

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2025-044

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于出售金融资产情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”)于2022年3月30日在上海证券交易所科创板上市,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日持有荣昌生物391.8265万股,占其总股本的比例为0.72%,公司持有该股权的账面价值为1.18亿元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.25%。

2、从维护股东及公司利益出发,结合荣昌生物股票二级市场状况等因素,公司决定在合理的价格区间通过二级市场竞价交易系统择机出售公司所持有的荣昌生物股份,该股票资产账面价值占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例低于5%,无需提交公司董事会审议,不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

3、截至2025年6月24日,经公司初步测算,上述交易产生的收益,对当期净利润的影响额占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%以上,已达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2条规定的披露标准。

一、交易概述

为提高公司资产流动性及使用效率,优化公司资产结构,满足公司经营发展的需求,公司决定于2025年3月起适时选择合理的价格区间通过二级市场竞价交易系统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。交易定价依据为参照市场价格定价,出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。

公司截至2024年12月31日持有荣昌生物391.8265万股,占其总股本的比例为0.72%,公司持有该股权的账面价值为1.18亿元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.25%。无需经公司董事会审议,不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

截至2025年6月24日,经公司初步核算,已交易股票产生的收益对当期净利润的影响额为8104.45万元(未经审计),占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的10%以上,达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2条规定的披露标准。

二、交易标的的基本情况

1.标的资产情况

(1)公司2010年1月持有的全资子公司山东鲁泰中制药有限公司全部股权向荣昌股份进行出资,成为荣昌股份的股东。2019年12月荣昌股份对其全资子公司荣昌生物制药(烟台)有限公司进行了分拆重组,荣昌股份的股东全部平移至荣昌生物制药(烟台)有限公司持股。2020年5月12日荣昌生物制药(烟台)有限公司整体变更为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”),公司即成为荣昌生物股东。荣昌生物于2022年3月30日在上海证券交易所科创板上市。截至2024年12月31日公司持有荣昌生物391.8265万股,占其总股本的比例为0.72%,公司持有该股权的账面价值为1.18亿元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.25%。

(2)经公司在中国执行信息公开网上查询,荣昌生物不是失信被执行人。

(3)公司出售的荣昌生物股票为境内A股上市公司流通股股票,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施;亦不存在妨碍权属转移的其他情况;荣昌生物不属于公司的关联方,与公司及公司控股股东不存在在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2.标的股权基本情况

公司名称:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

成立日期:2008年7月4日

统一社会信用代码:91370600676820877R

注册地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号

法定代表人:王威东

注册资本:544,332,083.00元人民币

企业性质:股份有限公司

主营业务:发现、开发与商业化创新,有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案。

截至2025年3月31日荣昌生物主要股东(前十名)及各自持股比例:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|--|-------------|---------|
| HKSCX NOMINEES LIMITED | 189,596,728 | 34.83 |
| 烟台荣昌生物医药中心(有限合伙) | 102,381,891 | 18.91 |
| PANG JIANNIN | 26,218,329 | 4.82 |
| 烟台荣泰企业管理中心(有限合伙) | 18,567,288 | 3.4 |
| 烟台益企企业管理中心(有限合伙) | 16,630,327 | 3.06 |
| PAG Growth Prosperity Holding (HK) Limited | 14,263,276 | 2.62 |
| 11-Nova Limited | 13,000,000 | 2.5 |
| 烟台荣安企业管理中心(有限合伙) | 9,190,203 | 1.69 |
| 北京龙馨健康医疗投资中心(有限合伙) | 7,538,084 | 1.38 |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 4,676,823 | 0.86 |

最近一年及最近一期荣昌生物的财务数据:单位:元

| 项目 | 2024年12月31日 (未经审计) | 2025年3月31日 (未经审计) |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 5,408,518,168.82 | 5,307,345,040.02 |
| 负债总额 | 3,512,317,547.08 | 3,526,919,962.86 |
| 应收款项总额 | 894,443,279.16 | 796,145,950.36 |
| 或有事项涉及金额 | - | - |
| 净资产 | 1,996,200,620.94 | 1,771,425,096.07 |
| 项目 | 2024年度 (未经审计) | 2025年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 1,716,861,688.03 | 526,968,624.06 |
| 营业利润 | -1,465,655,369.91 | -249,746,497.51 |
| 净利润 | -1,468,369,002.68 | -254,144,470.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,114,303,513.20 | -188,315,130.08 |

