

# 中金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《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的中金衡优灵活配置混合型证券投资基金、中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金参与了正元地理信息集团股份有限公司(“正元地信”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的联席主承销商中银国际证券股份有限公司为本基金的托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为1.97元/股,由发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、每股净资产、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。根据法律法规、基金合同及正元地信《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01	152.02
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01	152.02

注:本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%,新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司  
2021年7月23日