浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度投告模要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仟和阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈达或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出附董事会会公、1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会上访》第六位末日代中間五征30人 7月7月7日,

1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司间分								
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海	证券交易所物产环能			603071		/	
联系人和联系方式 董事会秘书		证券事务代表		表	证券事务代表			
姓名 朱方超		洪于巍		共于巍		朱磊倩		
电话 0571-87231399		0571-872313		31399		87231399		
办公地址	杭州市庆春路 137 号			杭州市庆春路 137 号		杭州市庆春路 137 号		
电子信箱 wchnsa@zmee.com.cn			wchnsa@zmee	e.com.cn	wchns	a@zmee.com.cn		

电子信箱	wchnsa@zmee.com.cn	wchnsa@zmee.com.cn	wchnsa@zmee.com.cn
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人	民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,117,886,181.61	11,464,506,934.40	-3.02
归属于上市公司股东的净资 产	4,645,231,219.22	4,547,829,007.38	2.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,924,627,590.31	27,982,552,208.66	-21.65
归属于上市公司股东的净利 润	538,088,900.73	501,954,309.11	7.20
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	501,371,189.01	489,761,259.13	2.37
经营活动产生的现金流量净 额	398,862,853.68	-193,822,293.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.34	12.33	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	0.90	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.90	6.67

mp April Dellie (7000)	.,			1						
新释每股收益(元股) 0.96				0.90			6.67			
2.3 前 10 名股东持 单位: 股	殳情况:	表								
截至报告期末股东总数(户)						27,006				
截至报告期末表决权恢复的优势	 上股股东	总数(户)				0				
前 10 名股东持股情况										
股东名称		股东性质	持股比	例(%)	持股 数量	持有有的件的股份		质押、标记或冻结的形数量		
物产中大集团股份有限公司	国有法人	54.12		301,968,738	301,968,738		无	0		
杭州持瑞企业管理合伙企业(伙)	其他	4.95		27,642,310	0		无	0		
河北港口集团(天津)投资管理司	国有法人	4.73		26,400,000	0		无	0		
杭州持泰企业管理合伙企业(伙)	其他	4.21		23,498,387	0		无	0		
杭州持鵬企业管理合伙企业(伙)	其他	2.02		11,272,113	0		无	0		
香港中央结算有限公司		其他	1.90		10,611,507	0		无	0	
物产中大金属集团有限公司	国有法人	1.64		9,150,453 9,150,453			无	0		
物产中大国际贸易集团有限公司 国有法			1.64		9,150,453	9,150,453		无	0	
杭州持鶴企业管理合伙企业(有限合 伙)			1.42		7,946,051	0		无	0	
杭州持欣企业管理合伙企业(有限合 伙)					5,966,556	0		无	0	
上述股东关联关系或一致行动的	的说明		行动人	· 枯州	1,物产中大为物 导瑞、杭州持泰、 比等通合伙人均	杭州持越	杭州村	細和杭州樹	预为公司的员	

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
- □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- ~— / 美女尹^y贝 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

证券代码:603071 证券简称: 物产环能

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为: 单价,人民币 万元

単位:人民市 万元	
项目	金额
2022年 12月 31日募集资金余额	46,149.22
藏:手续费	0.02
加:银行存款利息	68.29
减;本期项目投入资金	9,539.43
募集资金余额	36,678.06
募集资金专户余额	9,178.06

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为 36,678.06 万元。其中,募集资金专户余额 9,178.06 万元,闲置募集资金临时补充流动资金金额 27,500.00 万元。 二、募集资金管理情况

