

深圳佰维存储科技股份有限公司关于购买股权暨与关联人共同投资的公告

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:

- 投资标的名称: 生态半导体（深圳）股份有限公司
- 投资金额: 2,000万元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易简要内容: 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南佰算科技有限公司（以下简称“海南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2,000万元从生态半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“生态半导体”或“标的公司”）股东处受让38.0066万股股份,占生态半导体总股本的0.8446%,其中以人民币1,000万元受让上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有的公司19.0033万股股份,以人民币1,000万元受让苏州海松芯微科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州海松”）持有的公司的19.0033万股股份。

- 公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟以人民币2,000万元的自有资金或自筹资金（含银行借款等）从生态半导体股东处受让138.0066万股股份,占生态半导体总股本的0.8446%,其中,以人民币1,000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份,以人民币1,000万元受让苏州海松持有的标的公司的19.0033万股股份。

- 截至本公告披露日,公司关联方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有生态半导体46.7668%股权。

- 海南佰算受让股权后将形成与关联人共同投资。本次交易未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属转移。截至本次关联交易为止（包含本次关联交易）,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）,未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且未超过3,000万元。

- 2025年12月29日,公司分别召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第九次会议审议通过了本次购买股权暨与关联人共同投资事项。关联董事孙成思、刘世刚回避表决,本事项无需提交公司股东会审议。

- 风险提示: 本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性,本次交易完成后,标的公司不纳入公司合并报表范围。本项目经过了审慎评估,符合国家产业政策和行业发展趋势,具有良好的市场前景,有利于公司的经营及发展,虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查,但在项目实施过程中,仍存在因市场环境发生重大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施,或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况,进一步完善风险防范与内部控制措施,积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、交易概况

为进一步完善公司产业链布局,公司拟通过投资产业链上下游优质企业,实现资源共享、技术互补与市场联动,提升整体业务运营效率与核心竞争力,同时与标的公司形成战略合作伙伴关系,共同挖掘行业增长潜力,实现双方长期价值共赢,为公司及全体股东创造持续、稳定的投资回报。

公司的全资子公司海南佰算拟以自有资金或自筹资金（含银行贷款等）人民币2,000万元自生态半导体现有股东处受让38.0066万股股份,占生态半导体总股本的0.8446%。其中,以人民币1,000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份,以人民币1,000万元受让苏州海松持有的公司的19.0033万股股份。

标的公司的其他股东为公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期,公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0.8446%股权,因此,本次购买股权暨与关联人共同投资事项构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组。

2、交易要素

交易事项	购买□置换□其他,具体为:收购标的公司股权
交易标的类型	股权投资□债权投资□其他
交易标的名称	生态半导体（深圳）股份有限公司
是否涉及关联交易	□是√否
是否属于行业整合	□是√否
交易价格	√已确定,具体金额（万元）:2,000 □尚未确定
资金来源	√自有资金□自筹资金√银行贷款□其他
支付安排	（金额—次付清,分期支付,分期支付时,为各条件均达成后15个工作日内,乙方分期支付的,乙方分期支付,分期支付）
是否设置业绩考核条款	□是√否

截至本次关联交易为止（包含本次关联交易）,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）,未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且未超过3,000万元。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）审议程序

公司分别于2025年12月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于购买股权暨与关联人共同投资的议案》。关联董事孙成思、刘世刚回避表决。该议案无需提交股东会审议。董事会授权管理层在本次董事会决议范围内办理相关事宜（含签署相关股权转让协议）。

（三）标的公司的股东之一为公司关联方国家集成电路基金二期,持有生态半导体6.7668%股权,同时,公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0.8446%股权,因此本次购买股权事项构成关联交易。

- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易的实施不存在重大法律障碍。

（四）截至本次关联交易为止（包含本次关联交易）,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）,未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且未超过3,000万元。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

本次购买股权系关联交易,公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期,持有生态半导体6.7668%股权,同时,公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0.8446%股权,因此本次购买股权事项构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、国家集成电路基金二期

