、首席战略官也由公司委派人员出任。

(五)交割时间安排及付款方式:

若本协议未根据其中约定被有效终止,收购方及出售方应在双方交割先决条件达成或被豁免后的5个工作日或双方书面同意的其他日期或地点完成交割,本次交易预计交割时间为2024年12月20日。

交割时,收购方应通过银行电汇的方式将现金存入出售方账户、有价证券通过向出售方发行股份等方式。

(六)交割前条件:

1、收购与出售方均应在交割前按照本协议约定剥离与本次交易不相关的资产;

2、交割前就前述的后续合作达成一致并形成相关协议;

3、收购方现有股东Encompass Capital与收购方签署优先股认购协议,认购收购方为本次交易新发行的无表决权优先股,且首笔5,000万美元认购价款在交割当日或之前完成入账;

4、双方在本协议中作出的陈述与保证在协议签署日及交割日在所有重大方面真实、准确;

5、双方在所有重大方面履行并遵守本协议项下要求的交割前承诺;

(七)协议生效条件:各方同意,协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立,经双方董事会审议通过本次交易后生效。

(八)违约责任:

1.终止条款

若(i)双方协商一致终止本协议;或(ii)非由收购方或出售方导致的、因协议所约定的其他原因导致本次交易未在协议签署日后的120天内完成交割,本协议将终止。

2.赔偿责任

如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,或存在陈述不真实、不准确等情况,违约方须赔偿守约方的经济损失。

如由于出售方存在陈述不真实、不准确等情况导致违约,出售方的赔偿责任上限不超过本次交易对价。如由于出售方不履行或严重违反本协议的任何条款导致违约,或由于收购方违背本协议下相关约定导致违约,双方的赔偿责任上限均不超过2亿美元。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易是基于公司开拓美国当地市场,与当地上市公司及相关资源方进行全方位的深度合作,降低地缘政治风险,确保美国本土制造产品供给,将通过品牌、制造、销售及售后等全方位持续的支持,进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。因此本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况。

本次交易中,公司预计实现回收现金和债权,实现投资收益。本次交易完成后,预计公司2024年利润总额和现金流将有所增加,最终数据以审计结果为准。

七、涉及出售资产的其他安排

截至本公告披露日,公司在TUM1项目上的全部资金投入为1.5亿美元,其中1亿美元为注册资本金,0.5亿美元为上层股东借款。交割时,收购方即支付公司上述整体交易对价中的1亿美元现金,同时负责偿还上述0.5亿美元的股东借款,确保公司原始资金投入于交割时全部收回。

2024年7月,TUM1完成了一笔六年期无追索权的融资贷款2.35亿美元, 该笔贷款将于项目交割时由收购方全部承接。

八、风险提示

本次交易尚存在不确定性,存在因为市场变化、地缘政治及政策变动、交易双方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。具体如下:

1、市场变化风险

光伏行业市场供需变化较快,随着技术进步、政策调整等因素的不断变化,行业格局和市场环境也在发生迅速的变化,本次交易存在因市场变化最终无法实施或完成的风险。

2、地缘政治风险

本次交易涉及境外投资,存在受地缘政治或政策变动导致最终无法实施或完成的风险。

3、交割风险

本次交易需根据协议在满足若干交割先决条件、交易对方按照协议约定及时完成交易对价支付、产权交割等手续后方能正式完成,交易的达成尚存在不确定性。

4、交易完成后的效益实现风险

本次交易完成后,公司美国资产将实现重组并持有纽交所上市公司股份,能否与公司现有优势互补和有效协同、能否达到重组预期效果存在一定不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年11月7日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2024-102
转债代码:118031　　转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天合光能股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年11月5日以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席张银华先生召集,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于关联方参与股权投资暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会
2024年11月7日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2024-101
转债代码:118031　　转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司关于关联方参与股权投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易概述:天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》,公司的关联方Trinaway Investment Second Ltd.(以下简称"Trinaway")拟以 14,752,500美元认购FREYR Battery, Inc., (以下简称"FREYR")定向发行的14,050,000股新股。FREYR是一家在美国纽约证券交易所上市的公司(纽交所证券代码:FREY),为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商,其使命是通过在电池和可再生能源价值链上实现技术工业化,加速全球能源系统的脱碳。