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
/ 一)募集资金管理有使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企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》《中华人民共和使用的监管要求》和《中海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所股票上市公司自建监管指引第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,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用,如目实施管理,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12月与保营机构中信证券股份有限公司从中国银行股份有限公司浙江省分行营业部、杭州银行股份有限公司流江支行,中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市庆春路支行签订《募集资金专户三历归为监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储一方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金由已经产格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下: 单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司浙江省分行营业部	353280392416	13,281,280.33	活期
杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160019078685	12,921,433.37	活期
杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160019179368	23,339,178.65	活期
中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部	1202021129800518725	25,764,076.29	活期
中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部	1202021129800303385	7,987,911.48	活期
中国银行股份有限公司浙江省分行营业部	364980397664	8,485,889.74	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市庆 春路支行	933000010072668891	838.23	活期
合 计	91,780,608.09		

、2023年半年度募集资金的实际使用情况

)募集资金投资项目的资金使用情况 司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金、截至本报告期末募集资金实际使用情况详见

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金、截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资可目先期投入及置换情况
报告期内、公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2002年12月21日,公司召开第四届董事会等十七次会议和第四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资国主减应募集第金使用的情况下,使用总额不超过34,000.00 万元的闲置募集资金暂时流动资金、使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保养机构出具了同意的核查意见。
2003年2月6日、公司将用于暂时补充流动资金的募集资金中的6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户,并将本次归还募集资金的情况及时通知了公司的保养机构和保养代表人。公司分别于2023年5月26日及2023年5月29日将用于暂时补充流动资金的募集资金中的450.00 万元及50.00 万元提前归还至募集资金专用账户,并将本次归还募集资金的情况及时通知了公司的保养机构和保养代表人。

司的保存机构和保存代表人。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为人民币 27,500.00 万元,使用期限未超过 12 个月。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况 2022 年 12 月 21 日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存款,期限自 禁事会会议资法计划日本区共享,以公司公共发展,但实现人员工资金额公司。 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项均发表了同意意 截至2023年6月30日,公司以协定存款方式存放募集资金的金额为人民币9,178.06万元,存放

截至 2023 年 6 月 30 日,公司风险及任事公司 期限未認过 12 个月 (五) 用超紧资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内,公司不存在使用超紧资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超紧资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内,公司不存在使用超紧资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余家集资金使用情况

所以公古。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 附寿・

募集资金总额	į.		154,8	4,865.84 2023 年半年度投入募集资金总额					9,53	9.43	3				
变更用途的家	集资金总额	Ti di	0.00			已累计投入募集资金总额					112.108.32				
变更用途的募	集资金总额	9比例	0.00			LE	†投入	金比額			112,	108	.32		
承诺投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度金	截至	期末 投入 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) =(2) -(1) (注 1)	投入进度(%)(4)=	项到可状期 目预用日 数	本年度实现的效益	达	到计	项目可 性是否 生重大 化		
金华金义新 区农林生物 质焚烧热电 联产项目	55,000.00	55,000.00	55,000.00	6,756.37	48,2	55.20	-6,744.80	87.74	2023 年 4月	-2,026.00	否(注	2)	否		
海盐经济开物 定山應热工 有限公司 用热电项目	54,700.26	53,823.46	53,823.46	.46 2,659.78		6 2,659.78 33,4		63.21	-20,360.25	62.17	2024 年 12 月 31 日	不适用	不用	适	否
桐乡泰爱斯 环保能源有 限公司气热 联供项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1.00 123.28		89.91	-9,610.09	67.97	2022 年 8 月	1,906.67	是		否		
补充流动资 金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,0	00.00	0	100	不适用	不适用	不用	适	否		
合计	149,700,26	148,823,46	148,823,46	9,539,43	112.	108.32	-36,715.14	75.33	_	_	_				
項目可行性发生無大変化的情况認明					、同意不议构 一层										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况 用超察资金永久补东流动资金或归还银行贷				等条数变出时序机系确认协定存机万元存取、制限日调争录用以通过之日成不超过 1. 个月、公司独立董事、监事会及保着和构对本事项均发表了同意意见。 截至 2023 年 6 月 30 日、公司以协定存款方式存放募集资金的金额为人民币 9.178.06 万元、存放期限未超过 12 个月。											
款情况 募集资金结余的金额及形成原因				全为 68,645. 前尚有未满	11万 足的募集 管理付	元,此 特集资金等 (益等) 条件,基	。金义热电及 外,上述项目 的,未支付额的 专户余额为 面时补流未到 。本次结项的 条集资金令方	已支付募封 目尾款 7,28 3,868.55 7 期,募集资 財投项目资 尚余部分。	以项目委 6.02 万元 万元(含和 金素计算 金节余的 会同的属	托贷款利息 品。截至 20 可息、现金等 方余金额为 的主要原因 款、质保金	1,5 23年 管理 12,9 如下	82. 6 欠主 08.	52 万元, 月 30 日, 益等),尚 55 万元(

