

上海东方证券资产管理有限公司

关于旗下部分集合资产管理计划可投资北京证券交易所股票的公告

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规规定和各集合资产管理合同（以下简称合同）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司或管理人）旗下部分集合资产管理计划（以下简称集合或产品）可参与北京证券交易所（以下简称北交所）股票的投资，相关集合列表详见附件。

一、有关情况说明

1、北交所股票是国内依法上市的股票，属于《管理办法》第三十七条第二项规定的资产管理计划可以投资的“上市公司股票”。

2、附件所列集合的合同中约定的投资范围中均包括“股票”、“二级市场股票”、“国内依法发行上市的股票”、“上市公司股票”、“A股”等类似表述，且投资范围未排除北交所上市股票（如约定仅限于沪、深两板上市股票），在遵守合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下，可参与北交所股票的投资。

附件所列集合可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分计划财产投资于北交所股票或不投资于北交所股票，附件所列集合的计划财产并非必然投资于北交所股票。

3、管理人在将计划财产投资于北交所股票过程中，将根据审慎原则，保持投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

4、本公司将来新成立的集合可根据合同的约定，本着谨慎和风

险可控的原则,在遵守合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与北交所股票投资。届时,本公司不再另行公告。

二、风险揭示

敬请投资者注意,北交所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异,集合投资北交所股票,将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,可能的风险包括但不限于:

1、北交所上市公司经营风险

北交所上市公司的资质可能较沪、深证券交易所的上市公司差。部分公司有规模小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度较高、客户集中度高、议价能力不强等特点,因此抗市场风险和行业风险的能力较弱,业务收入的波动也较大。

2、北交所股票股价波动较大的风险

北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪、深证券交易所的制度规则存在一定的差别,北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制,其后涨跌幅限制比例为 30%,可能导致北交所股票股价波动幅度较大。

3、北交所股票流动性较差的风险

与沪、深证券交易所上市公司相比,北交所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;北交所上市公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪、深证券交易所。集合所持的北交所股票变现时可能面临较高的冲击成本,也可能因所持北交所股票流动性枯竭,导致计划财产无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、北交所上市公司退市风险

根据北交所退市制度，上市公司退市情形较多，一旦所投资的北交所上市公司进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，集合可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对集合资产净值造成不利影响。

5、投资集中风险

北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，集合难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起集合资产净值波动。

6、转板风险

集合所投资北交所上市的公司满足证券法和证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，均可能引起集合资产净值波动。

7、监管规则变化的风险

北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对集合投资运作产生影响，或导致集合投资运作相应调整变化。

如有疑问，投资者可登录公司网站：www.dfham.com 或拨打客户服务热线：400-9200-808 咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产一定盈利，也不保证最低收益或

本金不受损失，以及限定投资损失金额或者比例，敬请投资者注意投资风险。投资者在办理认/申购等相关业务前，应仔细阅读各产品的合同、说明书、风险揭示书及相关业务规则等文件，关注合格投资者和适当性管理相关规定，确认为合格投资者并提前做好风险测评，根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2022年1月21日

附件：可投资北交所股票的集合资产管理计划列表

| 序号 | 产品名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 东方红先锋 1 号集合资产管理计划 |
| 2 | 东方红-先锋 2 号（展期）集合资产管理计划 |
| 3 | 东方红先锋 4 号集合资产管理计划 |
| 4 | 东方红先锋 5 号集合资产管理计划 |
| 5 | 东方红先锋 6 号 II 期集合资产管理计划 |
| 6 | 东方红先锋 6 号集合资产管理计划 |
| 7 | 东方红先锋 7 号集合资产管理计划 |
| 8 | 东方红新公益集合资产管理计划 |
| 9 | 东方红阳光 2 号集合资产管理计划 |
| 10 | 渊远东方红 1 号集合资产管理计划 |
| 11 | 东方红明睿 2 号集合资产管理计划 |
| 12 | 东方红明睿 4 号集合资产管理计划 |
| 13 | 东方红明锋 2 号集合资产管理计划 |
| 14 | 东方红明远 1 号集合资产管理计划 |
| 15 | 东方红明远 2 号集合资产管理计划 |
| 16 | 东方红明远 4 号集合资产管理计划 |
| 17 | 东方红明远 5 号集合资产管理计划 |
| 18 | 东方红明远 6 号集合资产管理计划 |
| 19 | 东方红明远 8 号集合资产管理计划 |
| 20 | 东方红明远 9 号集合资产管理计划 |
| 21 | 东方红明远 10 号集合资产管理计划 |
| 22 | 东方红明远 11 号集合资产管理计划 |
| 23 | 东方红明远 12 号集合资产管理计划 |
| 24 | 东方红明远 13 号集合资产管理计划 |
| 25 | 东方红明悦 3 号集合资产管理计划 |
| 26 | 东方红明悦 4 号集合资产管理计划 |
| 27 | 东方红明悦 6 号集合资产管理计划 |

