华夏中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2023 年 3 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证 100 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	华夏中证 100ETF 发起式联接	
基金主代码	017862	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 2 月 28 日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证 100 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》《华夏中证 100 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》	
申购起始日	2023 年 3 月 8 日	
赎回起始日	2023 年 3 月 8 日	
转换转入起始日	2023 年 3 月 8 日	
转换转出起始日	2023 年 3 月 8 日	
定期定额申购起始日	2023 年 3 月 8 日	
各基金份额类别的简称	华夏中证 100ETF 发起式联接 A	华夏中证 100ETF 发起式联接 C
各基金份额类别的交易代码	017862	017863
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称"本基金")基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体业务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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

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或其他特殊情况,基金管理人有权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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务,各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购金额 < 100 万元	1.20%
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元	0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元	0.60%
申购金额 ≥ 500 万元	每笔 1000 元

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行 1 折优惠,固定费率不设优惠。

[illegible]

关于新增深圳新华信通基金销售有限公司为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已与深圳新华信通基金销售有限公司(以下简称"新华信通")签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增新华信通为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过新华信通开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以新华信通的规定为准。

序号	基金全称	基金代码
1	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额	008944
2	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额	008945
3	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 A 类份额	377010
4	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 C 类份额	015637
5	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 A 类份额	004738
6	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 C 类份额	004739
7	上投摩根安全战略股票型证券投资基金 A 类份额	001009
8	上投摩根安全战略股票型证券投资基金 C 类份额	015172
9	上投摩根安荣回报混合型证券投资基金 A 类份额	012366
10	上投摩根安荣回报混合型证券投资基金 C 类份额	012367
11	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 A 类份额	004361
12	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 C 类份额	004362
13	上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 A 类份额	010475
14	上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 C 类份额	015055
15	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 A 类份额	004823
16	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 C 类份额	004824
17	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 A 类份额	005051
18	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 C 类份额	005052
19	上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类份额	015359
20	上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类份额	015360
21	上投摩根成长动力混合型证券投资基金 A 类份额	000073
22	上投摩根成长动力混合型证券投资基金 C 类份额	015638
23	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 A 类份额	378010
24	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 C 类份额	015077
25	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	005593
26	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	016418
27	上投摩根纯债债券型证券投资基金 A 类份额	371020
28	上投摩根纯债债券型证券投资基金 B 类份额	371120
29	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 A 类份额	376510
30	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 C 类份额	016401
31	上投摩根动力精选混合型证券投资基金 A 类份额	006250
32	上投摩根动力精选混合型证券投资基金 C 类份额	013137
33	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	001219
34	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	017176
35	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)人民币份额	005613
36	上投摩根核心成长股票型证券投资基金 A 类份额	000457
37	上投摩根核心成长股票型证券投资基金 C 类份额	015170
38	上投摩根核心精选股票型证券投资基金 A 类份额	005983
39	上投摩根核心精选股票型证券投资基金 C 类份额	014937
40	上投摩根核心优选混合型证券投资基金 A 类份额	370024
41	上投摩根核心优选混合型证券投资基金 C 类份额	015057
42	上投摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 类份额	017445
43	上投摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 类份额	017446
44	上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	009998
45	上投摩根慧享成长混合型证券投资基金 A 类份额	015357
46	上投摩根慧享成长混合型证券投资基金 C 类份额	015358
47	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 A 类份额	008314
48	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 C 类份额	008315
49	上投摩根货币市场基金	370010
50	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 A 类份额	377150
51	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 C 类份额	015346
52	上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	009161
53	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类份额	007221
54	上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 A 类份额	013006
55	上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 C 类份额	013007
56	上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 A 类份额	013091
57	上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 C 类份额	013092
58	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
59	上投摩根领先优选混合型证券投资基金 A 类份额	006890
60	上投摩根领先优选混合型证券投资基金 C 类份额	017098
61	上投摩根民生需求股票型证券投资基金 A 类份额	000524
62	上投摩根民生需求股票型证券投资基金 C 类份额	017099
63	上投摩根内需动力混合型证券投资基金 A 类份额	377020
64	上投摩根内需动力混合型证券投资基金 C 类份额	016402
65	上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)	006282
66	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 A 类份额	372010
67	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 B 类份额	372110
68	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 A 类份额	013899
69	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 C 类份额	013900
70	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)人民币份额	003629
71	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金	378546
72	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金	378006
73	上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)	007280
74	上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)A 类份额	006042
75	上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)C 类份额	015054
76	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 A 类份额	373020
77	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 C 类份额	015174
78	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额	373010
79	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 C 类份额	016803
80	上投摩根双债增利债券型证券投资基金 A 类份额	000377
81	上投摩根双债增利债券型证券投资基金 C 类份额	000378
82	上投摩根天添宝货币市场基金 A 类份额	000712
83	上投摩根天添宝货币市场基金 B 类份额	000713
84	上投摩根天添盈货币市场基金 E 类份额	000857
85	上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额	014261
86	上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额	014262
87	上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 A 类份额	005701
88	上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 C 类份额	016921
89	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 A 类份额	377240
90	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 C 类份额	014642
91	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 A 类份额	001482
92	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 C 类份额	017177
93	上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金	012904
94	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 A 类份额	377530
95	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 C 类份额	014641
96	上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 A 类份额	011236
97	上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 C 类份额	011237
98	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金	377016
99	上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 A 类份额	007388
100	上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 C 类份额	007389
101	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 A 类份额	001766
102	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 C 类份额	014932
103	上投摩根优势成长混合型证券投资基金 A 类份额	011196
104	上投摩根优势成长混合型证券投资基金 C 类份额	011197
105	上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	010610
106	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 A 类份额	014297
107	上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 C 类份额	014298
108	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	001192
109	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	016920
110	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 A 类份额	001313
111	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 C 类份额	016919
112	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 A 类份额	370027
113	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 C 类份额	016400
114	上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)	001984
115	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币份额	003243
116	上投摩根中国优势证券投资基金 A 类份额	375010
117	上投摩根中国优势证券投资基金 C 类份额	015709
118	上投摩根中小盘混合型证券投资基金 A 类份额	379010
119	上投摩根中小盘混合型证券投资基金 C 类份额	017178
120	上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额	008844
121	上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类份额	008845
122	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	000328
123	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	015074