医 第6全社使用腈宏 注:"都定期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注:"金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目"于 2023 年 4 月达到预定可使用状态,投产时间较短,因此报告期内未达到预期效益。 注:3、李中数据最数差异为统计时四舍五人导致。

证券代码:603071 证券简称:物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 第四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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 — 董事全会议召开信况 具内谷的具头性,在明性科元龄红产时以在并以上。 一、董事会会议召开情况 所定物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2023年8 月8日以邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长陈明晖先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的规定,会议决议合法,有效。

《召开符合《公司法》诗法审法规及《公司单程》即则此、云以次以口位、日本。 二、董事会议审议情况 1、审议通过《关于2023年半年度报告及擴要的议案》 表决结果。9票赞成。0票反对。0票存权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023年半年度报告》《浙江物产 采能源股份有限公司 2023年半年度报告摘要》。 《主义审议通过《关于2023年半年度聚集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果。9票费成。0票反对。0票存权 "你必难由体"以安均第一项目音的和收了意见。

表决结果。9 票勢成 0 票反对 0 票券权 0 票券权 他立章事就不以条发表一致同意的独立意见。 其体内容详见公司同日披露的/街江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 情况专项报告》。 3、审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告的议案》 表决结果。7 票赞成 0 票反对 0 票券权 2 票回避 本议条关联章事整理新、旗铁 5 已回避表决。 独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报

4、审议通过《关于调整公司"十四五"发展战略规划的议案》 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票券权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司"十四五"发展战略规划纲要(调

)》。 5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

三、各查文件 1、郭四届董事会第二十二次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023年8月22日

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 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。——监事会会议召开情况

一、漁事委求以任介官化、 加江物产状保能顺股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 18 日以职场结合通讯方式召开会议、会议应出席监事 3 名、郭乐出席 3 名、经过学教以上监事共同推举。会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

有关法律、法规、规章和《公司章程的规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:3票同意(0.票页4,0票弃权。
监事会认为:公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定,报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误单性除述或重大遗漏。
具体内容详见公司回日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江物产环保能源股份行配司(2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案)表决情况:同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司目由披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议关于调整公司"十四五"发展战略规划的议案》表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。

11/1。 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间:2023年8月29日(星期二)10:00-11:00

注的问题进行回

一、说明会类型 浙江初产环保能凝股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网 ft www.sse.com.cn 披露了 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、 展起解等情况,公司定于 2023 年 8 月 29 日 星期二 10 200 - 11 200 在"价值在线"(www.ir-online.com 沙州江初学环保能源股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,还可

举办浙江物产标除即80000 PHRAG 12 PHRAG 22 PHRAG

董事长陈明晖先生,总经理黎曦先生,独立董事周劲松先生,董事会秘书朱方超先生,财务总监王竹青先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/17locxtTeU 或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)前进行会前 提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息按露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

重事会 2023年8月22日

证券简称:物产环能 证券代码:603071 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

大丁重事宏、监事会处期换届的提示性公告本公司董单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。 浙江物产环保能膨股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作简在积极筹备中,为保证公司相关工作的连续性和稳定性、公司第四届董事会、监事会会体庭员。高级管理人员任期地特相应顺延。在公司第四届董事会会一条负人。高级管理人员任期地特相应顺延。在公司第四届董事会、监事会会相完成前、公司董事会、监事会全体成员,董事会有了委员会成员及高级管理人员将教徒按规法律法规和(公司章程)等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会处期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。特此公告。 特定公告。

