

## 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“三瑞智能”)、康盾金属复合材料(北京)股份有限公司(以下简称“有研新材”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:

一、参与首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购的情况  
三瑞智能本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方,三瑞智能本次发行价格为24.68元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余询价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

二、参与有研新材首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购的情况  
有研新材本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方,有研新材本次发行价格为41元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

序号	基金名称	认购金额(元)	认购份额(万份)
1	嘉实中证央企重组主题交易型开放式指数证券投资基金	2,167	53,234.76
2	嘉实中证1000指数增强发起式证券投资基金	1,169	29,836.24
3	嘉实中证500指数增强型发起式证券投资基金	8,337	53,440.17
4	嘉实中证科技龙头100指数增强型发起式证券投资基金	5,971	38,274.11
5	嘉实中证科技龙头50指数增强型发起式证券投资基金	5,337	53,440.17
6	嘉实中证科技龙头200指数增强型发起式证券投资基金	8,337	53,440.17
7	嘉实中证机器人主题交易型开放式指数证券投资基金	8,337	53,440.17

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2026年4月2日

## 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告

公告送出日期:2026年4月2日

1 公告基本信息

序号	基金名称	认购金额(元)	认购份额(万份)
1	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	8,337	53,440.17
2	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	4,709	30,194.69
3	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	8,337	53,440.17
4	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	5,971	38,274.11
5	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	5,337	53,440.17
6	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	8,337	53,440.17
7	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金	8,337	53,440.17

特此公告。

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

● 累计可转债转股情况:截至2026年3月31日,累计已转2,769,000元“佳力转债”转换为公司股份,累计转股股数为246,715股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0579%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,“佳力转债”尚未转股金额为297,241,000元,占可转债发行总额的93.0803%。

● 本季度转股情况:“佳力转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间,转股的金额为1,000元,因转股形成的股份数量为5,873股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000.00元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2020)270号文同意,公司本次发行的300,000元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113869”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份,“佳力转债”的初始转股价格为23.40元,当前转股价格为8.68元/股,历次转股价格调整情况如下:

公司于2021年6月10日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;公司于2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日,除权除息日为2022年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为23.40元/股,转股价格为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;公司于2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日,除权除息日为2022年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为23.15元/股,转股价格为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2023-003),根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;公司于2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2024年4月6日,现金红利发放日为2024年4月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为10.79元/股,转股价格为10.71元/股,转股价格调整日为2024年6月9日。

公司于2025年4月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;公司于2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日,现金红利发放日为2025年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为10.71元/股,转股价格为10.63元/股,转股价格调整日为2025年6月9日。

因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2025年7月10日召开的2025年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议审议通过,“佳力转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股,转股价格调整日为2025年7月14日。

二、可转债本次转股情况

(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

(二)“佳力转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间,转股金额为51,000元,因转股形成的股份数量为5,873股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。截至2026年3月31日,累计已转2,769,000元“佳力转债”转换为公司股份,累计转股股数为246,715股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0579%。

(三)截至2026年3月31日,“佳力转债”尚未转股金额为297,241,000元,占可转债发行总额的99.0303%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2026年12月31日)	变动数	本次可转债转股 (2026年12月31日)	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件股份	3,169,800	0	0	3,169,800
无限售条件流通股	141,842,916	5,873	541,848,789	141,848,789
总股本	141,842,916	5,873	541,848,789	141,848,789

四、其他

联系人:陆一证券部

咨询电话:025-84916610

电子邮箱:gaojian@cmatal.com.cn(或)xljy@cmatal.com.cn

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会  
2026年4月2日

基金名称	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实致嘉纯债债券
基金主代码	006569
成立日期	2020年7月13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	杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

2026年3月22日

截止收益分配基准日的有关数据

基准日基金份额净值(单位:元)

1.0114

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.2730

有关年度分红情况的说明

本次分红为2026年的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2026年4月7日

除息日

2026年4月7日

现金红利发放日

2026年4月7日

红利再投资

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人的基金份额持有权益在权益登记日当日有效,现金红利发放日,在本公司登记的基金份额持有人可选择将现金红利再投资,现金红利再投资的投资的基金份额可追溯至权益登记日2026年4月7日。

税收相关事项的说明

本基金收益分配支付现金时,将按照有关规定代扣代缴投资者应缴纳的税费,投资者应自行承担。

费用相关事项的说明

本基金收益分配支付现金时,将按照有关规定代扣代缴投资者应缴纳的税费,投资者应自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人杭州银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险提示基金投资风险。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转出转出本基金的基金份额享有本次分红权益,申购及转入转入本基金的基金份额不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将默认其分红方式为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将通过投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者若未到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,或不正确的方式修改分红方式的,敬请于2026年4月2日、4月3日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关情况:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 客户服务电话:400-600-8800。

②销售机构名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

③中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

④中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑤中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑥中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑦中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑧中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑨中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑩中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑪中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑫中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑬中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑭中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑮中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑯中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑰中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑱中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑲中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

⑳中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉑中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉒中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉓中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉔中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉕中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉖中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉗中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉘中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉙中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉚中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉛中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉜中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉝中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉞中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㉟中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊱中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊲中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊳中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊴中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊵中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊶中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊷中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊸中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊹中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊺中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊻中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊼中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊽中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊾中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

㊿中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

中国证监会指定的基金信息披露网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。