证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2021-045

北京新时空科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2021 年 12 月 9 日(星期四)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临 2021-046

北京新时空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订,具体修订对照内容如下:

修订前	修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,主动告知公司董事会,并配合公司履行信息披露义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十五)审议股权激励计划;	第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。	第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。
第一百〇七条董事会由 9 名董事组成,其中,设董事长 1 名,副董事长 1 名,独立董事 3 名。	第一百〇七条董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 名,独立董事 3 名。
第一百一十二条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。	第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。
第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。

除以上修订内容外,《公司章程》的其他内容未发生变化。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临 2021-048

北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司将进行董事会、监事会的换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

1、经公司董事会推荐,第二届董事会提名委员会审核,提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。根据本次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》,公司董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成,若该议案未获股东大会审议通过,公司将再补选 2 名非独立董事。

2、经公司董事会推荐,第二届董事会提名委员会审核,提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。截至本公告日,张善英先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。公司拟向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后提交股东大会审议表决。

全体独立董事已对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名发表了无异议的独立意见。公司将于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议上述董事会换届选举相关议案。公司第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定,监事会设 3 名监事,由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

公司将于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议上述非职工代表监事换届选举相关议案。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举的 1 名职工代表监事将共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

附件一:非独立董事候选人简历

宫殿海先生简历

宫殿海,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师,中电科投资开发有限公司项目经理,北京新时空照明技术有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理,中国照明学会常务理事,北京新耀明投资咨询有限公司监事。

姜化朋先生简历

姜化朋,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理,惠州雷士光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理,北京新时空照明技术有限公司济南分公司总经理。现任公司副总经理。

闫石先生简历

闫石,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称。曾任中国中轻国际工程有限公司职员,美光(北京)电子技术有限公司总经理,北京新时空照明技术有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

王新才先生简历

王新才,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师职称。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理,2017 年 6 月至今任公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

附件二:独立董事候选人简历

窦林平先生简历

窦林平,男,1959 年 8 月 1 日出生,无境外居留权,高级工程师。1982 年 7 月毕业于北京工业大学。1982 年 9 月到 1985 年 4 月就职于北京灯具厂,1984 年 1 月担任设计科副科长;1985 年 5 月到 1992 年 12 月就职于北京灯具研究所,任设计标准室主任,1990 年 1 月任研究所副所长;1993 年 1 月到 2012 年 5 月,就职于中国照明电器协会,1997 年 11 月当选为常委理事,任副秘书长;2012 年 6 月至 2020 年 11 月,就职于中国照明学会,任秘书长,常委理事;2019 年 11 月至今,任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长。现任得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事。

张善英先生简历

张善英,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。张善英先生于中国石油大学(华东)应用物理专业获理学学士学位。其从事招商引资行业二十一年,曾任中国石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京智聚融创企业管理咨询有限公司副总经理。

方芳女士简历

方芳,女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。方芳女士于上海财经大学获得经济学学士学位,于日本名古屋大学经济学研究科获得经济学硕士及经济学博士学位。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系副教授,主要研究领域为公司治理、资本市场、财务会计。

附件三:非职工代表监事候选人简历

孙永明先生简历

孙永明,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称,一级注册建造师。曾任北京星科照明工程有限公司副总经理,北京新时空照明技术有限公司项目经理、产品经理。现任公司子公司内蒙古智城时空科技有限公司总经理。

魏鹏伟先生简历

魏鹏伟,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,电路与系统专业,工程师职称,国家注册一级建造师。曾任西安陕鼓动力股份有限公司工程师、电力电子技术产品开发负责人,西安联盛能源科技有限公司技术部经理,现任北京新时空科技股份有限公司工程管理部副总监。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2021-044

北京新时空科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 9 日(星期四)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由总经理、董事长宫殿海主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号 2021-046)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐,第二届董事会提名委员会审核,提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

根据《关于修订<公司章程>的议案》,公司董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成;如修订《公司章程》的议案未获股东大会审议通过,公司将再补选 2 名非独立董事。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐,第二届董事会提名委员会审核,提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人还需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 12 月 27 日召开北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-047)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2021-047

北京新时空科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点:北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已经本公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605178	时空科技	2021/12/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021 年 12 月 24 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。

(二) 登记地点:北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼前台

(三) 登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 以上文件报送以 2021 年 12 月 24 日 17:00 前收到为准。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:王雪

电话:010-87227460

传真:010-87765964

邮箱:zqsw@nnlighting.com

(二)本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

(三)为配合疫情防控工作,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件外,并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等各项工作。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京新时空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.02	选举姜化朋先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.03	选举闫石先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.04	选举王新才先生为公司第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
3.01	选举窦林平先生为公司第三届董事会独立董事	
3.02	选举张善英先生为公司第三届董事会独立董事	
3.03	选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	
4.01	选举孙永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	选举魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,及参考附件 2 在委托书中对累积投票议案进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配广州华研精密机械股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
获配股票	[华研精机 301138.SZ]	[华研精机 301138.SZ]	[华研精机 301138.SZ]
获配数量(股)	2,849	2,849	2,849
限售数量(股)	285	285	285
限售股总成本(元)	7,458.45	7,458.45	7,458.45
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	7,458.45	7,458.45	7,458.45
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00
锁定期	6 个月	6 个月	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 08 日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 12 月 10 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了迪阿股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配迪阿股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金
获配股票	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]
获配数量(股)	7,920	2,970	4,092	7,920	1,056	792
限售数量(股)	792	297	410	792	106	80
限售股总成本(元)	92,568.96	34,713.36	47,920.80	92,568.96	12,389.28	9,350.40
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	92,568.96	34,713.36	47,920.80	92,568.96	12,389.28	9,350.40
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 08 日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 12 月 10 日

