证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-104

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

遗漏

特别提示 (一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级 管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)14:30

网络投票时间: 2025年10月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(2) 会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

(3) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第

五次临时股东大会的议案》。

(5) 会议主持人:公司董事长曹远刚先生。

(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共49人,代表股份138,963,625股,占公司有表决

权股份总数的30.8984%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份114,967, 374股,占公司有表决权股份总数的25.5629%;通过网络投票出席会议的股东46人,代表股份23,996, 251股,占公司有表决权股份总数的5.3355%

出席本次股东大会的中小投资者46人,代表股份23,996,251股,占公司有表决权股份总数的

(注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为459,352,513股,其中公司回购专用证券账户中 的股份数量为9.608.820股, 同购股份不享有表决权, 本次股东大会享有表决权的股份总数为449.743. 693股。)

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(董事刘俊先生、董事刘姣女士、独立董事沈文 忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生因工作原因,以通讯的方式出席会议)。 国浩律师 (杭州)事条所律师对现场会议进行了国证。

二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

总表决情况: 同意138,901,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 23,934,251 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7416%;反对 62,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

0股)占出席太次股东全由小股东有效表决权股份总数的00000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 总表决情况:

同意138,901,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0000%

中小股东总表决情况: 同意23,934,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7416%;反对62,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 上通过。

3、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

点表决情况:

同意138,901,625 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意23,934,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7416%;反对62,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000% 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况:

同意138,901,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9554%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同章23.934.251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7416%;反对62.000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订《对外担保制度》的议案》

5、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 总表决情况:

同意138,901,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0,0000%。

中小股东总表决情况: 同意 23,934,251 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7416%;反对 62,000

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

同章 138 901 625股 占出底木次股东会有效表冲权股份总数的99 9554%,反对62 000股 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意23.934.251 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7416%:反对62.000

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%

7、审议通过了《关于修订 < 控股股东和实际控制人行为规范 > 的议案》 总表决情况:

同意138,841,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%;弃权60,000股(其中,因未投票默认弃权60,000股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

中小股东总表决情况:

同意23,874,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4916%;反对62,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%;弃权60,000股(其中,因未投票默认 弃权60,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500%。

8、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

总表决情况: 同意138,841,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%;反对62,000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权60.000股(其中, 因未投票赋认弃权60.000股), 占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

同意23,874,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4916%;反对62,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%; 弃权60.000股(其中,因未投票默认 弃权60,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500%。

9、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 总表决情况:

同意138.841.625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%;反对62.000股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%; 弃权60,000股(其中, 因未投票默认弃权60,000股), 占

下列费用不列入基金费用:

3.(基金合同)生效前的相关费用按照(姜康金融1833 71至期下经局查证券投资基金基金合同)的约定执行:
基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外)。应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法基金官理人运用本基金财产申购自分管理的基金的(ETF除外)。应当通过直销渠道申购且不得收取申购费,赎回费(按照相关法基金管理人员上表生行资)申请服务费率等相关费率(但需按照法律规约规定量

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

同意23.874.251 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4916%;反对62.000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2584%; 弃权60.000股(其中,因未投票默认 奔权60,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2500%。

三、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所宋慧洁律师,张依航律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见, 认为公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序 等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四. 各杏文件 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会法 律意见书。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

董事会 2025年10月15日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-105

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

大遗漏。 一、董事会会议召开情况

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2025年10月 15日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限,会议通知以口头形式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远 刚先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,董事会同 意选举曹远刚先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满为止。

(二)审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,原监事会 的眼权由董事会审计委员会行使,确认公司第六届董事会审计委员会成员仍由竞贵桥先生(独立董 事)、孙建辉先生(独立董事)、贺琦先生三人组成,其中仍由章贵桥先生担任主任委员(召集人)。第六

三、备查文件 1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议;

届董事会审计委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会 2025年10月15日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-106

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于子公司股权被轮候冻结的公告

经公开渠道查询,并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[(2025)苏0508民初

本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资、投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金

