

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 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金参与了合肥埃科光电科技股份有限公司(“埃科光电”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管人。本次发行价格为 73.33 元/股,由发行人和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。

根据法律法规、基金合同及埃科光电《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	初步配售数量(股)	无锁定期配售数量(股)	有锁定期配售数量(股)	获配金额(元)
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金	2,747	2,472	275	201,437.51

注:本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2023年7月11日