（上接207版）

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢，调整业绩比较基准中权益类资产权重至54%，调整固定收益类资产要素权重至46%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

31、南方多利增强债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中央国债登记结算公司中债总指数（全价）

调整后新业绩比较基准：中债－信用债总全价（总值）指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中央国债登记结算公司中债总指数（全价）（指数代码CBA00303），该指数成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债－信用债总全价（总值）指数和中证可转债及可交换债券指数作为业绩比较基准要素。同时基于本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，将信用债与可转债所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%。

调整后的新业绩比较基准中，中债－信用债总全价（总值）指数（指数代码CBA02703）成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金信用债债券部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数（指数代码931078）样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现，适合作为本基金可转债债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

32、南方广利回报债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证全债指数

调整后新业绩比较基准：中债－综合财富（1-3年）指数收益率×60%+中证可转债及可交换债券指数收益率×25%+中证800指数收益率×15%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中证全债指数（指数代码H11001），样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过类属配置与券种选择进行投资管理，过往组合久期整体偏向于中短久期。调整后的新业绩比较基准中，中债－综合财富（1-3年）指数（指数代码CBA00221）由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在1-3年（含1年），反映境内人民币中短久期债券市场整体表现，更适合作为本基金纯债部分的业绩比较基准要素。

本基金可以投资可转债，根据过往组合的投资情况，本基金在业绩比较基准中增加可转债资产的表征指数。中证可转债及可交换债券指数（指数代码931078）样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成，可以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现，适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。

本基金可以投资股票，根据过往组合的投资情况，本基金在业绩比较基准中增加股票资产的表征指数。本基金的股票资产采用全市场选股策略，中证800指数（指数代码000906）由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现，与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，并结合组合过往投资情况，将业绩基准中的纯债部分、可转债部分及股票部分分别设置60%、25%和15%的权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

33、南方双元债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证全债指数

调整后新业绩比较基准：中债－信用债总财富（1-3年）指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中证全债指数（指数代码H11001），样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。

本基金的债券资产采用全市场策略，将通过投资信用类债券和可转换债券，以提高组合收益能力。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债－信用债总财富（1-3年）指数和中证可转债及可交换债券指数作为业绩比较基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%，将信用债与可转债所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%。

调整后的新业绩比较基准中，中债－信用债总财富（1-3年）指数（指数代码CBA02721）由信用类债券组成，是一个反映境内剩余期限在1年至3年（含1年）之间的信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金信用债债券部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数（指数代码931078）样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现，适合作为本基金可转债债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

34、南方润元纯债债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中证全债指数

调整后新业绩比较基准：中债－信用债总财富(总值)指数收益率×80%+中债－金融债券总财富（总值)指数收益率×20%

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

本基金的债券资产采用全市场策略，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对信用类固定收益金融工具和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债－信用债总财富(总值)指数和中债－金融债券总财富（总值)指数分别作为信用债与利率债的业绩比较基准要素，同时将信用债与利率债所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%。

原业绩比较基准为中证全债指数（指数代码H11001），样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。调整后本基金分别设置中债－信用债总财富(总值)指数和中债－金融债券总财富（总值)指数用于表征本基金债券部分的投资表现。中债－信用债总财富（总值）指数（指数代码CBA02701），成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金信用债部分的业绩比较基准要素。中债－金融债券总财富（总值)指数成分券由政策性银行债组成，是一个反映境内政策性银行债券整体价格走势情况的总指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金利率债部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

35、南方信元债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债－固定利率债券全价（1-3年）指数收益率

调整后新业绩比较基准：中债－信用债总全价（总值）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

根据过往债券配置情况，本基金投资于信用债券，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债－信用债总全价（总值）指数。原业绩比较基准中，中债－固定利率债券全价（1-3年）指数（指数代码CBA00423）指数成份券由在境内公开发行且上市流通的附息式固定利率的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内固定利率债券整体价格走势情况的指数。调整后的新业绩比较基准中，中债－信用债总全价（总值）指数（指数代码CBA02703）成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。因此调整后的中债－信用债总全价（总值）指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

36、南方稳福120天持有期债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

调整后新业绩比较基准：中债－综合全价（1年以下）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益，过往组合久期整体偏向于短久期，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债－综合全价（1年以下）指数。原业绩比较基准中，中债综合指数（指数代码CBA00203）样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中，中债－综合全价（1年以下）指数（指数代码CBA00213）由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在1年以下，反映境内人民币短久期债券市场整体表现，适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债－综合全价（1年以下）指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重，取消原银行活期存款利率（税后）权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

37、南方稳航120天滚动持有债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

调整后新业绩比较基准：中债－综合全价（1年以下）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金主要采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置，在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益，过往组合久期整体偏向于短久期，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债－综合全价（1年以下）指数。原业绩比较基准中，中债综合指数（指数代码CBA00203）样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中，中债－综合全价（1年以下）指数（指数代码CBA00213）由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在1年以下，反映境内人民币短久期债券市场整体表现，适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债－综合全价（1年以下）指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重，取消原银行活期存款利率（税后）权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