重大遗漏。

7682号],本次公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司(以下简称"棒杰新能源")持有的江山棒杰新 能源科技有限公司股权被司法轮候冻结的原因是,中国建设银行股份有限公司苏州城中支行诉棒杰 新能源、扬州榛杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号:(2025)苏0508民初7682 号],申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件涉及的财产保全金额为2,255,36万 元,若公司及子公司后续未能与申请冻结方协商和解或未能偿还相关债务,则被冻结的股权可能面临

对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风险。 浙江楼木榕股集团股份有限公司(以下简称"公司")经公开渠道查询,并结合江苏省苏州市姑苏 区人民法院送达的《民事裁定书》[(2025)苏0508民初7682号],获悉公司下属子公司棒杰新能源科技 有限公司持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权(以下简称"江山棒杰")被司法轮侯冻结,具体情

一,子公司股权被冻结基本情况

单位:人民币万元

	执行法院	执行裁定文号	被执行人	被冻结股权的公司 名称	被冻结股权认缴 出资额	财产保全金额	申请冻结方
	江苏省苏州市姑 苏区人民法院	(2025)苏0508执 保1338号	棒杰新能源科技有 限公司	江山棒杰新能源科 技有限公司	82,000		中国建设银行股 份有限公司苏州 城中支行
注:1、公司控股子公司棒杰新能源持有江山棒杰100%股权,江山棒杰为公司控股二级子							

本次棒杰新能源持有的江山棒杰股权被冻结,根据《民事裁定书》[(2025)苏0508民初7682号],本次财 产保全金额为2,255.36万元; 2 因前期拉莱拉斯新能源利拉股份有限公司证扬州楼木新能源利拉有限公司 楼木新能源亚赤

合同纠纷一案[案号:(2025)粤0310民初471号)]、广发银行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、扬 州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号:(2025)苏0508民初11306号]、兴业银 行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、公司、扬州棒杰新能源科技有限公司金融借款合同纠纷一案 [案号:(2025)苏0591民初10545号],棒杰新能源持有的江山棒杰股权已被司法冻结及轮候冻结,详情 见公司于2025年5月9日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》(公告编号:2025-043),于2025 年8月27日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》(公告编号;2025-086),于2025年9月24日 披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》(公告编号:2025-097)。

本次江山榛杰新能源科技有限公司股权冻结情形属于司法轮候冻结。

二、与本次新增公司子公司股权被冻结有关的涉诉事项

结合经公开渠道查询所得信息以及江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[(2025) 苏0508民初7682号],本次子公司棒杰新能源持有的江山棒杰股权被司法轮候冻结的原因是,中国建 设银行股份有限公司苏州城中支行(以下简称"建设银行")诉棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限 公司(以下简称"扬州棒杰")、公司金融借款合同纠纷一案[案号:(2025)苏0508民初7682号],申请江 苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件概况如下:

2024年12月,棒杰新能源因经营及续贷需求,向建设银行申请共计2,298.74万元贷款,双方就贷 款事项签订了《人民币流动资金贷款合同》。同月,公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》,为 棒杰新能源向建设银行申请的2,298.74万元的流贷业务提供连带责任保证担保

现建设银行因棒杰新能源未按合同约定按时足额还款,主张棒杰新能源立即偿还全部贷款本 息。并主张扬州榛木,公司对榛木新能源应承扣的债务承扣扣保责任。

截至本公告日,上述案件已收到一审判决,已上诉。 三、对公司的影响

1、截至本公告日,鉴于上述案件为一审判决,公司已上诉,在未经有管辖权的法院作出终审判决 并生效之前,公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险,上述子公司股权司法冻结事项暂时不 会影响公司及子公司的日常经营活动,也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。

2、根据《民事裁定书》(2025)苏0508民初7682号1,本次财务保全裁定载明金额为2,255,36万元。 差公司及子公司后续未能与由请冻结方协商和解或未能偿还相关债务 刚被冻结的股权可能面临对 应 2,255.36 万元部分被司法拍卖的风险。

3、公司将持续关注该事项的进展,公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险,公司正积极协调,妥善处置该事项,并将及时披露进展情况。

四、消除风险采取的措施 公司将积极协调,妥善处理本次子公司股权被冻结事项,与申请冻结方进行和解协商,争取早日

解除被冻结股权。 公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展,并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及 时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大 投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会 2025年10月15日

上接D22版)		二、恰值对象
		基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、团储期货合约、银作存款本息、证券投资基金、信用衍生品、应收款项、其它投资等资产 伤债。 三、倍值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公公价值时,应符合(企业会计询师)、监管部门有关规定。
		(一)对存在活跃市场且能够表现相同竞产或负债限价的投资品种。在估值目有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该指不加测度地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日至限价且最近交易目前来发生影响公允价值计量仍重大事件的。应复最近交易目的报价确定公允价值。有充足证据表明估值自由处证多易目的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整定公允价值。
		与上述投资品种相同。但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础。并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 证是指对资产出售或使用的限制等。如果或取制起针对资产持有者的,现么在恰值技术中无边将该现制作为特征考虑。此外,基 管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的运行或折价。 (二)对不存在活跃市场的投居品种。应采用企出的情况下运用并且有足够可利用数据解以性信息之特的估值技术确定公允价
	二、估值对象 法金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。	采用估值技术确定公允价值时,应快先使用可观察输入值,只有在无法取得用关锁产或负债可观察输入值或取得不切实可行的
	1、估值依据 估值应符合基金合同《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字1200721号(关于证券投资基金执行《 企业会计准则》估值业务及份额单值计价有关距项的通知》、中国证监会(200818号公告(关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见)及其他起来,进起的规定。如法律法规未编明确规定的,参照证券投资基金	四、估值方法 1、证券交易所上市的非關定收益品种,以抗估值日在证券交易所上库的非關定收益品种的估值 交易所上市的非關定收益品种,以抗估值日在证券交易所社產的价价收益价价值。估值日天交易的,且最近交易日后经济环 20.4 第二本任本证券外后和协会处外系统定流价数据产业资格的,但是还是日本的市场企业会办证处。本是还公里日本经验
	的行业部于做法处理。基金管理人、基金托管人的估值数据成代据会法的数据来源胜立取得。对于原定收益投投资品种的估值应收制中国证券业协会金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。 2.估值的基本规则 (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值由有市价的。运用市价确定公允价值。估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变代互证券发行机床水发生物可能分析的重大事件的。或求用最近交易市价确	发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的。可参考表以投品种的现行市价及重大变化因素,调整最远 易市价、确定公允价格: 2、证券交易所上市均衡定效品种的估值
	室公允价值。如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券 价格的重大事件的。应参多套战投资品种的现产行价及重大变化因素,调整接定及易市价。确定公允价值。 有充足证据表明最近交易市价不能演求反映心允价值的,应对最近交易的市价进行调整。确定公允价值。 (2)对不存在活跃市场份投资品种。应采用市场参与考普淘认同。且被以往市场实际交易仍格能证具有可靠	(2)对于巴上市成已柱牌转让的含权固定收益品种、选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值会价或推 值全价。 对于含校青者回售权的固定收益品种,行使回售权的、在回售登日已至某形成款日期间造取第三方估值基准服务机构提供的 品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日(含当日)
	性的估值技术确定公允价值。這用估值技术得出的结果,這反映估值日在公平条件下进行正常商业之易所 采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时为您的所有市场参数、 并定通过定则收缴。确保估值技术的存效性。 (3)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相处投资品种的公允价值的,基金管理人应根据具体情况与属金柱管人进行商证。按废帐恰当反映公允价值的方法估值。 三、估值方法	(3)对于在交易所市场上中交易的公产发育的可能取的建议规则长行营期所对应的价格进行估值。 (3)对于在交易所市场上中交易的公产发育的可转换储务等有活跃比价的会转模权的情绪。末行会价交易的债券造取估值目价作为估值会价;实行净价交易的债券造取估值目收盘价并加计每日元税加定计利息作为估值会价。 (4)基金以恰值品等的估值会价作为估值的依据。基金管理人根据和关法律。走期的规定进行涉税处理。 3.处于是上市期间的有价证金包区分如下指包经数。
