

标的公司产品矩阵全面覆盖闪存卡系列、SSD固态硬盘、嵌入式存储器、内存条及定制模组等多元产品。多元化的产品结构使标的公司能够为客户提供一站式的产品存储与产品服务和解决方案，有效分散单一产品线的市场波动风险，同时在不同产品类别之间实现工艺协同和技术复用。

标的公司2025年分别实现营业收入1.76亿元，净利润从0.1624万元增长至26.8373万元，同比增长近2倍。营收与利润的双重高增长，从市场端验证了标的公司产品组合的竞争力和客户认可度。

2、标的公司具有较强的客户拓展能力
标的公司一贯秉持以客户为尊的理念，主要客户来自中国大陆、中国香港、中国台湾、日本、欧洲及亚洲其他多个国家和地区，长期十多年专注行业的资源和了解行业痛点的经验，标的公司已与众多行业客户建立了长期稳定的合作关系。
2025年，通过运用智慧链产品构建了覆盖生产、运营、供应链管理的数字化平台，实现了生产流程透明化、供应链协同化、决策智能化。数字化转型显著提升了客户体验——客户反馈显示，产品在交付周期缩短，售后服务响应速度提升，整体客户满意度显著提升。高效的服务能力使标的公司在存量客户维护与新客户拓展方面均具备显著优势。

3、标的公司具有充足领先的产能能力
标的公司在广东肇庆新区封地基地构建了研发封测一体化的经营模式，专注于高端先进制程和智能制造领域，是存储电子产品先封封装测试及SMT组装的一条龙生产基地，从方案设计、基板电路设计到封装测试形成完整闭环。
标的公司的封装工艺与制程持续创新，封装精度达±0.005mm，满足存储电子产品对性能和可靠性的要求，自开发开始的封装工艺覆盖从基板处理到塑封，封装直至最终成品分析的全流程。通过自动化产线监测系统对键合质量的实时监测和数据记录，结合自动化控制系统对键合过程的实时调整，确保产品质量稳定性，缺陷检测率达99.9%。目前，全厂自动化率已达到86%以上，减少人工干预，提高生产效率，单位产能耗耗行业平均水平低20%，符合绿色制造理念。标的公司拥有产线完全能满足预期预期实现收入对产能的需求。

综上、标的公司预期未来收入增长率高，具有合理性。
（三）营业成本的分析预测及综合毛利率
广东芯历史年度主营业务成本按类别分类情况如下表所示：

金额单位：人民币万元			
项目/年份	2024年度	2025年度	2026年度
折旧	406.59	166.88	162.44
摊销	4.06	1.22	1.22
使用费折旧/摊销	112.24	112.24	112.24
直接材料	14,092.68	29,561.69	
直接人工	175.08	200.74	
福利费	0.34	1.97	
物料消耗	0.70	4.14	
办公费	17.27	13.29	
水电费	26.56	53.68	
折旧/摊销	7.63	18.67	
加工费	0.00	0.00	0.00
包装费	0.00	0.00	0.00
燃料费	4.37	1,103.54	
合计	15,397.22	31,290.36	

肇庆封装测试工厂于2025年末投产，2026年起产能逐步爬爬；固定成本（折旧、摊销）随营收规模扩大被持续摊薄，单位生产成本下降。生产良率稳定在99.5%。良率优势带来的损耗率下降，减少工艺损耗，直接降低1单位制造成本，同时通过精准分级测试实现“价优质优”，最大化产品价值。

本次评估结合企业目前的发展状况，人员结构的调整，其营业成本预测及毛利率如下：

金额单位：人民币万元			
项目/年份	2025年度	2027年度	2029年度
折旧	406.59	406.75	404.64
摊销	4.06	18.56	18.56
使用费折旧/摊销	0.00	0.00	0.00
直接材料	43,038.70	51,078.00	58,646.65
直接人工	338.68	365.54	329.62
福利费	2.67	3.43	3.67
物料消耗	6.92	7.16	8.11
办公费	19.53	22.94	26.00
水电费	77.93	92.48	104.92
折旧/摊销	27.15	32.22	36.55
加工费	0.04	0.06	0.06
其他	14.56	17.28	19.60
社保	5.41	5.87	6.36
公积金	0.47	0.51	0.56
生产自给	3.67	4.36	4.94
折旧/摊销	0.88	0.98	1.12
福利费	17.29	17.39	17.20
合计	1,126.61	1,148.13	1,177.00
毛利	46,212.69	53,439.53	61,074.65
毛利率	15.21%	15.33%	14.52%