2023年8月22日

蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期: 2023 年 8 月 22 日

蜂巢先进制造混合发起式 019006 契约型、开放式 2023 年 8 月 16 日				
契约型、开放式				
2023年8月16日				
蜂巢基金管理有限公司				
兴业银行股份有限公司				
蜂巢基金管理有限公司				
《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 功法》、《蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢先 进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法 规和本基金相关选律文件等				
2023 年 8 月 22 日				
2023年8月22日				
2023年8月22日				
2023年8月22日				
蜂巢先进制造混合发起式 A 蜂巢先进制造混合发起式 C				
019006	019007			
该分级基金是否开放申购,赎回,转换 是 是				
	兴业银行股份有限公司 韓巢基金管理有限公司 (中华人民共和国语序积资基金的 功法)。德巢先进制造混合型发表 进制温混合型发起式证券投资基 规和本基金相关法律文件等 2023年8月22日 2023年8月22日 2023年8月22日 2023年8月22日 4023年8月22日 4023年8月22日			

蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")办理日常申购,赎回及转换业务的时间为上海证券交易所和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基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外 由于各基金销售机构的具体规定。 应参照各基金销售机构的具体规定。

投资者通过蜂巢基金直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购每笔 最低金额为10万元人民币(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申

各代销机构对最低申购限额有其他规定的,以各代销机构的规定为准,但不得低于1元的最低限 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得 达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 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。投资者可以多次申 购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔 A类基金份额的申购申请单独计算。

3.2.1 前端收费		
申购金额(M)	申购费率	备注
M<100	1.50%	申购金额单位:万元
100≤M<200	1.20%	申购金额单位:万元
200 ≤ M<500	0.80%	申购金额单位:万元
500 ≤ M	1000元/笔	申购金额单位:万元

注:本基金的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推

基金管理人可以在不讳背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 是蓝色生人。1982年12月15日2日 - 2000年2017年2日1979年2日19

(1) 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功

无效,申购款项本金将国的投资者帐户。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情 2下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 :申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资者。

(3) 銷售机炮对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申 申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询 并妥善行使合法权利。

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点 后两位、每次赎回申请不得低于1份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于1份,基 金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,需一次全 4.2 赎回费率

A 类基金份額赎回费率
1.50%
0.75%
0.50%
0
C类基金份额赎回费率
1.50%
0.50%
0

时收取。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日少于90日的投资人,赎回费总额的75%计人基金财产;对持续持有期大于等于90日少于180日的投 资人,赎回费总额的 50%计人基金财产;未计人基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续

(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人 在该销售机划杆管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。

(2)投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回 成立;登记机构确认赎回时,提回生效。投资者赎回申请生效后,基金产理从将在于千日包括该的 将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 (3)遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管

理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工 作日划往基金份额持有人银行账户。 5. 日常转换业务

5.1 转换费用

利再投资相关事项的说明

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收 情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份

a.基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所 时应的转出基金申购费低于转人基金的申购费的,补差费为转人基金的申购费和转出基金的申购费 差额.转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转人基金的申购费的,补差费为零。 b.转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2)基金转换采取未知价法,以申请当日间外证为上处处分别。 转出确认金额=转出份额x转出基金T日基金份额争值为基础计算。计算公式为: 转出确认金额=转出份额x转出基金T日基金份额争值

转出基金赎回费=转出确认金额×转出基金赎回费率

转人金额=转出确认金额-转出基金赎回费用补差费用=转人基金申购费-转出基金申购费

a. 如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0; b. 如果转人基金申购费适用固定费用时,则转人基金申购费=转入基金固定申购费,转出基金申