	1.证券交易所上市的有价证券(包括股票,权证等),以其信信日在证券交易所注牌的市价(收盘价)站值,结值日 无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以 最近交易日的市价(收盘价)拾值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券	(1) 返股、转增股、配股和公开增发的新股、按估值日在证券交易所注解的同一股票的估值方法估值,该日无交易的,以最近一市价(收益价)估值; (2) 首次公开发行来上市政职票、用估值技术确定公允价值。 (3)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种、采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
	价格的重大审评的、可参考发起投资品格的现许价价及重大变化因素、跟踪最近交易折价、确定公允价格。 (2)交易所上市交易或建制等社会协议收收品品件企业会合同对有约定除外)、选帐店包 国军二方结组机场 提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 (3)交易所上市交易的可提供债券经价值日度低价减去债券收益价率价价的债券应收利息票利价价分比行 价值。估值日度有多别的。且最交交易。目后经济环境火生重大变化、使起近交易目传筹收益价减去债券收	的估值技术施定其4次价值。基金管型人根据机关法律。走廊的规定进行涉税处理。 (4)在发行时期确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开投行股票,首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,通过 交易取得的帮限售期的股票等,不包括停牌,都发行来上市。1回晚交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有 定确定公允价值。
	盘价中所含的储券或收利追得到的净价进行估值。如最近交易目后经济环境发生了重大变化的。可参考类 似投资品种的现行市份及重大变化因素、调整最近交易市价、确定公允价格。 交易所上市实行会价交易的债务(可转储额外)、透取第三方估值则规程供的估值会价减去估值会价十所含 的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。	4.本意室饮食取得例页、原则则则负官分、严虑及出版自由是的产品。由国自己是自身的市场,且或以义物自加层的产品。 重大变化的、果用最近交易的结算价估值。 5、同一证券即时在两个成两个以上市场交易的。按证券所处的市场分别估值。 6.信用衍生品估值方法
1574的分 黎亚河门山山	(4)交易所上由不存在活底用场的省价证券。采用估值技术确定公允价值、交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。在结结技术通过口需计量公允价值的情况下,按或本估值。 2.处于未上市期间的有价证券返区分面下情况处理。 (1)送股、转增股、危股和公开增发的股票,提估值且在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无效的。	信用用产品按照第二方估值机均据矩构的当日估值价格进行估值。但基金管理人依法应当承担的信值责任不因要托程任而负 途也简单了方价值机均均基础的一位,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	(2) 首次公开发行来上市的股票、债券和权证、采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,接收太估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,接交易所上市的同一股票的估值方法估值; 值。非公开发行有明确锁定期的股票,核监管股地或行业协会有关矩定确定公允价值。	9、基金的值方法 (1)本基金投资于非上市证券投资基金的结值; 境內非货币市场基金,按研设资基金结值目的份额净值结值。
	3.金田銀行向储券市场交易份债券、资产支产股资等防股收益品种、选权估值日率二方估值机构建构的相应 的基础的结合的存值。具体信息由助出基金管制、上环径入环行场的发展、的工程、 4.本基金投资股指期货合约。与国信期货合约。一般以估值当日结算价进行估值、估值当日元结算价的。且最 近交易日信息济环境未发生重大变化的。采用舱近交易日信息价估值。 5.中小企业《案师条字形信估发来做定公允价值、信息技术电影局等时间量以会价值的、按成本估值。	1)投资ETF基金,按所投资基金估值目的收盘价估值。
	6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。	值。 1)按基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净 基础估值。
	1.基金份额单值是按照每个估值日用市后,基金债产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0,0001 元,小数点后第5位完全人,国家另有规定的,从其规定。 差金管理人于每个信值日计算基金货产净值及基金份额净值,并规矩定公告。 2.基金管理人应每个估值日对基金资产价值。现金仓管理人根据法律规或未基金合同的规定暂停估值时。	2.1核收益价值的,若估值日无交易,且最近交易日百市场环境未发生重大变化,接最近交易日的收益价值值,如最近交易日 场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值力基础或参考或担赁品中的现行市份及重大变化因素调整最近交价,确定公允价值。 3)若所投资基金前一估值日宏估值日期间发生分红阶权,折算成形分,基金管理人应根据基金份额净值或收益价,单位基金份 红金融,折算形分比则,持合份额等取各户规范公允价值。
	除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无限后,由基金管理人接约定对外公布。 五、估值情限的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要,适当。合理的指推确保基金资产估值的准确性,及时性。当基金份额	4)当基金管理人认为所投资基金按上述第1)至第3)条进行估值存在不公允时,应与基金托管人协调一致采用合理的估值技术 值标编定其公允价值。 11、当发生大额申购或赎囤指形形,基金管理人可以采用摆动偿价制,以确保基金估值的公平性。
	净值小数点形 4 位以均信第4 位的发生结值销额时,视为基金份额净值销限。 大、暂停在值的情形 1、基金投资所涉及的证券,期货交易市场通法证节假日或因其他原因暂停营业时; 4.中国证监会和基金合同以定的其它情形。 七.基金价值的输队	根据有关法律法规、基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计费任方由基金管理人团此、就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上至分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金信息的计算结果对外平以公布。 有. 化构度形
