股票代码:600860　　股票简称:京城股份　　编号:临 2026-016

北京京城机电股份有限公司
关于回购注销部分 A 股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定,1 名员工因工作调动与公司解除劳动关系,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 33,000 股进行回购注销,回购价格为 7.33 元 / 股加上根据中国人民银行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和;此外,公司层面业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件,公司对相关激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,706,100 股予以回购注销,回购价格为 7.33 元 / 股。

综上,公司本次对激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 1,739,100 股予以回购注销,占公司目前总股本的 0.32%。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励 A 股限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用现场、邮寄方式申报,债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点及申报材料送达地点:北京市大兴区荣昌东街 6 号

2、申报时间:2026 年 6 月 30 日起 45 天内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:陈健

4、联系电话:010-87707288

5、电子邮箱:jcgf@btic.com.cn

6、(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

证券代码:600860　　证券简称:京城股份　　公告编号:2026-015

北京京城机电股份有限公司
2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点:中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(1)2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	263
其中:A 股股东人数	262
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,864,743
其中:A 股股东持有股份总数	247,784,743
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	80,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.2733
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	45.2587
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0146

(2)2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,784,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 A 股股份总数的比例(%)	55.3726

(3)2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 H 股股份总数的比例(%)	0.08

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集,由董事长李忠波先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 11 人;

2、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

2026 年年度股东会表决结果

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议 2025 年 A 股年度报告全文及摘要、H 股年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,873,053	99.5999	865,190	0.3491	46,500	0.0187
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,953,053	99.6322	865,190	0.3491	46,500	0.0187

2、议案名称:审议公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,841,253	99.5871	896,190	0.3616	47,300	0.0190
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,921,253	99.6194	896,190	0.3616	47,300	0.0190

3、议案名称:审议公司 2025 年度经审计的财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,840,153	99.5866	898,090	0.3623	46,500	0.0188
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,920,153	99.6189	898,090	0.3623	46,500	0.0188

4、议案名称:审议公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,829,053	99.5822	900,390	0.3633	55,300	0.0222
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,909,053	99.6145	900,390	0.3633	55,300	0.0222

5、议案名称:审议公司 2025 年度独立非执行董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,838,353	99.5859	898,090	0.3623	48,300	0.0195
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,918,353	99.6182	898,090	0.3623	48,300	0.0195

6、议案名称:审议续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,776,153	99.5608	947,490	0.3823	61,100	0.0246
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,856,153	99.5931	947,490	0.3823	61,100	0.0246

7、议案名称:审议公司 2025 年度不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,626,553	99.5005	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,706,553	99.5328	1,116,990	0.4506	41,200	0.0166

8、议案名称:审议公司第十一届董事会 2026 年董事报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,710,853	99.5345	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,790,853	99.5668	1,005,190	0.4055	68,700	0.0277

9、议案名称:审议批准关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,665,553	99.5162	1,065,490	0.4299	53,700	0.0217
H股	0	0	80,000	0.0323	0	0
普通股合计:	246,665,553	99.5162	1,145,490	0.4621	53,700	0.0217

10、议案名称:审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,771,853	99.5601	943,290	0.3806	69,600	0.0280
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,851,853	99.5914	943,290	0.3806	69,600	0.0280

11、议案名称:审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,866,453	99.5972	866,890	0.3497	51,400	0.0208
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,946,453	99.6295	866,890	0.3497	51,400	0.0208

12、议案名称:审议变更注册资本并建议修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,823,753	99.5800	909,590	0.3670	51,400	0.0207
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,903,753	99.6123	909,590	0.3670	51,400	0.0207

13、议案名称:审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,701,253	99.5306	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244
H股	80,000	0.0323	0	0	0	0
普通股合计:	246,781,253	99.5629	1,022,890	0.4127	60,600	0.0244

(二)累积投票议案表决情况

1、审议关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议选举张继恒先生为公司第十二届董事会执行董事	245,990,090	99.2437	是
14.02	审议选举李忠波先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,987,847	99.2428	是
14.03	审议选举王凯先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,993,502	99.2451	是
14.04	审议选举周永军先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,994,346	99.2454	是
14.05	审议选举赵熙华先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,989,548	99.2435	是
14.06	审议选举田东强先生为公司第十二届董事会非执行董事	245,989,438	99.2434	是
14.07	审议选举牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事	246,159,836	99.3122	是

2、审议关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	审议选举陈均平女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	245,999,415	99.2474	是
15.02	审议选举陈伟勇先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	246,017,865	99.2549	是
15.03	审议选举卢琛钰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	246,023,210	99.2570	是
15.04	审议选举张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	245,989,401	99.2434	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	审议续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金	1,041,101	50.7930	947,490	46.2259	61,100	2.9811
7	审议公司 2025 年度不进行利润分配的议案	891,501	43.4944	1,116,990	54.4965	41,200	2.0101
8	审议公司第十一届董事会 2026 年董事报酬的议案	975,801	47.6072	1,005,190	49.0410	68,700	3.3518
10	审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,036,801	50.5832	943,290	46.0210	69,600	3.3958
11	审议关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案	1,131,401	55.1986	866,890	42.2936	51,400	2.5078
13	审议第十二届董事会董事报酬及订立书面合同的议案	966,201	47.1388	1,022,890	49.9045	60,600	2.9567

2、累积投票议案

(1)、审议关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议选举张继恒先生为公司第十二届董事会执行董事	175,038	85.387	是
14.02	审议选举李忠波先生为公司第十二届董事会非执行董事	172,795	84.302	是
14.03	审议选举王凯先生为公司第十二届董事会非执行董事	178,450	87.061	是
14.04	审议选举周永军先生为公司第十二届董事会非执行董事	179,294	87.473	是
14.05	审议选举赵熙华先生为公司第十二届董事会非执行董事	174,496	85.132	是
14.06	审议选举田东强先生为公司第十二届董事会非执行董事	174,386	85.079	是
14.07	审议选举牛云静女士为公司第十二届董事会非执行董事	344,784	168.212	是

