

## 华泰柏瑞基金管理有限公司

### 关于旗下基金获配拓荆科技（688072）非公开发行 A 股的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了拓荆科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配拓荆科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量 (股)	总成本(元)	总成本占 基金资产 净值比例 (%)	账面价值 (元)	账面价值 占基金资 产净值比 例(%)	锁定期
华泰柏瑞 上证科创板 50成份 交易型开 放式指数 证券投资 基金	27,187	15,659,983.87	0.46	18,720,152.59	0.55	6个月
华泰柏瑞 沪深300 交易型开 放式指数 证券投资 基金	120,832	69,600,440.32	0.06	83,201,290.24	0.07	6个月
华泰柏瑞 中证A500 交易型开 放式指数 证券投资 基金	24,166	13,919,857.66	0.04	16,639,982.62	0.05	6个月
华泰柏瑞 上证科创 板半导体 材料设备 主题交易 型开放式 指数证券 投资基金	41,284	23,779,996.84	0.79	28,426,923.88	0.94	6个月
华泰柏瑞 中证韩交 所中韩半 导体交易 型开放式 指数证券	48,332	27,839,715.32	0.23	33,279,965.24	0.28	6个月

投资基金 (QDII)						
----------------	--	--	--	--	--	--

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 6 月 23 日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 6 月 25 日