铭科精技控股股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

特别提示

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,535.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]746号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,535.00万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,121.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,414.00万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币14.89元/股。

铭科精技于2022年4月26日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“铭科精技”股票1,414.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节的相关规定，并于2022年4月28日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为11,112,279户，有效申购数量为94,225,940,000股，配号总数为188,451,880个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000188451880。

二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,663.78642倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为353.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,181.50万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2,961.68285倍，中签率为0.0337645875%。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2022年4月27日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签，并将于2022年4月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：铭科精技控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022年 4 月 27 日

东吴基金管理有限公司
关于东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金
基金简称	东吴月月享 30 天持有期短债债券
基金主代码	015426
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 4 月 26 日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》《东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称	东吴月月享 30 天持有期短债债券 A　　东吴月月享 30 天持有期短债债券 C
下属基金份额的交易代码	015426　　015427

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可【2022】385 号		
基金募集期间	自 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 22 日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022 年 4 月 26 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2697		
份额类别	东吴月月享 30 天持有期短债债券 A	东吴月月享 30 天持有期短债债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	221,230,153.37	40,737,092.29	261,967,245.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	19,538.48	1,663.08	21,201.56
募集份额（单位：份） 有效认购份额	221,230,153.37	40,737,092.29	261,967,245.66
募集份额（单位：份） 利息结转的份额	19,538.48	1,663.08	21,201.56
募集份额（单位：份） 合计	221,249,691.85	40,738,755.37	261,988,447.22
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无		
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00	3,180.00	3,180.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0078%	0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022 年 4 月 26 日			

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0588（免长途话费）查询交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效日起的第 31 日（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回业务。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《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。

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，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇二二年四月二十七日

红土创新货币市场基金
2022 年劳动节假期前的申购提示性公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称		红土创新货币市场基金
基金简称		红土创新货币
基金主代码		004967
基金管理人名称		红土创新基金管理有限公司
公告依据		《红土创新货币市场基金基金合同》、《红土创新货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购（含基金转换入和定投业务）起始日	2022 年 4 月 28 日
	限制申购（含基金转换入和定投业务）金额（单位：人民币元）	100 万以上（不含 100 万）
	暂停（大额）申购（含基金转换入和定投业务）的原因说明	保护基金份额持有人的利益

下属分级基金的基金简称	红土创新货币 A　　红土创新货币 B
下属分级基金的交易代码	004967　　004968
该分级基金是否暂停（大额）申购（含基金转换入和定投业务）	是　　是
下属分级基金的限制申购（含基金转换入和定投业务）金额（单位：人民币元）	100 万以上（不含 100 万）　　100 万以上（不含 100 万）

2. 其他需要提示的事项

1、根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定自 2022 年 4 月 28 日起暂停本基金 100 万以上（不含 100 万）的代销申购业务，直销柜台、网上交易的申购业务照常办理。2022 年 5 月 5 日起恢复正常申购及转换转入业务（提示：根据公募基金的申购确认规则，2022 年 4 月 29 日当天申购的份额不享受假期收益）。

2、同一客户通过不同销售机构发起的多笔申购申请将合并判断处理。

3、下属分级基金 A 、B 级份额合并计算，累计限制申购（含基金转换入和定投业务）100 万以上（不含 100 万）人民币。

4、投资人可访问本公司网站[www.htcxfund.com]或拨打客户服务电话（400-060-3333）咨询相关情况。

5、本公告解释权归红土创新基金管理有限公司所有。

红土创新基金管理有限公司

2022 年 4 月 27 日

关于增加华夏银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）协商一致，自 2022 年 04 月 28 日起，新增华夏银行办理本公司东方兴润债券型证券投资基金和东方汽车产业趋势混合型证券投资基金的销售业务（仅限前端申购模式）。现将有关事项公告如下：

一、新增销售基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务（仅限前端申购模式）
1	东方兴润债券型证券投资基金 A 类	012539	开通
2	东方兴润债券型证券投资基金 C 类	012540	开通
3	东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 A 类	014560	开通
4	东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 C 类	014561	开通

备注：后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。

二、重要提示

1. 上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 定期定额投资业务不额外收取手续费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以公告为准。

3. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

4.业务办理的业务规则和流程以上述机构的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化，以上述机构网站或平台的最新公告为准，敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.华夏银行股份有限公司

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

2.本公司客户服务中心电话：400-628-5888

网址：www.orient-fund.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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，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。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

华商基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协商一致，决定自 2022 年 4 月 27 日起，本公司旗下部分基金将参加广发证券申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2.	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
3.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过广发证券申购本公司旗下上述开放式基金，其申购（含定期定额投资）费率可享有 1 折优惠。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归广发证券，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以广发证券官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为 2022 年 4 月 27 日，结束时间请以广发证券官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过广发证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由广发证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。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。

2、投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则请遵循广发证券的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、广发证券股份有限公司

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

2、华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880；010-58573300 公司网址：www.hsfund.com

六、风险提示

投资者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者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，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。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2022 年 4 月 27 日

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2017]13 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的原则和有关要求，为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平，合理，经与相关托管人协商一致，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下管理的基金所持有的下列股票自 2022 年 4 月 26 日起按照指数收益法进行估值。

股票代码	股票名称
000831	五矿稀土

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告！

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2022 年 4 月 27 日

关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金深圳证券交易所基金通平台做市商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》的规定，广发证券股份有限公司将自 2022 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所基金通平台为华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180202）提供做市服务。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年四月二十七日

