

关于华鑫证券有限责任公司管理的集合资产管理计划 关联交易相关事项的披露公告及风险揭示

根据中国证监会于 2023 年 1 月 12 日修订的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第 203 号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2023]2 号）等法律法规、监管规定及本管理人制度，现将公司担任管理人并持续运作的集合资产管理计划“利益冲突及关联交易”相关事项（包括关联方范围、关联交易情形、重大关联交易和一般关联交易的界定、关联交易的内部管控机制及其调整）明确如下，前述事项适用的集合资产管理计划名单详见附件：

一、关联方范围

资产管理计划关联方包括：

- 1、管理人及其控股股东、实际控制人或者其他关联方（关联方范围按照《企业会计准则》的规定确定）；
- 2、托管人及其控股股东、实际控制人或者其他关联方（关联方范围按照《企业会计准则》的规定确定）；
- 3、投资顾问（如有）及其控股股东、实际控制人或者其他关联方（关联方范围按照《企业会计准则》的规定确定）；
- 4、法律法规、监管机构、行业协会规定的其他情形。

管理人、托管人、投资顾问（如有）及其控股股东、实际控制人或者其他关联方具体以管理人、托管人、投资顾问（如有）提供的关联方名单为准；在管理人收到托管人、投资顾问（如有）提供的关联方名单前根据公开市场信息等相关方式确定。

二、关联交易情形

关联交易是指本计划在进行投资或运作时，与关联方发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：

- （1）本计划投资于关联方发行的证券；
- （2）本计划投资于关联方承销期内承销的证券；
- （3）本计划投资于关联方管理的资产管理产品；
- （4）证券期货经营机构及其子公司有自有资金参与本计划；
- （5）法律法规、监管规定、自律规则等规定为关联交易的其他事项。

三、重大关联交易和一般关联交易的界定

资产管理计划的关联交易分为重大关联交易和一般关联交易。

1、本计划重大关联交易包括但不限于：

(1) 将本计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构控股股东、实际控制人或者其他关联方发行或者承销期内承销的证券，且单笔交易金额超过人民币 3000 万元且占该资产管理计划资产净值 20%以上（不含本数）；

(2) 本计划与关联方从事单笔交易金额达到或超过本计划净资产的 25%。涉及投资标的的关联交易金额按照买入/申购/认购等增加持仓的单边方向计算；

(3) 有关法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会等相关监管部门或自律组织规定的其他资产管理计划重大关联交易。

2、本计划一般关联交易包括但不限于：

(1) 将本集合计划的资产投资于由管理人或其关联方发行的资产管理产品；

(2) 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划；

(3) 管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合计划；

(4) 本计划与关联方从事单笔交易金额未达到本条第 1 款第（1）、（2）的其他关联交易。

四、关联交易的内部管控机制

管理人建立健全内部控制和风险合规管理制度，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本计划资产，采取有效措施，做好充分的信息披露和利益冲突管理，遵循投资者利益优先的原则，防范和管控可能的利益冲突。

以资管计划的资产从事关联交易的，由管理人根据《华鑫证券资产管理业务关联交易管理办法》（或后续更新的类似管理办法或内部制度）按照以下程序进行评审：

1、关联交易审批程序

(1) 事前管理人应履行内部适当审批程序，遵守维护投资者权益、公平和诚信以及合法性原则，按照内部制度规定由相关部门对关联交易的合法合规性以及公允性进行审核。

(2) 资产管理计划从事重大关联交易的，管理人就重大关联交易提交专项报告，经公司私募资产管理业务投资决策小组表决通过。

本计划从事重大关联交易的，均应事先采取逐笔征求意见的方式取得投资者同意，事后及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。管理人将选择通过管理人网站、短信等方式向全体投资者征询意见。若投资者不同意该笔重大关联交易的，应当按照管理人通知中要求的方式并在管理人通知中限定的期限内及时向管理人明确反馈不同意的意见。

如果投资者未按照管理人通知中要求的方式进行反馈，或未在管理人通知中限定的期限内及时反馈，或在反馈中意见表示不明确的，则均视为资者同意进行该重大关联交易。

(3) 资产管理计划从事一般关联交易的，应经资产管理业务投资部门、合规风控部门

等相关部门审批。

投资者签署本合同即视为已经充分理解并同意管理人以本计划资产从事一般关联交易，资产管理人无需就此分别取得投资者的个别授权，但该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与，公平对待受托财产，并依据相关要求履行信息披露和监管报告义务。管理人应于一般关联交易完成后及时向投资者和托管人披露，并向中国证监会相关派出机构报告。管理人可通过定期报告、通知或监管部门规定的其他方式向投资者和托管人披露一般关联交易。

五、关联交易管控机制调整

关于关联方范围、关联交易情形、关联交易的界定、信息披露要求等约定，如遇有关法律、法规、监管文件或管理人内部规定作出调整且与本计划合同约定不一致时，在符合监管规定的前提下，管理人有权自行调整关联交易管控机制，并向投资者、托管人充分披露。如果中国证监会、中国证券投资基金业协会等相关监管部门或自律组织对资产管理计划关联交易另有规定的，管理人将按照最新的监管规定执行。管理人通过管理人网站、电子邮件、邮寄或其他方式告知向投资者和托管人相关事宜，无需另行履行合同变更程序。

六、关联交易的特别风险提示

管理人可能运用资产管理计划财产从事关联交易，相关投资存在一定风险，提请投资者知悉、充分关注。

托管人、投资顾问（如有）关联方名单由托管人或投资顾问（如有）提供，可能存在托管人、投资顾问（如有）不提供前述名单或提供的名单不完整的情形。投资者可能面临因本计划关联方名单的获取、界定、识别不准确、不完整、不及时导致管理人无法及时准确识别相关重大关联交易以至于本集合计划从事前述重大关联交易未事先再单独征询投资者意见及其他可能的相关风险，以及投资者认知的本计划关联方、一般和重大关联交易的区分标准与管理人采用的名单和标准不完全一致的风险。

（1）一般关联交易的风险

虽然管理人设置了重大关联交易与一般关联交易的区分标准，并根据重要性原则采取分层管理，但仍可能因管理人针对一般关联交易在本合同采用事先统一授权同意模式、存在投资者未被逐笔征询并在发生一般关联交易时无法及时退出本计划而引起的风险，在此提示投资者特别注意。

（2）重大关联交易的风险

管理人从事重大关联交易的，将遵循投资者利益优先原则，事先通知全体投资者并征询投资者的意见，但管理人征询的方式、投资者反馈的方式和时限均由管理人确定，可能存在投资者在管理人或销售机构留存的通讯信息（包括但不限于联系电话/手机、通讯地址、住所地、电子邮箱等）不准确、不更新的，将导致管理人无法及时通知到投资者，或发生投资者未及时查阅相关信息导致最终未及时反馈意见的风险；或发生因投资者未按照管理人通知中

要求的时间和方式进行反馈、或在反馈中意见表示不明确，而被视为反馈了同意意见的情形，从而可能存在进行该笔重大关联交易与投资者主观意愿不相符的风险。另外，虽然管理人积极遵循投资者利益优先的原则，对重大关联交易进行事前内部审查，逐笔征询投资者意见，但仍可能存在因管理人关联交易定价、关联交易审批程序而引起的风险，在此提示投资者特别注意。”

特此公告。

华鑫证券有限责任公司
2023年7月25日

附件：适用集合资产管理计划范围

序号	集合资产管理计划名称
1	华鑫证券鑫艺2号集合资产管理计划
2	华鑫证券鑫鹏优享1号集合资产管理计划
3	华鑫证券鑫辉粤享3号集合资产管理计划
4	华鑫证券鑫艺1号集合资产管理计划
5	华鑫证券鑫多多集合资产管理计划
6	华鑫证券鑫科FOF36号集合资产管理计划
7	华鑫证券鑫辉粤享2号集合资产管理计划
8	华鑫证券鑫利扬帆2号集合资产管理计划
9	华鑫证券鑫利扬帆3号集合资产管理计划
10	华鑫证券鑫瑞稳健1号集合资产管理计划
11	华鑫鑫扬远航5号集合资产管理计划
12	华鑫证券鑫辉粤享1号集合资产管理计划
13	华鑫证券瑞丰1号集合资产管理计划

14	华鑫臻鑫 3 号集合资产管理计划
15	华鑫证券鑫辰致远 5 号集合资产管理计划
16	华鑫鑫国 11 号集合资产管理计划
17	华鑫证券鑫盈益周 3 号集合资产管理计划
18	华鑫鑫扬远航 3 号集合资产管理计划
19	华鑫证券鑫享益周 8 号集合资产管理计划
20	华鑫证券鑫享添利 2 号集合资产管理计划
21	华鑫鑫扬远航 2 号集合资产管理计划
22	华鑫证券鑫国扬帆 12M021 号集合资产管理计划
23	华鑫证券鑫国扬帆 18M007 号集合资产管理计划
24	华鑫证券鑫国扬帆 12M020 号集合资产管理计划
25	华鑫证券鑫盈益周 2 号集合资产管理计划
26	华鑫证券鑫国扬帆 36M011 号集合资产管理计划
27	华鑫证券鑫国扬帆 6M016 号集合资产管理计划
28	华鑫证券鑫辰致远 2 号集合资产管理计划
29	华鑫证券鑫辰致远 3 号集合资产管理计划
30	华鑫证券鑫享益周 7 号集合资产管理计划
31	华鑫证券鑫盈益周 1 号集合资产管理计划
32	华鑫证券鑫国扬帆 12M019 号集合资产管理计划
33	华鑫证券鑫国扬帆 36M010 号集合资产管理计划
34	华鑫证券鑫益所享 2 号集合资产管理计划
35	华鑫证券鑫益所享 1 号集合资产管理计划
36	华鑫证券鑫智 FOF 稳进 6 号集合资产管理计划
37	华鑫鑫国 10 号集合资产管理计划

38	华鑫证券鑫享益周 5 号集合资产管理计划
39	华鑫证券鑫辰致远 1 号集合资产管理计划
40	华鑫证券鑫享益周 4 号集合资产管理计划
41	华鑫臻鑫 1 号集合资产管理计划
42	华鑫证券鑫国扬帆 6M014 号集合资产管理计划
43	华鑫证券满金 6M1 号集合资产管理计划
44	华鑫证券满金双周 1 号集合资产管理计划
45	华鑫证券鑫享月福 2 号集合资产管理计划
46	华鑫证券鑫利扬帆 1 号集合资产管理计划
47	华鑫鑫国 9 号集合资产管理计划
48	华鑫证券年年盈 14 号集合资产管理计划
49	华鑫鑫国 8 号集合资产管理计划
50	华鑫证券年年盈 13 号集合资产管理计划
51	华鑫鑫国 7 号集合资产管理计划
52	华鑫证券全天候明珠 1 号集合资产管理计划
53	华鑫证券鑫国扬帆 36M009 号集合资产管理计划
54	华鑫证券年年盈 12 号集合资产管理计划
55	华鑫证券全天候璀璨 1 号集合资产管理计划
56	华鑫证券年年盈 11 号集合资产管理计划
57	华鑫证券鑫利 3 号集合资产管理计划
58	华鑫证券鑫悦 3 号集合资产管理计划
59	华鑫鑫国 6 号集合资产管理计划
60	华鑫证券鑫享益周 3 号集合资产管理计划
61	华鑫证券鑫国扬帆 9M015 号集合资产管理计划

62	华鑫证券年年盈 10 号集合资产管理计划
63	华鑫证券鑫国扬帆 36M008 号集合资产管理计划
64	华鑫证券鑫国扬帆 6M013 号集合资产管理计划
65	华鑫证券年年盈 9 号集合资产管理计划
66	华鑫证券鑫量对冲 1 号集合资产管理计划
67	华鑫证券鑫悦 2 号集合资产管理计划
68	华鑫证券年年盈 8 号集合资产管理计划
69	华鑫鑫扬远航 1 号集合资产管理计划
70	华鑫证券鑫国扬帆 24M004 号集合资产管理计划
71	华鑫证券年年盈 7 号集合资产管理计划
72	华鑫证券 e 阳指指数增强 1 号集合资产管理计划
73	华鑫证券鑫悦 1 号集合资产管理计划
74	华鑫证券鑫国扬帆 36M007 号集合资产管理计划
75	华鑫证券旭康 2 号集合资产管理计划
76	华鑫鑫国 5 号集合资产管理计划
77	华鑫证券鑫享添利 1 号集合资产管理计划
78	华鑫证券鑫享月福 1 号集合资产管理计划
79	华鑫证券年年盈 6 号集合资产管理计划
80	华鑫证券年年盈 5 号集合资产管理计划
81	华鑫证券鑫享益周 2 号集合资产管理计划
82	华鑫证券鑫国扬帆 36M006 号集合资产管理计划
83	华鑫证券年年盈 4 号集合资产管理计划
84	华鑫证券鑫国扬帆 24M003 号集合资产管理计划
85	华鑫证券年年盈 3 号集合资产管理计划

86	华鑫证券鑫国扬帆 36M005 号集合资产管理计划
87	华鑫证券鑫国扬帆 9M014 号集合资产管理计划
88	华鑫证券固收稳健 1 号集合资产管理计划
89	华鑫证券鑫国扬帆 36M004 号集合资产管理计划
90	华鑫证券鑫国扬帆 12M018 号集合资产管理计划
91	华鑫证券鑫国扬帆 9M013 号集合资产管理计划
92	华鑫证券鑫国扬帆 6M012 号集合资产管理计划
93	华鑫证券鑫国扬帆 36M003 号集合资产管理计划
94	华鑫证券鑫国扬帆 12M017 号集合资产管理计划
95	华鑫证券鑫国扬帆 9M012 号集合资产管理计划
96	华鑫证券鑫国扬帆 9M011 号集合资产管理计划
97	华鑫证券鑫科 FOF 量化中性 2 号集合资产管理计划
98	华鑫证券鑫国扬帆 9M008 号集合资产管理计划
99	华鑫证券鑫国扬帆 9M009 号集合资产管理计划
100	华鑫证券鑫国扬帆 9M010 号集合资产管理计划
101	华鑫证券鑫国扬帆 9M007 号集合资产管理计划
102	华鑫证券鑫国扬帆 6M011 号集合资产管理计划
103	华鑫证券鑫国扬帆 6M010 号集合资产管理计划
104	华鑫证券鑫科 FOF19 号集合资产管理计划
105	华鑫证券鑫科 FOF 量化中性 1 号集合资产管理计划
106	华鑫证券鑫国扬帆 12M016 号集合资产管理计划
107	华鑫证券鑫国扬帆 6M009 号集合资产管理计划
108	华鑫证券鑫国扬帆 12M015 号集合资产管理计划
109	华鑫证券鑫国扬帆 6M008 号集合资产管理计划

110	华鑫证券鑫国扬帆 6M007 号集合资产管理计划
111	华鑫证券鑫国扬帆 12M014 号集合资产管理计划
112	华鑫证券鑫国扬帆 9M006 号集合资产管理计划
113	华鑫证券鑫国扬帆 6M004 号集合资产管理计划
114	华鑫证券鑫国扬帆 6M005 号集合资产管理计划
115	华鑫证券鑫国扬帆 18M005 号集合资产管理计划
116	华鑫证券鑫鹏可转债 1 号集合资产管理计划
117	华鑫证券鑫国扬帆 9M005 号集合资产管理计划
118	华鑫证券鑫国扬帆 12M013 号集合资产管理计划
119	华鑫证券鑫国扬帆 18M004 号集合资产管理计划
120	华鑫证券鑫科 FOF 天使 1 号集合资产管理计划
121	华鑫证券鑫国扬帆 12M012 号集合资产管理计划
122	华鑫证券鑫国扬帆 12M011 号集合资产管理计划
123	华鑫证券鑫国扬帆 36M002 号集合资产管理计划
124	华鑫证券鑫国扬帆 18M003 号集合资产管理计划
125	华鑫证券鑫国扬帆 18M002 号集合资产管理计划
126	华鑫证券鑫国扬帆 12M009 号集合资产管理计划
127	华鑫证券鑫国扬帆 6M003 号集合资产管理计划
128	华鑫证券鑫国扬帆 6M002 号集合资产管理计划
129	华鑫证券鑫国扬帆 12M010 号集合资产管理计划
130	华鑫证券鑫国扬帆 9M004 号集合资产管理计划
131	华鑫证券鑫国扬帆 12M008 号集合资产管理计划
132	华鑫证券鑫国扬帆 6M001 号集合资产管理计划
133	华鑫证券鑫国扬帆 9M003 号集合资产管理计划

134	华鑫证券鑫国扬帆 12M007 号集合资产管理计划
135	华鑫证券鑫科 FOF 价值 2 号集合资产管理计划
136	华鑫证券鑫国扬帆 12M004 号集合资产管理计划
137	华鑫证券鑫国扬帆 12M006 号集合资产管理计划
138	华鑫证券鑫国扬帆 12M005 号集合资产管理计划
139	华鑫证券鑫国扬帆 12M003 号集合资产管理计划
140	华鑫证券鑫国扬帆 12M002 号集合资产管理计划
141	华鑫证券鑫国扬帆 9M002 号集合资产管理计划
142	华鑫证券鑫国扬帆 9M001 号集合资产管理计划
143	华鑫证券鑫国扬帆 36M001 号集合资产管理计划
144	华鑫证券鑫享益周 1 号集合资产管理计划
145	华鑫证券鑫国扬帆 12M001 号集合资产管理计划
146	华鑫证券鑫国扬帆 18M001 号集合资产管理计划
147	华鑫证券鑫量尊享 1 号集合资产管理计划
148	华鑫证券鑫鹏尊享 1 号集合资产管理计划
149	华鑫证券鑫盛 9 号集合资产管理计划
150	华鑫证券鑫欣 2 号集合资产管理计划
151	华鑫证券鑫科尊享 1 号集合资产管理计划
152	华鑫证券鑫享专享 5 号集合资产管理计划
153	华鑫证券鑫盛 4 号集合资产管理计划
154	华鑫证券鑫享 3 号集合资产管理计划
155	华鑫证券鑫享 12 号集合资产管理计划
156	华鑫证券鑫享专享 4 号集合资产管理计划
157	华鑫证券鑫享专享 3 号集合资产管理计划

158	华鑫证券鑫享 10 号集合资产管理计划
159	华鑫丰柏尊享 1 号集合资产管理计划
160	华鑫证券鑫享专享 1 号集合资产管理计划
161	华鑫证券鑫享专享 2 号集合资产管理计划
162	华鑫证券年年盈 2 号集合资产管理计划
163	华鑫鑫国 4 号集合资产管理计划
164	华鑫证券鑫盛 2 号集合资产管理计划
165	华鑫证券东家 6 号集合资产管理计划
166	华鑫鑫国 3 号集合资产管理计划
167	华鑫证券年年盈 1 号集合资产管理计划
168	华鑫鑫国 2 号集合资产管理计划
169	华鑫证券东家 5 号集合资产管理计划
170	华鑫证券鑫欣 1 号集合资产管理计划
171	华鑫证券东家 4 号集合资产管理计划
172	华鑫证券东家 3 号集合资产管理计划
173	华鑫证券东家 2 号集合资产管理计划
174	华鑫证券东家 1 号集合资产管理计划
175	华鑫鑫国 1 号集合资产管理计划
176	华鑫证券鑫益智享季季发集合资产管理计划