38、南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×10%

调整后新业绩比较基准：中债－综合全价（1年以下）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益，过往组合久期整体偏向于短久期，根据组合过往债券配置情况，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债－综合全价（1年以下）指数。原业绩比较基准中，中债综合指数（指数代码CBA00203）样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中，中债－综合全价（1年以下）指数（指数代码CBA00213）由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成，成份券待偿期在1年以下，反映境内人民币短久期债券市场整体表现，适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债－综合全价（1年以下）指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重，取消原中证可转换债券指数和银行活期存款利率（税后）权重。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

39、南方稳信180天持有期债券型证券投资基金

（1）当前业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

调整后新业绩比较基准：中债－综合全价（1年以下）指数收益率

（2）新的业绩比较基准选择原因及合理性：

基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益，过往组合久期整体偏向于短久期，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，将债券指数调整为中债－综合全价（1年以下）指数。原业绩比较基准中，中债－固定利率债券全价（1-3年）指数（指数代码CBA00423）指数成份券由在境内公开发行且上市流通的附息式固定利率的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内固定利率债券整体价格走势情况的指数。调整后的新业绩比较基准中，中债－信用债总全价（总值）指数（指数代码CBA02703）成份券由信用类债券组成，是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。因此调整后的中债－信用债总全价（总值）指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年8月22日

1.公告基本信息

基金名称	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方中证小康产业ETF
基金主代码	510160
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理，解聘基金经理
新任基金经理姓名	孙伟
离任基金经理姓名	龚涛

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙伟
任职日期	2026-8-21
证券从业年限	16.4年
证券投资管理从业年限	11.6年
过往从业经历	北京大学工商管理硕士，注册会计师（CPA），具有基金从业资格。2006年7月至2007年5月，就职于腾讯科技有限公司投资并购部，任投资并购分析专员；2007年7月至2010年1月，就职于德勤华永会计师事务所深圳分所审计部，任高级审计员。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任南方中证国有企业改革指数分级、南方中证高铁产业指数分级基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任南方中证国有企业改革指数基金经理；2015年7月10日至今，任南方中证500信息技术ETF基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任南方中证500信息ETF发起联接基金经理；2016年8月19日至今，任南方深证成份ETF、南方深证成份ETF联接基金经理；2017年3月8日至今，任南方中证全指证券公司ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券公司ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方中证银行ETF发起联接基金经理；2018年2月8日至今，任南方恒生中国企业ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方恒生中国企业ETF联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任南方中证高铁产业指数（LOF）基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2026年8月21日至今，任南方中证小康产业ETF、南方中证小康产业ETF联接基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 018391 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 / 2023-7-25 / - 159834 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金 / 2022-3-3 / - 160135 / 南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF） / 2020-12-1 / - 202025 / 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2019-7-12 / - 510290 / 上证380交易型开放式指数证券投资基金 / 2019-7-12 / - 006554 / 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2018-2-12 / - 159954 / 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 / 2018-2-8 / - 004597 / 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2017-6-29 / - 512700 / 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 / 2017-6-28 / - 512900 / 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 / 2017-3-10 / - 004069 / 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2017-3-8 / - 202017 / 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2016-8-19 / - 159903 / 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 / 2016-8-19 / - 002900 / 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2016-8-17 / - 002656 / 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2016-5-20 / - 159948 / 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 / 2016-5-13 / - 512330 / 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 / 2015-7-10 / - 160136 / 南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF） / 2020-12-1 / 2021-4-19 512340 / 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 / 2019-7-12 / 2021-1-14 512310 / 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 / 2019-7-12 / 2021-1-7 160136 / 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 / 2015-7-2 / 2020-12-1 160135 / 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 / 2015-7-2 / 2020-12-1 512340 / 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 / 2015-5-22 / 2016-7-29 512310 / 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 / 2015-5-22 / 2016-7-29
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	注册会计师（CPA）
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	龚涛
离任原因	公司工作调整
离任日期	2026-8-21
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注：龚涛将继续担任南方中证新能源ETF、南方中证新能源ETF联接、南方中证物联网主题ETF、南方中证长江保护主题ETF、南方上证科创板50成份ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、南方中证长江保护主题ETF联接、南方中证全指电力公用事业ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接、南方中证全指电力公用事业ETF发起联接、南方中证A100ETF、南方中证A100ETF联接、南方中证物联网主题ETF发起联接、南方上证科创板50成份ETF联接、南方君誉混合、南方中证500ETF、南方中证500ETF联接(LOF)、南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接的基金经理。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月22日

关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年8月22日

1.公告基本信息

基金名称	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方中证申万有色金属ETF
基金主代码	512400
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	龚涛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	崔蕾

