上银医药精选股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026 年 6 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称	上银医药精选股票型发起式证券投资基金	
基金简称	上银医药精选股票发起式	
基金主代码	026746	
基金运作方式	契约型,开放式	
基金合同生效日	2026年 3 月 4 日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	长沙银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司	
公告依据	《上银医药精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和《上银医药精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2026年 6 月 4 日	
赎回起始日	2026年 6 月 4 日	
转换转入起始日	2026年 6 月 4 日	
转换转出起始日	2026年 6 月 4 日	
定期定额投资起始日	2026年 6 月 4 日	
下属分级基金的基金简称	上银医药精选股票发起式 A	上银医药精选股票发起式 C
下属分级基金的交易代码	026746	026747
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注:上银医药精选股票发起式 A(交易代码:026746)以下简称“A 类基金份额”,上银医药精选股票发起式 C(交易代码:026747)以下简称“C 类基金份额”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过其他销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购金额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额收取申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。

通过其他销售机构申购 A 类基金份额的在申购时收取申购费,申购费率最高不高于 0.80%,且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表:

单笔申购金额(M,含申购费)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100万元≤M < 200 万元	0.50%
200万元≤M < 500 万元	0.30%
M≥500 万元	按笔收取,每笔 1,000 元

注:M 为投资金额

投资人通过其他销售机构重复申购本基金 A 类基金份额,须按每次申购所

对应的费率档次分别计费。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项

费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者单笔赎回或转换申请不得低于 1 份基金份额,投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 0.01 份。

若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 0.01 份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金份额剩余基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

本基金各类基金份额的具体赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%
7日≤N < 30 日	1.00%
30日≤N < 180 日	0.50%
N≥180 日	0.00%

注:N 为日历日

投资者赎回基金份额产生的赎回费,按照法律法规规定的比例纳入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自 2026 年 6 月 4 日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换业务:

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧财宝货币市场基金 A 类	000542
	上银慧财宝货币市场基金 B 类	000543
2	上银慧增利货币市场基金 B 类	004449
3	上银慧盈利货币市场基金 B 类	002733
	上银慧盈利货币市场基金 C 类	022777
4	上银慧添利债券型证券投资基金	002496
5	上银慧佳盈债券型证券投资基金	006666
6	上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 A 类	007390
	上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 C 类	024163
7	上银政策性金融债债券型证券投资基金 A 类	007492
	上银政策性金融债债券型证券投资基金 C 类	021139
8	上银慧永利中短期债券型证券投资基金 A 类	007754
	上银慧永利中短期债券型证券投资基金 C 类	007755
9	上银慧丰利债券型证券投资基金	000284
10	上银可转债精选债券型证券投资基金 A 类	008897
	上银可转债精选债券型证券投资基金 C 类	015748
11	上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类	009560
	上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类	021138
12	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 A 类	010899
	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 C 类	014116
13	上银慧兴盈债券型证券投资基金	011529
14	上银慧嘉利债券型证券投资基金	012465
15	上银慧鼎利债券型证券投资基金 A 类	012750
	上银慧鼎利债券型证券投资基金 C 类	021869
16	上银中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金 A 类	013138
	上银中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金 C 类	021011
17	上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 A 类	015942
	上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 C 类	015943
18	上银慧嘉利债券型证券投资基金	016537
19	上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金 A 类	020550
	上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金 C 类	020551
20	上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金 A 类	021282
	上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金 C 类	021283
21	上银慧臻利率债债券型证券投资基金 A 类	021468
	上银慧臻利率债债券型证券投资基金 C 类	021968
22	上银慧展利 60 天滚动持有债券型证券投资基金 A 类	024550
	上银慧展利 60 天滚动持有债券型证券投资基金 C 类	024551
23	上银慧达双利债券型证券投资基金 A 类	026325
	上银慧达双利债券型证券投资基金 C 类	026326
24	上银慧铭双利 180 天持有期债券型发起式证券投资基金 A 类	027092
	上银慧铭双利 180 天持有期债券型发起式证券投资基金 C 类	027093
25	上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	017888
26	上银新兴价值成长混合型证券投资基金 A 类	000520
	上银新兴价值成长混合型证券投资基金 C 类	024608
27	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 C 类	014113
28	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 A 类	004138
	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 C 类	015753
29	上银鼎卓混合型证券投资基金 A 类	008244
	上银鼎卓混合型证券投资基金 C 类	015745
30	上银鼎恒混合型证券投资基金 A 类	010313
	上银鼎恒混合型证券投资基金 C 类	013846
31	上银医疗健康混合型证券投资基金 A 类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金 C 类	011289
32	上银丰益混合型证券投资基金 A 类	011504
	上银丰益混合型证券投资基金 C 类	011505
33	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金 A 类	011277
	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金 C 类	013882
34	上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	012332
	上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	012333
35	上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	013358
	上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	013359
36	上银慧鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	012334
	上银慧鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	012335
37	上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	013284
	上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	013285
38	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金 A 类	019787
	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金 C 类	019788
39	上银国企红利混合型发起式证券投资基金 A 类	020186
	上银国企红利混合型发起式证券投资基金 C 类	020187
40	上银数字经济混合型发起式证券投资基金 A 类	021593
	上银数字经济混合型发起式证券投资基金 C 类	021594
41	上银先进制造混合型发起式证券投资基金 A 类	023158
	上银先进制造混合型发起式证券投资基金 C 类	023159
42	上银资源精选混合型发起式证券投资基金 A 类	023448
	上银资源精选混合型发起式证券投资基金 C 类	023449
43	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金 A 类	026089
	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金 C 类	026090
44	上银丰泽混合型发起式证券投资基金 A 类	026202
	上银丰泽混合型发起式证券投资基金 C 类	026203
45	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金 A 类	026271
	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金 C 类	026272
46	上银内需增长股票型证券投资基金 A 类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金 C 类	015754
47	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金 A 类	026516
	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金 C 类	026517
48	上银科技创新股票型发起式证券投资基金 A 类	026303
	上银科技创新股票型发起式证券投资基金 C 类	026304
49	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	009613
	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	009614
50	上银中证半导体产业指数发起式证券投资基金 A 类	024069
	上银中证半导体产业指数发起式证券投资基金 C 类	024070
51	上银创业板 50 指数发起式证券投资基金 A 类	024071
	上银创业板 50 指数发起式证券投资基金 C 类	024072
52	上银国证自由现金流指数发起式证券投资基金 A 类	024073
	上银国证自由现金流指数发起式证券投资基金 C 类	024074
53	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金 A 类	024665
	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金 C 类	024666
54	上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金 A 类	026514
	上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金 C 类	026515