法人/组织全称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
统一社会信用代码	V91110000MA01N8UK2P
统一社会信用代码	□不适用
法定代表人	张振
成立日期	2019/01/22
注册资本	20,415,000万元
实缴资本	17,358,7320万元
注册地址	北京市北京经济技术开发区瀋阳区北2号5207室701-6
主要办公地址	北京市西城区武成街1号歌王大厦C21—22层
实际控制人	中华人民共和国财政部
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股6.7668%
主营业务	项目投资、股权投资、投资管理、企业管理、投资咨询。（7.无有关联/担保,不以公开方式直接或间接募集资金;2.不以公开方式直接或间接募集资金和向非特定对象发行或变相发行;3.不得发放贷款,不得对非股权投资以外的其他企业提供担保;4.不得将募集资金用于证券投资或者买卖股票等投资;5.依法合规使用募集资金,经相关审批后按照批准用途开展经营投资活动。
关联关系类型	控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□重要关联方及其控制的其他企业□其他关联方及其控制的其他企业√其他,上市公司持股5%以上的法人
是否为上市公司合并报表范围与参与管理的关联方	□是√否

最近一年又一期财务数据:因关联方为非上市公司,出于保密性要求,不便披露财务数据。

国家集成电路基金二期不是失信被执行人,国家集成电路基金二期为公司持股5%以上的股东,除此之外,国家集成电路基金二期与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系（经公司董事会、股东会审议的除外）。

2、徐林仙

姓名	徐林仙
性别	女
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市
与标的公司的关系	无
是否为失信被执行人	□是√否
关联关系与上市公司	√控股股东、实际控制人及其一致行动人□重要关联方□其他关联方
是否为上市公司合并报表范围与参与管理的关联方	□是√否

徐林仙不是失信被执行人。公司与徐林仙不存在产权、业务、债权债务等方面的关系（经公司董事会、股东会审议的关联交易除外）。

三、交易对方情况介绍

（一）交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的及股权比例或份额	对价交易金额（万元）
1	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	生态半导体,0.4223%股权比例	1,000
2	苏州海松芯微科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	生态半导体,0.4223%股权比例	1,000

（二）交易对方的基本情况

法人/组织全称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
统一社会信用代码	V91130000MA1JFL4N12P
统一社会信用代码	□不适用
执行事务合伙人	上海超越摩尔私募基金管理有限公司
成立日期	2017/11/02
注册资本	303,100万元
注册地址	上海市嘉定区嘉惠北路76号4幢2层206室
主要股东	根据公开信息,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股39.1624%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股31.0499%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股15.0817%,苏州海松芯微科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10.6478%,苏州海松芯微科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7.2620%,其它股东持股23.1165%。

超越摩尔不是失信被执行人,超越摩尔为公司的股东,除此之外,超越摩尔与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系（经公司董事会、股东会审议的除外）。

苏州海松不是失信被执行人,苏州海松与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系（经公司董事会、股东会审议的除外）。

四、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易基于《上海证券交易所科创板股票上市规则》交易类型中的购买资产,交易标的为38.0066万股生态半导体股份,占生态半导体总股本的0.8446%。

（二）交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）超越摩尔、苏州海松已经确保标的公司主要股东蔡昌海与刘寅就本次股份转让放弃行使优先购买权,生态半导体不是失信被执行人。本次交易前,公司与生态半导体有采购设计、技术设计和加工服务业务等日常关联交易业务往来。除此之外,生态半导体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系（经公司董事会、股东会审议的除外）。超越摩尔、苏州海松不是失信被执行人,超越摩尔为公司的股东,苏州海松与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系（经公司董事会、股东会审议的除外）。

