



# 中欧基金管理有限公司中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司  
二零二六年四月

## 重要提示

- 中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]86号文准予注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
- 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限公司。
- 本基金为中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式。
- 本基金A类基金份额的基金份额代码为026789,C类基金份额的基金份额代码为026790。
- 本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。
- 本基金的发售期间为自2026年4月17日至2026年5月15日止。
- 本基金的发售对象为符合法律法规规定的投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
- 投资者自愿认购,本基金其他销售机构的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费);直销机构每个账户的首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元,不设投资限制。在不违反前述规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
- 本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额总额为人民币2亿元。
- 本基金可设置首次募集规模上限,具体募集规模上限及规模控制的方法详见基金份额发售公告及其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
- 投资人认购本基金,须开立本公司基金账户,已有该类账户的投资人无须另行开立。
- 本基金的有关认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额的具体数据以登记机构的记录为准。
- 销售机构对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
- 本公告对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人了解本基金的详细情况,请阅读2026年4月7日刊登在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。投资人亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关信息。
- 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细信息请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资人,请拨打本公司的客户服务电话021-68609700、400-700-9700(免长途话费)咨询相关事宜。
- 在募集期间,如出现调整发售机构的情形,本公司将及时在本基金管理人网站公告。
- 本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。
- 风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过自身的资产管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金无法存续的风险、大量赎回或赎回导致的流动性风险,基金管理人投资运作过程中产生的操作风险,本基金特有的风险以及本基金法律法规文件风险等特殊投资风险。

本基金可投资资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,但仍面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险,所投资的资产支持证券债务人出现违约,或由于资产支持证券信用质量降低,市场利率波动导致证券价格下降,造成基金资产损失的风险。资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券存在一定流动性风险。

本基金可投资存托凭证,除与其他投资于境内市场交易的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易,股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、流动性风险、流动性风险、保证金风险等,由此可能增加本基金净值波动的风险。

本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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基金资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时时的特定风险。

一、本基金募集和基金份额发售的基本情况

(一)基金名称

中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金

(二)基金简称及代码

本基金A类基金份额的简称为“中欧上证科创板人工智能指数A”,代码:026789

本基金C类基金份额的简称为“中欧上证科创板人工智能指数C”,代码:026790

(三)基金类型

股票型证券投资基金

(四)基金的运作方式

契约型、开放式。

(五)基金投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(六)基金存续期限

不定期。

(七)基金份额初始面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

(八)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(九)基金投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许上市交易的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存单、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通等出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。

本基金的投资组合比例为:

本基金投资于标的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交

易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。

如果法律法规或监管机构调整投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。

(十)募集规模

本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额总额为人民币2亿元。

本基金可设置首次募集规模上限,具体募集规模上限及规模控制的方法详见基金份额发售公告及其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。

(十一)募集方式

通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见本公告一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况”中的“(十三)基金份额发售机构”以及基金管理人网站公示的基金销售机构名录。

销售机构对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(十二)单位最低认购限制

本基金其他销售机构的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费);直销机构每个账户的首次单笔最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为10,000元,不设投资限制。在不违反前述规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(十三)基金份额发售机构

(一)直销机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、11层

法定代表人:董玉明

联系人:马云歌

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

(二)其他销售机构

销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况针对某类基金份额变更、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公告。销售机构可以根据情况变更、增加或者减少其销售网点、网点。各销售机构具体发售时间以及提供的基金销售服务可能有差异,具体请向各销售机构。

(十四)募集时间安排

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

本基金的募集期为自2026年4月17日至2026年5月15日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当延长、缩短或调整基金份额发售时间,并及时公告。

(十五)如遇突发事件及其他特殊情况,以上基金募集期的安排可以以适当调整。

二、募集方式及相关规定

(一)认购账户

投资人认购本基金,须开立本公司基金账户,已有该类账户的投资人无须另行开立。

(二)认购费用

1.投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.投资人在募集期内可多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

3.投资人在T日规定时间内提交的认购申请,应于T+2(包括该日)后及时在申购申请点或通过基金管理人(或销售机构)查询确认,逾期不予受理。

4.基金销售机构对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(三)认购费用

1.认购费用

通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费(对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司认购时按照适用,不收取认购费),通过其他销售机构认购本基金A类基金份额收取认购费,C类基金份额不收取认购费。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的,在认购收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减,基金认购费用不列入基金财产。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费率见下表:

认购金额	认购费率
100,000元以下	0.60%
100,000元以上	0.00%

投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

2.认购份额的计算

(1)若投资者选择认购A类基金份额,则认购份额的计算公式为:

1)若投资者通过直销机构认购A类基金份额:

认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00元

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人在认购期通过直销机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

注:投资人通过直销机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本基金A类基金份额100,030.00份。

2)若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人在认购期通过其他销售机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,其对应的认购费率为0.30%,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.90元

认购费用=100,000-99,700.90=299.10元

认购份额=(99,700.90+29.50)/1.00=99,730.40份

注:投资人通过其他销售机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,其对应的认购费率为0.30%,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,投资人账户登记有本基金A类基金份额99,730.40份。

(2)若投资者选择认购C类基金份额,则认购份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/1.00元

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人在认购期投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金份额计算如下:

认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

注:投资人通过直销机构投资100,000元认购本基金C类基金份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本基金C类基金份额100,030.00份。

产生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金份额计算如下:

认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

注:投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额,在认购期结束时,假设这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,投资人账户登记有本基金C类基金份额100,030.00份。

(四)募集资金利息的处理

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额的具体数据以登记机构的记录为准。

(五)发售机构

本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况”中的“(十三)基金份额发售机构”,如在募集期间调整销售机构,请见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。

(六)基金认购的开户与认购程序

一、使用账户认购

投资人认购本基金应开立本公司开放式基金基金账户。本基金份额发售期内所有各销售机构销售网点和直销机构均认为投资者已办理开立基金账户的手续。

投资者可不开通销售机构账户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。

投资者不得非法使用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

(一)在本基金募集中心(或账户注册)与认购的程序

1.在本基金募集期间,本公司设在上海的直销中心为首次单笔认购金额不低于1万元的投资人办理开户(或账户注册)、认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元。

2.办理开户(或账户注册)及认购的时间:

本基金募集期间每日9:30-16:30(周六、周日和节假日不受理申请)。

3.办理开户(或账户注册)须提交的资料:

投资人认购本基金,需开立本公司开放式基金基金账户,如已开立则不需重新办理。在本基金募集期间,投资人的开户和认购申请可同时进行。办理基金账户开户(或账户注册)须提交以下材料:

(1)本人有效身份证件以下材料(包括但不限于):

①本人近期有效的身份证明原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反两面复印件);

②本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;

③填妥的《开放式基金基金账户业务申请表》一式两份,并经本人有效签名;

④指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件(正反面,反面需有本人有效签名);

⑤承诺函;

⑥填妥的《投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》;

⑦填妥并签署《个人所得税居民身份证明文件》;

⑧填写并签署《投资者类型及风险承受能力告知书及投资者确认函》;

注:根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定第(五)项认定为专业投资者的申请流程如下:

①填妥并签署《普通投资者转化为专业投资者申请表及确认书》;

②提供相关金融机构出具的资产证明或工作单位出具的收入证明;

③提供相关金融机构出具的最近2年投资记录证明;或者具有属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的从业经历,则可提供工作单位出具的在职证明。

(2)机构投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

①本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;

②出示营业执照(若使用“三证合一”后合并一社会信用代码的营业执照,还需提供组织机构代码证、税务登记证)原件及加盖公章的复印件,加盖公章和法定代表人签字的《非自然人客户受益所有人信息采集表》及我司要求的其他反洗钱材料。

注:根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定,除(一)、(二)、(三)所列明的机构可直接认定或专业投资者以外,根据第(四)项认定为专业投资者的申请流程如下:

①填妥并加盖单位公章及法人签字的《普通投资者转化为专业投资者申请表及确认书》;

②提供加盖单位公章的营业执照(如为第二代身份证,应提供正反两面复印件);

③提供加盖单位公章的最近1年相关金融机构出具的资产证明;

④由相关金融机构出具的最近2年投资记录证明;

注:上述指定银行账户是指投资人开户时预留并确认的作为分红、赎回、退款的唯一结算账户,原则上银行账户名称必须与投资人名下基金账户的户名一致。

4.办理认购须提交的材料:

(1)个人投资者:办理认购须提供以下材料(包括但不限于):

①本人近期有效的身份证明原件及复印件;

②加贴有效银行受理章的银行付款回单原件及复印件;

(2)机构投资者:办理认购须提供以下材料(包括但不限于):

①已盖章的《开放式基金基金账户业务申请表》一式两份,并加盖其在本公司的有效预留印鉴;

