证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2026-012

中文天地出版传媒集团股份有限公司全资子公司认购私募股权基金份额的进展公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称	萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙) 淮安中文伍号产业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	4990.00万元(中文叁号)、4898.50万元(中文伍号)
投资进展阶段	(完成 (终止 (交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	(募集失败 (未能完成备案登记 (提前终止 (发生重大变更 √其他:投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期。本次投资无本金或收益担保,标的基金在运营过程中受底层所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

(一)认购萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)份额的基本情况

2025年9月15日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)经研究审议,决定以自有资金认购由江右私募发起设立的私募基金萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称中文叁号)份额,该基金主要投向以数字经济、文化传媒、文化消费、电子信息、新能源、装备制造、新材料等领域,兼顾其他新兴产业为主要投资方向的私募股权基金。标的基金目标认缴募集规模为8,900万元(具体金额以实际募集资金为准),蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,980万元,认缴出资比例为55.96%;江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资10万元,认缴出资比例为0.11%。2025年10月28日,蓝海国投与江右私募签订了《萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议》。

具体情况详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》(公告编号:临2025-058)。

(二)认购淮安中文伍号产业投资基金合伙企业(有限合伙)份额的基本情况

2025年10月20日,蓝海国投经研究审议,决定以自有资金认购由江右私募发起设立的私募基金淮安中文伍号产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称中文伍号)份额,该基金主要投向出版材料、数字出版和数字文化领域;科创新材料及高端制造类项目。标的基金目标认缴募集规模为9,700万元(具体金额以实际募集资金为准),蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,801.50万元,认缴出资比例为49.50%;江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资97万元,认缴出资比例为1.00%。2025年12月31日,蓝海国投与江右私募签订了《淮安中文伍号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

具体情况详见公司于2026年1月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》(公告编号:临2026-001)。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到蓝海国投转来的通知,中文叁号和中文伍号均按原计划募集完毕,两支基金认缴总规模分别为8,900万元和9,700.00万元,全体合伙人完成首期实缴出资分别为1076.80万元和1000.00万元。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,上述基金均已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下。

(一)中文叁号备案情况

基金名称:萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)

管理人名称:上海江右私募基金管理有限公司

托管人名称:中国建设银行股份有限公司

备案日期:2025年12月17日

备案编码:SBLL43

(二)中文伍号备案情况

基金名称:淮安中文伍号产业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海江右私募基金管理有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案日期:2026年2月2日

备案编码:SBMB57

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期。本次投资无本金或收益担保,标的基金在运营过程中受底层所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金后续进展情况,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2026-011

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保合同金额	实际为其提供的担保合同余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江西蓝海国际贸易有限公司	7700.00万元	46,760万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保合同总额(万元)	153,488.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.59%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为提高公司流动资产的使用效率,满足子公司江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称蓝海国贸)日常生产经营需要,近日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司或保证人)与交通银行股份有限公司江西省分行(以下简称交通银行或债权人)签订《保证合同》,约定为全资子公司蓝海国贸与交通银行签订的《开立进口信用证合同》提供连带责任保证。保证的范围为全部主合同项下主债权本金人民币(下同)7,700.00万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

2025年12月4日,公司召开2025年第三次临时股东会,审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司2026年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.70亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过34.92亿元(其中拟为子公司担保29.92亿元、子公司为母公司担保5.00亿元)的担保,担保方式拟采取但不限于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进行担保。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2025年12月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第四十次临时会议决议的公告》(公告编号:临2025-067)、《中文传媒关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2025-071)、《中文传媒2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:临2025-077)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西蓝海国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	二级全资子公司
主要股东及持股比例	江西新华印刷发展集团有限公司持有蓝海国贸100%股权,公司持有江西新华印刷发展集团有限公司100%股权。
法定代表人	文华
统一社会信用代码	91360000158295654X1
成立时间	1994年6月29日(原名为江西省新闻出版进出口公司),2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司
注册地	江西省南昌市红谷滩区世贸路898号5A层
注册资本	16,000.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	国内贸易;进出口贸易;租赁;音像制品的批发;国内版图书、电子出版物批发兼零售;图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务;印刷设备的安装、调试及修理;技术服务及咨询,会展服务;设备维修,电子计算机技术服务;招标代理;煤炭批发经营;建筑工程招标代理。

