

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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”）、有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”）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、参与首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

三瑞智能本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。三瑞智能本次发行价格为 24.68 元/股，由发行人与保荐人（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。

序号	基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	嘉实优质企业混合型证券投资基金	2,157	53,234.76
2	嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	1,168	28,826.24

二、参与有研复材首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购的情况

有研复材本次发行的保荐人（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。有研复材本次发行价格为 6.41 元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、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	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	8,337	53,440.17

2	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金	4,709	30,184.69
3	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金	8,337	53,440.17
4	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	5,971	38,274.11
5	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	8,337	53,440.17
6	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,337	53,440.17
7	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	8,337	53,440.17

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年4月2日