（四）本次评估折现率及相关参数确定
本次折现率的确定是根据加权平均资本成本（WACC）方法计算得出，计算公式如下：

WACC = (Re × We) + (Rd × (1 - T) × Wd)
其中：
Re为公司普通股权益成本
Rd为公司债务资本成本
We为权益资本在资本结构中的百分比
Wd为债务资本在资本结构中的百分比
T为公司有效的所得税税率
本次评估采用资本资产定价模型（CAPM），来确定公司普通股权益资本成本Re，计算公式为：

Re = Rf + β × (Rm - Rf) + Rr
其中：Rf为现行无风险报酬率；
β为企业系统风险系数；
Rm为市场预期回报率历史平均值；
（Rm - Rf）为市场风险溢价；
Rr为企业特定风险调整系数。
模型中有多个参数的选取过程
1.无风险利率Rf的确定
无风险报酬率是对资金时间价值的补偿，这种补偿有两个方面，一方面是资金在通货膨胀情况下的平均利润率，是转让资金使用权的报酬；另一方面是通货膨胀附加率，是对因通货膨胀造成购买力下降的补偿。由于现实中无法将这两种补偿分开，它们共同构成了无风险利率。无风险利率以Wind上查询的国债信用评级基准自2025年12月31日10点以上的9中长期国债的到期收益率算术平均值表示，为3.26%。
2.权益系统风险系数β的确定
所谓风险系数（Beta：β）指用以衡量一种证券或一个投资组合组合相对总体市场的波动性的一种证券系统风险系数的评估工具。通常用β系数反映了个股对市场变化的敏感性。在计算β系数时通常采用统计期间、统计周期和相对指数三个指标，本次在计算β系数时采用评估基准日前5年作为统计期间，统计区间每周为月，相对指数为沪深300。
（三）行业预期增长率Rr的确定
根据以下公式，计算被评估单位β L
β L= β U × [1+(1-T) × D/E]
= 0.9608 × [1+0.113% × (1 - 13.43%)] = 1.2196
T：广东全芯半导体有限公司适用15%的企业所得税税率，子公司香港全芯半导体有限公司适用25%的企业所得税税率，子公司广东全芯集成电路有限公司适用20%的企业所得税税率，因此次评估为合并口径，故税率按权重取13.43%。
D/E：被评估企业自身资本结构比率。
将被评估单位β L=1.2196作为计算被评估单位WACC的β。
（3）市场风险溢价β的确定
市场风险溢价β是市场投资报酬率与无风险报酬率之差。其中，市场投资报酬率以上海证券交易所和深圳证券交易场股票交易价格指数为基准，选取1992年至2025年12月31日的平均收益率为基础计算其算术平均值。无风险报酬率取2025年12月31日10时以上国债的平均到期收益率，市场风险溢价β为市场投资报酬率与无风险报酬率之差，即市场风险溢价β为5.87%。

企业特定风险调整系数的确定
企业特定风险调整系数通常需考虑下列因素：
（1）企业所处经营阶段；
（2）历史经营状况；
（3）企业的财务风险；
（4）企业业务的连续性；
（5）企业经营业务、服务和地区的分布；
（6）企业内部管理及控制机制；
（7）管理层的经验及资质；
（8）对主要客户及供应商的依赖。

个别风险调整如下：集成电路目前该行业处于快速发展阶段，其客户的质量和对该公司发展至关重要，具有一定的经营规模；广东全芯半导体有限公司相比之于上市公司而言规模较小，存在一定规模的规模风险；公司需要投入一定的资金完成剩余设备的采购，存在一定的财务风险。因此，综合上述因素确定广东全芯半导体有限公司个别风险β为3.36%。

4.权益资本成本Re的确定：
Re=2.26%+1.2196×5.87%+3.36% =12.78%
5.债权期望回报率的确定
本次按照被评估单位与中国银行杭州萧山支行、东莞银行等借款合同的综合利率3.09%作为被评估单位债权利率参考。
6.WACC的确定
WACC = (Re × We) + (Rd × (1 - T) × Wd)
= 12.78% × 76.72% + 3.09% × (1 - 13.43%) × 23.73% = 10.38%（保留2位小数）
本次评估折现率为10.38%。

