

国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

清算剩余财产分配公告

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》、《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）因触发基金合同终止事由，于2025年6月17日发布了《关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，并于2025年6月18日进入基金财产清算程序，由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年6月18日组成基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金已向监管机构备案，于2025年7月4日刊登了《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）及《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告》（以下简称“《清算报告提示性公告》”）。根据《清算报告》，由于本基金于清算结束日（2025年6月24日）仍持有流通受限股票导致部分资产未变现，因此需要进行二次或多次清算。现本基金持有的流通受限股票已全部变现，基金管理人将向本基金基金份额持有人进行第二次剩余财产分配。具体情况如下：

一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配

本基金的最后运作日定为2025年6月17日，基金管理人、基金托管人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年6月18日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金在向监管机构备案后，于2025年7月4日刊登了《清算报告》及《清算报告提示性公告》，并根据法律法规、《基金合同》、《清算报告》等，于2025年7月8日向本基金的基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，实际发放资金为人民币7,500,000.00元。

二、本次剩余财产分配

（一）本基金所持流通受限股票处置情况

根据《清算报告》，截至本基金最后运作日交易性金融资产为人民币5,256,883.71元，均为交易性股票投资，其中流通受限股票的估值金额为人民币311,215.19元。根据《清算报告》约定，待全部流通受限股票变现后，剩余财产按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。

截至2025年10月17日，本基金所持的流通受限股票已变现，具体处置情况如下：

序号	证券代码	证券名称	可流通日	变现日期	最后运作日 (2025年6月17日)估值金额(人民币元)	变现金额 (人民币元)
1	001335	信凯科技	2025-10-15	2025-10-15	2,218.40	2,972.00
2	001356	富岭股份	2025-07-23	2025-07-23	10,103.25	10,677.54
3	001382	新亚电缆	2025-09-22	2025-09-22	5,647.38	7,656.38
4	001391	国货航	2025-06-30	2025-06-30	20,057.66	19,762.26
5	001395	亚联机械	2025-07-28	2025-07-30	3,709.60	3,614.40
6	301173	毓恬冠佳	2025-09-03	2025-09-05	7,120.68	8,629.51
7	301275	汉朔科技	2025-09-11	2025-09-11	17,928.00	17,741.32
8	301479	弘景光电	2025-09-18	2025-09-22	11,107.46	17,855.10
9	301501	恒鑫生活	2025-09-19	2025-09-22	13,572.20	15,027.72
10	301535	浙江华远	2025-09-29	2025-09-29	10,547.58	14,767.74
11	301585	蓝宇股份	2025-06-20	2025-06-23	9,374.82	8,743.11
12	301601	惠通科技	2025-07-15	2025-07-21	11,648.52	11,795.58
13	301602	超研股份	2025-07-22	2025-07-22	16,357.88	17,042.20
14	301658	首航新能	2025-10-09	2025-10-09	9,408.61	15,343.07
15	301662	宏工科技	2025-10-17	2025-10-17	2,578.56	3,686.08
16	301665	泰禾股份	2025-10-13	2025-10-17	9,644.22	11,043.30

17	603072	天和磁材	2025-07-03	2025-07-17	12,072.92	11,968.96
18	603120	肯特催化	2025-10-16	2025-10-17	653.18	872.52
19	603124	江南新材	2025-09-22	2025-09-22	2,926.88	7,682.40
20	603194	中力股份	2025-06-24	2025-06-24	12,210.36	12,454.84
21	603210	泰鸿万立	2025-10-09	2025-10-09	4,378.66	5,997.42
22	603257	中国瑞林	2025-10-09	2025-10-09	2,857.14	5,319.60
23	603271	永杰新材	2025-09-11	2025-09-12	4,315.50	5,150.88
24	603409	汇通控股	2025-09-04	2025-09-10	3,245.00	3,500.00
25	688411	海博思创	2025-07-28	2025-07-30	41,781.60	49,182.00
26	688545	兴福电子	2025-07-22	2025-07-22	25,575.62	27,841.94
27	688583	思看科技	2025-07-15	2025-07-17	18,544.75	22,955.31
28	688757	胜科纳米	2025-09-25	2025-09-25	9,476.48	17,688.00
29	688758	赛分科技	2025-07-10	2025-07-17	12,152.28	13,418.79

注：变现金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

（二）本次剩余财产分配方案

本基金清算结束日（2025年6月24日）托管账户银行存款余额为人民币7,539,105.40元（其中本金为人民币7,538,891.47元、利息为人民币213.93元）。2025年7月1日支付银行汇划手续费人民币25.00元，2025年7月2日调回存出保证金人民币318,815.24元，2025年7月3日支付信息披露费人民币43,397.64元，2025年7月8日调回结算备付金人民币13,285.40元、第一次分配剩余财产人民币7,500,000.00元，2025年7月21日支付佣金人民币21,418.80元，2025年8月1日支付银行汇划手续费人民币195.00元，2025年8月8日调回结算备付金人民币893.17元，2025年9月21日、2025年9月22日到账结息资金人民币1,642.33元。截至2025年10月17日所有交易性股票投资均已变现、扣除交易费用后到账人民币445,130.22元，到账股票分红派息人民币382.08元，支付股息红利补税人民币2,388.38元。2025年10月27日支付佣金人民币150.16元，2025年10月28日到账基金管理人垫付资金人民币10,000.00元。截至2025年10月28日银行存款余额为人民币761,729.53元（其中本金为人民币761,464.93元、利息为人民币264.60元），其中人民币10,000.00元系基金管理人垫付资金。2025年9月21日结息后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息人民币279.22元亦属基金份额持有人所有，由基金管理人以自有资金

垫付。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

本次清算资金为人民币751,704.15元（已扣除2025年10月27日支付佣金预提的银行汇划手续费人民币20.00元、2025年10月31日支付清算款预提的银行汇划手续费人民币20.00元）。本次清算资金按基金份额持有人持有基金份额的比例进行分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为人民币0.01元。本次分配资金发放日为2025年10月31日，具体款项到账时间以各销售机构为准。

三、其他

本基金本次财产分配后，剩余财产全部分配完毕。

投资者可以登录国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688，021-31089000咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇二五年十月二十九日