

华夏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《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,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“柏诚股份”)、陕西能源投资股份有限公司(以下简称“陕西能源”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网上申购。现将有关情况公告如下:

一、参与柏诚股份首次公开发行A股的网上申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为柏诚股份本次发行的保荐人(主承销商)。柏诚股份本次发行价格为人民币11.66元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与柏诚股份本次发行网上申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	柏诚股份	500	5,830.00
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	柏诚股份	500	5,830.00
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型养老金中基金(FOF)	柏诚股份	500	5,830.00

三、参与陕西能源首次公开发行A股的网上申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为陕西能源本次发行的联席保荐人(联席主承销商)。陕西能源本次发行价格为人民币9.60元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,

综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、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协商确定。本公司旗下部分公募基金参与陕西能源本次发行网上申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏安康信用优选债券型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏鼎融债券型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏鼎润债券型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏鼎沛债券型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏优势精选股票型证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏睿磐泰混合证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏中证金指运输交易型开放式指数证券投资基金	陕西能源	1,000	9,600.00
华夏希望债券型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00
华夏创新研选混合型证券投资基金	陕西能源	500	4,800.00

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年四月六日