	PRINCIPLE A AND PERMISSION FOR A MEMORY MORNING A PROPERTY AS A ADMINISTRATION OF A SECURITY AS AND A SECURITY AS A SECURITY AS AND A SECURITY AS A SECURITY	1.各类基金份额净值是按照每个估值日用市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,点后第5位四会五人。国家另有规定的,从其规定。基金管理人可以设立大规矩间情形下的净值精度应急调整机制。国家及合同分有规定的,从其规定。基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各基金份额净值,并按规定公告。
	基金管理人、基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额单值错误处理。	2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,各基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对 布。 六、估值精限的处理
		基金管理人和基金托管人将采取必要。适当。合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小效点 位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 七、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇涉定节假日或因其他原因暂停营业时;
		4.法律法规规定、中国证监会和基金合同从定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算、基金长管人负责进行复核。基金管理人包于 工作日冬易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值计发进给基金长管人。基金长管人对净值计算结果度核确
		发送给基金管理人,由基金管理人被约定对基金净值予以公布。 十、特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
		一、基金費用的种类 3.C类基金份额的销售服务费 7.基金的证券,期款,信用行生品交费费用; 10.基金的公司中享生的费用;
		11. 基金投资其他基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申申购更原因费、销售服务费),但法律法规禁止从基金财产中列除外。 12. 因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用; 二. 基金费用计划方法,计提标维和支付方式
	一、基金费用的种类 6、基金的证券,期货交易费用; 二、基金费用计据方法, 计振标调电支付方式 1、基金费度人的管理费	1、基金管理人的管理的 工基金投资于本基金管理人所管理的公开基集证券投资基金的部分、产业收定管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值 所持有本基金管理人管理的基金的基金分割的资产净值后的余额的8.80%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=EV0.80%+当年天数 H 为每日 应计据的基金管理费
	本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E>0.80%+当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一目的基金资产净值	E.为前一日的基金资产争值排除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产争值后的余额, 若为负数, 则E取0 2.基金托管人的托管费 本基金投资于本基金托管人所托管的公开塞集证券投资基金的部分产级政托管费。本基金的托管费按前一日基金资产争值 所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.1%的中费率计提。托管费的计算方法如下;
五部分 基金费用与税收	2.基金任管人切托信警要 本基金的托管费按前一日基金费产等值的0.15%的年费率计量。托管费的计算方法如下: H=D0.15%+当年天数 H方每日应计量的基金托管费 E为前一目的基金费产净值	H = E0.15%+当年天数 H = E0.15%+当年天数 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金社管人任管的基金的基金份额的资产净值后的余额, 若为负数, 则 E 版 0 3.0.类基金分额的资产净值后的余额, 若为负数, 则 E 版 0 4.次基金分额的销售服务费, C 表基金份额的销售服务费, C 表基金份额产净值的 0.40%年费率计是。计
	上述"一、基金费用的种类中第3—9项费用"。根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期 费用.由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用	法如下: H=E04.0%+当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为c类基金份额每日由报金资产净值
	四、基金管理人和基金托管人可供和基金发展的定额企业的的相关费用; 四、基金管理人和基金托管人可供和基金发展的定额基金管理费率。基金托管费率等相关费率,但斯按照 法律法规的规定履行相应程序。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公 告。	基金销售服务费每日计算。逐日累计室每月月末,按月支付,经基金管配人与基金杆管人双方核对无规点。集金托管人走观与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一个姓支付给否记机构、由登记机构代付给销售机构。 苦惑法定 日、公休偿等,支付日期顺延。 一、日、公休偿等,支付日期顺延。 销售服务费等门用于基金的销售与基金持有人的服务。 上述"一、基金费用的种类"中第4—13项费用,根据有关进股权相应的规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管
		基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用;

