证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-74
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 2024年年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年6月18日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案的情况

1. 本公司获2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元(含税,暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算),分红总额108,622,565.69元(含税);本次不送红股,不进行资本公积转增股本。在利润分配方案公告后至实施前,公司总股本出现可转债转股等股本总额发生变动情形时,利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 本次权益分派方案披露至实施期间,公司可转债进行了转股,同时办理了2022年限制性股票激励计划回购注销事项,回购注销了2,337.22万限制性股票,导致公司股本总额减少23,369,384股。

按照分配总额不变的原则,公司2024年年度权益分派方案调整为:以公司现有总股本4,502,570,853股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.241245元(保留小数点后六位数,最后一位直接截取,不四舍五入;含税),分红总额108,622,270.54元(含税);本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

3. 本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。

4. 本次实施权益分派方案时间距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本4,502,570,853为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.241245元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.217120元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.048249元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.024125元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期
1.股权登记日为:2025年7月24日 2.除权除息日为:2025年7月25日

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止股权登记日(2025年7月24日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****120	南方希望实业有限公司
2	08*****681	新希望集团有限公司
3	08*****644	拉萨经济技术开发区新望投资有限公司
4	08*****685	新希望六和股份有限公司-2024年员工持股计划

注:在权益分派业务申请期间(申请日:2025年7月17日至股权登记日:2025年7月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:希望转债,债券代码:127015;债券简称:希望转2,债券代码:127049)的转股价格将作相应调整:调整前“希望转债”转股价格10.61元/股,调整后“希望转债”转股价格10.59元/股;调整前“希望转2”转股价格10.61元/股,调整后“希望转2”转股价格10.59元/股,转股价格调整起始日期均为2025年7月25日。具体内容详见公司于2025年7月18日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

七、咨询方法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:成都市锦江工业园区金石路376号

联系人:白旭波

咨询电话:028-85950011

传真:028-85950022

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议;

2. 公司2024年年度股东大会决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-75
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1、“希望转债”转股价格:调整前为10.61元/股,调整后为10.59元/股

2、“希望转2”转股价格:调整前为10.61元/股,调整后为10.59元/股

3、转股价格调整起始日期:2025年 7月25日

一、关于“希望转债”、“希望转2”转股价格调整的相关规定

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2020年1月3日公开发行了40,000,000张可转换公司债券(债券简称:希望转债,债券代码:127015)、于2021年11月2日公开发行了81,500,000张可转换公司债券(债券简称:希望转2,债券代码:127049)。根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股所增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次转股价格调整情况

公司实施2019年年度权益分派,以公司总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股,即4,143,756,219股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),共计派发现金股利621,563,432.85元。除权除息日为2020年6月19日。根据可转换公司债券相关规定,“希望转债”转股价格于2020年6月19日起由原19.78元/股调整为19.63元/股。调整后的转股价格自2020年6月19日起生效。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者非公开发行人民币普通股177,147,918股(A股),本次新增股份于2020年10月29日在深圳证券交易所上市,发行价格为22.58元/股。“希望转债”已于2020年7月9日进入转股期,以截至2020年9月18日公司总股本4,326,953,738股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至4,504,101,656股。根据可转换公司债券相关规定,“希望转债”转股价格于2020年10月29日起由原19.63元/股调整为19.75元/股。调整后的转股价格自2020年10月29日起生效。

公司于2020年8月6日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议,并于2020年9月24日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有2名激励对象考核未达标,本次涉及注销未达考核标准的2名激励对象当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计105,000份,当期已授予的限制性股票共计22,500股。公司于2021年1月11日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议,并于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有7名激励对象已经离职,本次涉及注销7名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,835,000份,回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计1,215,000股。因此,以上合计注销股票期权共计2,940,000份,回购注销限制性股票数量共计1,237,500股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,“希望转债”的转股价格不变。

公司于2021年8月16日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议,并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销已离职的4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计931,445份,回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计168,750股;公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划中有2名激励对象未在第一个行权期内行权,涉及注销的股票期权数量为315,000份。因此,本次涉及注销6名激励对象股票期权共计1,246,445份,回购注销2名激励对象限制性股票数量共计168,750股,回购价格为8.16元/股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,“希望转债”、“希望转2”的转股价格不变。

公司分别于2022年4月26日、2022年5月31日召开第八届董事会第五十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于(新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2022年7月25日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划的首次授予日为2022年7月25日,向符合授予条件的199名激励对象首次授予限制性股票共计3,327.50万股,首次授予价格为7.98元/股。根据可转换公司债券相关规定,“希望转债”转股价格由原19.75元/股调整为19.66元/股,“希望转2”转股价格由原14.45元/股调整为14.40元/股,调整后的转股价格自2022年9月15日起生效。

