

关于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2026年2月3日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合基金（FOF）
基金代码	008999
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2020年10月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构名称	嘉实基金管理有限公司
基金估值计价货币	人民币

注：（1）嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类基金份额已于2023年4月28日开放日常赎回业务，详见相关公告。

（2）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2 日常赎回业务的办理时间

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定期满”，投资者持有的基金份额自锁定期满日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购日是指基金份额的锁定期自基金合同生效日（锁定期起始日）起至基金合同生效后第6个月度对日的前一日（锁定期满日）之间的区间；有效申购日是指基金份额的锁定期自申购确认日（锁定期起始日）起至申购确认日后第6个月度对日的前一日（锁定期满日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定期满日的下一工作日起方可申请赎回。

本基金A类基金份额赎回后，自2026年2月5日开始办理A类基金份额的赎回业务。投资人在开放日的开放时间内办理基金份额的赎回，具体办理时间为证券交易所的交易日日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若证券交易时间发生变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定的日期或时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。

3 赎回费用

投资者通过销售机构赎回本基金A类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金份额持有人的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户余额基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。

3.2 赎回费率

本基金A类基金份额不收取赎回费，对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定期满”，投资者持有的基金份额自锁定期满日的下一工作日起，方可申请赎回。

3.3 其他与赎回相关的事项

（1）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，或者新增基金赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。

4.2 场外非直销机构

招商银行股份有限公司

各销售机构可办理的业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

4.3 其他与基金销售机构相关的事项

销售机构办理本基金A类基金份额赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的业务类型及具体业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。

5 基金份额净值公告的披露安排

本基金A类和C类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额净值公告，敬请投资者留意。

（1）嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）为契约型、开放式混合型基金中基金，基金管理人应为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

（2）本公告仅对本基金A类基金份额的开放赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。

（3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。投资人在T+3日后包括T日及时时办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

（4）根据2023年4月26日发布的《关于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告》，本基金C类基金份额自2023年4月28日起开放日常赎回业务，详见相关公告。

（5）风险提示：本基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

证券代码:601588 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-011

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600
受托方名称	中信银行股份有限公司
期限品种	3年期封闭式
币种	美元
初始投资额(元) (如有外币币种)	美元: 不适用

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。

● 风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购入，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次委托理财金额:2,000万元人民币

（三）资金来源

1、资金来源：本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金2,000万元进行委托理财。

2、募集资金基本情况：

序号	项目	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用计划
1	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00

注：上表中部分小计数字与各项明细相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

投资方式	产品类型	产品名称	期限	预计投资金额	预计收益金额
1. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00
2. 委托理财	固定收益类	浙商智富资金受托人人民币理财产品A700600	3年期	2,000万元	1,000,000.00-1,500,000.00