汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2025年06月19日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式	
基金主代码	015362	
基金合同生效日	2022年06月27日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定。	
收益分配基准日	2025年06月13日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度第1次分红	
下属基金份额的基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	汇添富鑫裕一年定开债发起式C
下属基金份额的交易代码	015362	015363
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)	1.0324	–
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	16540302.75	–
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3	–

注:汇添富鑫裕一年定开债发起式C尚无份额,无可分配收益。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年06月23日
除息日	2025年06月23日
现金红利发放日	2025年06月25日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年06月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2025年06月24日直接计入其基金账户,2025年06月25日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

3、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

4、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

5、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

6、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

7、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月19日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易情况的提示公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	汇添富上海地产租赁住房REIT
场内简称	地产租住
公募REITs代码	508055
公募REITs合同生效日	2025年3月21日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号—临时报告(试行)》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、公募REITs停牌(复牌)业务事项

2025年6月18日,本基金二级市场收盘价为4.154元/份,当日收盘价较基准价(基金发行价2.724元/份)累计涨幅达到52.50%。本基金为基础设施证券投资基金,主要投资于以租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。随着基金交易价格的大幅上涨,净现金流分派率将显著下降。为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年6月19日上海证券交易所开市起停牌1小时,并于当日上午10:30起复牌。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持有基础设施项目,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,通过获取基础设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

截至目前,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基础投资运作正常,运营管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。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。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险,审慎决策,理智投资。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨,导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,汇添富上海地产租赁住房REIT在2025年度预测的预计分配金额为56,621,877.60元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1、投资人在首次发行时买入本基金,买入价格2.724元/份,该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=56,621,877.60/(2.724*500,000,000)=4.16%。

2、投资人在二级市场交易买入本基金,买入价格为6月18日收盘价4.154元/份,该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=56,621,877.60/(4.154*500,000,000)=2.73%。

需特别说明的是:

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设,不代表实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可登陆基金管理人网站(https://www.99fund.com/)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

六、风险提示

本基金为公开募集基础设施证券投资基金,与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利,以获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。

投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于:

1、与公募基金相关的风险:集中投资风险;作为上市基金存在的风险;基金价格波动风险;流动性风险;新种类基金的投资风险和创新风险;受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险;税收等政策调整风险;基金发售失败风险;专项计划等特殊目的载体提前终止风险;资产支持证券投资的流动性风险;中介机构履约风险;停牌、暂停上市或终止上市的风险等。

2、与基础设施项目相关的风险:政策风险;市场风险;运营风险;评估及现金流预测风险;处置风险;同业竞争的风险;本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险;意外事件及不可抗力对基础设施项目造成的风险等。

3、与交易安排有关的风险:交易失败风险;运营管理风险;业务主体更换风险等。

4、其他风险:信用风险;管理风险;操作或技术风险;合规性风险;政策变更风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现:基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资本基金之前,仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年6月19日

关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年06月19日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富安心中国债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富安心中国债券	
基金主代码		000395	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年06月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年06月20日	
	暂停上述业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额的基金简称		汇添富安心中国债券A	汇添富安心中国债券C	汇添富安心中国债券D
下属基金份额的交易代码		000395	000396	021906
该基金份额是否暂停上述业务		是	是	是
下属基金份额的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
下属基金份额的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
下属基金份额的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

注:1、自2025年06月20日起(含2025年06月20日),汇添富安心中国债券A暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元(含10000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2025年06月25日起,本基金汇添富安心中国债券A将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、自2025年06月20日起(含2025年06月20日),汇添富安心中国债券C暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元(含10000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2025年06月25日起,本基金汇添富安心中国债券C将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

3、自2025年06月20日起(含2025年06月20日),汇添富安心中国债券D暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元(含10000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2025年06月25日起,本基金汇添富安心中国债券D将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年06月19日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2025-029

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年6月17日以电子邮件形式发出,经与会董事沟通,一致同意豁免2天通知的时限要求。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事候选人郁向军先生因个人工作原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人,董事会同意取消对郁向军先生第四届董事会独立董事候选人的提名。为保证公司董事会工作的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司同意提名白自华先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于公司2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》。

鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更,公司董事会同意取消2025年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案"3.02关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案"的审议。公司董事会于2025年6月18日收到单独持有公司48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司《关于提请增加公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》。根据《公司股东会议事规则》相关规定,提请将选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交2025年第一次临时股东会作为《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》(临2025-030)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于延期召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

公司原定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会,鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更,出于统筹工作安排需要,同意将2025年第一次临时股东会延期至2025年6月30日召开,会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025年6月19日

附:独立董事候选人简历

白自华先生简历

白自华先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。2000年6月至2005年5月,任北京岳华会计师事务所高级经理;2005年5月至2009年6月,任北京物美商业集团股份有限公司财务经理;2009年6月至2014年5月任北京东升博展投资管理有限公司财务总监;2014年5月至今任中税企业咨询集团有限公司高级合伙人兼CTO。

白自华先生目前未持有公司股份,除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2025-030

天津七一二通信广播股份有限公司关于2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次:

2025年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期:2025年6月27日

3.原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603712	七一二	2025/6/20

二、取消议案、增加临时提案并延期的具体内容和原因

(一)取消议案的情况说明

鉴于公司独立董事候选人郁向军先生因个人工作原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人,公司于2025年6月18日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》及《关于公司2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》,董事会同意取消对郁向军先生第四届董事会独立董事候选人的提名,并取消公司2025年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案"3.02关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案"。

(二)增加临时提案的情况说明

1、提案人:天津智博智能科技发展有限公司

2、提案程序:公司已于2025年6月12日披露了《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》,单独持有公司48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司在2025年6月18日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

为保证公司董事会工作的正常运行,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司拟提名白自华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会于2025年6月18日收到单独持有公司48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司《关于提请增加公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》。根据《公司股东会议事规则》相关规定,提请将选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交2025年第一次临时股东会作为《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案审议。

综上,公司2025年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》中将增加子议案"3.02关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案",并作为临时提案提交股东会审议并表决。

(三)股东会延期情况说明

公司原定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会,鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更,出于统筹工作安排需要,同意将2025年第一次临时股东会延期至2025年6月30日召开,会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

三、除上述变更事项外,于2025年6月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、变更后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月30日 14点

召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日

至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第四届独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第二十二次会议审议通过。详见2025年6月12日、2025年6月19日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025年6月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津七一二通信广播股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第四届独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2025-015

上海赛伦生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及注销相关募集资金专户的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募投项目"急(抢)救药物急救网络服务项目"已完成建设并达到预定可使用状态,公司决定将其结项后的节余募集资金永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】204号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为33.03元,公司收到募集资金总额为89,379.18万元,扣除发行费用10,886.82万元,募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位,并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具了《验资报告》(天职业字【2022】9819号)。公司对募集资金实施专户存储、专款专用,并同保荐机构分别与存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	达到预定可使用状态日期
1	特效新药及创新技术研发项目	20,000.00	不适用
2	上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	15,000.00	2026年6月注
3	急(抢)救药物急救网络服务项目	5,000.00	2025年3月
合 计		40,000.00	–

注:公司于2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目"达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月,具体内容详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-021)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为"急(抢)救药物急救网络服务项目",该项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态、满足结项条件。截至本公告披露日,本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额(1)	累计已投入募集资金(2)	利息及理财收益(扣除手续费)(3)	预计节余募集资金金额(4)
急(抢)救药物急救网络服务项目	5,000.00	4,406.56	191.00	784.44

注:

1、预计节余募集资金金额(4)=(1)-(2)+(3),实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准,预计节余募集资金金额不包含尚未收到的银行利息收入。

2、急(抢)救药物急救网络服务项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态,由于当时部分结构性存款尚未到期且部分合同尾款尚未支付,因此当时尚不满足销户条件。

截至本公告披露日,本次结项募投项目对应的募集资金专户存储情况:

项目名称	开户主体	开户银行	专户账号	截至本公告披露日余额(万元)
急(抢)救药物急救网络服务项目	上海赛伦生物技术股份有限公司	上海银行浦东分行	03004884808	784.44

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目"急(抢)救药物急救网络服务项目"已达到预定可使用状态、满足结项条件,公司拟将该项目结项后节余募集资金784.44万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、其他

根据《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》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2025-025

上海宝钢包装股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为142,740,286股。

本次股票上市流通总数为142,740,286股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月25日。

一、本次限售股上市类型

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")于2024年1月收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2914号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2024-001)。公司于2024年12月完成向特定对象发行人民币普通股(A股)数量142,740,286股(以下简称"本次发行")。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具《证券变更登记证明》,公司已于2024年12月25日办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。本次发行后,公司总股本由1,133,039,174股变更为1,275,779,460股。

本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。本次上市流通的限售股在上述限售期满后,将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成(共涉及限售股股东15名,对应股票数量为142,740,286股,占目前公司总股本的11.19%),将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为2025年6月25日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本由发行前的1,133,039,174股增加至发行后的1,275,779,460股。

本次限售股形成后至今,公司未发生因配股、送股、公积金转增股份、股份回购等导致股本数量变化的情形。截至本公告日,公司总股本为1,275,779,460股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的发行对象承诺自宝钢包装向特定对象发行股票结束之日(即新增股份股权完成登记且经批准在上交所上市之日)起6个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的宝钢包装股票,也不由宝钢包装回购该部分股份。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;截至本核查意见出具之日,公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺;公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为142,740,286股;

本次限售股上市流通日期为2025年6月25日;

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
2	安徽国控壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,224,948	0.80%	10,224,948	0
3	安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙)	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
4	广东恒阔投资管理有限公司	10,224,948	0.80%	10,224,948	0
5	广东粤科资本投资有限公司	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
6	重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
8	长沙麓谷资本管理有限公司	10,224,948	0.80%	10,224,948	0
9	湖南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
10	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	12,269,938	0.96%	12,269,938	0
11	西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金	10,020,449	0.79%	10,020,449	0
12	诺德基金管理有限公司	21,676,891	1.70%	21,676,891	0
13	财通基金管理有限公司	19,018,412	1.49%	19,018,412	0
14	易方达基金管理有限公司	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
15	甄国振	6,134,969	0.48%	6,134,969	0
合计		142,740,286	11.19%	142,740,286	0

限售股上市流通情况表:

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量