华夏基金管理有限公司关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称:“华夏越秀高速 REIT”,基金代码:180202)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定,自 2021 年 12 月 14 日起,华夏基金管理有限公司选定中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司为华夏越秀高速 REIT 的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“物产环能”)首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为物产环能本次发行的保荐机构(主承销商)。物产环能本次发行价格为人民币 15.42 元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与物产环能本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏永福混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏盛世精选混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏消费优选混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏创新前沿股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏经济转型股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏领先股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏核心价值混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏消费龙头混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏内需驱动混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新兴成长股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏见龙精选混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏核心资产混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏价值精选混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏行业景气混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏科技创新混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏行业龙头混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏能源革新股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏节能环保股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏研究精选股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏核心制造混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新兴消费混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏产业升级混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏科技成长股票型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏回报二号证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏优势增长混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏复兴混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏创新驱动混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏回报证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏大盘精选证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏兴华混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏兴和混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	物产环能	1,627	25,088.34
华夏平稳增长混合型证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏成长证券投资基金	物产环能	1,627	25,088.34
华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	物产环能	1,627	25,088.34

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了佳禾智能科技股份有限公司(证券简称:佳禾智能,代码:300793)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资佳禾智能本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	佳禾智能	4,237,288.00	59,999,998.08	3.31%	69,491,523.20	3.84%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 8 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF 新增中信建投证券为发售代理机构的公告

自 2021 年 12 月 10 日起,投资者可在中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)办理华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所 ETF 的网下现金认购业务。具体基金明细如下:

基金认购代码	基金全称	场内证券简称	扩位证券简称
513233	华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	H 股消费	港股消费 ETF
516813	华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	农业	农业 50ETF
562503	华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	机器人	机器人 ETF
562513	华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	旅游 ETF	旅游 ETF

具体业务办理以中信建投证券的规定为准,中信建投证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。上述基金的网下现金、网下股票发售代理机构已在本公司官网公示,投资者可登录查询。

如有疑问,投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)中信建投证券客户服务电话:95587、4008-888-108;

中信建投证券网站:www.csc108.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔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法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

自 2021 年 12 月 10 日起,投资者可在华鑫证券有限责任公司等 4 家销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其各自具体规定。具体情况如下:

一、新增上线代销机构及对应基金明细

基金代码	基金简称	销售机构
012885	华夏中证光伏产业指数发起式 A	华鑫证券有限责任公司
012886	华夏中证光伏产业指数发起式 C	
011624	华夏卓享债券 A	
011625	华夏卓享债券 C	
002345	华夏高端制造混合	恒泰证券股份有限公司
001929	华夏收益宝货币 A	山西证券股份有限公司
001930	华夏收益宝货币 B	
013402	华夏恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A	海通期货股份有限公司
013403	华夏恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C	
012768	华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接 A	
012769	华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接 C	

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323、400-109-9918
2	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
3	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	95573
4	海通期货股份有限公司	https://www.htfutures.com/	4008209133

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细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,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金为代销机构的公告

自 2021 年 12 月 13 日起,投资者可在腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其各自具体规定。具体情况如下:

一、基金明细

基金代码	基金简称	基金代码	基金简称
003697	华夏睿磐泰盛混合	013171	华夏恒生互联网科技业 ETF 发起式联接(QDII)A
013233	华夏中证 500 指数智选增强 A	013172	华夏恒生互联网科技业 ETF 发起式联接(QDII)C
013234	华夏中证 500 指数智选增强 C	011936	华夏阿尔法精选混合 A
012885	华夏中证光伏产业指数发起式 A	011937	华夏阿尔法精选混合 C
012886	华夏中证光伏产业指数发起式 C		

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在腾安基金办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及腾安基金的有关规定。腾安基金的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

(一)腾安基金客户服务电话:95017;

腾安基金网站:www.tenganxinxi.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细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,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF 新增开源证券为申购赎回代办证券公司的公告

自 2021 年 12 月 10 日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所 ETF 新增开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)为申购赎回代办证券公司。投资者在开源证券办理对应基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以开源证券的规定为准,开源证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下:

基金代码	基金全称	场内简称
159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子 ETF
159783	华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	双创基金 ETF
159790	华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	碳中和 ETF
159845	华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	中证 1000ETF
159850	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生国企 ETF
159869	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	游戏 ETF
159967	华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	创成长 ETF
159985	华夏饲料豆粕期货交易型开放式指数证券投资基金	豆粕 ETF
159995	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	芯片 ETF
159888	华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	智能车 ETF
159892	华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生生物科技 ETF
159902	中小企业 100 交易型开放式指数基金	中小 100ETF
159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒生 ETF
159957	华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板 ETF 华夏
159966	华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	创蓝筹 ETF

如有疑问,投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)开源证券客户服务电话:95325、400-860-8866;

开源证券网站:www.kysec.cn;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日