富荣基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告

富荣基金管理有限公司王丹女士已结束产假，于 2022 年 4 月 26 日起恢复履行基金经理职务，其管理基金情况如下：

1、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金由邓宇翔先生及王丹女士共同管理；

2、富荣富乾债券型证券投资基金由黄祥斌先生及王丹女士共同管理；

3、富荣货币市场基金由唐奥先生及王丹女士共同管理；

4、富荣中短债债券型证券投资基金由唐奥先生及王丹女士共同管理；

5、富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金由王丹女士管理；

6、富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金由王丹女士管理；

7、富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金由王丹女士管理。

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送备案。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2022 年 4 月 27 日

东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（基金协发[2013]13 号）等有关规定，经与托管银行协商一致，东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 4 月 26 日起，对旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC 行业指数”）。

代码	名称
600958	东方证券

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商，待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2022 年 4 月 27 日

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第 13 号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 “神火股份”（证券代码：000933）进行估值调整，自 2022 年 04 月 26 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二二年四月二十七日

恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，恒越基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下基金所持有以下停牌股票自 2022 年 4 月 26 日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

股票代码	股票名称
600449	宁夏建材

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将来表现。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。

恒越基金管理有限公司

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2022-039

广发证券股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H 股股东参加本次年度股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的 2021 年度股东大会通知。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2021 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十三次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 时开始；

（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日。

7.出席对象：

（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日（2022 年 5 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）H 股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的 2021 年度股东大会相关通知；

（3）公司董事、监事、高级管理人员；

（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案　本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《广发证券 2021 年度董事会报告》	√
2.00	《广发证券 2021 年度监事会报告》	√
3.00	《广发证券 2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《广发证券 2021 年度报告》	√
5.00	《广发证券 2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）
7.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
7.02	债务融资工具的品种	√
7.03	债务融资工具的期限	√
7.04	债务融资工具的利率	√
7.05	担保及其他安排	√
7.06	募集资金用途	√
7.07	发行价格	√
7.08	发行对象	√
7.09	债务融资工具上市	√
7.10	债务融资工具的偿债保障措施	√
7.11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√
7.12	决议有效期	√
8.00	《关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1.《广发证券 2021 年度董事会报告》

该报告全文请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

2.《广发证券 2021 年度监事会报告》

该报告全文请参见 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券第十届监事会第十一次会议决议公告》之附件。

3.《广发证券 2021 年度财务决算报告》

该报告全文请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

4.《广发证券 2021 年度报告》

公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2021 年度报告全文已于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要可参见 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

5.《广发证券 2021 年度利润分配方案》

根据公司 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第二十三次会议通过的《广发证券 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配方案如下：

2021 年度广发证券母公司实现净利润为 8,691,676,018.41 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 869,167,601.84 元，提取 10%一般风险准备金 869,167,601.84 元，提取 10%交易风险准备金 869,167,601.84 元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的 2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金 1,224,870.16 元，剩余可供分配利润 26,254,352,518.76 元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 26,254,352,518.76 元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股计算，共分配现金红利 3,810,543,832.00 元，剩余未分配利润 22,443,808,686.76 元转入下一年度。

A 股及 H 股的派息日为 2022 年 7 月 13 日。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

公司 2021 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

6.《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

该议案的具体内容请参见 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》。

7.《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

该议案的具体内容请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

该议案为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。各项子议案需经股东大会逐项表决。

8.《关于公司 2022 年自营投资额度授权的议案》

该议案的具体内容请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

9.《关于预计公司 2022 年度日常关联/连交易的议案》

关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人等对该议案须回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

该议案的具体内容请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

10.《关于修订<公司章程>的议案》

为响应中国证券业协会关于加强行业文化建设的号召，同时以实际行动积极践行助力乡村振兴、促进共同富裕的国家战略，公司拟对《公司章程》进行修订。

一是根据中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》（中证协发〔2021〕20 号）和《证券公司文化建设实践评估指标（试行）》（中证协发〔2021〕135 号），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

二是为了积极响应国家乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，公司在谋求经济利益的同时，持续开展一系列公益捐赠支出活动，为社会发展贡献公益力量。未来，公司将继续开展“一司一县”结对帮扶脱贫县、广东省乡村振兴帮扶工作，参与赈灾抗疫、兴教助学等社会公益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

特提请股东大会同意对《公司章程》的上述修订，并授权公司经营管理层：（1）根据境内外法律、法规的规定，境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及公司的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）进行调整和修改（包括但不限于对《公司章程》文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；（2）办理《公司章程》向监管部门备案的相关手续；（3）办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。

修订后的《公司章程》（草案）及《<公司章程>条款变更新旧对照表》的具体内容请参见 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及其附件。

该议案为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议听取事项

1.听取《2021 年度独立董事工作报告》

该报告全文请参见 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

2.听取《2021 年度独立董事述职报告》

该报告全文请参见 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

3.听取《广发证券 2021 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

4.听取《广发证券 2021 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

5.听取《广发证券 2021 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

该专项说明全文请参见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开 2021 年度股东大会的通知之附件》。

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.A 股股东

（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记

（2）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00

（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦首层大堂前台

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件 1）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 1）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

2.H 股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向 H 股股东另行发出的 2021 年度股东大会通知。

（二）会议联系方式

1、联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。

2、联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51 楼，邮政编码：510627。

3、联系人：王硕、刘伯勋。

（三）会议费用

出席会议的股东费用自理。

五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十三次会议决议；

2.第十届监事会第十一次会议决议。

附件 1：广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书；

附件 2：参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件 1：

授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：广发证券）的股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司 2021 年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案　本次股东大会审议的所有议案	√			
1.00	《广发证券 2021 年度董事会报告》	√			
2.00	《广发证券 2021 年度监事会报告》	√			
3.00	《广发证券 2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《广发证券 2021