（四）标的公司具体信息

（1）基本情况

法人/组织全称	生态半导体（深圳）股份有限公司
统一社会信用代码	V91440301MA03187B7B
统一社会信用代码	□不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是√否
本次交易是否涉及关联交易	□是√否
交易方式	√向交易对方支付现金□向标的公司增资
法定代表人	梁海梅
成立日期	2020/01/06
注册资本	4,500万元
注册地址	深圳市福田区福田街道福海社区花苑路与新洲路交叉口西北侧九科科技园3号楼1001
主要办公地址	深圳市福田区福田街道福海社区花苑路与新洲路交叉口西北侧九科科技园3号楼
实际控制人	梁海梅
主营业务	集成电路及其配套产品的研发、销售,技术服务、技术咨询、技术转让;经营进出口业务。（以上项目,均取得《对外贸易经营者备案登记表》;集成电路及其配套产品的研发、销售项目目前取得《进出口经营权》;集成电路及其配套产品的研发、销售项目取得《进出口经营权》。
所属行业	3962 集成电路设计

（2）股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东姓名或名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1、	深圳国家集成电路基金合伙企业（有限合伙）	1,394,165.6	29.6777
2、	国家集成电路基金合伙企业（有限合伙）	961,632.8	21.2701
3、	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	304,044.1	6.7668
4、	北京京开创业投资咨询合伙企业（有限合伙）	127,889.0	4.8419
5、	南京爱科芯创业投资合伙企业（有限合伙）	141,410.6	3.1427
6、	苏州海松芯微科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	127,249.8	2.8278
7、	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	126,215.9	2.8048
8、	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,271.6	2.2092
9、	国家集成电路基金合伙企业（有限合伙）	96,210.0	2.1278
10、	广东省半导体集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	91,216.3	2.0270
11、	苏州市天诚汇源股权投资合伙企业（有限合伙）	84,851.7	1.8856
12、	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	84,851.7	1.8856
13、	刘寅	79,039.3	1.7607
14、	海南超越摩尔合伙企业（有限合伙）	76,349.9	1.6967
15、	深圳国家集成电路基金合伙企业（有限合伙）	75,589.7	1.6797
16、	上海联合企业管理有限公司	65,557.7	1.2671
17、	北京德云泰源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	65,577.7	1.2671
18、	天津源和股权投资合伙企业（有限合伙）	60,000.0	1.3311
19、	长江证券创新投资（湖北）有限公司	47,020.1	1.0446
20、	融创（越南）股权投资合伙企业（有限合伙）	46,608.2	1.0136
21、	广西广鸿成创业投资有限公司（有限合伙）	39,766.6	0.8837
22、	嘉兴锦丰创业投资有限公司（有限合伙）	38,520.7	0.8794
23、	杭州桐栖未股权投资合伙企业（有限合伙）	36,763.5	0.8170
24、	天津东鼎鼎成股权投资合伙企业（有限合伙）	31,812.6	0.7069
25、	深圳广创源创业投资有限公司（有限合伙）	30,406.4	0.6767
26、	嘉兴云泰源创投股权投资合伙企业（有限合伙）	30,406.4	0.6767
27、	海南超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,449.9	0.5656
28、	广东海松芯微股权投资合伙企业（有限合伙）	25,449.9	0.5656
29、	深圳佰算生态产业投资基金合伙企业（有限合伙）	24,629.4	0.5473
30、	上海佰算股权投资合伙企业（有限合伙）	15,906.2	0.3636
32、	上海超越摩尔股权投资合伙企业（有限合伙）	16,202.7	0.3578
33、	国家集成电路基金合伙企业（有限合伙）	1,763.6	0.0092
34、	武汉弘江源股权投资管理中心（有限合伙）	0.7157	0.0159
	合计	4,500,000.0	100.0000

交易完成后,海南佰算持有生态半导体38.0066万股,占生态半导体总股本的0.8446%。

（3）标的公司的主要财务信息

标的资产名称	生态半导体（深圳）股份有限公司
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例（%）	0.8446

