# 招商基金管理有限公司
# 关于旗下部分基金增加T类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，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》等的有关规定和各基金基金合同（以下简称《基金合同》）的约定，经与各基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的T类基金份额，同时对相关基金管理人信息（如有）及基金托管人信息（如有）进行更新，并对基金合同等法律文件进行修订。本次设立的T类基金份额名单及基金代码详见附件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增T类基金份额的基本情况

T类基金份额是指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。T类基金份额单独设置基金代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，申购、赎回价格以当日基金份额净值为基准计算。T类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日基金主代码对应的基金份额净值。

1、T类基金份额的费率结构如下：

（1）T类基金份额的销售费用

T类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。各基金T类基金份额的销售服务费率、赎回费率详见附件。

（2）T类基金份额的管理费率

基金管理人对T类基金份额的管理费率给予6折优惠，各基金T类基金份额的管理费率详见附件。未来，如基金管理人对T类基金份额管理费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。

2、销售机构

T类基金份额的销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示，基金管理人可根据情况调整销售机构。

3、登记机构及精度处理模式

T类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司。T类基金份额的申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额精度处理方式，适用同一登记机构的该基金其他类别基金份额的计算规则。

4、申购、赎回及转换的有关限制

（1）基金申购的限制

原则上，投资者通过各销售机构网点和基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（2）赎回份额的限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

（3）基金转换的限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点或者通过本基金管理人官网交易平台转换的，转出的基金份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

（4）投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于10元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

5、关于T类基金份额的其他约定，详见各基金修订后的《基金合同》及招募说明书。

二、《基金合同》等法律文件修订内容

基金管理人在《基金合同》中增设“关于T类基金份额的特别约定”章节，对增加T类基金份额类别的相关内容进行说明。根据修订的《基金合同》，相应修订基金的托管协议（如有，以下简称《托管协议》），并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。

重要提示：

此次增加T类基金份额及《基金合同》和《托管协议》（如有）的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的各基金《基金合同》和《托管协议》（如有）全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》（如有）将自2026年11月30日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

风险提示：

对于直销机构销售的T类基金份额收取的销售服务费，以及非直销销售机构销售的T类基金份额持续持有期限超过一年收取的销售服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

