

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购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、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“上市公司”）A股配股发行。本次配股发行的联席保荐机构（联席主承销商）之一中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司的重大关联方，联席主承销商之一中信证券股份有限公司为本公司控股股东。江苏银行本次配股发行以2020年12月8日为股权登记日，按每10股配3股的比例向该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的江苏银行全体A股股东配售，本次配股代码为“700919”，配股简称为“苏银配股”，配股价格为4.59元/股，配股价格的确定参照上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，综合考虑上市公司的发展与股东利益等因素，并考虑上市公司未来三年的核心一级资本需求等，遵循公司与保荐机构/主承销商协商确定的原则。现将本公司旗下公募基金参与江苏银行本次A股配股发行的相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	配售金额（元）
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	江苏银行	42,750	196,222.50
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	江苏银行	469,140	2,153,352.60
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	江苏银行	16,770	76,974.30
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	江苏银行	89,490	410,759.10
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	江苏银行	89,730	411,860.70
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	江苏银行	4,481,076	20,568,138.84
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	江苏银行	64,410	295,641.90
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	江苏银行	56,790	260,666.10
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	江苏银行	309,780	1,421,890.20

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十九日