最近一年又一期财务数据:因标的公司为非上市公司,出于保密性要求,不便披露财务数据。

五、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易的定价充分考虑了生态半导体所处行业发展、经营状况、核心团队及其未来市场前景等多方面因素,在参考生态半导体近期轮融资估值基础上,交易各方根据公开、公平、公正的原则,协商一致按照市场化估值定价,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	生态半导体
估值方法	√收益法□成本法□市场法□其他估值方法
定价方法	√收益法□成本法□市场法□其他估值方法
交易价格	√本次交易,具体金额（万元）:2,000.00 □尚未确定

六、购买资产合同的主要内容

（一）受让超越摩尔转让的标的公司股份

- 1.协议签署主体:超越摩尔（甲方）、海南佰算（乙方）
- 2.本次交易价款及支付:经协商一致,海南佰算自生态半导体现有股东处受让其19.0033万股股份,转让价款总额为1,000万元（含税）。
- 3.经甲乙双方协商一致,股份转让价款支付的前决条件为:（1）本协议经双方签署生效,且交易文件的签署及履行已取得其应当取得的一切内、外部手续,同意或批准,该等批准、同意及授权持续有效;

- （2）甲方未发生交易文件所约定的重大违约（指甲方违约且未能在收到乙方书面通知之日起15日内改正,交易文件另有约定除外）情形,并且其在交易文件下所作的陈述与保证均持续真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

- （3）甲方已经确保目标公司股东蔡昌海与刘寅就本次股份转让放弃行使优先购买权。

- 4.生效:本协议经双方盖章并经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字后成立并生效。

- 5.违约责任:本协议双方均须严格遵守本协议的约定,任何一方不履行或不完全履行本协议的约定,或违反所做出的陈述或保证,或做出任何虚假的承诺,即构成违约,违约方应承担因其自己的违约行为给守约方造成的直接经济损失,除前述约定外,本协议其他条款对于协议双方的违约情形及违约责任做出明确、具体约定的,如相关违约情形发生时,适用该等其他条款约定的违约责任。

- 6.甲方应在交割日合理商业努力促使标的公司:（1）向乙方提供一份本次股份转让后的新股东名册原件,该新股东名册应由甲方、明确由乙方合法持有并享有其目标股份及该股份所对应的股东权利;（2）向乙方提供一份确认函原件,确认乙方自交割日起承继甲方基于股东协议或其他协议就目标股份享有的特殊权利（指《中华人民共和国公司法》规定的股东权利的权利）。甲方逾期15日仍未能尽合理商业努力促使标的公司向乙方提供本次股份转让后的新股东名册原件或确认函原件的,且甲方无法提供证据证明甲方已尽合理商业努力的,则乙方有权解除本协议。

（二）受让苏州海松转让的标的公司股份

- 1.协议签署主体:苏州海松（甲方）、海南佰算（乙方）
- 2.本次交易价款及支付:经协商一致,海南佰算自生态半导体现有股东处受让其19.0033万股股份,转让价款总额为1,000万元（含税）。
- 3.经甲乙双方协商一致,股份转让价款支付的前决条件为:（1）本协议经双方签署生效,且交易文件的签署及履行已取得其应当取得的一切内、外部手续,同意或批准,该等批准、同意及授权持续有效;

- （2）甲方未发生交易文件所约定的重大违约（指甲方违约且未能在收到乙方书面通知之日起15日内改正,交易文件另有约定除外）情形,并且其在交易文件下所作的陈述与保证均持续真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

- （3）甲方已经确保目标公司股东蔡昌海与刘寅就本次股份转让放弃行使优先购买权。

- 4.生效:本协议经双方盖章并经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字后成立并生效。

- 5.违约责任:本协议双方均须严格遵守本协议的约定,任何一方不履行或不完全履行本协议的约定,或违反所做出的陈述或保证,或做出任何虚假的承诺,即构成违约,违约方应承担因其自己的违约行为给守约方造成的直接经济损失,除前述约定外,本协议其他条款对于协议双方的违约情形及违约责任做出明确、具体约定的,如相关违约情形发生时,适用该等其他条款约定的违约责任。

