

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下及网上申购。中国海油本次发行的保荐机构（联席承销商）中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人，联席承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为10.80元/股，由发行人、保荐机构（联席承销商）和联席承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及中国海油于2022年4月14日发布的《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下由中国银行股份有限公司和中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量 (股) | 获配金额(元) |
|------------------------|-------------|--------------|
| 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 120,005 | 1,296,054.00 |
| 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,000 | 43,200 |
| 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 | 3,000 | 32,400 |
| 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资 基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证 券投资基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指 数证券投资基金 | 3,000 | 32,400 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,000 | 43,200 |

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022 年 4 月 16 日