注:以上股权基本情况从荣昌生物定期报告获取,应收款项总额包括:应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款。

三、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次出售公司所持有的荣昌生物股票,主要是为了降低金融资产的比例,满足公司经营发展的资金需求,所获资金将用于补充公司流动资金。

公司目前尚持有荣昌生物股票61.26万股,如全部出售前述股份,可能会对公司当期利润带来一定影响,但由于二级市场股价波动性大,收益存在较大不确定性,目前尚无法确切估计上述交易最终对公司业绩的具体影响。以上数据为公司初步核算数据,最终情况应以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意风险。后续公司将根据上述事项的进展情况和履行信息披露义务。

四、备查文件

1.购买或出售资产的财务报告;

2.上市公司交易情况概述表;

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年6月26日

| | |
|---|--|
| <p>关于《广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的更正公告</p> <p>广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)于2025年6月25日对外披露了《广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“决议生效公告”),根据《广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,现对决议生效公告中“一、份额持有人大会会议情况”的表述予以更正,更正后的表述如下:</p> <p>同意本次大会审议的集合计划份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所代表表决权的93.502%,达到三分之二以上,符合《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《集合合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。</p> <p>本次份额持有人大会律师费12000元,公证费7000元,合计为19000元,以上费用从本集合计划资产列支。</p> <p>由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。</p> <p>特此公告。</p> <p>广发证券资产管理(广东)有限公司 2025年6月26日</p> | <p>鲁泰纺织股份有限公司董事会 2025年6月26日</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告</p> <p>为更好地服务广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)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》等相关法律法规的规定及《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的约定,经与托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定对本集合计划延长存续期限至2025年11月30日,并对本集合计划的资产管理合同和《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件进行相应修改。现将相关事宜公告如下:</p> <p>一、延长存续期限方案</p> <p>本集合计划存续期限由“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年6月30日”延长为“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”。</p> <p>本集合合同变更生效后特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年11月30日。</p> <p>二、本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改</p> <p>本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改详见附件《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。</p> <p>本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关内容。</p> <p>三、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,上述赎回不受年度投资有期限制,且各类份额在此期间赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复申购事宜详见管理人公告。若本集合计划份额持有人不同意延长存续期限事宜的,可于特殊开放期内,自行通过本集合计划销售机构办理赎回事宜。</p> <p>四、其他事项</p> <p>1、本公告仅对广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,可通过本公司网站查阅《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(含广发资管平衡精选一年持有混合A)基金产品资料概要》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(广发资管平衡精选一年持有混合C)基金产品资料概要》及其更新等相关资料。</p> <p>2、本集合计划自资产管理合同生效日起存续期至2025年11月30日,期限届满后可能存在资产管理合同终止的风险。特此提示。</p> <p>3、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产</p> | <p>广发证券资产管理(广东)有限公司 2025年6月26日</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告</p> <p>为更好地服务广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)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》等相关法律法规的规定及《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的约定,经与托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定对本集合计划延长存续期限至2025年11月30日,并对本集合计划的资产管理合同和《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件进行相应修改。现将相关事宜公告如下:</p> <p>一、延长存续期限方案</p> <p>本集合计划存续期限由“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年6月30日”延长为“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”。</p> <p>本集合合同变更生效后特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年11月12日。</p> <p>二、本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改</p> <p>本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改详见附件《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。</p> <p>本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。</p> <p>三、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复</p> | <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告</p> <p>为更好地服务广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)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》等相关法律法规的规定及《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的约定,经与托管人广发银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定对本集合计划延长存续期限至2025年11月30日,并对本集合计划的资产管理合同和《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件进行相应修改。