- 6.甲方应在交割日五个工作日内以邮件形式签署标的公司进行以下事项:（1）向乙方提供一份本次股份转让后的新股东名册原件,该新股东名册应由甲方、明确由乙方合法持有并享有其目标股份及该股份所对应的股东权利;（2）向乙方提供一份确认函原件,确认乙方自交割日起承继甲方基于股东协议或其他协议就目标股份享有的特殊权利（指《中华人民共和国公司法》规定的股东权利的权利）。

- 7.若本协议经双方约定法定条件被解除或终止,双方应在本协议被解除或终止生效后的十五个工作日内,相互配合并尽最大商业努力,促使标的公司乙方之下的目标股份（或目标乙方持有的任何因该等股份产生的派生权益）变更登记到甲方名下,且甲方应向乙方按照履行活期存款利息退回事已方支付的股份转让款本息,恢复至本协议签署前的持股状态。

购买股权后,海南佰算享有优先清偿权、最优债权、要求回购权、反稀释权等全部股东权利并承担全部股东义务。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）关联交易的主要性以及对公司财务状况和经营成果所产生的影响生态半导体主要从事专注于高速传输与互联技术的研究与创新,致力于解决中国AI时代的运力瓶颈,生态半导体集集高速互连技术的研究,并提供相关整体解决方案,以IP为产品,驱动万物互联。基于自主可控的核心技术,其在先进制程工艺布局SoC、DDR等中高端接口IP,产品应用于数据中心、AI、智能汽车、消费电子等领域,服务客户超百家。

公司拟通过投资产业链上下游优质企业,实现资源共享、技术互补与市场联动,提升整体业务运营效率与核心竞争力,同时与标的公司形成战略合作伙伴关系,共同挖掘行业增长潜力,实现双方长期价值共赢,为公司及全体股东创造持续、稳定的投资回报。

本次公司购买资产的资金来源为自有资金或自筹资金（含银行贷款等）,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对现有主营业务的正常开展,不会对财务状况和经营成果产生重大影响,同时,本次购买股权,公司与承接超越摩尔、苏州海松持有的生态半导体股份的其他投资人交易定价一致,本次交易定价遵循市场原则,基于对标的公司的技术情况、市场前景等进行综合判断,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

- （二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况不涉及

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的事项

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

- （五）如关联交易完成后,上市公司新增控股子公司的,说明该公司对外担保、委托理财等情况不涉及

- （六）上市公司因关联交易将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的,应当明确解决方案,并在相关关联交易实施完成前解决

八、风险提示

本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性,本次购买股权的标的公司不纳入公司合并报表范围。本项目经过了审慎评估,符合国家产业政策和行业发展趋势,具有良好的市场前景,有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查,但在项目实施过程中,仍存在因市场环境发生重大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施,或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况,进一步完善风险防范与内部控制措施,积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

九、该次关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于购买股权暨与关联人共同投资的议案》。该议案无需提交股东会审议。

十、中介机构意见

召集、召开购买股权暨与关联人共同投资事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过,董事会召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司发展规划而进行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司购买股权暨与关联人共同投资的事项无异议。

<p>深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年12月31日</p>	
---------------------------------------	--

中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）溢价风险的提示性公告

截至2025年12月30日,中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码:163907,基金简称:中海惠裕债券发起式（LOF）;以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

- 1.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,可能使投资者面临损失。

- 2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9788）或登录本公司网站（www.zhfund.com）咨询本基金相关信息。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件,全面了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、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基金投资的“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,由投资者自行承担。

<p>中海基金管理有限公司 2025年12月31日</p>	
-----------------------------------	--

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致,自2026年1月1日起通过中国银行部分渠道申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体如下如下:

一、适用投资者范围

通过中国银行部分渠道申购包括定期定额投资本公司旗下部分基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下部分开放式基金,包括: