国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年11月11日

1 公告基本信息

基金名称	国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	国泰海通中债1-3年政金债	
基金主代码	952003	
基金合同生效日	2025年09月29日	
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2026年11月2日	
有关年度分红次数的说明	2026年第二次分红	
下属分级基金的基金简称	国泰海通中债1-3年政金债A	国泰海通中债1-3年政金债C
下属分级基金的交易代码	952003	952303
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0153	1.0162
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	11,733,845.81	1,682,630.60
截止基准日下属分级基金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	10,560,461.23	1,514,367.54
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.148	0.033

注:基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年11月12日	
除息日	2026年11月12日	
现金红利发放日	2026年11月16日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年11月12日基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2026年11月13日直接划入其基金账户,2026年11月16日起投资者可以查询。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注:选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2026年11月16日自托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

1、"国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划" 于2021年12月07日变更注册为"国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金"。"国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金"于2025年9月29日变更为"国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金"。

2、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的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;投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最后一次生效的分红方式为准;分红方式修改只对单个交易账户有效,即如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。

4、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到相应的销售机构办理变更手续。

5、咨询方式

(1)登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站:www.gthtzg.com。

(2)拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线:95521。

6、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年11月11日

国泰海通成长优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年11月11日

1 公告基本信息

基金名称	国泰海通成长优选混合型证券投资基金	
基金简称	国泰海通成长优选混合	
基金主代码	028625	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年11月10日	
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰海通成长优选混合型证券投资基金基金合同》及《国泰海通成长优选混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	国泰海通成长优选混合A	国泰海通成长优选混合C
下属分级基金的交易代码	028625	028626

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2026]1770号			
基金募集期间	自2026年10月19日至2026年11月6日止			
验资机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年11月10日			
募集有效认购总户数(单位:户)	3,373			
份额级别		国泰海通成长优选混合A	国泰海通成长优选混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		183,470,455.93	29,416,672.12	212,887,128.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		49,375.27	6,805.23	56,180.50
募集份额(单位:份)	有效认购份额	183,470,455.93	29,416,672.12	212,887,128.05
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	49,375.27	6,805.23	56,180.50
募集份额(单位:份)	合计	183,519,831.20	29,423,477.35	212,943,308.55
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	20,000,777.78	0	20,000,777.78
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	10.8984%	0	9.3925%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	200,513.26	5,050.83	205,564.09
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.1093%	0.0172%	0.0965%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年11月10日		

注:(1)根据有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支,由本基金管理人承担。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.gthtzg.com)或客户服务电话(95521)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

《基金合同》生效后,连续50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,本基金将依据《基金合同》的约定进入基金份额持有人大会。届时基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等销售文件。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年11月11日

中金产业趋势混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年11月11日

1.公告基本信息

基金名称	中金产业趋势混合型发起式证券投资基金	
基金简称	中金产业趋势混合发起	
基金主代码	029070	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年11月10日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金产业趋势混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金产业趋势混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	中金产业趋势混合发起A	中金产业趋势混合发起C
下属分类基金的交易代码	029070	029071

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2301号	
基金募集期间	2026年11月6日	
验资机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年11月10日	
募集有效认购总户数(单位:户)	24	

份额类别		中金产业趋势混合发起A	中金产业趋势混合发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		10,204,996.79	133,810.00	10,338,806.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		0	0	0
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,204,996.79	133,810.00	10,338,806.79
募集份额(单位:份)	利息结转的份额	0	0	0
募集份额(单位:份)	合计	10,204,996.79	133,810.00	10,338,806.79
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,000,000.00	-	10,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	97.99%	-	96.72%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	其他需要说明的事项	认购日期为2026年11月6日,认购费为0元		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10.00	5,000.00	5,010.00
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.0001%	3.7366%	0.0485%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年11月10日		

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	96.72%	10,000,000.00	96.72%	自基金合同生效之日起不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	96.72%	10,000,000.00	96.72%	自基金合同生效之日起不少于三年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年11月11日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-052

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行结构性存款,具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-040)。

上述理财产品已于2026年11月9日赎回,收回本金1,000万元,利息3.48万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	7,000	7,000	52.93	0
2	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
3	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
4	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
5	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
6	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
7	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
8	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.50	0
10	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
11	结构性存款	7,000	7,000	4.56	0
12	结构性存款	7,300	0	0	7,300
13	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
14	定期存款	7,000	200	0.04	6,800
15	结构性存款	1,000	1,000	1.11	0
16	结构性存款	1,000	1,000	3.48	0
合计				105.73	14,100
最近12个月内单日最高投入金额					15,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.79
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					231.28
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,100
尚未使用的投资额度(万元)					5,900