现将相关事宜公告如下:</p> <p>一、延长存续期限方案</p> <p>本集合计划存续期限由“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年6月30日”延长为“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”。</p> <p>本集合合同变更生效后特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年11月12日。</p> <p>二、本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改</p> <p>本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改详见附件《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。</p> <p>本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。</p> <p>三、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告</p> <p>为更好地服务广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)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》等相关法律法规的规定及《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的约定,经与托管人广发银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定对本集合计划延长存续期限至2025年11月30日,并对本集合计划的资产管理合同和《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件进行相应修改。现将相关事宜公告如下:</p> <p>一、延长存续期限方案</p> <p>本集合计划存续期限由“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年6月30日”延长为“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”。</p> <p>本集合合同变更生效后特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年11月12日。</p> <p>二、本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改</p> <p>本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改详见附件《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。</p> <p>本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。</p> <p>三、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复</p> | <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告</p> <p>为更好地服务广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“本公司”)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》等相关法律法规的规定及《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的约定,经与托管人广发银行股份有限公司(以下简称“托管人”)协商一致,决定对本集合计划延长存续期限至2025年11月30日,并对本集合计划的资产管理合同和《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件进行相应修改。现将相关事宜公告如下:</p> <p>一、延长存续期限方案</p> <p>本集合计划存续期限由“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年6月30日”延长为“自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日”。</p> <p>本集合合同变更生效后特指根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》变更后的《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日,即2020年11月12日。</p> <p>二、本集合计划资产管理合同和招募说明书的修改</p> <p>本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改详见附件《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。</p> <p>本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。</p> <p>三、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p> 一、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复申购事宜详见管理人公告。若本集合计划份额持有人不同意延长存续期限事宜的,可于特殊开放期内,自行通过本集合计划销售机构办理赎回事宜。 </p> <p> 二、本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。 </p> <p> 三、本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。 </p> <p> 四、其他事项 </p> <p> 1、本公告仅对广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,可通过本公司网站查阅《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(含广发资管平衡精选一年持有混合A)基金产品资料概要》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(广发资管平衡精选一年持有混合C)基金产品资料概要》及其更新等相关资料。 </p> <p> 2、本集合计划自资产管理合同生效日起存续期至2025年11月30日,期限届满后可能存在资产管理合同终止的风险。特此提示。 </p> <p> 3、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产 </p> | <p> 一、本集合计划延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起生效。此外,对本集合计划设置特殊开放期(2025年6月30日、7月2日至2025年7月7日)。在特殊开放期内,本集合计划份额持有人可提出赎回申请,且在此期间的赎回不收取赎回费,同时暂停特殊开放期及2025年6月24日至2025年6月30日的申购,暂停申购及恢复申购事宜详见管理人公告。若本集合计划份额持有人不同意延长存续期限事宜的,可于特殊开放期内,自行通过本集合计划销售机构办理赎回事宜。 </p> <p> 二、本集合计划资产管理合同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本集合计划管理人已履行规定程序。 </p> <p> 三、本集合计划管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。 </p> <p> 四、其他事项 </p> <p> 1、本公告仅对广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划延长存续期限有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,可通过本公司网站查阅《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(含广发资管平衡精选一年持有混合A)基金产品资料概要》《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划(广发资管平衡精选一年持有混合C)基金产品资料概要》及其更新等相关资料。 </p> <p> 2、本集合计划自资产管理合同生效日起存续期至2025年11月30日,期限届满后可能存在资产管理合同终止的风险。特此提示。 </p> <p> 3、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产 </p> |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| 证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2025-040 | | | | | 股东大会的法律意见。特此公告。 | | | | |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | | | | | 北京四维图新科技股份有限公司董事会 | | | | |