收益法评估结果
收益法评估结果，广东全芯评估基准日2025年12月31日股东全部权益价值评估值如下：

金额单位：人民币万元			
行次	项目/年度	预测数据	永续期
1	企业自由现金流	-1,276.16	2,332.28
2	折现率	10.38%	10.38%
3	折现值	0.50	1.50
4	折现系数	0.0518	0.0213
5	收益现值	-1,213.72	2,886.16
6	企业自由现金流现值	46,086.65	
7	溢余资产及非经营性资产（负债）	-0.33	
8	企业整体价值	46,086.32	
9	付息债务评估价值	14,022.04	
10	股东全部权益价值评估值	31,064.30	

广东全芯半导体有限公司采用收益法评估，在评估基准日2025年12月31日企业股东全部权益价值评估值为人民币31,064.30万元。

1、广东全芯半导体有限公司原有存储封装工序委托外部第三方加工，产生额外加工成本。子公司广东全芯集成电路有限公司肇庆工厂封装产线2025年6月投产，公司将原向外发封封装产线全部转回内部，原本对外支付的加工费转化为内部加工业务收入，直接增加加工费成本核算营收，实现存量业务内部转化增收。肇庆工厂对外承接外协封装订单，子公司2026年4月营业收入为2,560.00万元，“内部配套替代外协成本+对外承接外协封装订单”两条路线实现增收。

2、3.542%仅为阶段性短期高速增长，核心源于2025年产线投产初期基数低，截至2025年12月加工费收入为108.82万元；在26年1月至26年6月加工费收入达2,560.00万元；截止2026年4月，另有1,000.00万元在手订单仍将在加工中，两者合计3,760.00万元，占全年加工费预期收入4,000.00万元的94%，属于产能从开始到规模量产的阶段性增长。

（六）收入增长成本的说明
广东全芯历史年度营业收入1.67亿元，预测期收入增长率为11%，2026年1月至2026年4月实现营业收入人民币1.67亿元，预测期收入增长率为：

1、增收路径：肇庆封装工厂投产，依托内部自研配套降本+外部承接外协封装订单双

路径增收。子公司广东全芯2026年4月加工费2900万元，其中外部加工费收入2000万元，在手订单1,000.00万元还在加工中，外协业务变现能力较强。

2、行业大盘：剔除ST后684家计算机电子设备制造业上市公司，2025年营收增长均值41%，中位数23%；2026年一季度增长均值38%，中位数28%，行业整体维持高增长态势。

3、全球存储赛道：行业进入上行周期，机构大幅上调市场预期，2026年全球存储产值由5616亿美元增长至8893亿美元，同比增幅超130%；2027年市场规模预计突破1.28万亿美元，增幅超94%。

4、区域市场发展前景
国内终端消费设备市场需求持续放量，本土材料、消费电子、车载电子产业集聚发展，下游终端成品、商业本地生产采购需求持续提升，带动存储封装、成品模组（代工）稳步增长。区域产业链配套完善，上下游材料、加工服务供应便捷，区位优势能够有效降低企业运营成本。随着下游终端市场景气延续，行业需求呈现短期高增、中长期增速平缓回落的发展节奏，与企业2026年、2027年营收预测增速变化趋势相契合，区域稳定的下游客户资源与成熟产业环境，为封装、组装业务中长期稳定发展提供充足市场空间。

5、可比公司参考：目前标的公司从事存储产品的封装测试以及存储产品的组装生产，经全面检索市场具有类似业务的上市公司，部分上市公司深耕上游晶圆制造，标的公司仅仅提供晶圆检测服务，无上游硅片制造、高端芯片代工能力，双方产业链位置、核心业务模式、成长驱动逻辑存在根本性差异，二者不具备可比性；部分上市公司具备成熟稳定的存储模组自主运营能力，业务增长依托PC、LoT、工控等高景气行业驱动，标的公司仅开展存储卡、固态硬盘、下游成品模组加工，无自主研发、上游晶圆配套能力，双方产业链布局、核心业务模式、成长驱动逻辑存在根本性差异。综合市场全部类似上市公司筛选结果来看，当前业务模式、产品结构与公司完全一致的生产存储产品的封装测试及组装类上市公司作为可比公司。

综上分析，标的公司通过自行产线降本、外协接单双向增收；结合行业、全球存储市场、华南区域需求及同行业上市公司增速数据综合判断，2026年收入增长率44.00%谨慎合理。

（七）成本表增长异常的说明
2024年公司实现营业收入17,583.22万元，到2025年营业收入提升至37,014.79万元，营业收入同比增长率达到111%；与之对应，公司2024年发生营业成本为15,397.22万元，到2025年营业成本增长至31,290.36万元，营业成本的同比增长率为103%，形成成本结构来看，2025年与2024年相比，成本构成中直接材料的增长率为98.70%，整体来看，公司营业收入与营业成本呈现同节奏增长态势。