主要财务指标(万元)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	57,246.47	65,364.76
负债总额	71,074.35	79,345.02
资产净额	-13,827.88	-13,980.27
营业收入	35,512.08	58,879.52
净利润	152.38	1,649.16

三、担保协议的主要内容

协议名称:《保证合同》

债权人:交通银行股份有限公司江西省分行

保证人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

授信期限:2026年3月3日至2027年2月4日

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保金额:不超过人民币7,700.00万元

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了保障蓝海国贸日常生产经营发展及融资需要,担保金额在公司股东会审议批准额度范围内,被担保人为公司二级全资子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认为,2026年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该担保事项已经公司于2025年12月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.35亿元(含2025年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为8.59%,其中公司实际发生的对外担保累计余额为8.07亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为4.52%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2025年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保)。没有逾期担保。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:600178　证券简称:东安动力　公告编号:临2026-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司职工董事变更的公告

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、职工董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王林翔	职工董事	2026-3-13	2027-7-18	工作变动	是	总经理助理、先进动力系统研究院党委书记	不存在

(二)离任对公司的影响。

2026年3月13日,因工作变动,王林翔先生不再担任公司职工董事职务,本次变动后,王林翔先生仍将担任公司总经理助理、先进动力系统研究院党委书记。王林翔先生不存在未履行完毕的公开承诺,并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

二、补选职工董事情况

2026年3月13日,公司工会第四届一次职代会团组长联席会选举汪洋先生担任第九届董事会职工董事(简历见附件),任期至第九届董事会届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件:汪洋先生简历

汪洋:男,1971年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任长安公司第一工厂计量处副处长、技术处副处长、处长、副总工程师、副厂长,长安公司机器制造公司生产制造部副部长、质量管理部副部长、部长,长安工业公司总经理助理、重庆长安民生物流股份有限公司总经理,万友汽车投资有限公司副总经理,现任东安动力党委副书记、工会主席。汪洋先生不持有东安动力股票,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001207　证券简称:联科科技　公告编号:2026-025

山东联科科技股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:●

- 会议召开时间:2026年03月19日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2026年03月19日前访问网址 https://eseb.cn/1wizwd7OTGU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年03月07日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年03月19日(星期四)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办山东联科科技股份有限公司2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年03月19日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理吴晓林先生,董事会秘书高新胜先生,财务总监吕云安女士,独立董事董军先生,保荐代表人孙宝庆先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年03月19日(星期四)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wizwd7OTGU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年03月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:联科科技证券部

电话:0536-3536689

传真:0536-3536689

邮箱:zhengquanbu@sdlianke.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2026年03月14日

证券代码:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2026-018

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司董事长辞职、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年3月12日收到公司董事长方同华先生的书面辞职报告。方同华先生因身体原因辞去公司董事长及董事职务,同时辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,方同华先生将不再担任公司其他职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
方同华	董事长、董事、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务	2026年3月12日	2026年5月18日	身体原因	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,方同华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事等相关程序。方同华先生将按公司相关规定完成交接工作,并将继续履行相关承诺事项,具体内容参见公司年度报告。

公司对方同华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年3月13日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》,同意选举闫久江先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,同意选举黄静女士为公司第五届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年3月14日

股票代码:600028　股票简称:中国石化　公告编号:2026-06

中国石油化工股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

中国石化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:

- 会议召开时间:2026年3月23日(星期一)12:15-13:15。
- 会议召开方式:通过上海证券交易所上证路演中心(“上证路演中心”)(https://roadshow.sseinfo.com/home)进行网络互动。
- 投资者可于2026年3月16日(星期一)至3月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@sinopec.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“公司”)拟于2026年3月23日发布公司2025年度报告,并计划于12:15-13:15举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2026年3月23日(星期一)12:15-13:15。