第十六部分 基金的收益与分配	鄉收益分配金額后不能低于兩值; 3.本基金的海份基金份额享有同等分配収; 在对基金份额持有人利益无実而投資的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与托管人协商 一页后价格度等以上基金收益分配度制。不需取了开基金份额转载人大金和収,但由于率项工编目前定均均	3、本基金的同一类则得6货基金份额享有同等分配权; 3、本基金的同一类则得6货基金份额享有同等分配权; 在对基金份额持有人利益无实质不利地率的信荷下,基金管理人可在法律法规允许的消费下与基金托管人协商一致后的情调整以上基金收益分配则,不需要召开基金份额持有人大助议。但近于变更实施自前在规定维介公告。 五、收益分配力家的确定、公告与实施 本基金收益分配方家由基金管理人似定,持由基金任富人复核,规定包建成第分法的有关规定在规定媒介公告。 大龙金收益分配为济发生的银行刺胀或其他手续费用由投资省已下承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行刺胀或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金位对间运转为利应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依据《金外规》认行。
第十七部分 基金的会计与审 计	一、基金会计政策 2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金省次募集的会计年度按如下原则;如果《基金合同》主效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金社管人相互独立的具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所及其 注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。	一、基金会计政策 2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 二、基金的平度增计 二、基金的理识计 1.基金管理人聘请与基金管理人,基金任管人相互独立的符合证券赴规定的会计师事务所及共注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
第十八部分 基金的信息披露	內容一致。小和文本之间处生致炎肉,以中文文本为他。 五、公开被助的基金信息 包括。 五、公开被助的基金信息 包括。 2、私会打破助路金信息 包括。 2、基金招募说明 (一)基金招募说明 (社会合用) 基金任营的以 基金产品营料概要 2、基金招募说明 (中)基金招募说明 (社会合用) 基金行政 (社会合用) 生效后,基金行政 (社会合用) 生效后,基金信要人应当在三个工作口印,更新基金招歌说明书 计查载在指定识别 上,基金招募说明书,其他信息生生变功的,基金管理人之少命年更新一次。基金终止定作的,基金管理人不 再更新金招募说明书,其他信息生生变功的,基金管理人之少命年更新一次。基金终止定作的,基金管理人不 再更新金招募说明书。 基金等单小市工作,是一个工作工作,并是全部规划,是一个工作工作,是一个工作工作工作,是一个工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	三个工作日內,更新基金指導说明計爭發致民態認知已,基金指導说明书其他信息发生变更的,基金智則人至少每年更新一次,基金的上海的、基金會出入至少每年更新一次,基金的上海的、基金會出入至少每年更新一次,其金等出现多数。 5.本基金由率康金等回报 3个月定期开放混合整证券投资基金变更注册而来,经中国证监会律予变更注册且基金份额持有人大会审议通过后,将基金招募说明书是示性公告的优基金代置的交替我在规定提刊上,将基金招募说明书。基金产品或料概要,(基金合同》和基金份额申期或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额等值和基金份额自期基金份额申期或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额争值和基金份额上的重要。 在开始功理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放目的次日,通过规定网站,基金销售机构网站或者苦业网点,被露开放目的各类基金份额争值和基金份额累计争值。 基金管理人应当在不晚于平年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露斗中度最后一日的各类基金份额单值和基金份额累计应当在不晚于平年度和年度最后一日的各类基金份额申购,期回价格的计算方式及有关中的,期回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业和设金商或者复制的连信息资料。 (在)基金管理人应当在每年结束之日起三个月内。