

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”)管理的中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金参与了辽宁成大生物股份有限公司(“成大生物”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管人。本次发行价格为110.00元/股,由发行人和联席主承销商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协商确定。

根据法律法规、基金合同及成大生物《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》,现将获配信息公告如下:

基金名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	经纪佣金 (元)
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	2,347	258,170.00	1,290.85

注:本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额 \times 0.5%(四舍五入精确至分)。

特此公告

中金基金管理有限公司
2021年10月22日