证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　公告编号:2026-146
债券代码:127067 债券简称:恒逸转2

恒逸石化股份有限公司
关于提前赎回“恒逸转2”暨最后一个转股日的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、最后转股日:2026年9月8日

2026年9月8日为“恒逸转2”最后一个转股日,当日收市前,持有“恒逸转2”的投资者仍可进行转股,2026年9月8日收市后,未实施转股的“恒逸转2”将停止转股,剩余“恒逸转2”将按照100.25元/张(含息税,当期年利率为1.8%)的价格被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失。

截至2026年9月7日收市后,距离“恒逸转2”停止转股日(2026年9月9日)仅剩1个交易日。特别提醒“恒逸转2”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:

1、“恒逸转2”赎回价格:100.25元/张(含息税,当期年利率为1.8%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日:2026年8月17日

3、赎回登记日:9月8日

4、赎回日:9月9日

5、停止交易日:9月4日

6、停止转股日:9月9日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):9月14日

8、投资者赎回款到账日:9月16日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z逸转2

11、根据安排,截至9月8日收市后仍未转股的“恒逸转2”将被强制赎回。本次赎回完成后,“恒逸转2”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“恒逸转2”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“恒逸转2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2026年7月28日至2026年8月17日期间,恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转2”当期转股价格的130%(即13.416元/股)的情形,已触发“恒逸转2”的有条件赎回条款。

公司于2026年8月17日召开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转2”提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“恒逸转2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]565号)核准,本公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用1,460万元后,剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字(2022)第010084号验资报告。

(二)上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782号”文同意,公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转2”,债券代码“127067”。

(三)转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年1月30日)起至可转换公司债券到期日(2028年7月20日)止。

(四)转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.50元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.41元/股。

3、公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了2024年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2025年6月20日起由原来的10.41元/股调整为10.36元/股。

4、公司2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2025年7月11日起由原来的10.36元/股调整为10.37元/股。

5、公司2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2026年6月15日起由原来的10.37元/股调整为10.32元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,“恒逸转2”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,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换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有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)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2026年7月28日至2026年8月17日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转2”当期转股价格的130%(即13.416元/股)的情形,已触发“恒逸转2”的有条件赎回条款。公司于2026年8月17日召开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转2”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转2”,并授权公司管理层负责后续“恒逸转2”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“恒逸转2”赎回价格为100.25元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即1.8%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2026年7月21日)起至本计息年度赎回日止(2026年9月9日)的实际日历天数50天(算头不算尾)。

当期利息IA=B2×i×t/365=100×1.8%×50/365≈0.25元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.25=100.25元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(9月8日)收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转2”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“恒逸转2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自9月4日起,“恒逸转2”停止交易。

3、自9月9日起,“恒逸转2”停止转股。

4、9月9日为“恒逸转2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(9月8日)收市后在中登公司登记在册的“恒逸转2”。本次赎回完成后,“恒逸转2”将在深圳证券交易所摘牌。

5、9月14日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),9月16日为赎回款到达“恒逸转2”持有人资金账户日,届时“恒逸转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z逸转2

(四)咨询方式

咨询部门:恒逸石化董事会办公室

咨询电话:0571-83871991

联系邮箱:hysh@hengyi.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒逸转2”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(2026年2月18日至2026年8月17日)交易“恒逸转2”的情形如下:

持有人名称	持有人身份	期初持有数量(张)	期间买入数量(张)	期间卖出数量(张)	期末持有数量(张)
邱奕博	董事、高级管理人员	11,417	0	11,417	0
方贤水	董事	39,959	0	39,959	0
王松林	高级管理人员	48,332	0	48,332	0
郑新刚		24,356	0	24,356	0
邱利荣	控股股东一致行动人	4,567	0	4,567	0
邱杏娟		15,983	0	15,983	0

除上述情形外,不存在其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒逸转2”的情形。

五、其他说明

1、“恒逸转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“恒逸转2”可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排,截至2026年9月8日收市后仍未转股的“恒逸转2”,将按照100.25元/张(含息税)的价格强制赎回,特别提醒“恒逸转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“恒逸转2”将在深交所摘牌。“恒逸转2”持有人持有的“恒逸转2”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

