

中加基金管理有限公司关于中加中证500指数增强型 证券投资基金关联交易公告

日前，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（“常熟银行”）公开发行（“本次发行”）可转换公司债券（以下简称“可转债”），该只可转债的联席主承销商中信建投证券股份有限公司为中加基金管理有限公司（“本公司”）旗下中加中证500指数增强型证券投资基金（“中加中证500指数增强基金”）的托管人。本次发行向常熟银行原股东优先配售，中加中证500指数增强基金持有股票常熟银行，享有原股东优先配售权。为保障持有人利益，中加中证500指数增强基金参与了常熟银行可转债认购，认购价格 100 元，认购数量 2870 张，认购金额 287000 元。上述关联交易的交易价格公允，且不存在利益输送的情况，在进行关联交易前已按照法律法规的要求履行了相关审批程序。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年9月16日