

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;场标普500ETF基金,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金净值参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面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,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年12月24日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-105

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于“嘉元转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

● 转股价格:41.88元/股

● 转股期限:2021年1月1日至2027年2月22日

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月11日起算。截至2024年12月24日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(41.88元/股)的85%(即36.50元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格将向下修正条款,公司董事会将召开会议决定是否行使“嘉元转债”转股价格的向下修正权利。

1. 可转债上市概况

2. 转股价格修正幅度

3. 转股价格修正条款

4. 转股价格修正情况

5. 转股价格修正后的转股价格

6. 公司关于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股。具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《《关于嘉元转债”转股价格修正的公告》(公告编号:2024-068)。

二、可转债转股价格修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行条款,转股价格向下修正条款如下:

1. 修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日之前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、修正程序

经中国证监会核准的董事会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180号文同意,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日起不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起至2024年2月22日止。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2021〕1103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

根据《《募集说明书》的可转债发行条款,转股价格向下修正条款如下:

1. 修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会将召开会议决定是否行使“嘉元转债”转股价格的向下修正权利。

2. 转股价格修正条件

经中国证监会核准的董事会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180号文同意,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日起不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可