（八）毛利率表2026年毛利率下降的原因
2026年毛利率15.21%，2027年毛利率回升至15.33%，2028年回落至14.52%，出现阶段性下滑，分析如下：

1、原材料产量同步增长，原材料采购单价涨价幅度虽放缓，但仍维持较高高位；
2、固定成本摊薄效应减弱，折旧、厂房租赁等固定支出刚性较强；
3、生产类变动制造费用同步稳步上升，随整体出货规模提升，人工、耗材、水电、测试耗材等配套成本同步增加；
4、2028年毛利率相较2027年下降属于行业周期，该波动符合半导体存储行业周期性规律，且2029年后毛利率逐步稳定。

（九）近年来同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）可比交易案例涉及的折现率情况如下：

上市公司名称	上市公司	标的公司	标的业务性质	评估基准日	折现率
000020251	三佳科技	众合半导体	封装	2024/12/31	10.54%
301397.SZ	富乐德	富乐德	半导体设备精密制造、PCB/AMB陶瓷封装基板	2022/12/31	10.30%

本次测算折现率过程中，搜集了近几年计算机、通信和其他电子设备制造业两项可比交易案例作为行业区间参考，分别为三佳科技收购众合半导体、富乐德自身评估项目，现将两案例涉及本次标的可比交易案例对比，差异项说明：

1、三佳科技收购众合半导体涉及的收购事件分析
众合半导体业务为半导体封装，与本次交易的BGA封装业务同属于半导体封装赛道，行业周期、下游需求旺盛，行业政策等外部因素一致，具备基础可比性。但二者也存在差异：众合半导体深耕深圳封装业务，产线、客户体系成熟稳定；本次交易的封装业务刚起步，处于客户拓展、产能爬坡阶段，业务成熟度层面存在不可比因素。

2、富乐德业务涉及及的折现率分析
富乐德业务涉及半导体设备精密清洗、零部件再生、DCB/AMB陶瓷封装基板等多项，仅围绕封装模组部分板块与本次BGA封装业务存在微弱关联，其余核心业务均为半导体清洗及配套服务，并非专注封装赛道。仅就局部细分业务存在相似点，整体业务结构、经营重心与标的存在较大差异，整体可比性较弱。

本次评估WACC为10.38%采用资本资产定价模型独立测算，仅将上述两项案例折现率作为行业区间参考。

（十）同类业务收购定价对比分析
标的公司从事存储产品的封装测试以及存储产品的组装生产，经全面检索市场内具备类似业务的被收购公司，部分被收购公司具备成熟稳定的存储模组全流程运营能力，有自主研发，标的公司仅开展生产封装、固态硬盘下游成品模组加工，无自主研发，双方产业链布局、成长驱动逻辑存在根本性差异。当前无产品结构与标的公司完全一致的存储产品的封装测试及组装类被收购公司作为可比公司，无法进行与同类资产收购定价的可比分析。

（十一）标的公司历史融资情况
经核实，标的公司历史无对外融资情况。
（十二）量化说明本次交易估值是否公允
结合以上分析可以得出：

1、营业收入增长率的合理性分析：
广东全芯2024-2025年营业收入增长率为11%，2026年1月至2026年4月实现营业收入人民币1.67亿元，2026年产能持续爬坡，结合行业景气度，营收增速整体前期高增、逐年稳步回落，永续期稳定在合理态势，2026年增速44.00%，后续逐年回落至2030年4.76%，永续期维持稳定，增速处于半导体存储行业整体趋势，预测具备合理性。

营业收入增长率	44.00%	38.31%	33.23%	7.50%	4.76%	0.00%
综合毛利率	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	永续期
	15.21%	15.33%	14.52%	14.59%	14.61%	14.53%

2、综合毛利率的合理性分析：
短期存储原材料成本符合行业共性，成本增长与营收增长相匹配。肇庆工厂产能爬坡持续摊薄固定成本，叠加公司99.5%的行业领先生产良率，有效降低单位制造成本。预测期公司综合毛利率波动平缓、走势稳健，贴合企业生产经营优势与行业成本趋势。

毛利率	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	永续期
	15.21%	15.33%	14.52%	14.59%	14.61%	14.53%

3、收益现值的合理性分析：
2026年因“产能扩张、营运资金投入较大出现短期现金流为负，2027年起现金流转正并整体稳步攀升，永续期现金流保持稳定，契合企业产能爬坡期的现金流特征，预测逻辑合理合理。