目前“恒逸转2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2026年9月7日

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:标普油气ETF富国;产品代码:513350,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年9月7日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年9月7日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了苏州信诺维医药科技股份有限公司(“信诺维”,交易代码688337)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东天联方国泰海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商,亦为部分基金的托管人关联方;本次发行的联席主承销商中国银河证券股份有限公司亦为部分基金的托管人关联方。本次发行价格为27.60元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及信诺维于2026年9月7日发布的《苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	总金额(元)
富国国家安全主题混合型证券投资基金	3,584.00	98,918.40
富国中证工业4.0指数型证券投资基金	4,032.00	111,283.20
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	3,218.00	88,816.80
富国价值优势混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	2,546.00	70,269.60
富国美丽中国混合型证券投资基金	3,788.00	104,548.80
富国创新科技混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)	1,426.00	39,357.60
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,831.00	78,135.60
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)	1,283.00	35,410.80
富国研究量化精选混合型证券投资基金	1,507.00	41,593.20
富国消费主题混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,200.00	60,720.00
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,690.00	46,644.00
富国军工主题混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	4,073.00	112,414.80
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	2,261.00	62,403.60
富国生物医药科技混合型证券投资基金	2,770.00	76,452.00
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金	2,098.00	57,904.80
富国品质生活混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,073.00	112,414.80
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	3,380.00	93,288.00
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	3,625.00	100,050.00
富国龙头优势混合型证券投资基金	3,157.00	87,133.20
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	1,894.00	52,274.40
富国内需增长混合型证券投资基金	4,052.00	111,835.20
富国新材料新能源混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	1,202.00	33,175.20
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	3,340.00	92,184.00
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国价值增长混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国消费精选30股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国均衡策略混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国天兴回报混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国稳健增长混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国长期成长混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国优质企业混合型证券投资基金	2,179.00	60,140.40
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金	937.00	25,861.20
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	3,095.00	85,422.00
富国价值创造混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国天恒混合型证券投资基金	2,525.00	69,690.00
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	1,792.00	49,459.20
富国尊享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金	3,034.00	83,738.40
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金	3,258.00	89,920.80
富国高质量混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国红利混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国金安均衡精选混合型证券投资基金	3,095.00	85,422.00
富国核心趋势混合型证券投资基金	2,159.00	59,588.40
富国远见优选混合型证券投资基金	1,161.00	32,043.60
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金	896.00	24,729.60
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国瑞中和混合型证券投资基金	1,181.00	32,595.60
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	3,238.00	89,368.80
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金	2,118.00	58,456.80
富国致弘量化选股股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	1,304.00	35,990.40
富国匠心成长混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国核心优势混合型发起式证券投资基金	3,462.00	95,551.20
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金	2,159.00	59,588.40
富国嗣见价值股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国致航量化选股股票型证券投资基金	2,118.00	58,456.80
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金	3,075.00	84,870.00
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金	1,426.00	39,357.60
富国资源精选混合型发起式证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	1,039.00	28,676.40
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证A500指数增强型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国景气优选混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金	2,261.00	62,403.60
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	1,141.00	31,491.60
富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金	550.00	15,180.00
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	2,505.00	69,138.00
富国均衡投资混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,731.00	47,775.60
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	856.00	23,625.60
富国均衡配置混合型证券投资基金	1,853.00	51,142.80
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国消费优选混合型证券投资基金	2,973.00	82,054.80
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1,996.00	55,089.60
富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)	1,833.00	50,590.80
富国兴和混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国数字经济混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国核心动力混合型证券投资基金	2,546.00	70,269.60
富国价值策略混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	1,161.00	32,043.60
富国上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	1,385.00	38,226.00
富国中证A股交易型开放式指数证券投资基金	1,080.00	29,808.00
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	3,442.00	94,999.20
富国低碳环保混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国城镇发展股票型证券投资基金	2,770.00	76,452.00
富国高端制造行业股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证移动互联网指数型证券投资基金	2,444.00	67,454.40
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国新兴产业股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国文体健康股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	1,711.00	47,223.60
富国久利稳健配置混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	835.00	23,046.00
富国周期优势混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国医药成长30股票型证券投资基金	2,403.00	66,322.80
富国成长动力混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国创新趋势股票型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	2,118.00	58,456.80
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金	3,157.00	87,133.20
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	2,647.00	73,057.20
富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	387.00	10,681.20
富国价值回报混合型证券投资基金	1,487.00	41,041.20
富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	3,116.00	86,001.60
富国天益价值混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中证军工指数型证券投资基金	4,073.00	112,414.80
富国中小盘精选混合型证券投资基金	4,073.00	112,414.80