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	龚涛
任职日期	2026-8-21
证券从业年限	18.5年
证券投资管理从业年限	10.1年
过往从业经历	博士，具有基金从业资格。2008年2月至2011年8月，就职于巴克莱资本，任分析师；2011年10月至2012年6月，就职于摩根大通，任量化分析师；2012年7月至2014年5月，就职于中信期货，任量化研究团队负责人；2014年5月至2016年5月，就职于华泰期货，任研究总监兼量化组负责人；2016年5月至2019年5月，就职于易方达基金，任指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金，现任指数研究部副总经理（主持工作），2019年7月12日至2020年12月1日，任南方中证互联网指数分级基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至2024年8月16日，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2019年7月12日至2024年12月27日，任南方中证A100指数（原：南方中证100指数）基金经理；2022年9月30日至2025年6月6日，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2024年3月12日至2025年6月6日，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2020年12月1日至2026年7月16日，任南方中证互联网指数（LOF）基金经理；2025年3月27日至2026年7月24日，任南方深证100ETF基金经理；2025年5月21日至2026年7月24日，任南方深证100ETF联接基金经理；2019年7月12日至2026年8月21日，任南方中证小康产业ETF、南方中证小康产业ETF联接基金经理；2021年1月22日至今，任南方中证新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源ETF联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任南方中证长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年7月16日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理；2024年12月19日至今，任南方中证A100ETF基金经理；2024年12月27日至今，任南方中证A100ETF联接基金经理；2025年5月9日至今，任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理；2025年12月24日至今，任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理；2026年2月6日至今，任南方君誉混合基金经理；2026年7月24日至今，任南方中证500ETF、南方中证500ETF联接（LOF）基金经理；2026年8月21日至今，任南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 510500 / 中证500交易型开放式指数证券投资基金 / 2026-7-24 / - 160119 / 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) / 2026-7-24 / - 016676 / 南方君誉混合型证券投资基金 / 2026-2-6 / - 025727 / 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2025-12-24 / - 023196 / 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2025-5-9 / - 202211 / 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2024-12-27 / - 560380 / 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金 / 2024-12-19 / - 021752 / 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024-7-16 / - 019311 / 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2023-11-21 / - 560580 / 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 / 2023-4-27 / - 016938 / 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2023-4-11 / - 517180 / 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-12-17 / - 588150 / 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-12-10 / - 517160 / 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-11-26 / - 159896 / 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-11-15 / - 012831 / 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2021-8-24 / - 516160 / 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-1-22 / - 024142 / 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2025-5-21 / 2026-7-24 159212 / 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金 / 2025-3-27 / 2026-7-24 020685 / 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024-3-12 / 2025-6-6 018391 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 / 2023-7-25 / 2024-8-16 588160 / 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 / 2022-9-30 / 2025-6-6 159834 / 南方上海金交易型开放式证券投资基金 / 2022-3-3 / 2024-5-17 159853 / 南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 / 2021-9-29 / 2023-11-24 160137 / 南方中证互联网指数证券投资基金（LOF） / 2020-12-1 / 2026-7-16 202021 / 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2019-7-12 / 2026-8-21 510160 / 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 / 2019-7-12 / 2026-8-21 202211 / 南方中证A100指数证券投资基金（原：南方中证100指数证券投资基金） / 2019-7-12 / 2024-12-27 160137 / 南方中证互联网指数分级证券投资基金 / 2019-7-12 / 2020-12-1
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是

南方基金管理股份有限公司
2026年8月22日

证券代码：603983　证券简称：丸美生物　公告编号：2026-023

广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）。

● 投资金额：不超过人民币20,000万元。

● 已履行的审议程序：本事项经广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美生物”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，保荐人表示无异议，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽限定为安全性高、风险等级较低的保本型投资产品，但相关产品仍可能存在宏观金融政策变化、市场波动、操作与监督失控等情况导致风险，投资收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定及公司募集资金管理制度，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度、确保募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，该额度可滚动使用。

（三）资金来源及相关情况

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美生物首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16004670870号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司、广州禾美实业有限公司及保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州天河支行、重庆银行股份有限公司两江分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》，实行专户管理。

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金55,737.75万元，尚未使用的募集资金余额为23,262.45万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具体情况如下：

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年7月22日		
募集资金总额	84,214.00万元		
募集资金净额	79,000.20万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	化妆品智能制造工厂建设项目	99.04	2027年12月
	营销升级及运营总部建设项目	61.71	2026年9月
	数字营运中心建设项目	22.89	2029年7月
	信息网络平台项目（已结项）	100.00	2023年9月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

公司拟使用暂时闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）。以上投资产品品种不涉及结构化安排与证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。本次现金管理不构成关联交易，具体如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险保本型产品	商业银行等金融机构	银行理财产品、结构性存款、大额存单等	不超过12个月	不超过20,000万元	保本浮动收益型	根据市场情况确定	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	3,500	3,500.00	85.75	0
2	结构性存款	4,000	4,000.00	98.00	0
3	结构性存款	3,500			3,500
合计				183.75	3,500
最近12个月内单日最高投入金额					7,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					2.25
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					30.34
募集资金总投资额度（万元）					20,000
目前已使用的投资额度（万元）					3,500
尚未使用的投资额度（万元）					16,500

二、审议程序

2026年8月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），该额度可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次投资不涉及关联交易，亦无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽限定为安全性高、风险等级较低的保本型投资产品，但相关产品仍可能存在宏观金融政策变化、市场波动、操作与监督失控等情况导致风险，投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行等金融机构安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公