(二)会议召开方式:通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/home)进行网络互动。

三、参加人员

本公司董事长,副董事长,总裁,独立董事,财务总监,副总裁、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月23日(星期一)12:15-13:15,登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/home),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月16日(星期一)至3月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/home),点击“提问预征集”栏目,根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱(ir@sinopec.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电　话:010-59960028

邮　箱:ir@sinopec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/home)查看本次会议的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2026年3月13日

财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

财通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)依据中国证监会证监许可(2023)1303号文准予募集注册的财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年3月12日成立。

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》等法律法规的规定和《财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案》,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2026年3月17日起至2026年4月17日17:00止(投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票须送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:财通基金管理有限公司财富管理部

地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼

联系人:何亚玲

邮政编码:200120

联系电话:400-820-9888

客服邮箱:service@ctfund.com

公司网站:www.ctfund.com

请在信封表面注明:“财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案》(详见附件一)。

上述议案的内容说明见《财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议方案说明书》(见附件四)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年3月16日。权益登记日交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.ctfund.com)及中国证监会基金电子披露网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件复印件。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(包括基金管理人认可的业务专用章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”之“3、授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人认可的为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼),并请在信封表面注明:“财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1、委托人/被代理人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以本基金登记机构的登记为准。

2、受托人/代理人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、基金销售机构或者其他符合法律规定的机构和个人等代理人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3、授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.ctfund.com)及中国证监会基金电子披露网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取授权委托书样本。

(1)纸面方式授权需提供的文件

1)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有效身份证件复印件,以及填妥的授权委托书原件(见附件二)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

2)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

3)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

(2)纸面授权文件的送达

基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人办公地点(上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼)。

如受托人为基金管理人,无需提供受托人的营业执照复印件。

4、授权效力确定规则

(1)同一基金份额存在多次有效纸面授权的,以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的纸面授权有多次,不能确定最后一次的,按以下原则处理:若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权同一代理人但授权表示不一致,视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

(3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以委托人自身有效表决票为准。

5、授权时间的确定

授权时间以本基金管理人收到授权委托书的时间为准。

6、授权截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2026年4月17日16:30时。

7、基金管理人有权根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的授权方式并在规定媒介上公告。

六、计票

1、本次基金份额持有人大会的计票时间为2026年4月20日,计票方式为:由大会召集人(基金管理人)授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人的表决权

基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定程序和标准

纸质表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)直接投票优先。同一投资者既授权投票又自行投票的,以自行投票的表决票为准。

2)最后时间优先。送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤销;送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票。

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

2、《关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人参加,方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,除非授权文件另有载明,或委托人和受托人已不在持有人大会权益登记日名单中,本次基金份额持有人大会基金份额持有人做出的授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权或明确撤销授权,则以最新授权和投票为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人:财通基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼

联系人:何亚玲

邮政编码:200120

客服电话:400-820-9888

传真:021-6888 8169;021-6888 8661

电子邮件:service@ctfund.com

2、基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

地址:上海市中山东一路12号

联系电话:021-61618888

3、公证机构:上海市东方公证处

联系电话:021-62178903

联系人:林奇

4、律师事务所:上海源泰律师事务所

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

3、根据《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支,上述费用支付情况将另行公告。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话:400-820-9888(免长途话费)咨询。

5、本公告的有关内容由财通基金管理有限公司解释。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二六年三月十四日

附件一:关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案

附件二:授权委托书(样本)

附件三:财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件四:财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议方案说明书

附件一:

关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案

财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人:

为更好地满足基金份额持有人投资需求,保障产品平稳运作,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》等法律法规的规定和《财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,提议修改《基金合同》及托管协议等法律文件。具体内容详见附件四《财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金修改基金合同及托管协议方案说明书》。

一、《基金合同》具体修订内容如下:

1、《基金合同》“第五部分　基金备案”中,“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的内容由“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”调整为“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金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,基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

2、《基金合同》“第十八部分　基金的信息披露”中,“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中“26、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量