②加贴有效银行受理章的银行付款回单原件及复印件;

③经办人近期有效的身份证明原件及复印件。

注:如投资者风险承受能力与认购基金的风险不匹配(除低风险承受能力投资者),投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者确认书》方可继续交易。

5.缴款

投资人需按照中欧基金管理有限公司直销中心的规定,在办理认购时将足额资金汇入中欧基金管理有限公司直销专户。

直销专户:

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

银行账号:310015120313060011627

直销专户二:

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行

银行账号:216200100100162028

直销专户三:

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:交通银行股份有限公司上海第一支行

银行账号:310066726018800101573

直销专户四:

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部

银行账号:1001244319028308016

直销专户五:

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号:897020078901600008027

投资人所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称或基金代码以及投资人姓名(如为个人投资者请注明身份证件号码),并确保在募集结束日16:30前到账。

若投资人认购资金在当日16:30之前未到达本公司直销账户的,选择认购有效期限延长的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到账确认为准;若由于银行原因,当日无法确认到认购资金的投资人信息,则当日提交的申请顺延至投资人信息到账确认后,以上情况最迟延至募集结束日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。

至募集期结束,以下情形将被认定为无效认购,造成无效认购的,中欧基金管理有限公司和直销专户

户的开户银行不承担任何责任:

(1)投资人划款失败,但未办理开户手续或开户不成功的;

(2)投资人划款失败,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

(3)投资人划款失败,其认购款项的资金少于200人的条件下,基金募集期间或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

四、清算与交割

1.本基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

2.若本基金的基金合同生效,则投资人交纳的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额的具体数据以登记机构的记录为准。

3.登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。

五、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于200人的条件下,基金募集期间届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各自各自自行承担。

六、本公募基金当事人(或中介机构)

(一)基金管理人

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

法定代表人:董玉明

设立日期:2006年7月19日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]102号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.20亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:021-68609600

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:李建民

成立时间:1987年4月8日

批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行复字(1986)175号文、银复(1987)86号文

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币252.20亿元

存续期间:持续经营

(三)发售机构

发售机构名单详见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况”中的“(十三)基金份额发售机构”。

(四)登记机构

名称:中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、11层

法定代表人:董玉明

总经理:刘建平

成立日期:2006年7月19日

电话:021-68609600

传真:021-68609601

联系人:王音然

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市锦天城律师事务所

住所:上海市浦东新区世纪大道222号30楼

办公地址:上海市黄浦区延安路222号30楼

邮政编码:200002

执行事务合伙人:唐杰刚

电话:+86(21)61418888

传真:+86(21)632610003

业务联系人:谢露琳、乐灵灵

经办律师:谢露琳、乐灵灵

七、发售费用

本基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

中欧基金管理有限公司  
2026年4月7日

## 盛合晶微半导体有限公司

### 首次公开发行股票并在科创板上市

### 网上路演公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司

盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2026年2月24日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2026]373号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商)。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、中信证券合称为“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股25,546.6162万股,占发行后公司总股本的13.71%。本次发行初始战略配售发行数量为7,663.9848万股,占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。网下发行启动前,网下初始发行数量为14,306.1314万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为

3,576.5000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了方便投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年4月8日(T-1日,周三)14:00-17:00

2、网上路演网址:

上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

上海证券报-中国证券网:(https://roadshow.cnstock.com/)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

本次发行的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)  
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司  
2026年4月7日

证券简称:ST东时  
转债代码:113575

公告编号:临 2026-057

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”无法兑付本息暨即将到期的

第二次提示性公告

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:

●“东时转债”将于2026年4月8日到期,2026年4月8日(剩余2个交易日)为“东时转债”最后交易日,公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息,提请广大投资者审慎做出投资决策,避免风险损失扩大。

●“东时转债”到期日为2026年4月8日

●“东时转债”停止交易日:2026年4月8日

●“东时转债”最后交易日:2026年4月8日(剩余2个交易日)

●证券停牌情况:适用

因东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)现有货币资金无法兑付“东时转债”本息,公司的可转债停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌日期	停牌期间	停牌起止日	复牌日
113575	东时转债	可转债债券停牌	2026/4/8			
113575	东时转债	可转债债券停牌	2026/4/8			

●在停止交易后,转股期限届满(即2026年4月3日至2026年4月8日)，“东时转债”持有人可以依据《募集