（三）补偿债期
2026年至2028年三年。
4、计算方式
标的公司将在每年4月30日前出具审计报告，若标的公司在上述任一年度经审计后的净利润两为负，假设为0元，公司在标的公司持股比例为30%，则当年度的投资损失A= A×30%，实控人赵瑞卿先生承诺在标的公司审计报告出具日30天内以现金方式补偿支付给公司。

五、实控人履行本次承诺的能力
除持有公司股份外，实控人在国内拥有占地4093.33㎡、建筑面积1877.87㎡的商业住宅，市场价值约两千多万元，可以通过股票质押及房产抵押等方式获得资金，具有履行本次承诺的实力。

问题8.关于内幕信息管控
本次公告披露前，你公司股价波动较大，5月27日、6月9日公司股价涨停。

请公司：（1）说明筹划本次收购事项的具体过程，包括交易的各环节节点和进展、重要时间节点和参与意愿的内幕信息范围等；（2）全面自查内幕信息形成至披露期间，相关知情人员的股票交易情况，明确是否存在内幕信息提前泄露、违规买卖股票的情形；（3）及时依规向市场报送本次交易的重大事项进程备忘录及内幕信息知情人名单，并确保报送材料的真实、准确、完整。

公司回复：
一、筹划本次收购事项的具体过程：
（一）首次接触：2026年年初，经中介机构介绍，公司董事长赵瑞卿、副总经理王盛、董事长秘书黄帅宇、投资部周振宇、董事长助理谭俊明与广东全芯董事长李朝光、销售负责人李永栋进行初步会谈，提出投资意向。

（二）调研标的公司生产基地：2026年3月6日，公司董事长赵瑞卿、副总经理王盛、董事长秘书黄帅宇、投资部周振宇、董事长助理李朝光随同标的公司肇庆生产基地调研，广东全芯销售负责人李朝光接待。

（三）洽谈方案：2026年3月16日，副总经理王盛、投资部周振宇与广东全芯投资顾问李浩光正式商讨合作方案。

（四）中介机构事务：2026年3月26日，中介机构兴业证券股份有限公司、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司分别开始开展尽调、审计及评估工作。

（五）方案初步确定：2026年5月27日，公司董事长赵瑞卿、副总经理王盛、董事长秘书黄帅宇、投资部周振宇与广东全芯董事长李朝光、投资顾问李浩光进行商谈，初步确定方案。

（六）方案最终确定：2026年6月2日，公司董事长赵瑞卿、副总经理王盛、董事会秘书黄帅宇、投资部周振宇与广东全芯董事长李朝光、投资顾问李浩光进行商谈，最终确定方案。

（七）董事会审议及签署协议：2026年6月11日，公司召开董事会审议通过《关于收购广东全芯半导体有限公司30%股权的议案》，与广东全芯正式签署股权转让协议。

参与知悉的人员范围：公司实际控制人、董事、高级管理人员、投资部及董事长助理等相关人员、广东全芯董事长、销售负责人及投资顾问，中介机构兴业证券股份有限公司及深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司的员工。

二、全面自查内幕信息形成至披露期间，不存在内幕人员的股票交易情况，明确是否存在内幕信息提前泄露、违规买卖股票的情形。
（一）公司严格执行相关保密措施，未发生内幕信息提前泄露的情形
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司收购指引》等，上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规及规范性文件的要求，遵循公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司针对本次收购事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕知情人进行了必要登记。

为尽可能减少内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司采取了以下保密措施：

1、公司严格控制了参与本次交易事项的人员范围，仅让相关核心人员知悉本次交易事项，并告知相关知情人对本次交易事项信息严格保密，不得利用本次交易事项信息买卖上市公司股票；

2、公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定知悉敏感信息的知悉范围，做好相关信息的保密管理；

3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对本次交易编制了交易进程备忘录，同时，公司将按照相关要求，向上海证券交易所递交了内幕信息知情人信息和重大事项交易进程备忘录等相关材料。

（二）本次交易相关人员在自查期间无与交易公司股票的情况

公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

1、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人自查期间为本次交易首次披露前六个月，即2025年12月11日至2026年6月11日（以下简称“自查期间”）

