

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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”）、天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“津富士达”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申购及中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）的全球发售。现将有关情况公告如下：

一、参与申购嘉立创首次公开发行A股的情况

嘉立创本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人以及部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。嘉立创本次发行价格为人民币84.46元/股，由发行人和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。本公司旗下国泰海通证券、浦发银行、国信证券托管的公募基金参与嘉立创本次发行申购的相关信息如下：

基金名称	申购方式	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	网下	嘉立创	1,730	146,115.80
华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	嘉立创	505	42,652.30
华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	网下	嘉立创	1,240	104,730.40
华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	网下	嘉立创	2,297	194,004.62
华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	网下	嘉立创	1,148	96,960.08
华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	网下	嘉立创	459	38,767.14

二、参与申购津富士达首次公开发行A股的情况

津富士达本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称

“中泰证券”) 为本公司旗下部分公募基金的托管人。津富士达本次发行价格为人民币 17.46 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。本公司旗下中泰证券托管的公募基金参与津富士达本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	网下	津富士达	1,276	22,278.96
华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	网下	津富士达	628	10,964.88

三、参与中际旭创全球发售的情况

中际旭创本次全球发售的整体协调人及联席全球协调人香港上海汇丰银行股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的境外托管人及基金托管人交通银行股份有限公司的重大关联方。本次全球发售的每股发售价为 980.00 港元, 由保荐人兼整体协调人(为其本身及代表承销商) 与中际旭创于定价日以协议方式厘定。本公司旗下部分公募基金参与中际旭创本次全球发售的相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(港元)
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	中际旭创	73,100	71,638,000.00

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年七月三十日