基金管理人承诺认诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年11月28日

附件：

| 序号 | 基金简称 | 基金代码 | 优惠后的管理费率/年 | 销售服务费率/年 | 持有期限（N）及对应的赎回费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商安和债券T | 031545 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 2 | 招商安泰债券T | 031053 | 0.36% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 3 | 招商鑫悦中短债T | 030097 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 4 | 招商产业债券T | 030226 | 0.42% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.50%；30天≤N，0.00% |
| 5 | 招商双债增强债券T | 031106 | 0.24% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.10%；30天≤N，0.00% |
| 6 | 招商国证生物医药指数T | 032416 | 0.60% | 0.10% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 7 | 招商沪深300地产等权重指数T | 032149 | 0.60% | 0.10% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 8 | 招商沪深300指数增强T | 031601 | 0.72% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 9 | 招商华证价值优选50指数发起式T | 031306 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 10 | 招商深证TMT50ETF联接T | 031614 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 11 | 招商中证500指数增强T | 031568 | 0.72% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 12 | 招商中证800指数增强T | 030202 | 0.36% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 13 | 招商中证1000指数增强T | 031626 | 0.72% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 14 | 招商中证2000指数增强T | 030234 | 0.48% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 15 | 招商中证A500ETF发起式联接T | 031796 | 0.09% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 16 | 招商中证红利ETF联接T | 032005 | 0.12% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 17 | 招商中证消费电子主题ETF联接T | 030135 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 18 | 招商中证消费龙头指数增强T | 029962 | 0.60% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 19 | 招商研究优选股票T | 031775 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 20 | 招商移动互联网产业股票T | 031781 | 0.72% | 0.30% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 21 | 招商中证机器人ETF发起联接T | 031803 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 22 | 招商安裕灵活配置混合T | 031766 | 0.36% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 23 | 招商安本增利债券T | 031048 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 24 | 招商品质发现混合T | 031030 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 25 | 招商信用增强债券T | 031619 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.10%；30天≤N，0.00% |
| 26 | 招商制造业混合T | 031853 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 27 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接T | 030106 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 28 | 招商中证云计算与大数据主题发起式联接T | 030136 | 0.09% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 29 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）T | 031611 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 30 | 招商国证2000指数增强T | 030015 | 0.60% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 31 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接T | 030205 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 32 | 招商中证白酒指数T | 032137 | 0.60% | 0.10% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 33 | 招商优势企业混合T | 032138 | 0.36% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 34 | 招商量化精选股票发起式T | 031446 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 35 | 招商招盛纯债T | 031794 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 36 | 招商安华债券T | 031577 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.1%；30天≤N，0.00% |
| 37 | 招商安宁债券T | 031760 | 0.36% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 38 | 招商成长量化选股股票T | 030080 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1%；30天≤N＜180天，0.5%；180天≤N，0.00% |
| 39 | 招商科技创新混合T | 031772 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1%；30天≤N＜180天，0.5%；180天≤N，0.00% |
| 40 | 招商招坤纯债T | 031569 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.1%；30天≤N，0.00% |
| 41 | 招商招祥纯债T | 031068 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 42 | 招商中证红利低波动100指数发起式T | 029944 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 43 | 招商安庆债券T | 030187 | 0.48% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 44 | 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接T | 030089 | 0.09% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 45 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币T | 032151 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 46 | 招商盛合灵活混合T | 031599 | 0.36% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 47 | 招商体育文化休闲股票T | 031479 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 48 | 招商添盈纯债T | 031616 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，0.10%；30天≤N，0.00% |
| 49 | 招商招华纯债T | 031310 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 50 | 招商中证500等权重指数增强T | 030098 | 0.72% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 51 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接T | 030095 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 52 | 招商中证畜牧养殖ETF联接T | 030103 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 53 | 招商中证电池主题ETF联接T | 030180 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 54 | 招商安阳债券T | 030217 | 0.21% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 55 | 招商匠心优选混合T | 031100 | 0.72% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 56 | 招商鑫诚短债T | 029943 | 0.12% | 0.15% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 57 | 招商鑫嘉中短债债券T | 031032 | 0.12% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 58 | 招商鑫利中短债债券T | 030212 | 0.12% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 59 | 招商信用添利债券（LOF）T | 031107 | 0.24% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 60 | 招商招悦纯债T | 030221 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 61 | 招商瑞信稳健配置混合T | 029965 | 0.60% | 0.40% | N＜7天，1.50%；7天≤N＜30天，1.00%；30天≤N＜180天，0.50%；180天≤N，0.00% |
| 62 | 招商享诚增强债券T | 030188 | 0.30% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |
| 63 | 招商鑫福中短债T | 031617 | 0.18% | 0.20% | N＜7天，1.50%；7天≤N，0.00% |

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-184

# 江苏龙蟠科技集团股份有限公司
# 关于出售三级控股子公司部分股权的进展公告

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、交易概述

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》，同意公司二级控股子公司LBM NEW ENERGY (AP) PTE.LTD.（以下简称“LBM (AP)”）出售其持有的PT LBM ENERGI BARU（以下简称“PT LBM”）76%股权至KINETIQ CAPITAL (SG) PTE.LTD.（以下简称“KINETIQ”），使PT LBM被认定为《大而美法案》规则下的Non-PFE（“非禁止外国实体”）。本次交易对价为3,192万美元。LBM (AP)已于2026年10月22日与KINETIQ签署《股份购买协议》及《股东协议》。本次交易前，LBM (AP)就PT LBM的银行借款提供了担保，担保金额为3,415.26万美元，约合人民币23,221.83万元。具体内容详见公司于2026年10月23日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于出售三级控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-158）。

二、交易交割情况

根据LBM (AP)与KINETIQ签署的《股份购买协议》：本次交易交割应于先决条件获满足或豁免后的第三（3）个营业日进行；如该日期晚于最后截止日，则于双方书面约定的其他未来日期进行。

截至本公告披露日，上述协议约定的先决条件已获满足或豁免，KINETIQ已按照《股份购买协议》的约定向LBM (AP)支付购买价款3,192万美元，本次交易已完成交割。交易前后，PT LBM股东的持股比例情况具体如下：

| 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（印尼盾） | 持股比例 | 注册资本（印尼盾） | 持股比例 |
| LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD. | 1,019,900,000,000 | 99.99% | 244,700,000,000 | 23.99% |
| LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. | 100,000,000 | 0.01% | 100,000,000 | 0.01% |
| KINETIQ CAPITAL (SG) PTE. LTD. | | | 775,200,000,000 | 76.00% |

三、担保解除情况

PT LBM已于近日偿还3,415.26万美元的银行借款，LBM (AP)就该笔借款向PT LBM提供的担保已正式解除。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

# 易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513850，场内简称：美国50，扩位证券简称：美国50ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2026年11月27日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.781元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到12.03%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年11月27日