| 2025年第二次临时股东大会决议公告 | | | | | 2025年6月25日 | | | | |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | |
| 重要提示: | | | | | | | | | |
| 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 | | | | | | | | | |
| 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | | | | | | | | | |
| 本次会议召开和变更 | | | | | | | | | |
| (一)会议召开情况 | | | | | | | | | |
| 1.会议召开时间:现场会议:2025年6月25日(星期三)下午15:30;通过深圳证券交易所交易系统投票:2025年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间; | | | | | | | | | |
| 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票:2025年6月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 | | | | | | | | | |
| 2.现场会议召开地点:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 | | | | | | | | | |
| 3.投票方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 | | | | | | | | | |
| 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 | | | | | | | | | |
| 4.会议召集人和主持人:公司第六届董事会召集,经过半数董事选举由董事姜晓明先生主持。 | | | | | | | | | |
| 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 | | | | | | | | | |
| (二)会议出席情况 | | | | | | | | | |
| 通过现场投票和网络投票的股东1489人,代表公司有表决权股份303,981,751股,占上市公司有表决权总股本的13.0062%。其中: | | | | | | | | | |
| 1.现场出席会议情况 | | | | | | | | | |
| 通过现场投票的股东6人,代表公司有表决权股份191,407,803股,占上市公司有表决权总股本的8.1809%。 | | | | | | | | | |
| 2.网络投票情况 | | | | | | | | | |
| 通过网络投票的股东1483人,代表公司有表决权股份112,573,948股,占上市公司有表决权总股本的4.8162%。 | | | | | | | | | |
| 3.中小股东出席的总体情况 | | | | | | | | | |
| 通过现场投票和网络投票的中小股东1487人,代表公司有表决权股份76,138,442股,占上市公司有表决权总股本的3.2574%。 | | | | | | | | | |
| 4.其他人员出席会议情况 | | | | | | | | | |
| 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。 | | | | | | | | | |
| 二、提案审议表决情况 | | | | | | | | | |
| 本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案: | | | | | | | | | |
| 议案1.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | | | | | | | |
| 总表决100 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | | | | | | | |
| 同意296,507,175股,占出席会议所有股东持有表决权股份的97.5411%;反对6,495,876股,占出席会议所有股东持有表决权股份的2.1369%;弃权978,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.3220%。 | | | | | | | | | |
| 中小股东总体表决情况: | | | | | | | | | |
| 同意68,663,866股,占出席会议中小股东持有表决权股份的90.1829%;反对6,495,876股,占出席会议中小股东持有表决权股份的8.5317%;弃权978,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东持有表决权股份的1.2854%。 | | | | | | | | | |
| 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 | | | | | | | | | |
| 三、律师出具的法律意见 | | | | | | | | | |
| 北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 | | | | | | | | | |
| 四、备查文件 | | | | | | | | | |
| 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; | | | | | | | | | |
| 2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2025年第二次临时股 | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>申购事宜请详见管理人公告。若本集合计划份额持有人不同意延长存续期限事宜的,可于特殊开放期内,自行通过本集合计划销售机构办理赎回事宜。</p> <p>四、其他事项</p> <p>1、本公告仅对广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划延长存续期限有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,可通过本公司网站查阅《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划基金产品资料概要》及其更新等相关资料。</p> <p>2、本集合计划自资产管理合同生效日起存续期至2025年11月30日,期限届满后可能存在资产管理合同终止的风险。特此提示。</p> <p>3、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。</p> <p>4、风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。</p> <p>5、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95675,公司网站:www.gfiam.com.cn。</p> <p>特此公告。</p> <p>附件:《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》</p> <p>广发证券资产管理(广东)有限公司 2025年6月26日</p> | <p>额持有人大会的决议及相关事项公告如下:</p> <p>一、份额持有人大会会议情况</p> <p>本集合计划以通讯方式召开份额持有人大会,本集合投票表决起止时间为自2025年5月26日起至2025年6月23日15:00止。2025年6月24日,在本集合计划的托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下,本集合计划管理人对本次大会表决进行了计票,广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证,广东省广州市广州公证处对计票过程及结果进行了公证。</p> <p>经统计,参加本次份额持有人大会投票表决的份额持有人及代理人所代表的集合计划份额共54,774,278.31份,占权益登记日(2025年5月23日)集合计划总份额103,647,472.92份的52.85%,满足法定开会条件,符合《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《集合合同》的有关约定。