● 拟投资金额:因公司通过出售资产获得FREYR普通股45,877,960股,该股份分两阶段获得,第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股,占届时总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得FREYR向公司新增发行的30,440,113股,若审批未通过,该部分将获得FREYR 约8000万美元的优先票据作为补偿。因公司在出售资产交易完毕后, 获得总股份数45,877,960股,按FREYR最新收盘价测算,本次关联交易拟投资金额为0.48亿美元。

● 关联关系说明:Trinaway为公司实际控制人高纪凡之配偶吴春艳女士控制的海外主体, 为公司的关联方。因公司向FREYR出售资产并获取相应股权,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》,因此本次关联方认购FREYR股权属于关联方与公司共同投资,已构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过, 公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,关联董事高纪凡、高纪庆、高海纯回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)交易概述

公司的关联方Trinaway拟以14,752,500美元认购FREYR定向发行的14,050,000股新股。FREYR是一家在美国纽约证券交易所上市的公司(纽交所证券代码:FREY)为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商,其使命是通过在电池和可再生能源价值链上实现技术工业化,加速全球能源系统的脱碳。

公司于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》,同意公司全资子公司 TrinaSolar(Schweiz)AG(以下简称"TSW")将其下属的核心资产 Trina SolarUS ManufacturingModule 1,LLC(以下简称"TUM1")出售给FREYR。本次涉及出售的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。交易完成后, 公司将获得FREYR普通股45,877,960股,该股份分两阶段获得,第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股,占届时总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得FREYR向公司新增发行的30,440,113股,若审批未通过,该部分将获得FREYR 约8000万美元的优先票据作为补偿(以下简称"本次交易")。因公司在出售资产交易完毕后,获得总股份数45,877,960股,按FREYR最新收盘价测算,本次关联交易拟投资金额为0.48亿美元。

公司将通过持有FREYR的股权对其出售的组件产能继续提供支持并发挥影响,详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》。

(二)关联关系或其他利益关系说明

Trinaway为公司实际控制人高纪凡先生的配偶吴春艳女士控制的海外主体。因公司通过出售资产获得了FREYR相应股权,因此关联方参与股权投资事项构成公司属于公司与关联方的共同投资,构成关联交易。

(三)决策与审议程序

关联方参与股权投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。关联董事高纪凡、高纪庆、高海纯已就上述关联交易议案回避表决。本事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,保荐人发表了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1.公司名称:FREYR Battery, Inc.

2.企业类型:境外上市公司

3. 主要股东:FREYR无实际控制人, 目前第一大股东Encompass Capital Advisors LLC持股12.56%,第二大股东Koch,Inc持股8.2%,两股东之间不存在关联关系。

4.注册资本:3,650,000 美元

5.成立日期:2021年1月20日

6. 公司住所:1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, 19801

7.主营业务:FREYR在美国、挪威等地提供电池解决方案。该公司开发电池生产设施,其产品主要用于能源存储系统和商业移动领域,包括船舶应用和商用车市场。

8.财务数据:

单位:千美元

主要财务指标	2024年1-6月/2024年6月30日	2023年/2023年12月31日(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-55,851	-73,096
资产总额	644,381	732,185
现金及现金等价物	219,560	253,339
负债总额	81,532	97,469
净资产总额	562,849	634,716

注:2023年度的财务数据已经PricewaterhouseCoopers AS审计,2024年1-6月数据未经审计

三、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

(1)公司名称:Trinaway Investment Second Ltd.

(2)企业类型:股份有限公司

(3)法定代表人:吴春艳

(4)注册资本:1.00 美元

(5)成立日期:2024年4月23日

(6)公司住所:Sea Meadow House, P.0. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(7)主营业务:投资

(8)主要股东:Trinaway Investment First Ltd.100%持股

(9)财务数据:因Trinaway处于成立初期,还未发生实际业务往来。

(10) 关联关系和其他关系说明:Trinaway为公司实际控制人高纪凡先生的配偶吴春艳女士控制的海外主体。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次交易是基于公司开拓美国当地市场,与当地上市公司及相关资源方进行全方位的深度合作,降低地缘政治风险,确保美国本土制造产品供给,将通过品牌、制造、销售及售后等全方位持续的支持,进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。因此本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况。

关联方投资的行为系公司实际控制人关联方的个体投资行为,不会对公司财务状况、经营成果和持续盈利能力等产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、风险提示