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年9月8日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)暂停场外份额转换业务的公告

公告送出日期:2026年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	交银国证新能源指数(LOF)(场内简称:交银新能)	
基金主代码	164905	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停转换转入起始日	2026年9月9日
	暂停转换转出起始日	2026年9月9日
	暂停转换转入、转换转出业务的原因说明	基金运作管理需要。
下属分级基金的基金简称	交银国证新能源指数(LOF)A	交银国证新能源指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码	164905	013453
该分级基金是否暂停转换转入、转换转出业务	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,本基金自2026年9月9日起暂停场外份额转换转入和转换转出业务。

(2)在本基金暂停场外份额转换转入和转换转出业务期间,其他业务正常进行。

(3)关于本基金恢复办理场外份额转换转入和转换转出业务的时间,本基金管理人将另行公告。

(4)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

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财产,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代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银华活钱宝货币市场基金F类基金份额恢复代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2026年9月8日

1 公告基本信息

基金名称				银华活钱宝货币市场基金		
基金简称				银华活钱宝货币		
基金主代码				000657		
基金管理人名称				银华基金管理股份有限公司		
公告依据				《银华活钱宝货币市场基金基金合同》和《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》		
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日			2026年9月9日		
	恢复大额转换转入起始日			2026年9月9日		
	恢复大额定期定额投资起始日			2026年9月9日		
	恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明			为满足投资者的需求		
下属各类基金的基金简称	银华活钱宝货币A	银华活钱宝货币B	银华活钱宝货币C	银华活钱宝货币D	银华活钱宝货币E	银华活钱宝货币F
下属各类基金的交易代码	000657	000658	000659	000660	000661	000662
该类基金份额是否恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务	否	不适用	不适用	不适用	不适用	是

注:银华基金管理股份有限公司决定自2026年9月9日(含2026年9月9日)起恢复代销机构的机构投资者办理银华活钱宝货币市场基金F类基金份额1万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2026年9月8日

山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告

山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:山证晋中公投瑞阳供热REIT,场内简称:晋中供热,扩位简称:山证晋中公投瑞阳供热REIT,基金代码:508047,以下简称“本基金”)的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2026)2068号文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限自2026年9月7日起至2026年9月9日(含)。

截至2026年9月7日,本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。根据《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,山证(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中德证券有限责任公司决定提前结束公众投资者的募集,2026年9月7日为公众投资者最后认购日,自2026年9月8日起(含当日)本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认,未确认部分的认购款项在募集期结束后退还给投资者,敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制(如有)及比例配售决定,届时将另行公告。基金管理人将于《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售的结果。

本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变,仍为2026年9月7日起至2026年9月9日(含)。

如有疑问,投资者可登录基金管理人网站(https://szzg.sxzq.com/)或拨打基金管理人客户服务电话(95573)咨询、了解详情。

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。基金投资有风险,请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险,投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。

特此公告。

基金管理人:山证(上海)资产管理有限公司
2026年9月8日
财务顾问:中德证券有限责任公司
2026年9月8日

大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告

经协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2026年9月30日起终止与瑞银基金销售(深圳)有限公司(以下简称“瑞银基金”)的基金销售业务合作,不再受理投资者通过瑞银基金办理本公司旗下基金相关业务的申请。

为维护基金份额持有人利益,通过瑞银基金购买并持有本公司旗下基金的投资者,请于2026年9月11日15:00前自行办理基金份额转托管或赎回业务。投资者在上述时间前未做处理的,本公司将直接为投资者开立直销账户并将存量份额转至本公司直销平台。根据相关规定,后续投资者需补充完善相关资料、完成身份验证等必要手续后,方可通过本公司直销平台办理上述基金份额的查询、赎回、转换等相关业务。敬请投资者知悉并妥善做好安排。

本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额,投资者可通过以下途径咨询:

1、大成基金管理有限公司

客服热线:400-888-5558

网址:www.dcfund.com.cn

2、瑞银基金销售(深圳)有限公司

客服电话:400-008-0123

网址:www.weubs.com.cn

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。在法律法规允许的前提下,本公司对于本公告享有解释权。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二六年九月八日

证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2026-053

中广核核技术发展股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)于2026年8月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》,董事会同意27名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计113.0010万份予以注销;因2025年度公司未完成业绩考核目标,对所有首批授予及预留授予共178名激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权共计572.6752万份予以注销。详见公司于2026年8月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未