

中信建投基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在沪市主板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司全资股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为5.98元/股,发行人与主承销商根据初步询价报价结果,综合评估发行人合理投资价值、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次发行价格。

根据法律法规、基金合同及道生天合于2025年10月9日发布的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)
中信建投医药灵活配置混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投智物物联网灵活配置混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投行业轮换混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投策略精选混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投医药健康混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投量化选股6个月持有期混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投远见回报混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投低碳成长混合型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金	4,052	24,230.96	0.00
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金	4,503	26,927.94	0.00

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.00%。上述每个基金获配的道生天合股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务热线4009-108-108咨询相关情况。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2025年10月10日