

# 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略配售及网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为君实生物本次发行的联席主承销商。本次发行价格为 55.50 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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后协商确定。

根据法律法规、基金合同的规定及君实生物于 2020 年 7 月 6 日发布的《上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创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参与本次发行战略配售及网下配售结果的相关信息公告如下：

## （一）战略配售

| 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） | 限售期限                   |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|------------------------|
| 中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 720,720 | 39,999,960.00 | 199,999.80    | 12 个月（自君实生物上交所上市之日起计算） |

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。

## （二）网下配售

| 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） |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金        | 1,974   | 109,557.00   | 547.79        |
| 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金        | 8,117   | 450,493.50   | 2,252.47      |
| 中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF） | 2,413   | 133,921.50   | 669.61        |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金        | 2,084   | 115,662.00   | 578.31        |
| 中金丰硕混合型证券投资基金            | 1,426   | 79,143.00    | 395.72        |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金     | 8,227   | 456,598.50   | 2,282.99      |
| 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金  | 1,974   | 109,557.00   | 547.79        |
| 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金  | 2,193   | 121,711.50   | 608.56        |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金     | 3,619   | 200,854.50   | 1,004.27      |
| 中金消费升级股票型证券投资基金          | 2,852   | 158,286.00   | 791.43        |

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。

特此公告

中金基金管理有限公司

2020 年 7 月 7 日