本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

(1)基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

(3)投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

(5)已冻结份额不得申请进行基金转换。

(6)基金转换遵循“先进先出”的业务规则,即先申购的基金份额在转换时先转换。

(7)基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

(8)正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(9)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

(10)基金转换采取未知价法,以申请日(T 日)基金份额净值为基础计算,计算公式为:

转出金额 = 转出基金申请份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用

申购补差费用 = 转入金额 × 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率)

净转入金额 = 转入金额 – 申购补差费用

净转入份额 = 净转入金额 / 转入基金 T 日基金份额净值

(11) 单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。

(12)基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

(13)投资人可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

(14)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(15)投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

6 定期定额投资业务

6.1 业务介绍

“定期定额投资计划”指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自 2026 年 6 月 4 日起,投资者可以通过本公司直销渠道(包括网上及微信)办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准,本公司直销渠道(包括网上及微信)每期申购金额不得低于人民币 1 元。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 40 楼

电话:(021)60259099

传真:(021)60258787

客服电话:(021)60231999

网址:http://www.boscam.com.cn

(2)上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址:https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号:“shangyinjijin”

7.2 代销机构

(1)大连网金基金销售有限公司

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(2)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

办公地址:北京市朝阳区霄云路 36 号 1 幢第 8 层 09 号房间

客服电话:400-158-5050

网址:www.tl50.com

(3)东方财富证券股份有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话:95357

网址:www.xzsec.com

(4)北京度小满基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼(度小满金融总部)1 层

客服电话:95055-4

网址:www.duxiaomanfund.com

(5)贵州省贵文文化基金销售有限公司

办公地址:贵州省贵阳市南明区龙腾路 118 号贵文投资大楼 4 楼

客服电话:0851-85407888

网址:https://www.gwcaifu.com

(6)国金证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(7)国泰海通证券股份有限公司

办公地址:中国上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦

客服电话:95521/400-8888-666

网址:www.gtht.com

(8)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场商务楼 12 楼

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(9)华泰证券股份有限公司

办公地址:中国江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(10)北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层

客服电话:010-63158805

网址:www.hcfunds.com

(11)嘉实财富管理有限公司

办公地址:三亚市吉阳区太平金融产业港项目 2 号楼 1315 号

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(12)京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部 2 号楼

客服电话:95118

网址:http://kenterui.jd.com

(13)上海利得基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区世博大道 1515 号世博天地写字楼 T1 栋 17 楼

客服电话:400-820-9935

网址:www.leadfund.com.cn

(14)上海联泰基金销售有限公司

办公地址:上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(15)上海陆金所基金销售有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(17)南京证券股份有限公司

办公地址:中国江苏省南京市江东中路 389 号

客服电话:95386

网址:www.njzq.com.cn

(18)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(19)上海攀赢基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼

客服电话:021-68889082

网址:www.weonefunds.com

(20)泛华普益基金销售有限公司

办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层

客服电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C

客服电话:400-6099-200

网址:https://www.puzefund.com

(22)南京苏宁基金销售有限公司

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服电话:95177-2

网址:www.snjijin.com

(23)泰信财富基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

客服电话:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

(24)腾安基金销售(深圳)有限公司

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5212 号腾讯数码大厦 2 栋(南塔)L1401-L1501

客服电话:4000-890-555

网址:www.txfund.com

(25)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(26)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 室