| | |
|----|-----------------------|
| 28 | 东方红明悦 8 号集合资产管理计划 |
| 29 | 东方红明悦 10 号集合资产管理计划 |
| 30 | 东方红明悦 12 号集合资产管理计划 |
| 31 | 东方红明悦 15 号集合资产管理计划 |
| 32 | 东方红明悦 18 号集合资产管理计划 |
| 33 | 东方红明悦 19 号集合资产管理计划 |
| 34 | 东方红明悦宁泓 1 号集合资产管理计划 |
| 35 | 东方红建盈明悦 1 号集合资产管理计划 |
| 36 | 东方红建盈明悦 2 号集合资产管理计划 |
| 37 | 东方红建盈明悦 3 号集合资产管理计划 |
| 38 | 东方红建盈明悦 4 号集合资产管理计划 |
| 39 | 东方红建盈明悦 5 号集合资产管理计划 |
| 40 | 东方红建盈明悦 6 号集合资产管理计划 |
| 41 | 东方红建盈私享明悦 2 号集合资产管理计划 |
| 42 | 东方红紫光明悦 1 号集合资产管理计划 |
| 43 | 东方红紫光明悦 2 号集合资产管理计划 |
| 44 | 东方红高收益债集合资产管理计划 |
| 45 | 东方红添裕 3 号集合资产管理计划 |
| 46 | 东方红添裕 4 号集合资产管理计划 |
| 47 | 东方红添裕 5 号集合资产管理计划 |
| 48 | 东方红添裕 6 号集合资产管理计划 |
| 49 | 东方红添裕 7 号集合资产管理计划 |
| 50 | 东方红添裕 10 号集合资产管理计划 |
| 51 | 东方红添裕 11 号集合资产管理计划 |
| 52 | 东方红添裕 12 号集合资产管理计划 |
| 53 | 东方红添裕 15 号集合资产管理计划 |
| 54 | 东方红添裕 16 号集合资产管理计划 |
| 55 | 东方红建盈添裕 1 号集合资产管理计划 |
| 56 | 东方红建盈添裕 2 号集合资产管理计划 |

| | |
|----|---------------------|
| 57 | 东方红信和添裕 1 号集合资产管理计划 |
| 58 | 东方红信和添裕 2 号集合资产管理计划 |
| 59 | 东方红信和添裕 3 号集合资产管理计划 |
| 60 | 东方红信和添裕 5 号集合资产管理计划 |
| 61 | 东方红信和添裕 6 号集合资产管理计划 |
| 62 | 东方红信和添裕 8 号集合资产管理计划 |
| 63 | 东方红乐享添裕 1 号集合资产管理计划 |
| 64 | 东方红信和添安 1 号集合资产管理计划 |
| 65 | 东方红信和添安 3 号集合资产管理计划 |
| 66 | 东方红信和添安 4 号集合资产管理计划 |
| 67 | 东方红信和添安 5 号集合资产管理计划 |
| 68 | 东方红信和添安 6 号集合资产管理计划 |
| 69 | 东方红信和添安 7 号集合资产管理计划 |
| 70 | 东方红合盈 1 号集合资产管理计划 |
| 71 | 东方红合盈 2 号集合资产管理计划 |
| 72 | 东方红合盈 3 号集合资产管理计划 |
| 73 | 东方红合盈 4 号集合资产管理计划 |
| 74 | 东方红合盈 5 号集合资产管理计划 |
| 75 | 东方红合盈 6 号集合资产管理计划 |
| 76 | 东方红建赢 1 号集合资产管理计划 |
| 77 | 东方红建信 1 号集合资产管理计划 |
| 78 | 东方红建信 2 号集合资产管理计划 |
| 79 | 东方红添盈 1 号集合资产管理计划 |
| 80 | 东方红添盈 2 号集合资产管理计划 |
| 81 | 东方红添盈 5 号集合资产管理计划 |
| 82 | 东方红添盈 8 号集合资产管理计划 |
| 83 | 东方红添盈 10 号集合资产管理计划 |
| 84 | 东方红添盈 13 号集合资产管理计划 |
| 85 | 东方红添盈 22 号集合资产管理计划 |

| | |
|----|------------------------|
| 86 | 东方红添盈 26 号集合资产管理计划 |
| 87 | 东方红悦享添盈 1 号集合资产管理计划 |
| 88 | 东方红信享添盈集合资产管理计划 |
| 89 | 东方红添鑫 1 号集合资产管理计划 |
| 90 | 东方红添鑫 5 号集合资产管理计划 |
| 91 | 东方红添鑫 8 号集合资产管理计划 |
| 92 | 东方红添鑫 9 号集合资产管理计划 |
| 93 | 东方红添鑫 15 号集合资产管理计划 |
| 94 | 东方红添鑫 16 号集合资产管理计划 |
| 95 | 东方红添鑫 19 号集合资产管理计划 |
| 96 | 东方红丰裕 1 号集合资产管理计划 |
| 97 | 东方红量化 2 号集合资产管理计划 |
| 98 | 东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划 |
| 99 | 东方红添惠 1 号 FOF 集合资产管理计划 |