

华夏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、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与了山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。中创股份本次发行的联席保荐人（联席主承销商）民生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民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）的重大关联方。中创股份本次发行价格为人民币22.43元/股，由发行人与联席保荐人（联席主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、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。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与中创股份本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏核心价值混合型证券投资基金	中创股份	1,856	41,630.08
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	中创股份	1,856	41,630.08

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年三月八日