平安基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整情况的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)有关规定,经与基金托管人协商一致,平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月25日起,对公司旗下证券投资基金持有的"福寿园"(股票代码:1448.HK)进行估值调整,按照0.958港元/股进行估值。

本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,谨慎确定其估值价格。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年6月26日

平安基金管理有限公司 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称"微众银行")签署的销售协议,本公司自2026年6月26日起新增微众银行销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自2026年6月26日起,投资者可通过微众银行办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	013765	平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
2	013766	平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
3	025913	平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类)	开通	不开通	参加
4	025914	平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(C类)	开通	不开通	参加
5	024493	平安元享120天持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)	开通	不开通	参加
6	024494	平安元享120天持有期债券型基金中基金(FOF)(C类)	开通	不开通	参加
7	021409	平安元利90天持有期债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
8	021410	平安元利90天持有期债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
9	026357	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(A类)	开通	不开通	参加
10	026358	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(C类)	开通	不开通	参加
11	025646	平安高端装备混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
12	025647	平安高端装备混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、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者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过微众银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归微众银行所有,请投资者咨询微众银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由微众银行决定和执行,本公司根据微众银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以微众银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、深圳前海微众银行股份有限公司
客服电话:95384
网址:https://www.webank.com

2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

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》和《招募说明书》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

平安基金管理有限公司
2026年6月26日

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式 基础设施证券投资基金 关于二〇二六年五月主要运营数据的公告

公告送出日期:2026年6月26日

一、公募REITs基本信息

基金名称	平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	平安宁波交投REIT
基金主代码	508036
基金合同生效日	2024年12月10日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公募集不动产投资信托基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第5号一一临时报告(试行)》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2026年5月主要运营数据

2026年5月,不动产项目公司整体运营情况良好,无安全生产事故。2026年5月1日至2026年5月31日期间,杭州湾跨海大桥项目主要运营数据如下:

月份	日均收费车流量(辆次)					通行费收入(人民币,万元,含增值税)				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动
5月	49215	-9.04%	-3.39%	50944	-5.28%	17439	-4.98%	-2.58%	85644	-5.30%

备注:

1、日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;

2、收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

3、以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据,未经审计,最终以经审计后的数据为准;

4、以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构宁波市杭州湾大桥管理有限公司确认。

三、其他说明事项

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站fund.pingan.com或拨打客户服务电话:400-800-4800进行相关咨询。

截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。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,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司
二〇二六年六月二十六日

平安基金管理有限公司 关于新增上海陆享基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海陆享基金销售有限公司(以下简称"陆享基金")签署的销售协议,本公司自2026年6月26日起新增陆享基金为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:

一、自2026年6月26日起,投资者可通过陆享基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
2	004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
3	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
4	005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
5	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
6	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
7	005894	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
8	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
9	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
10	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
11	006971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
12	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
13	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
14	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
15	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
16	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
17	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
18	007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
19	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
20	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
21	007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
22	007954	平安惠通纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
23	008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
24	009053	平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
25	009148	平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类)	不开通	开通	参加
26	009166	平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
27	009453	平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
28	009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
29	012418	平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
30	012440	平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	不开通	开通	参加
31	012441	平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类)	不开通	开通	参加
32	013482	平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
33	015622	平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
34	017776	平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
35	020322	平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
36	020068	平安惠通纯债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
37	021155	平安惠锦纯债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
38	021901	平安惠轩纯债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
39	022672	平安产业竞争力混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
40	022673	平安产业竞争力混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
41	024493	平安元享120天持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)	开通	不开通	参加
42	024494	平安元享120天持有期债券型基金中基金(FOF)(C类)	开通	不开通	参加
43	025065	平安研究驱动混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
44	025066	平安研究驱动混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
45	025293	平安恒生指数增强型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
46	025294	平安恒生指数增强型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
47	025295	平安恒生指数增强型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加
48	025347	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(F类)	开通	开通	参加
49	025390	平安港股通成长精选混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
50	025391	平安港股通成长精选混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
51	025490	平安中证卫星产业指数型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
52	025491	平安中证卫星产业指数型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
53	025525	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类)	开通	开通	参加
54	025526	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
55	025646	平安高端装备混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
56	025647	平安高端装备混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
57	025650	平安资源精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
58	025651	平安资源精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
59	025913	平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类)	开通	不开通	参加
60	025914	平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(C类)	开通	不开通	参加
61	025923	平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
62	025924	平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
63	026033	平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
64	026034	平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
65	026099	平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类)	开通	不开通	参加
66	026100	平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(C类)	开通	不开通	参加
67	026210	平安科技精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
68	026211	平安科技精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
69	026257	平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
70	026258	平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
71	026273	平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
72	026274	平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
73	026357	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(A类)	开通	不开通	参加
74	026358	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(C类)	开通	不开通	参加
75	026544	平安中证卫星产业指数型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加
76	026632	平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
77	026633	平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
78	026720	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类)	开通	开通	参加
79	026721	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、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者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过陆享基金申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归陆享基金所有,请投资者咨询陆享基金。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由陆享基金决定和执行,本公司根据陆享基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以陆享基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
公司网址:www.luxxfund.com

2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

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》和《招募说明书》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