截至本公告日,交易的达成尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2024年11月5日,公司召开第三届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过了《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》,同意公司将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。独立董事认为:本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况,关联方投资的行为系公司实际控制人关联方的个体投资行为,不会对公司财务状况、经营成果和持续盈利能力等产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响。

(二)董事会审议情况

公司于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》,关联董事高纪凡、高纪庆、高海纯回避了表决,其他非关联董事一致同意该方案。

董事会认为:本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况,关联方投资的行为系公司实际控制人关联方的个体投资行为,不会对公司财务状况、经营成果和持续盈利能力等产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响。

(三)监事会审议情况

公司于2024年11月5日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》。监事会认为:本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况, 关联方投资的行为系公司实际控制人关联方的个体投资行为, 不会对公司财务状况、经营成果和持续盈利能力等产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响。本次交易的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次关联交易事项。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:公司关联方参与股权投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

综上所述,保荐人对公司本次关联方参与股权投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2024年11月7日

国泰基金管理有限公司关于调低国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,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》等法律法规的规定和《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下合称"基金合同")的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")经与基金托管人中信证券股份有限公司协商一致,决定自2024年11月7日起调低国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"国泰上证科创板100ETF",场内扩位简称"科创板100ETF",基金代码:588120)及国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"国泰上证科创板100ETF发起联接",A类基金份额代码:019866,C类基金份额代码:019867)的管理费率和托管费率,修改上述基金的基金合同和托管协议的相关条款并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下:

一、调低基金费率情况

基金简称	调低费率类型	调整前(年费率)	调整后(年费率)
国泰上证科创板100ETF	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%
国泰上证科创板100ETF发起联接	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%

二、基金合同及托管协议的修改

根据上述方案, 基金管理人对上述基金基金合同和托管协议进行修改, 并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。上述基金基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

三、重要提示

1、基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述基金修改后的基金合同和托管协议自2024年11月7日起生效。

2、本公告仅对上述基金调整相关费率的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的上述基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。

3、投资人可访问基金管理人网站 (www.gtfund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年11月7日

附件一:

《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 法定代表人:邱军	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 法定代表人:周向勇
第十七部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数
	2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数	2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数
基金合同内容摘要相应调整		

附件二:

《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	(一)基金管理人(或简称"管理人") …… 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 法定代表人:邱军	(一)基金管理人(或简称"管理人") …… 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15层-20层 法定代表人:周向勇
	(二)基金托管人(或简称"托管人") …… 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(含国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。	(二)基金托管人(或简称"托管人") …… 经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理(含国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
十一、基金费用	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数
	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数

附件三:

《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 法定代表人:邱军	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 法定代表人:周向勇
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数
	2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数	2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数
基金合同内容摘要相应调整		

附件四:

《国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	(一)基金管理人(或简称"管理人") …… 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 法定代表人:邱军	(一)基金管理人(或简称"管理人") …… 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15层-20层 法定代表人:周向勇
十一、基金费用	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数
	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数	(二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数

关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金认购申请确认比例结果的公告

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"本基金",A类基金份额代码:022448;C类基金份额代码:022449)已于2024年11月6日结束募集。截至2024年11月6日,本基金累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本次募集规模上限20亿元人民币。

根据《国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对2024年11月6日本基金有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,确认比例为32.361876%,2024年11月6日投资者认购申请确认金额=2024年11月6日有效认购申请金额×确认比例。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将依法退还给投资者,敬请投资者留意资金到账情况。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:

1、国泰基金管理有限公司客户服务电话:(021)31089000、4008888688

2、国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com

3、投资者可登陆本基金管理人公司网站等指定网站查询本基金的发行文件,了解本基金的其他详细情况。

风险提示: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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

本公告解释权归本基金管理人。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年11月7日

关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金进行比例配售的公告

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"本基金",A类基金份额代码:022448;C类基金份额代码:022449)已于2024年11月6日结束募集。截至2024年11月6日,本基金累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本次募集规模上限20亿元人民币。

根据《国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")将对2024年11月6日本基金有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者,确认比例结果将另行公告。敬请投资者留意。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:

1、国泰基金管理有限公司客户服务电话:(021)31089000、4008888688

2、国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com

3、投资者可登陆本基金管理人公司网站等指定网站查询本基金的发行文件,了解本基金的其他详细情况。

风险提示: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。投资者投资于本基金管