金元顺安沣泰定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:20 1、公告基本信息

基金名称		金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金				
基金简称		金元顺安沣泰定期开放债券				
基金主代码		005818				
基金合同生效日		2018年05月09日				
基金管理人名称		金元顺安基金管理有限公司				
基金托管人名称		招商银行股份有限公司				
公告依据		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》、 (证券投资基金信息按据管理办法》的有关规定、《金元顺安注奉定期开放债券型安 起式证券投资基金基金合同》、《金元顺安注奉定期开放债券型安起式证券投资基金 招募说明书》的有关的定				
收益分配基准日		2023年08月09日				
		基准日基金份额争值(单位:元)	1.0859			
截止收益分配基准日的相关指标		基准日基金可供分配利润(单位:元)	84,173,639.14			
BOOKE INCHES THE PROPERTY OF T		截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:元)				
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.45				
有关年度分红次数的说明		2023 年度的第 2 次分红				
2、与分红相关的其他信息						
	2023	年08月23日				
除息日	2023	123年08月23日				
型全红利安被日	2023	2023年08月24日				

3.其他需要能不切爭项 (1)对于法选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 (2)本次分紅館认的方式将按照投资者权益验记日当日在注册签记机构签记的分红方式。为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-666-6666 查询分红方式、如需除0分红方式的,请务必在权益签记日前一日的交易时间结束前到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易

购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率);

c. 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转人基金申购费=转人金额x转人基金申购费率/(1+ 转人基金申购费率),转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转人份额=净转人金额-转人基金T日基金份额净值各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书

5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 转换业务规则

(1) 基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换 为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行、转换的两只基金必须都 是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 (2)投资者办理基金转换业务时、转出方的基金必须处于可赎回状态、转入方的基金必须处于可

中联庆态。同一基金不同类别基金份额用不开放相互转换业务。 (3)基金转换采用未知价法,即转出、转入基金的成交价格以申请受理日转出、转入基金的基金份额净值为计算依据。 若投资者转换申请在规定交易时间后,则该申请受理日顿延至下一工作日。 (4)基金管理人可对投资者转换价额进行合理限额规定,如单个投资者单是最低转换份额。转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人在不影响基金持有人实际利益的前提下,可根据市场 情况调整转出/转入份额限制。

(5)基金账户旅结期间、基金转换申请无效。 (6)投资者在申请基金转换转出时,可对其持有的全部或部分基金份额转换转出,在某一销售机

批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如单只基金设置有同的收费方式 如前后端收费,则投资者在申请转换转出时,应指定转出份额的收费方式归属,每种收费方式下可转 出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费(前端收费或后端收费)方式下持有的基金份额。 (7)基金注册登记机构采用"先进先出"的原则的从基金持独转出申请,即先认购中期的基金份额先转出。基金转换后,转人的基金份额的持有期将自转人的基金份额破确认之日起重新开始计算。投资

者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 (8) 若基金转换申请日发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的,基金转出与基金赎回具 有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转

出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认

(9)投资者 T 日提交的基金转换申请,基金注册登记机构 T+1 日进行确认,T+2 日投资者可至销

售机构处查询转入确认份额。 (10)基金转换以转换申请受理日的基金份额净值为计算基准,转出金额以四舍五人的方式保留

(10)/超速转换设存换年间文建口的建立过前中值以为异婚性。我们並剩成后在几个的刀式床留 全小数点后两位。由此产生的成差在转出资金的基金资产中列支,转人份额以四舍五人的方式保留室 小数点后两位。由此产生的收益或损失由基金资产承担。 (11)投资者申请基金转换领满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在这个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。 5.2.2 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转人基金的申购,因此有关转出基金和转人基金暂停或拒绝 申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》《招嘉说明书》已载明并获中国证监会

5.2.3 本公司在直销	机构开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:
基金代码	基金名称
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 类
007219	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 类
008465	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 类
008466	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 类
017163	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 类
008035	蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 类
008036	蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 类
014944	蜂巢洞和六个月持有期混合型证券投资基金 A 类
014945	蜂巢洞和六个月持有期混合型证券投资基金 C 类
5.2.4 本公司在蚂蚁	基金开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:
基金代码	基金名称