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

(27)上海万得基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

客服电话:021-50712782

网址:www.520fund.com.cn

(28)万联证券股份有限公司

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

客服电话:95322

网址:www.wlzq.cn

(29)西部证券股份有限公司

办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

客服电话:95582

网址:www.west95582.com/

(30)玄元保险代理有限公司

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室 -2

客服电话:400-080-8208

网址:https://www.licaimofang.com/

(31)北京雪球基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层 1901 内 1903 室

客服电话:400-159-9288

网址:https://danjuanfunds.com/

(32)奕丰基金销售有限公司

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(33)珠海盈米基金销售有限公司

办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼、8 楼

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(34)长江证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

客服电话:95579/400-8888-999

网址:www.95579.com

(35)上海长量基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中企国际金融中心 A 楼 6 楼

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(36)招商证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

客服电话:95565/0755-95565

网址:www.cmschina.com

(37)中国中金财富证券有限公司

办公地址:广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦 46 楼

客服电话:95532 / 400-600-8008

网址:www.ciccwm.com

(38)上海中欧财富基金销售有限公司

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼

客服电话:400-100-2666

网址:www.zocaifu.com

(39)中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(40)中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(41)中信期货有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(42)中信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(43)中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客服电话:95548/400-889-5548

网址:http://sd.citics.com

(44)中信证券华南股份有限公司

办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编 01 号)

客服电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(45)上海中正达广基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体业务办理日期、时间及办理程序,以各销售机构相关规定为准。

8 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告,同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话 021-60231999 咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。

(2)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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年六月三日

证券代码:603890　　证券简称:春秋电子　　公告编号:2026-044

债券代码:113667　　债券简称:春 23 转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 股票交易风险提示性公告

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:

● 苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2026 年 6 月 2 日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-042)。2026 年 6 月 2 日,公司股票再次涨停,鉴于近日公司二级市场股票价格短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,未来存在较大下跌风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

公司股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。2026 年 6 月 2 日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对相关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人薛革文先生函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期,公司关注到市场出现关于“戴尔将推英伟达 Arm 架构 AIPC”、“戴尔 AI 服务器需求大增,股价大幅提升”及“机器人业务”的传闻,同时市场对公司收购丹麦液冷公司 Asetek 及公司拟开展数据中心液冷业务较为关注。为维护投资者利益,避免市场误判,现就相关情况澄清如下:

戴尔是公司客户之一,公司为其提供笔记本电脑结构件产品,公司不生产 AIPC 终端产品,也不生产 AIPC 芯片等相关主件。公司目前无规模化机器人业务及量产产品。

公司已完成 Asetek 公司 100%股份的收购,Asetek 公司现有业务为高性能台式电脑液冷散热器,数据中心液冷业务仍处于暂停状态,数据中心液冷业务的重启及业务推进存在不确定性。

(四)其他敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间违规买卖公司可转债的情况。

二、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情形。2026 年 6 月 2 日,公司股票再次涨停,公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,未来存在较大下跌风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告为准,公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

证券代码:603890　　证券简称:春秋电子　　公告编号:2026-043

债券代码:113667　　债券简称:春 23 转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 可转债交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发行的“春 23 转债”(债券代码:113667)于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、6 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情形。

● 截至 2026 年 6 月 2 日,“春 23 转债”收盘价格为 350.723 元 / 张,相对于票面价格溢价 250.723%,转股溢价率 18.5822%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、“春 23 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准,公司于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 57,000 万元,期限 6 年,自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意,公司 57,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“春 23 转债”,债券代码“113667”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定,公司该次发行的“春 23 转债”自 2023 年 9 月 25 日起可转换为本公司股份,转股期间为 2023 年 9 月 25 日至 2029 年 3 月 16 日,初始转股价格为 10.40 元 / 股。

因 2022 年年度利润分配,自 2023 年 6 月 20 日起,“春 23 转债”转股价格由人民币 10.40 元 / 股调整为人民币 10.30 元 / 股。

因 2024 年年度利润分配,自 2025 年 6 月 19 日起,“春 23 转债”转股价格由人民币 10.30 元 / 股调整为人民币 10.15 元 / 股。

二、“春 23 转债”交易异常波动的具体情况

“春 23 转债”于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、6 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情形。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的影响股价及可转债交易价格异常波动的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人薛革文先生函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期,公司关注到市场出现关于“戴尔将推英伟达 Arm 架构 AIPC”、“戴尔 AI 服务器需求大增,股价大幅提升”及“机器人业务”的传闻,同时市场对公司收购丹麦液冷公司 Asetek 及公司拟开展数据中心液冷业务较为关注。为维护投资者利益,避免市场误判,现就相关情况澄清如下:

戴尔是公司客户之一,公司为其提供笔记本电脑结构件产品,公司不生产 AIPC 终端产品,也不生产 AIPC 芯片等相关主件。公司目前无规模化机器人业务及量产产品。

公司已完成 Asetek 公司 100%股份的收购,Asetek 公司现有业务为高性能台式电脑液冷散热器,数据中心液