</p> <p>本次份额持有人大会审议了《关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)有关事项的议案》,并由参加大会的份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:51,214,896.14份集合计划份额同意,150,030.92份集合计划份额反对,3,409,351.25份集合计划份额弃权。同意本次大会的议案的份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所代表表决权的93.502%,达到三分之二以上,符合《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《集合合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。</p> <p>本次份额持有人大会律师费12000元,公证费7000元,合计为19000元,以上费用从本集合计划资产列支。</p> <p>二、份额持有人大会决议生效情况</p> <p>依据《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》的有关规定,份额持有人大会决议的事项自表决通过之日起生效。本次份额持有人会议决议的生效日为2025年6月24日,管理人将自决议生效之日起5日内报中国证监会备案。本次份额持有人会议通过的表决事项详见本公司于2025年6月21日在《中国证券报》及本公司网站(https://www.gfiam.com.cn/)刊登的《广发证券资产管理(广东)有限公司关于以通讯方式召开“广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会的公告》。</p> <p>本次生效的份额持有人大会决议对全体份额持有人、管理人、托管人均有约束力。</p> <p>三、后续安排</p> <p>1.赎回选择期</p> <p>本集合计划安排2025年6月25日至2025年7月1日为赎回选择期,以供集合计划份额持有人做出选择(如赎回、转出等),本集合计划份额在此期间赎回、转出不受六个月最短持有期限限制(均不收取赎回费)。在赎回选择期间内,由于需应对赎回、转出等情况,集合计划份额持有人同意豁免《资产管理合同》中约定的投资组合比例限制等条款。</p> <p>2.保障期安排</p> <p>为保障后续正式变更程序的顺利进行,本集合计划于2025年7月2日起暂停赎回、转出,并继续暂停申购、转入。</p> <p>3.《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的生效</p> <p>赎回选择期结束后,管理人将根据份额持有人大会决议执行基金的正式变更,《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的生效时间及重新开放申购赎回的具体安排将由广发基金届时另行发布相关公告。</p> <p>赎回选择期间未赎回的持有人,其持有的份额将默认结转为广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金份额。持有人可在广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的销售机构选择基金收益分配方式:现金分红或红利再投资,若持有人不选择,广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)默认的收益分配方式为现金分红。</p> <p>4.本集合计划将于《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》生效日前进行份额折算,具体折算方案和折算结果将另行公告。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.《广发证券资产管理(广东)有限公司关于以通讯方式召开广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会的公告》</p> <p>2.《广发证券资产管理(广东)有限公司关于以通讯方式召开广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会的第一次提示性公告》</p> <p>3.《广发证券资产管理(广东)有限公司关于以通讯方式召开广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告》</p> <p>4.广东广信君达律师事务所《关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划份额持有人大会的法律意见书》</p> <p>5.广东省广州市广州公证处《公证书》</p> <p>特此公告。</p> <p>广发证券资产管理(广东)有限公司 2025年6月26日</p> |
|---|--|

| <p>广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表</p> <table> <tr> <th>修改前的条款</th><th>修改后的条款</th></tr> <tr> <td> <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年6月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年6月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> </td><td> <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年11月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年11月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> </td></tr> </table> <p>附件:《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》修改前后文对照表</p> | 修改前的条款 | 修改后的条款 | <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年6月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年6月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> | <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年11月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年11月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> | <p><</p> |
|---|--|--------|--|--|-------------|
| 修改前的条款 | 修改后的条款 | | | | |
| <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年6月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年6月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年6月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> | <p>二、释义</p> <p>37.集合合同终止日:指2025年11月30日,或者根据集合合同约定提前终止日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行。</p> <p>三、集合合同终止后的处理</p> <p>六、集合计划存续期限</p> <p>本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> <p>五、集合计划份额的存续</p> <p>《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人人数不满200人或集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并说明拟采取的措施,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期限至2025年6月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。如2025年11月30日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而终止本集合计划的,无须召开份额持有人大会。</p> <p>法律或法规或中国证监会另有规定时,从其规定。</p> <p>2、《集合合同》的有效自本集合合同变更生效之日起至2025年11月30日,本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会有关规定执行。</p> | | | | |