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、深圳新华信通基金销售有限公司

客服电话:400-000-5767

网址:www.xintongfund.com

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二三年三月七日

关于开放招商安凯债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023 年 3 月 7 日

1、公告基本信息

基金名称	招商安凯债券型证券投资基金
基金简称	招商安凯债券
基金主代码	017556
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 3 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
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》以及《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")《招商安凯债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")
申购起始日	2023 年 3 月 7 日
赎回起始日	2023 年 3 月 7 日
转换转入起始日	2023 年 3 月 7 日
转换转出起始日	2023 年 3 月 7 日
定期定额投资起始日	2023 年 3 月 7 日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)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时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。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、新的业务发展或其他特殊情况,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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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

原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1 元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

1、申购费用

本基金采用金额申购方式,在申购时需交纳前端申购费。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M< 500 万元	0.3%
500 万元≤ M	0%

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金收取赎回费。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。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

具体赎回费率如下:

连续持有时间(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
N≥7 天	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从 2023 年 3 月 7 日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于 1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不足 1 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、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者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。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 10 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、基金销售机构

7.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.2 非直销销售机构

具体非直销销售机构见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2023 年 3 月 7 日起,本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营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金申购费率和赎回费率,并进行公告。

(6)基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

(7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(8)非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定投等费率的折扣优惠活动,具体折扣优惠以非直销销售机构为准。

(9)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023 年 3 月 7 日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2023-010

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,445,834
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(%)	25.0968%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长袁晋清先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书肖剑波出席了会议,高管陈少琳、曹耀峰、崔广三列席了会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

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	80,305,834	99.8259	140,000	0.1741	0	0.0000

2、议案名称:关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案

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	80,305,834	99.8259	140,000	0.1741	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	80,305,834	99.8259	140,000	0.1741	0	0.0000

4、议案名称:关于变更公司注册资本及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	80,393,734	99.9352	52,100	0.0648	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	31,077,574	99.5515	140,000	0.4485	0	0.0000
2	关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案	31,077,574	99.5515	140,000	0.4485	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	31,077,574	99.5515	140,000	0.4485	0	0.0000
4	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	31,165,474	99.8331	52,100	0.1669	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述全部议案为特别决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述全部议案需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:李琼、陈晓鹏

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议