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会

2026年11月11日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2026-051

广州集泰化工股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告

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。

一、本次对外投资概述

基于公司战略规划及经营发展的需要,为进一步拓宽国际业务渠道,提升海外服务能力与市场竞争力,广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月21日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》。本次对外投资事项投资总额为50万美元,公司拟以自有资金在香港设立全资子公司(以下简称"香港子公司"),注册资金30万美元,并由香港子公司出资在越南设立全资子公司,注册资金20万美元。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次对外投资进展情况

近日,香港子公司已完成注册登记,并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。相关登记信息如下:

公司中文名称:集泰(香港)有限公司

公司英文名称:Jointas (HONGKONG) Limited

公司类型:有限公司

注册资本:300,000美元

成立日期:2026年11月6日

注册地址:香港上环德辅道中288号易通商业大厦9A室

注册证明书编号:81541558

商业登记证号码:81541558-000-11-26-0

三、备查文件

集泰(香港)有限公司的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2026-23

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月10日收到独立董事吕守升先生提交的书面辞职报告。吕守升先生自2020年11月11日起开始担任公司独立董事职务,连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的相关规定,吕守升先生申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于吕守升先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,在新任独立董事就任前,吕守升先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定,尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,吕守升先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕守升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吕守升先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2026-097

协鑫能源科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年11月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-097)。

根据公司募投项目投入安排,公司在上述授权期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为6.44亿元人民币。截至2026年11月9日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会授权范围内。

公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-052

福建圣农发展股份有限公司 2026年10月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2026年10月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2026年10月实现销售收入18.48亿元,较去年同期增长5.08%,较上月环比变动-0.86%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为13.08亿元,较去年同期增长4.47%,较上月环比增长1.28%;深加工肉制品板块销售收入为10.04亿元,较去年同期增长8.91%,较上月环比变动-2.86%。

销量方面,10月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为14.03万吨,较去年同期增长6.17%,较上月环比增长2.30%;深加工肉制品板块产品销售数量为5.13万吨,较去年同期增长4.15%,较上月环比变动-2.92%。

二、说明

2026年10月,公司延续稳健增长态势,经营规模稳步扩大、产品结构继续优化,单月盈利水平较去年同期稳步提升。成本端依托种源性能持续迭代与精益管理效能释放,综合造肉成本同比下降;渠道端全渠道战略稳步推进,C 端零售与出口渠道保持较快增长,带动渠道结构持续优化。

三、特别提示

1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-083

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2026年11月9日以电话、邮件等方式发出通知,并于2026年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》

因公司完成回购注销限制性股票826,000股,公司总股本由1,041,623,701股调整为1,040,797,701股,董事会决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整,具体如下:

发行数量

调整前:

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,若按照目前股本测算,本次发行股份总数不超过312,487,110股(含本数),最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后:

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,若按照目前股本测算,本次发行股份总数不超过312,239,310股(含本数),最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合实际情况,基于谨慎性原则,公司对本次募集资金投资项目"麦芽威士忌桶陈扩能项目"的效益测算进行调整。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

为确保公司本次发行股票募集资金能够合理使用,公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等有关文件的要求,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司结合实际情况更新了本次发行对即期回报摊薄的影响,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项(修订稿)的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权,上述议案在董事会审批范围内,无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议决议》

3.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议》

4.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-084

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票项目相关议案。

因公司完成回购注销限制性股票826,000股,公司总股本由1,041,623,701股调整为1,040,797,701股,2026年11月10日公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》,决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整,具体如下:

发行数量

调整前:

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,若按照目前股本测算,本次发行股份总数不超过312,487,110股(含本数),最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后:

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,若按照目前股本测算,本次发行股份总数不超过312,239,310股(含本数),最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

除上述调整外,本次向特定对象发行A股股票方案其他事项未调整。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-085

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票项目相关议案。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合实际情况,基于谨慎性原则,公司对本次募集资金投资项目"麦芽威士忌桶陈扩能项目"的效益测算进行调整。

公司于2026年11月10日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合实际情况,基于谨慎性原则,公司对本次募集资金投资项目"麦芽威士忌桶陈扩能项目"的效益测算进行调整。针对上述调整,公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》等相关文件,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-086

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月17日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2026年11月10日,公司召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》,根据上述董事会决议,针对本次发行主要文件修订情况具体如下:

一、公司关于《2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序;更新发行数量上限等相关内容
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股本总数
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据最新数据进行更新
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据最新股本总数更新本次发行股数上限等内容
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新股本总数更新本次发行股数上限,更新实际控制人持股数量及持股比例等
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新项目经济效益数据
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、与本次股票发行相关的风险	更新本次发行相关风险
第五节本次发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新最新股本总数等内容

二、公司关于《2026年度向