008036	野果但利 <u>愤芳型</u> 此芳投资盘並 C 尖
014944	蜂巢海和六个月持有期混合型证券投资基金 A 类
014945	蜂巢河和六个月持有期混合型证券投资基金 C 类
5.2.4 本公司在蚂蚁	基金开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:
基金代码	基金名称
007218	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 类
007219	蜂巢添幂中短俯俯券型证券投资基金 C 类
008465	蜂巢添益纯俯俯券型证券投资基金 A 类
008466	蜂巢添益纯俯僚券型证券投资基金 C 类
017163	蜂巢添益纯俯俯券型证券投资基金 E 类
008035	蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 类
008036	蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 类
014944	蜂巢洞和六个月持有期混合型证券投资基金 A 类
014945	蜂巢洞和六个月持有期混合型证券投资基金 C 类

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构 蜂巢基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 联系人:滕珏 直销由话:021-58800060 直销传真:021-58800802 021-58800837

客服电话:400-100-3783 公司网址:www.hexaamc.com 6.1.2 代销机构

(1)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 190号 2号楼二层 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:其实 联系电话:021-54509977-8307 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188

公司网址: www.1234567.com.cn

注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 8 46 是国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:李健

传真:86-771-5530903 客服电话:0771-95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 撞 5 层 559 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人:祖国名 联系人:韩爱彬 联系电话:0570-26888888-37494 客服电话:4000-766-123

联系申话:0755-88313842

各版之前,www.fundl23.cn 本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金申购、赎回业务时,相关业务 规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别,投资者在办理本公告项下相关业务时,除应遵循本公

基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的业务办理机构,并及时将销售机构及其联 系方式刊登于基金管理人网站(www.hexaamc.com)。 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2023 年 8 月 22 日起,本基金管理人将于每个开放日的次日,通过中国证监会规定网站、各基 金销售机构网站或营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留 8 其他雲栗提示的事顶 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细

情况,请仔细阅读《蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》和《蜂巢先进制造混合型发起 式证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-100-3783,垂询相关事宜。 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则、管理和运用基金资产,但不保证基金一定益利,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,

投资基金前应认真阅读木基全的《基全会同》《招募说明书》等注律文件。了解木基全的风险收益特征

f根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力 相适应。敬请投资者注意投资风险。

2023年8月22日

时间提交的修改分红方式申请无效。
(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
(4)权益登记日当天申请申购和转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回
和转出的基金份额享有本次分红权益。
(5)根据金元顺安洋率定期开放债券型发起式证券投资基金基金台同)的约定,基金份额持有人
选择现金红利时,收益分配时发生的银行转帐等手续费用由基金份额持有人自行承担,如果基金份额
持有人所获如金红利不足文付前述银行转帐等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的
现金红利按殊息日的基金份额净值转为基金份额。
(6)本基金份额持有人及希望了解本基金货额,注册登记机构自动将该基金管理人网站
www.jsa90cm或拨打多户服务电话 400-666-0666 咨询相关事宜。
特此公告。
会元顺安基金管理有限公司

金元顺安基金管理有限公司 2023 年 08 月 22 日

金元顺安基金管理有限公司 关于首席信息官任职的公告

金元順安基金管理有限公司
《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关法律法规
新任基金管理公司首席信息官
相关信息
首席信息官
陈渝鹏
2023-08-18
现任金元顺安基金管理有限公司信息技术部总监。曾任深圳年冕科技有限公司软件工程师; 恒生电子报价有限公司项目工程师,银通证券(等)资任有限公司信息管理部经理,金元证券 股份有限公司先后担任信息技术总部股里主管,基金筹备组成员。
基金从业资格
中国
研究生、硕士

3、其他需要说明的事项 上述事项给金元帧交基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向相关监管机构备案。 金元帧安基金管理有限公司 二○二三年八月二十二日