(2)、审议关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	审议选举陈均平女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	184,363	89.946	是
15.02	审议选举陈伟勇先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	202,813	98.948	是
15.03	审议选举卢琛钰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	208,158	101.555	是
15.04	审议选举张峥先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	174,349	85.061	是

2026 年第一次 A 股类别股东会表决结果

1、议案名称:审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,866,453	99.6294	866,890	0.3499	51,400	0.0207

2026 年第一次 H 股类别股东会表决结果

1、议案名称:审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	80,000	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会之议案 1 至 8、10 及 13 至 15 为普通决议案,经出席本次年度股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过;议案 9、11 及 12 为特别决议案,经出席本次年度股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会之议案 1 为特别决议案,经出席本次 A 股类别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会之议案 1 为特别决议案,经出席本次 H 股类别股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:纪勇健、孙涛

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

关于旗下部分基金 2026 年 7 月 3 日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金基金合同等法律文件相关规定、境外主要投资市场节假日安排,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因 2026 年 7 月 3 日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于 2026 年 7 月 6 日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	160213	国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金	2026年7月3日为美国独立日
2	513100	纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金	
3	159612	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	
4	017028	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A 人民币	
	017030	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C 人民币	
5	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)A	
	025162	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)D	
6	000103	国泰中国企业境外商收益债券型证券投资基金	

二、重要提示

1、各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2、本公告主要为相关基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3、若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问, 请拨打本公司客户服务电话 400-888-8688 ,021-31089000 或登录网站 www.gtfund.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年六月三十日

国泰上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026 年 6 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称	国泰上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	国泰上证科创板 50 成份 ETF 发起联接
基金主代码	027675
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年 6 月 29 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号			证监许可【2026】1116 号
基金募集期间			自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 24 日止
验资机构名称			毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期			2026年 6 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户)			46,613
份额类别		国泰上证科创板 50 成份 ETF 发起联接 A	国泰上证科创板 50 成份 ETF 发起联接 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		2,005,926,816.68	2,767,601,016.71	4,773,527,833.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		941,771.36	1,580,222.10	2,521,993.46
募集份额(单位:份)	有效认购份额	2,005,926,816.68	2,767,601,016.71	4,773,527,833.39
	利息结转的份额	941,771.36	1,580,222.10	2,521,993.46
	合计	2,006,868,588.04	2,769,181,238.81	4,776,049,826.85
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	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	0.4983%	0.0000%	0.2094%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2026 年 6 月 24 日,认购费为 0.00 元。	无	无
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)	9,971.27	14,100.00	24,071.36
	占基金总份额比例	0.0005%	0.0005%	0.0005%
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 6 月 29 日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,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 份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

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	0.2094%	10,000,000.00	0.2094%	不少于 3 年
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	0.2094%	10,000,000.00	0.2094%	不少于 3 年

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。

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《信息披露办法》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用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零二六年六月三十日

海富通基金管理有限公司
关于海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

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》、《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后按照约定程序终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为 2026 年 6 月 29 日,并于 2026 年 6 月 30 日起进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、基金基本信息

基金名称	海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	海富通稳鑫三个月持有债券	
基金主代码	023575	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年 11 月 4 日	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
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》、《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	海富通稳鑫三个月持有债券 A	海富通稳鑫三个月持有债券 C
下属类别基金的交易代码	023575	023576

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续 20 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,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截止 2026 年 6 月 29 日终, 本基金已出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。为维护基金份额持有人利益,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。

三、相关业务办理情况

本基金的最后运作日为 2026 年 6 月 29 日,自 2026 年 6 月 30 日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、定投、基金转换等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费及 C 类基金份额的销售服务费。

四、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人将组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

8、基金财产清算账册及文件的保存:基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。

9、基金进入清算程序后,如因所持证券处于锁定期、停牌等流动性受限情形暂时无法变现的,本基金将先以已变现基金资产为限进行分配,相关证券流动性恢复并全部变现后进行再次分配。

五、其他

1、本基金进入清算程序后不再开放办理申购(含定期定额投资)、赎回等业务,敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

2、基金进入清算程序后,如因所持证券处于锁定期、停牌等流动性受限情形暂时无法变现的,基金将可能无法及时完成全部资产清算,且基金资产在相关证券变现处置过程中亦可能进一步产生收益或损失。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者可登陆海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码 40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

4、本公告解释权归海富通基金管理有限公司所有。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的“拓荆科技”【688072】因重大事项连续停牌。根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自 2026 年 6 月 29 日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金(ETF 基金除外)所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026年 6 月 30 日

关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告

公告送出日期:2026 年 6 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称		华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)
基金主代码		160416
基金管理人名称		华安基金管理有限公司
公告依据		根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日	2026年 7 月 3 日
	暂停赎回的原因说明	鉴于 2026 年 7 月 3 日为美国公众假日,本基金 A 类基金份额投资所处的主要市场休市。
下属分级基金的基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)A / 华安标普全球石油指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码		160416 / 014982
该分级基金是否暂停赎回		是 / 是

注:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为石油基金 LOF。

2.其他需要提示的事项

1)本基金 A 类基金份额自 2026 年 2 月 13 日起暂停申购及定期定额投资业务,恢复办理本基金 A 类基金份额的申购及定期定额投资业务的日期,本公司将另行公告。详见本基金管理人于 2026 年 2 月 13 日发布的相关公告。

2)本基金 A 类基金份额自 2026 年 7 月 6 日起恢复日常赎回业务。

3)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088-50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C 类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2026