平安基金管理有限公司
2026年6月26日

华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰紫金天天发货币市场基金
基金简称	华泰紫金天天发货币
基金主代码	940018
基金合同生效日	2021年11月22日
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
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》、《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》及其更新。
收益集中支付日期	2026年6月25日
收益累计期间	自2026年5月26日至2026年6月25日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加),基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	2026年6月27日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2026年6月26日直接计入其基金账户,2026年6月27日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、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》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益"。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月25日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

(3)该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值,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,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、华泰证券(上海)资产管理有限公司网站:https://www.htscamc.com;

2、华泰证券(上海)资产管理有限公司客户服务热线:4008895597;

3、本基金销售机构:华泰证券股份有限公司。

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。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年6月26日

证券代码:688711	证券简称:宏微科技	公告编号:2026-026
转债代码:118040	债券简称:宏微转债	

江苏宏微科技股份有限公司关于"宏微转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自2026年5月27日至2026年6月25日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%,即不低于37.063元/股)。若未来连续9个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%(含130%,即不低于37.063元/股),将触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中规定的有条件赎回条款,届时公司有权决定按照债权面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"宏微转债"。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款,现将相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1092号),公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券430.00万张,每张面值为人民币100.00元,本次发行募集资金总额为43,000.00万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所"自律监管决定书((2023)183号)"文同意,公司43,000.00万元可转换公司债券已于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宏微转债",债券代码"118040"。

(三)可转债转股期限

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的"宏微转债"自2024年1月31日起可转换为公司股票。转股期间为2024年1月31日至2029年7月24日,初始转股价格为62.45元/股。

(四)可转债转股价格的历次调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司发行的"宏微转债"自2024年1月31日起可转换为公司股份,初始转股价格为62.45元/股。

因公司实施完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,转股价格自2023年11月2日起调整为62.35元/股。具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整"宏微转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-083)。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司于2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"宏微转债"转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正"宏微转债"转股价格的相关手续。公司于2024年1月29日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向下修正"宏微转债"转股价格的议案》,同意将"宏微转债"转股价格由62.35元/股向下修正为40.00元/股。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向下修正"宏微转债"转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-012)。

因公司实施2023年度权益分派实施方案,"宏微转债"转股价格自2024年6月19日起调整为28.52元/股,具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2023年度实施权益分派时调整"宏微转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-048)。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,因公司实施完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作,转股价格自2025年8月15日起调整为28.51元/股。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌公告》(公告编号:2025-068)。

截至目前,"宏微转债"转股价格为28.51元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。

上述当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

自2026年5月27日至2026年6月25日,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于"宏微转债"当期转股价格的130%(含130%,即不低于37.063元/股)。若未来连续9个交易日内,仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%,即不低于37.063元/股),将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"宏微转债"。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定,赎回条款触发当日,公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权,并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回"宏微转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解"宏微转债"的详细情况,敬请查阅公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0519-85163738
联系邮箱:xxpl@macmicst.com

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年6月26日

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2026年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称		南方恒生指数ETF联接(LOF)		
基金主代码		501302		
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司		
公告依据		《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年7月1日		
	暂停赎回起始日	2026年7月1日		
	暂停定投起始日	2026年7月1日		
	暂停申购、赎回、定投的原因说明	2026年7月1日(香港特别行政区成立纪念日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回及定投业务。		
份额类别的基金简称		恒生联接;恒生指数基金LOF	南方恒生指数ETF联接C	南方恒生指数ETF联接I
份额类别的交易代码		501302	006689	021023
该份额类别是否暂停申购、赎回及定投		是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)依据《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金自2026年7月1日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2026年7月2日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2026年7月1日暂停期间,本基金A类份额(恒生联接;恒生指数基金LOF)的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月26日

关于南方香港优选股票型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2026年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称		南方香港优选股票(QDII-LOF)
基金场内简称		南方香港LOF
基金主代码		160125
前端交易代码		160125
后端交易代码		160126
基金场内交易代码		160125
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司
公告依据		《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年7月1日
	暂停赎回起始日	2026年7月1日
	暂停定投起始日	2026年7月1日
	暂停申购、赎回、定投的原因说明	2026年7月1日(香港特别行政区成立纪念日)为香港交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务

注:本基金在中国工商银行和广发银行的前后端交易代码均为160125

2 其他需要提示的事项

(1)因香港交易所节假日,本基金于2026年7月1日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2026年7月2日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2026年7月1日暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月26日

关于南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2026年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称		南方誉稳一年持有混合	
基金主代码		014697	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年7月1日	
	暂停赎回起始日	2026年7月1日	
	暂停转换转入起始日	2026年7月1日	
	暂停转换转出起始日	2026年7月1日	
	暂停定投起始日	2026年7月1日	
	暂停原因说明	2026年7月1日(香港特别行政区成立纪念日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务	
下属基金份额的简称		南方誉稳一年持有混合A	南方誉稳一年持有混合C
下属基金份额的代码		014697	014698
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,当本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。依据《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金管理人决定2026年7月1日暂停本基金申购、赎回等业务,并自2026年7月2日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

(2)若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

(3)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月26日

南方安福混合型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年6月26日

1 公告基本信息

基金名称		南方安福混合型证券投资基金	
基金简称		南方安福混合	
基金主代码		005659	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司