公司于2022年8月29日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议,并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》和《关于注销2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权的议案》,本次回购注销限制性股票、注销股票期权共涉及15名激励对象,其中回购注销的限制性股票合计438,750股,注销的股票期权合计2,047,500份,回购价格为8.16元/股。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次回购注销限制性股票、注销股票期权占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,“希望转债”、“希望转2”的转股价格不变。

公司于2023年4月27日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议,并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》,本次回购注销限制性股票共涉及15名激励对象,其所持有的未解除限售的限制性股票共计438,750股。公司于近日完成了前述限制性股票的回购注销手续。根据可转换公司债券相关规定,因公司本次回购注销限制性股票占公司总股本比例较小,本次注销事项完成后,“希望转债”、“希望转2”的转股价格不变。

公司于2023年5月30日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次激励计划的预留授予日为2023年5月30日,向符合授予条件的370名激励对象预留授予限制性股票共计789.00万股,预留授予价格为7.98元/股。 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份于 2023年7月25日在深圳证券交易所上市,发行价格为 7.98 元/股。本次发行后公司总股本将由4,538,321,158 股增加至 4,546,211,158 股。根据可转换公司债券相关规定,“希望转债”转股价格由原19.66元/股调整为19.64元/股,“希望转2”转股价格由原14.40元/股调整为14.39元/股,调整后的转股价格自2023 年7月25日起生效。

2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转债”转股价格的议案》《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。董事会决定将“希望转债”的转股价格由19.64元/股向下修正为10.6元/股、“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股,修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。

公司于2023年7月25日召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议,并于2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2022年限制性股票激励计划55名激励对象所持有的未解除限售的合计463.2万股限制性股票。

公司于2023年10月27日召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十五次会议,并于2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于13名2022年激励计划的激励对象从公司主动离职,失去本次限制性股票激励资格,应回购注销2022年限制性股票激励计划13名激励对象所持有的未解除限售的合计51万股限制性股票。

公司于2025年3月18日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十七次会议,并于2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期因公司层面业绩考核未达标,应回购注销488名激励对象当期已获授但尚未解除限售的194.57万股限制性股票;因激励对象个人层面的业绩考核未达标,应回购注销当期已获授但尚未解除限售的220.35万股限制性股票;因55名激励对象离职,应回购注销其已获授但尚未解除限售的214.9万股限制性股票;因公司终止2022年激励计划,应回购注销496名激励对象首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的已获授但尚未解除限售的1,193.2万股限制性股票。

综上,本次应回购注销合计2,337.22万股限制性股票。根据可转换公司债券相关规定,“希望转债”转股价格由原10.60元/股调整为10.61元/股,“希望转2”转股价格由原10.60元/股调整为10.61元/股,调整后的转股价格自2025年7月7日起生效。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司实施2024年年度权益分派,因在权益分派方案披露至实施期间,公司可转债进行了转股,同时办理了2022年限制性股票激励计划回购注销事项,导致公司股本总额减少23,369,384股,故公司2024年年度权益分派方案调整为:以公司现有总股本4,502,570,853为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.241245元(含税),分红总额108,622,270.54元(含税),除权除息日为2025年7月25日。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定,“希望转债”转股价格调整如下:

PO=10.61元/股,D=0.0241245

P1=P0-D=10.59元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

调整后的转股价格自 2025 年7月25日起生效。

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

“希望转2”转股价格调整如下:

PO=10.61元/股,D=0.0241245

P1=P0-D=10.59 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

调整后的转股价格自 2025 年7月25日起生效。

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

平安基金管理有限公司 旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2025年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司本次2025年第2季度报告涉及部分基金如下:

基金代码	拔萃基金名单
700001	平安行业先锋混合型证券投资基金
700002	平安深证300指数增强型证券投资基金
700003	平安策略先锋混合型证券投资基金
700005	平安添利债券型证券投资基金
001664	平安鑫安混合型证券投资基金
002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
167002	平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
511700	平安交易型货币市场基金
167003	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
003032	平安医疗健康混合型证券投资基金
510390	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
005754	平安短债债券型证券投资基金
005750	平安双债添益债券型证券投资基金
006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金
512360	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
005868	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金
006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金
006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金
159960	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金
006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金
004827	平安中短债债券型证券投资基金
004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
006720	平安核心优势混合型证券投资基金
006932	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
159964	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
004960	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
007017	平安如意中短债债券型证券投资基金
007082	平安高端制造混合型证券投资基金
007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
006097	平安高等级债债券型证券投资基金
512930	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
007032	平安可转债债券型证券投资基金
007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
512970	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
007859	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金
007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金
004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
007954	平安惠涵纯债债券型证券投资基金
008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金
008949	平安匠心优选混合型证券投资基金
008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金
007893	平安估值精选混合型证券投资基金
008595	平安惠智纯债债券型证券投资基金
009336	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
008726	平安添裕债券型证券投资基金
009053	平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
009671	平安恒泽混合型证券投资基金
009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金
009661	平安研究睿选混合型证券投资基金
009878	平安低碳经济混合型证券投资基金
009306	平安惠铭纯债债券型证券投资基金
010126	平安价值成长混合型证券投资基金
010056	平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
010643	平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
010651	平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
011175	平安恒鑫混合型证券投资基金
011392	平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
011807	平安研究精选混合型证券投资基金
011761	平安鑫瑞混合型证券投资基金
516820	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
012418	平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
516890	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
012722	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
012440	平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
012475	平安优质企业混合型证券投资基金
012917	平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金
013023	平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
013343	平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
159793	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
013864	平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金
014081	平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
013687	平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金
014460	平安品质优选混合型证券投资基金
014811	平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金
013765	平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
012959	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
013767	平安价值回报混合型证券投资基金
015168	平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
014468	平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
015699	平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金
015882	平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)
016621	平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
016447	平安双盈添益债券型证券投资基金
017532	平安研究优选混合型证券投资基金
017755	平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
017549	平安策略回报混合型证券投资基金
018714	平安新鑫优选混合型证券投资基金
013482	平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金
159556	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
020262	平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金
019952	平安价值远见混合型证券投资基金
159593	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金
016783	平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
021046	平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
020456	平安上证红利低波动指数型证券投资基金
021183	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
159306	平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金
159322	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
021507	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
021675	平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
021576	平安研究智选混合型证券投资基金
020301	平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
022074	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
530280	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金
022682	平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
022731	平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
023547	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
159215	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金
023360	平安元裕90天持有期债券型证券投资基金
023384	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

上述基金2025年第2季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站(fund.pingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-800-4800)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年7月18日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-060

华润双鹤药业股份有限公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与设立华润医药(成都)创新投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“本基金”或“该基金”)。该基金目标募集规模为10亿元人民币,公司拟以自有资金出资4,000万元人民币,占基金总出资额的4.00%。
- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司内部有权机构审议批准,无需提交董事会和股东会审议。
- 过去12个月内,除日常关联交易外,公司与中国华润有限公司及其控制的主体无其他交易。
- 截至本公告披露日,该基金尚在筹备设立过程中,合伙协议尚未签署,基金能否成功设立、募集规模及投资进度均存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低的特点,在投资运作过程中将受到宏观经济、行业周期、政策法规等多种因素影响,可能面临投资收益不达预期甚至本金损失的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟与普通合伙人华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等10家有限合伙人共同投资设立华润医药(成都)创新投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金目标募集规模为10亿元人民币,深圳市华润资本股权投资有限公司为基金管理人。公司作为有限合伙人拟以自有资金出资4,000万元人民币,占基金总出资额的4.00%。

(二)本次交易的目的和原因

本次参与投资设立该基金,旨在优化公司战略布局,持续推进创新转型,提高优质资源获取与配置能力,同时获得一定的投资收益,提升公司中长期持续发展与盈利能力。

(三)本次交易履行的相关程序

本次交易已经公司内部有权机构审议批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,无需提交董事会、股东会审议。

本次交易构成关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)过去12个月内其他关联交易情况

至本次交易为止,过去12个月内公司与本次交易的同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到3,000万元,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、交易方介绍

(一)关联方介绍

1、关联关系介绍

公司控股股东为北京医药集团有限责任公司,实际控制人为中国华润有限公司(以下简称“中国华润”)。华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)、华润医药投资有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、江中药业股份有限公司、深圳市华润资本股权投资有限公司均为受中国华润控制的法人及组织,与本公司受同一最终控制方控制;成都润药产业投资合伙企业(有限合伙)为基金团队跟投主体,公司实际控制人中国华润对其等建和退出具有重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和实质重于形式的原则,本次交易构成关联交易。

2、关联人基本情况

(1)普通合伙人、执行事务合伙人:华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准)

注册地址	成都高新区
普通合伙人及执行事务合伙人	华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司(出资37.50%),汉威华西股权投资汕头有限公司(出资20.00%)
出资额	2,000万元
执行事务合伙人委派代表	陶然
资信状况	目前尚在筹办过程中,不属于失信被执行人。

