

嘉实基金管理有限公司

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、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“臻宝科技”）、惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”）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、参与臻宝科技首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

臻宝科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。臻宝科技本次发行价格为 44.56 元/股，在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后，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、同行业上市公司估值水平、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。

序号	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,070	92,239.20
2	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金	2,070	92,239.20
3	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2,070	92,239.20
4	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,070	92,239.20
5	嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金	650	28,964.00
6	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	2,070	92,239.20
7	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金	552	24,597.12

二、参与惠科股份首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

惠科股份本次发行的保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银河证券股份有限公司的关联方。惠科股份本次发行价格为 10.12 元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素确定。

序号	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	16,218	164,126.16
2	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,218	164,126.16

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026 年 6 月 17 日