

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

須予披露交易
有關認購理財產品的補充公告

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月28日的公告(「該公告」)，內容有關認購理財產品。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供有關認購事項的進一步資料：

有關該理財產品的進一步資料

該理財產品為開放式貨幣市場證券投資基金，由長安基金作為發行人及管理人。根據長安基金刊發的該理財產品截至2023年9月30日的2023年第3季度報告，該理財產品的資產淨值為約人民幣106.6億元，對應的基金份額為約106.6億份，該理財產品的淨值收益率於截至2023年9月30日的過去12個月為約2.2633%。根據長安基金刊發的該理財產品截至2022年12月31日的2022年年度報告，該理財產品的淨值收益率於截至2022年12月31日止年度為約1.9364%(2021年同期：約2.1918%)。

本公司之全資附屬公司嘉晟瑞信於2023年12月28日向長安基金認購金額為人民幣20,000,000元的理財產品，對應的基金份額為20,000,000份。

有關長安基金及基金經理的進一步資料

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)長安國際信託股份有限公司(「長安信託」)、(ii)杭州景林景淳企業管理合夥企業(有限合夥)(「景林景淳」)、(iii)上海恒嘉美聯發展有限公司(「恒嘉美聯」)、(iv)五星控股集團有限公司(「五星控股」)及(v)兵器裝備集團財務有限責任公司(「兵器集團」)分別直接持有長安基金約29.63%、25.93%、24.44%、13.33%及6.67%的股權。

長安信託是一間於中國成立的有限責任公司，由西安市財政局最終控制長安信託超過40%股權。

景林景淳是一間於中國成立的合夥企業，由蔣錦志先生最終控制景林景淳超過80%股權。

恒嘉美聯是一間於中國成立的有限責任公司，由HJ Metaland Limited最終控制恒嘉美聯95%股權。根據本公司可取得之公開資料，HJ Metaland Limited為於香港註冊成立之有限公司，由Metaland Limited持有超過80%股權，而Metaland Limited為於英屬維京群島註冊成立之公司。根據長安基金所提供資料，Metaland Limited的99.9%股權由于曉風先生持有。

五星控股是一間於中國成立的有限責任公司，由汪建國先生最終控制五星控股超過60%股權。

兵器集團是一間於中國成立的有限責任公司，由國務院國有資產監督管理委員會最終控制兵器集團超過90%股權。

根據長安基金提供的基金文件所示，基金經理孟楠女士是法律碩士，現任長安基金固定收益部基金經理，自2019年9月19日起擔任該理財產品的基金經理。

截至本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該理財產品的發行人、管理人、託管人及基金經理以及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

除上文所披露者外，董事會確認，該公告的所有其他資料維持不變。本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2024年1月11日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。