2、本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
（1）上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员；
（2）标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
（3）交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
（4）为本次交易提供服务的中介机构及具体业务经办人员；
（5）前述（a）至（d）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母和成年子女；
（6）其他知悉本次交易内幕信息的知情人及其配偶、父母和成年子女（如为自然人）。
根据本次交易内幕信息知情人签署的自查报告，前述标的公司交易内幕信息知情人范围内的主体承诺于自查期间没有交易上市公司A 股股票的情况，不存在利用内幕信息违规买卖上市公司股票的情形。

3、公司股价波动情况
本次公告披露前，公司股票于2026年5月27日、6月9日两次涨停：

日期	涨停前	涨停后	成交量（万手）	成交额（亿元）
2026年5月27日	101.03%	23.94	1.66	
2026年6月9日	101.03%	29.69	2.21	

股价波动原因分析：
2026年5月27日公司股价涨停的可能因素有：公司作为中国汽车铝合金轮毂出口领域“专精特新”特色企业，近期受到市场关注；叠加A股汽车零部件板块整体活跃，政策对稳外贸及高端制造出口支持力度增强；同日百纳纳干、步步高等同批涨停龙头股形成板块情绪共振，带动资金聚焦细分出口型制造标的。

2026年6月9日公司股价涨停的可能因素有：6月9日汽车零部件板块资金流入明显，多只相关个股涨停，形成板块联动效应。迪生力作为汽配行业相关企业，可能受板块整体带动。

股价波动受多因素综合影响，公司无法追溯判断具体原因。前述纳入本次交易内幕信息知情人范围的主体承诺，根据公司与上述主体的沟通确认及签署的自查报告，上述主体承诺于自查期间没有交易上市公司A 股股票的情况，不存在利用内幕信息违规买卖上市公司股票的情形。

（三）及时依规向上海证券交易所报送本次交易的重大事项进程备忘录及内幕信息知情人名单，并确保报送材料的真实、准确、完整。

公司已严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，向上海证券交易所报备内幕信息知情人名单和交易进程备忘录。公司董事长与董事会秘书已对上述内

华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年7月17日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：工业基金；扩位证券简称：工业有色7ETP，证券代码：515040。

截至公告发布日16时，本基金投资于标的指数成份股的资产比例符合基金资产净值的98.88%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基

幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，确认向交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。

特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司
2026年7月17日

（公司原有“房地产收储情况说明
公司拥有三个地块在实施收储，土地面积共325亩（21.69万平方），其中：
1）原一区土地土地面积930,018㎡，于2025年9月22日与台州市土地开发储备中心签约，于2025年11月10日挂牌并于2026年12月11日摘牌，收储补偿款为1,395.51万元，2025年12月收到补偿款6,500万元。经与土地储中心及政府有关部门沟通约定，本期款项分两次支付，公司于已于2026年7月10日收到第一笔补偿款1,600万元，第二次付款时间为2026年7月30日，金额1,000万元。
2）原生活区土地面积18,796㎡，收储补偿款为2,644万元，已与台州市土地开发储备中心签约，于2026年3月30日完成挂牌，挂牌公示的时间安排，该地块摘牌的截止时间为2026年7月2026年3月20日，双方协商约定于2026年8月15日收款1,900万元，2026年11月15日收款744万元。
3）原二厂土地面积108,078.70㎡，收储补偿款为10,768.74万元，该地块于2026年6月30日已完成《国有土地使用权收回补偿协议》签约，预计于2026年10月30日前挂牌，2026年11月30日摘牌，双方约定于2026年12月10日收款9,500万元，2027年3月15日收款1,268.74万元。）

（本项融资租赁贷款实质上是公司将现有的账面净值2,433万元设备出售给科学城融资，再以租赁的形式继续使用，租金包含本金及利息，分两年归还，折算年利率约7%，到期还清款项后设备所有权再收回公司。）

（加工费预期收入2026年比2025年增长率3.542%，具体分析如下：子公司“广东全芯2025年加工费收入2025年6-12月加工费营收108.82万元；2026年全年加工费收入预计4,000.00万元，对应增幅3.542%。截至2026年4月，当年已实现加工费收入2,560.00万元，另有1,000.00万元在手加工订单，两者合计3,760.00万元，占全年预期收入94%。该高增速源于2025年产线投产初期，营收基数偏低，测算审慎合理。具体详见本段第3节“加工费收入2026年预测同比增长3.542%分析”。）

（根据标的公司出具的书面承诺，公司参验后，标的公司将聘请公司的年审会计师做年度审计，审计报告出具时间与公司保持一致。）

特此公告

关于新增华宝证券基金有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理机构的公告

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

建信基金管理有限责任公司
2026年7月17日

</