

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安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称“万邦医药”)及江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“恒兴新材”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:

一、参与万邦医药首次公开发行A股的网下申购情况

万邦医药本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)的重大关联方。万邦医药本次发行价格为人民币67.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、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。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与万邦医药本次发行网下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) |
|------------------------|--------|---------|------------|
| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 万邦医药 | 1,596 | 108,336.48 |

二、参与恒兴新材首次公开发行A股的网下申购情况

恒兴新材本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方。恒兴新材本次发行价格为人民币25.73元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,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。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与恒兴新材本次发行网下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) |
|----------------------|--------|---------|-----------|
| 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 恒兴新材 | 1,336 | 34,375.28 |

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年九月二十日