

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管理办法》《公开募集证券投资基金管理信息披露管理办法》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湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司（以下简称“鸣鸣很忙”）于香港联合交易所发行的H股的认购、世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”）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、参与鸣鸣很忙香港联合交易所发行H股认购的情况

鸣鸣很忙本次发行的香港包销商德意志银行香港分行为本公司股东DWS Investments Singapore Limited的关联方。鸣鸣很忙本次发行价格为236.60港元/股，由整体协调人与发行人通过协议厘定。

| 序号 | 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（港元） |
|----|----------------------------|---------|---------------|
| 1 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | 74,070 | 17,524,962.00 |
| 2 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII） | 847 | 200,400.20 |
| 3 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 30,724 | 7,269,298.40 |

二、参与世盟股份首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购的情况

世盟股份本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银河证券股份有限公司的关联方。世盟股份本次发行价格为28.00元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、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 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 570 | 15,960.00 |
| 2 | 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 570 | 15,960.00 |

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年1月28日