

东海证券股份有限公司关于东海证券现金管家现金管理型 集合资产管理计划资产管理合同终止及集合计划 财产清算的公告

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》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（以下简称“《操作指引》”）和《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《集合计划合同》”）的有关规定，东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）出现了《集合计划合同》终止事由，东海证券股份有限公司（以下简称“管理人”）应当在上述事由出现后按照约定程序终止《集合计划合同》，无需召开集合计划份额持有人大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、集合计划基本信息

集合计划名称：东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划

集合计划简称：现金管家

集合计划的类别：货币市场集合资产管理计划

集合计划代码：970162

集合计划的运作方式：契约型开放式

集合计划合同生效日：2022年7月1日

管理人：东海证券股份有限公司

托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二、集合计划合同终止的事由

根据《集合计划合同》“第五部分 集合计划的存续”中约定：“本集合计划的存续期限自原《东海证券现金管家集合资产管理计划管理合同》生效至2025年9月30日，到期终止时无须召开集合计划份额持有人大会”。

根据上述约定，本集合计划于2025年9月30日正常到期终止，本集合计划管理人将根据相关法律法规、《集合计划合同》对本集合计划进行清算，且无需

召开集合计划份额持有人大会。

三、集合计划财产清算程序

（一）集合计划财产的清算

1、本集合计划最后运作日为 2025 年 9 月 30 日,自 2025 年 10 月 1 日起进入清算程序,本集合计划进入清算程序后,停止收取集合计划管理费、托管费和销售服务费。

2、集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

3、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、集合计划财产清算程序：

（1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

6、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（二）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所

有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

（三）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（四）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（五）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、特别提示

1、集合计划财产清算小组将按照法律法规、《集合计划合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2、集合计划财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，在集合计划财产清算小组履行完毕清算程序后，集合计划财产将遵照法律法规、《集合计划合同》等规定，及时分配，敬请投资者留意。

3、本公告的解释权归东海证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情，可以登录本公司网站（www.longone.com.cn）或拨打客户服务热线 95531 进行相关咨询。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2025 年 9 月 30 日