# 申万菱信基金管理有限公司
# 关于调整及恢复申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 申万菱信天添利货币市场基金 |
| 基金简称 | 申万菱信天添利 |
| 基金代码 | 026123 |
| 基金合同生效日 | 2025年12月22日 |
| 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新 |
| 管理费率调整起始日期 | 2026年11月27日 |
| 管理费率恢复起始日期 | 2026年11月28日 |
| 调整原因 | 根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定：“当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.30%/年，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”<br>因发生上述调整管理费率情况，本基金管理人于2026年11月27日起将本基金管理费率调整为0.30%/年。2026年11月28日上述情况已消除，故本基金恢复管理费率为0.90%。 |

二、其他需要提示的事项

如有疑问，投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-880-8588）或登录本公司网站（www.swsmu.com）咨询、了解有关信息。

风险揭示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，本基金投资于证券市场，每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2026年11月28日

# 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）
# 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）（场内简称：华夏行业LOF，基金代码：160314，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年11月27日，本基金二级市场的收盘价为1.032元，截至2026年11月26日，本基金基金份额净值为0.938元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，后续可能遭受重大损失。

若本基金2026年11月30日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时履行信息披露义务。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年十一月二十八日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-061

# 金龙羽集团股份有限公司
# 关于召开2026年第四次临时股东会的通 知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月14日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年12月08日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于子公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案已经第五届董事会第一次（临时）会议审议通过，详情请查阅2026年11月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；

法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：2026年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室。

4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于2026年12月11日16:30送达），不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼证券部

邮编：518129

传真号码：0755-28475155

邮寄登记的请在信封上注明“股东会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：惠明 郑云梦

2、会议联系电话、传真：0755-28475155

3、联系电子邮箱：zqb@szjly.com

（三）参加股东会的股东及其代理人费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年12月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月14日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金龙羽集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金龙羽集团股份有限公司于2026年12月14日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于子公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-059

# 金龙羽集团股份有限公司
# 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议于2026年11月27日下午以现场会议方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2026年11月20日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人，列席会议人员有公司董事会秘书等高级管理人员4人，会议由公司半数以上董事共同推举郑有水董事主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑有水先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

| 专门委员会名称 | 组成成员 | 主任委员（召集人） |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 郑有水、倪洁云、张 帆 | 郑有水 |
| 提名委员会 | 倪洁云、郭少明、郑焕然 | 倪洁云 |
| 薪酬与考核委员会 | 张 帆、郭少明、郑焕然 | 张 帆 |
| 审计委员会 | 郭少明、倪洁云、张 帆 | 郭少明 |

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任以下高级管理人员（简历详见附件）：

1、经公司董事长提名，聘任郑焕然先生为公司总经理；

2、经公司总经理提名，聘任郑康俊先生、熊忠红女士、惠明先生为公司副总经理；

3、经公司总经理提名，聘任周勇华先生为公司总工程师；

4、经公司总经理提名，聘任赵雯亮女士为公司财务总监，该事项已经审计委员会全体成员过半数同意；

5、经公司董事长提名，聘任惠明先生为公司董事会秘书，惠明先生的联系方式如下：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

电子邮箱：zqb@szjly.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼

上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，薪酬按公司现行高级管理人员薪酬方案执行。公司董事会、董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、注册会计师证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，符合《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定。

（四）审议通过《关于子公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

为满足大鹏项目建设资金需求，顺利推进项目工作，控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司拟向银行申请项目贷款，总额度不超过8.8亿元人民币，期限不超过8年，贷款专项用于大鹏项目的建设、装修、设备采购等用途，并以项目项下机器设备进行抵押担保。同时，公司、公司实际控制人郑有水先生及其配偶吴玉花女士为项目贷款提供连带责任保证。项目贷款额度、期限、用途、担保方式等以银行实际批复及最终签署的相关协议为准。

提请股东会授权公司管理层根据项目建设进度及资金需求情况，在上述额度范围内办理提款等事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司股东会审议。

《关于子公司融资并为其提供担保的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

董事会决定于2026年12月14日在公司办公地址召开2026年第四次临时股东会，审议提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次（临时）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026年度第八次会议决议；

（三）第四届董事会提名委员会2026年度第三次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026年11月28日

附件：

1、郑有水先生、郑焕然先生、郑康俊先生的简历详见公司于2026年11月12日披露的《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-052）。

2、熊忠红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历，信息系统管理专业。2004年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任，2014年至2017年12月任公司监事会主席。现任公司副总经理、综