

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生材”）的首次公开发行股票网下申购，其中中信建投证券股份有限公司托管的基金已获得基金托管人同意。基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的主承销商（保荐机构）。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 16.68 元/股。

根据 2022 年 8 月 9 日《浙江海正生物材料股份有限公司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》，现将本公司旗下中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

序号	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金	3,600	60,048.00

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 8 月 10 日