关于大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告

公告送出日期:2021 年 8 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	大成成长回报六个月持有混合	
基金主代码	012473	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2021 年 8 月 3 日	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2021 年 8 月 23 日	
下属基金的基金简称	大成成长回报六个月持有混合 A	大成成长回报六个月持有混合 C
下属基金的交易代码	012473	012474
该下属基金是否开放申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是

注:投资者范围:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律

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 日常申购业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,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开放申购(含转换转入、定期定额投资)业务,具体以届时的公告为准。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除外。

本基金设置投资者最短持有期限(即锁定期)为六个月。对于每份基金份额,锁定期指自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后 6 个月的月度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,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《信息披露办法》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

(1)投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。

(2)单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%集中度限制。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(4)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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。

投资人申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。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。具体费率如下:

申购金额(M)	A 类份额申购费率	C 类份额申购费率
M<100 万	1.5%	0
100 万≤M<300 万	1.2%	
300 万≤M<500 万	0.8%	
M ≥500 万	1000 元/笔	

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2)若投资者选择 A 类基金份额,则申购份额的计算公式为:

1)申购费适用比例费率

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

2)申购费适用固定费用

净申购金额=申购金额-固定申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

例:某投资人投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=40,000.00/(1+1.5%)=39,408.87 元

申购费用=40,000.00-39,408.87=591.13 元

申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份

即,投资者投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。

(3)若投资者选择 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:

申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例:某投资人投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54 份

即:投资者投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。

4 日常转换转入业务

4.1 转换费

(1)本基金从 2021 年 8 月 23 日开始办理日常转换转入业务。基金办理日常转换转入业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。

(2)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。

(3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

4.2 其他与转换业务相关的事项

本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

基金转换的原则:

(1)"份额申请"原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

(2)"定向转换"原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

6 定期定额投资业务

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:吴庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:敦姣

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

(1)大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

电话:0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555

联系人:吴海灵、关志玲、林琳

传真:0755-83195235/83195242/83195232

邮编:518040

(2)大成基金网上直销交易系统:

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

7.2 代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

法定代表人:谷剑

联系人:贺甫

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人:田国立

联系人:王嘉朗

电话:010-66275654

传真:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:李庆萍

电话:010-89937369

客服电话:95558

联系人:王晓琳

联系电话:010-89937325

传真:010-65550827

网址:www.citicbank.com

(4)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

客服电话:95577

法定代表人:吴建

联系人:李慧

电话:010-85238441

传真:010-85238680

网址:www.hxb.com.cn

(5)平安银行股份有限公司

注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号

法定代表人:谢永林

电话:021-38637673

传真:0755-22197701

联系人:张莉

客户服务热线:95511-3

网址:http/bank.pingan.com

(6)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人:李伏安

客服电话:95541

联系人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316259

网址:http/www.cbhb.com.cn

(7)重庆银行股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址:重庆市江北区永平门街 6 号

法定代表人:林军

传真:023-63367205

客服电话:400-70-96899

网址:www.cqchank.com

(8)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

联系电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(9)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:钟伟镇

客户服务电话: 95521

网址:www.gtja.com

(10)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

客服电话:4008888108

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(11)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话:95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(12)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

(13)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(14)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

联系人:辛国政

联系电话:010-83574507

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

(15)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

(16)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

客户服务热线:95579、4008-888-999

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(17)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:黄炎勋

客服电话:95517

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(18)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

客服电话:95597

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

网址:www.htsc.com.cn

(19)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(20)长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:-83515567

客户服务热线:400-666-6888

网址:www.cgws.com

(21)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

联系人:龚俊涛

电话:021-22169999

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(22)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:陈靖

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95548

传真:020-88836984

网址:www.gzs.com.cn

(23)南京证券股份有限公司

办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人:步国旬

客服电话:95386

联系人:石健

电话:025-83367888

传真:025-83364032

网址:www.njzq.com.cn

(24)平安证券股份有限公司

办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

客户服务热线:95511-8

联系人:王阳

电话:021-38632136

传真:021-58991896

网址:http://stock.pingan.com

(25)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人:陈照星

客服电话:95328

联系人:陈士俊

电话:0769-22112151

传真:0769-22115712

网址:www.dgzq.com.cn

(26)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(27)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人:徐丽峰

联系人:周欣玲

电话:0791-86281305;13803512671

传真:0791-86281305

客户服务电话:956080

网址:www.gszq.com

(28)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

客户服务热线:4008888818

联系人:金达勇

电话:0755-83025723

传真:0755-83025991

网址:www.hx168.com.cn

(29)中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:www.zts.com.cn

(30)第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F

法人代表:刘学民

电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

(31)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206)

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034)

法定代表人:陆涛

客服电话:95372

联系人:马贤清

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

(32)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

网站:www.cfsc.com.cn

客服电话:95323

(33)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:高涛

联系人:刘毅

客户电话:400 600 8008

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(34)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人:林炳城

