

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金关联交易事项的公告

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宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“惠康科技”）、泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购；嘉实优势精选混合型证券投资基金卖出了其持有的招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的股票，现将有关情况公告如下：

一、参与惠康科技首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购的情况

惠康科技本次发行的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。惠康科技本次发行价格为 53.26 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价情况，综合考虑剔除最高报价部分后剩余报价及拟申购数量、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。

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	947	50,437.22
2	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	947	50,437.22

二、参与嘉德利首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购的情况

嘉德利本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人。嘉德利本次发行价格为 15.76 元/股，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、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。

序号	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	嘉实上证科创板工业机械交易 型开放式指数证券投资基金	300	4,728.00

三、卖出招商银行股票的情况

招商银行为嘉实优势精选混合型证券投资基金托管人，本次交易符合嘉实优势精选混合型证券投资基金的投资目标和投资策略，交易方式为场内竞价交易，交易价格公允。

交易日期	证券名称	交易数量（股）	交易金额（元）
2026年5月15日	招商银行	744,680	28,045,402.40

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年5月16日