输制完基金全年度报告,基金申期报告报金金等度报告,其中度报告查求在规定网站上,并每年度报告提示性公告登载在规定规划上,基金年度报告起一的财务会计报告应当经过符合(证券达规定的会计师事务所审计。(五)基金管理人应当每年结束之日起三个月内。输制完基金全年度报告,其中度报告卷或主题定例是上,并有个规定的企业等是有一个。(五)基金管理,并有一个。(五)基金管理,其中的财务会计报告应当当时进标准,计量方式和专业生更更,15.任一类金仓储服务是计划的进行估值;23.新增应则基金份的财务任值。23.新增应则基金份的财务任值。 23.新增应则整金分的观测的置;(大)沿海之告在全分,为工程的财务之时有效进行的企业数据,并包含的影响以及是否符合民定的交易政策和交易目标等,并完全的现代的企业,并完全的影响,并完全的影响,是是否符合民定的交易政策和交易目标等,并完全的现代,并是的最小概要。以是否符合民定的交易政策和交易目标等,并完全的现代的基本在基金的规的更多的信息披露基本在基金管理人应至是在基金年度报告,更明据的发见的影响的是是否符合民定的交易政策和交易目标等,十一个一个股票,并完全的原则服务。其由是一个一个股票,其由是一个企业,是否符合民定的交易政策和交易目标等,1年,是还是是一个企业是是一个更明据的,是是否符合民定的交易政策,是是否符合民定的交易政策,并在基金年度报告,并是对的企业数据的股票的企业的影响,是是否符合民定的交易政策,其中的财务之种种要。
第十九部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算	基金份额持有人大会决议通过。对于可不总基金份额持有人大会决议通过的事项。由基金管理人和基金托 管人问题后变更并公告,排却中国证监会备案。 三、基金财产清算小组组成法金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会拒控的人员相应、基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 5.基金财产清算的职限为6个月。 万.基金财产清算的股份合作月。 活算过程中的有关重大事项项及时公告、基金财产清算的公告	一、(基金台同)的变更 1. 变更基金合同涉及法律法规则定或未基金合同约定互至基金份额持有人大会决议通过的事项。应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项。由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2. 基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金财产清算。但可以得即是要的工作人员。 5. 基金财产清算的组织为6个月,但因本基金财产清算小组可以得即是要的工作人员。 7. 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金财产清算小组可以得助是要的工作人员。 7. 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金财产清算小组的以前将第分公告, 清算期限相应顺延。 7. 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项项股财公告,基金财产清算报告报今在实验对第一次,有关于其中的政策分别。 1. 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算公告上,将将清报书提示社会告查案在规定报刊上。 4. 基金财产清算股告股本经公告查案在规定报刊上。 基金财产清算股告股本经公告查案在规定报刊上。 基金财产清算股告股本经公告查案在规定报刊上。 基金财产清算股告及本任股间的是上,将将清报书提示社会告查案在规定报刊上。 基金财产清算股告股本经公告查案在规定报刊上。
第二十部分 违约责任	基金管理人、基金托管人在履行各自职劳的过程中,违反(基金法)等法律法则的规定或者(基金合同)约定,给基金财产或者基金偿额持有人或成期害的,应当分别对各自的行为校法来担赔偿责任。因共同万治给基金价额持有人造成损害的,应当率担连带赔偿责任、对损失的赔偿,仅限于直接损失。当发生了劳情况对。 生下列情况时,更多人可以免责。 (2)基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则行使投资或不行使其投资权新造成的损失等;	
第二十二部分 基金合同的效 力	1.(基金合同)经基金管理人、基金托管人双方差章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。	1、(基金合同)经基金管理人、基金托管人双方加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)。自2025年XX 月XX 日起、 《泰康金泰回报3个月均有期混合型证券投资基金基金合同)生效、原(泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同)自日起失效。