电话:0755-82943755

传真:0755-82960582

客户服务电话:95329

网址:www.zszq.com

(35)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:徐伟琴

客服电话:95357

联系人:付佳

电话:021-23586603

传真:021-23586860

网址:http//www.18.cn

(36)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

联系人:崔璟

联系电话:(027)87618882/(028) 86711410

传真:(027)87618863

客户服务电话:95391

网址:www.tfzq.com

(37)万和证券有限责任公司

注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二楼

法定代表人:朱治理

联系人:王少峰

电话:0755-25479116

网站:www.wanhesec.com.cn

公司传真:0755-25171353

客服电话:0755-25170332

(38)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

办公地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

法定代表人:齐凌峰

联系人:陈苗

联系方式:010-84489855-8011

客服电话:400-158-5050

网址:http://www.tl50.com

(39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

法定代表人:杨懿

办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

联系人:张燕

联系电话:010-58325388*1588

网站:www.new-rand.cn

客服电话:400-166-1188

(40)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

法定代表人:吕柳霞

联系人:毛善波

电话:021-50810673

传真:021-50810687

客服电话:400-711-8718

网址:www.wacaijijin.com

(41)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

法人代表:刘明军

公告联系人:谭广峰

公告电话:95017-1-8

公告传真:0755-86013399

客服电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

(42)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

机构联系人:孙博超

联系人电话:010-59403028

联系人传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

(43)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区 区虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

联系人:徐诚

联系电话:021-38509639

网站:www.noah-fund.com

客服电话:400-820-0025

(44)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

网址:www.zlfund.cn

客服电话:4006-788-887

(45)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64383798

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(46)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

传真:021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

(47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法人代表:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(48)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

法人代表:凌顺平

联系人:林海明

电话:0571-88911818-8580

传真:0571-88911818-8002

客服电话:952555

网站地址:www.5ifund.com

(49)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

法定代表人:李兴春

传真:021-50583633

电话:021-50583533

客服电话:4000325885

网址:www.leadfund.com.cn

(50)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼

法定代表人:于海锋

联系人:隋亚万

电话:13910181936

客服电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(51)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

法定代表人:才殿阳

联系人:魏晨

联系方式:010-52413385

客服电话:400-6099-200

网址:http//www.yixinfund.com

(52)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

客服电话:95177

网址:https://www.snjijin.com/

(53)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:http://www.hefunds.com

(54)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

联系人:王丽敏

电话:010-85932810

网址:www.tdvhfund.com

(55)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李昭琛

联系人:李唯

联系电话:010-58982465

传真:010-62676582

客服电话:010-62675369

网址:http://www.fund.sina.com.cn

(56)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮编:200335

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66zichan.com

(57)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

法定代表人:王翔

联系人:安彬

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(58)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:王之光

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

联系人:宁博宇

客服电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

(59)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

联系人:黄敏嫦

网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(60)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

法定代表人:王旋

客服电话:4000-555-671

网址:http://www.hgccpb.com/

(61)姿子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(62)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人:江卉

客服电话:个人业务:95118, 400 098 8511

企业业务:400 088 8816

传真:010-8919566

网址:fund.jd.com

(63)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人:赖任军

联系人:陈丽霞

电话:0755-84355914

传真:0755-26920530

公司网址:www.jfzinv.com

客服电话:400-9302-888

(64)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

客服电话:4001599288

联系人:裴永娇

电话:010-61840688

传真:010-61840699

网址:https://danjuanapp.com

(65)玄元保险代理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人:马永谙

联系人:卢亚博

联系电话:021-50701003

传真:021-50701053

客服电话:400-080-8208

网址:www.licaimofang.cn

8 基金份额净值公告的披露安排

本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

9 其他需要提示的事项

(1)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和招募说明书。

(2)本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换及定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

(4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定、履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告,通知。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇二一年八月十九日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2021-019

苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]250 号),同意苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,930.00 万股,本次发行价格为每股人民币 16.81 元,募集资金总额为人民币 32,443.30 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)5005.65 万元后,实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10152 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日,实际使用募集资金 12753.87 万元,2021 年上半年使用募集资金 12,753.87 万元,募集资金余额为 14,959.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

项目	金额
募集资金净额	27,437.65
减:募投项目支出金额	12,753.87
加:累积现金管理收益扣除手续费净额	116.20
加:尚未支付的发行费用	159.91
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	14,959.89

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 3 月和保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001014100593700	5,943.68
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600000445	6.04
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001453928	4,430.90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801700005592	16.04
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行	632776749	4563.24
合 计		14,959.89

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 12753.87 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2021 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 11,760.58 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-004),截止 2021 年 6 月 30 日,公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 4 月 28 日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过 25,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04644 期	保本浮动型	5,000.00	2021.6.11-2021.9.9	1.48%-3.65%	否
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 210932	保本浮动型	3,000.00	2021.6.25-2021.9.23	3.45%或 1%	否
合计		-	8,000.00	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

(2021 年半年度)

单位:苏州艾隆科技股份有限公司

| 募集资金总额 | | |