(2)有限合伙人:华润医药投资有限公司

统一社会信用代码	91440300750496711F
成立时间	2003-07-04
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2700号华润金融大厦21层B区-A
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2700号华润金融大厦21层B区-A
法定代表人	白晓松
注册资本	321,520.68万元
主营业务	企业投资管理与企业投资咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业营销策划;企业形象策划;投资管理及咨询;经济信息咨询(不含限制项目);企业管理策划;从事进出口业务和国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
主要股东	华润医药控股有限公司(持股100%)
实际控制人	中国华润有限公司
主要财务数据	2024年末:总资产1,785.07亿元,净资产334.19亿元;营业收入2,271.19亿元,净利润40.77亿元。 2025年一季度:总资产1,927.74亿元,净资产343.42亿元;营业收入576.34亿元,净利润8.93亿元。
资信状况	经查询,其不是失信被执行人,具备本次交易所需的履约能力。

(3)有限合伙人:华润博雅生物制药集团股份有限公司

统一社会信用代码	91361000727556904
成立时间	1993-11-06
注册地址	江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
主要办公地点	江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
法定代表人	任辉
注册资本	50,424.8738万元
主营业务	许可项目:药品生产,药品委托生产,药品进出口,药用辅料销售,第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口,货物进出口,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,社会经济咨询服务,市场营销策划,财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	华润医药控股有限公司(持股30.48%)、深圳市高特佳投资集团有限公司(持股11.31%)
实际控制人	中国华润有限公司
主要财务数据	2024年末:总资产84.01亿元,净资产74.88亿元;营业收入17.35亿元,净利润3.97亿元。 2025年一季度:总资产84.79亿元,净资产76.27亿元;营业收入5.36亿元,净利润1.39亿元。
资信状况	经查询,其不是失信被执行人,具备本次交易所需的履约能力。

(4)有限合伙人:东阿阿胶股份有限公司

统一社会信用代码	91370000168130028J
成立时间	1994-06-04
注册地址	山东省东阿县阿胶街78号
主要办公地点	山东省东阿县阿胶街78号
法定代表人	孙金妮
注册资本	64,397.6824万元
主营业务	许可证批准范围内的药品生产、销售,许可证批准范围内的保健食品生产、销售,受山东东阿阿胶保健品有限公司委托生产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食品,许可证批准范围内的食品生产、销售,预包装食品批发、零售,许可范围内畜牧养殖、收购、销售;许可证范围内化妆品(护肤品),保健器材、医疗器材、小型厨具、保洁用品、家用电器生产与销售;在经核准的区域内直销经核准的产品(具体产品以商务部直销行业信息管理系统公布的为准),(以上项目有效期限以许可证为准)。食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销售;进出口业务;化工产品(不含易燃易爆危险品)销售;以自有资金对外投资;中药材种植、收购、生产及销售;健康咨询服务、旅游观光服务、会议展览及接待服务、工艺品销售。(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)
主要股东	华润东阿阿胶有限公司(持股23.50%)、华润医药投资有限公司(持股10.19%)
实际控制人	中国华润有限公司
主要财务数据	2024年末:总资产130.87亿元,净资产103.32亿元;营业收入59.21亿元,净利润15.57亿元。 2025年一季度:总资产133.08亿元,净资产107.57亿元;营业收入17.19亿元,净利润4.25亿元。
资信状况	经查询,其不是失信被执行人,具备本次交易所需的履约能力。

(5)有限合伙人:江中药业股份有限公司

统一社会信用代码	91360000158307408H
成立时间	1996-09-18
注册地址	江西省南昌市高新区火炬大道788号
主要办公地点	江西省南昌市高新区火炬大道788号
法定代表人	刘为权
注册资本	63,499.6022万元
主营业务	中成药、化学药的生产和销售;糖类、巧克力、糖果、饮料等普通食品的生产和销售;保健食品、特殊医学用途食品等特殊食品的生产和销售;医疗器械的生产和销售;卫生湿巾等卫生用品的生产和销售;农副产品收购(粮食收购除外);国内贸易及生产加工,国际贸易;研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。(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)
主要股东	华润江中制药集团有限责任公司(持股42.84%)
实际控制人	中国华润有限公司
主要财务数据	2024年末:总资产65.08亿元,净资产44.72亿元;营业收入44.35亿元,净利润8.61亿元。 2025年一季度:总资产66.84亿元,净资产47.79亿元;营业收入11.84亿元,净利润3.07亿元。
资信状况	经查询,其不是失信被执行人,具备本次交易所需的履约能力。

(6)有限合伙人:成都润药产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准)

普通合伙人及执行事务合伙人	唐燕发
出资额	100万元
主营业务	股权投资、实业投资、投资咨询、企业管理咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
资信状况	目前尚在筹办过程中,不属于失信被执行人。

(7)基金管理人:深圳市华润资本股权投资有限公司

统一社会信用代码	91440300083834265
成立时间	2013-11-11
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦25楼
主要办公地点	深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦25楼
法定代表人	张福政
注册资本	10,000万元
主营业务	受托管理股权投资基金;开展股权投资和企业上市咨询业务;对未上市企业进行股权投资。
主要股东	华润投资创业(天津)有限公司