

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配精智达（688627）非公开发行 A 股及关联交易事项的公告

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》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”）非公开发行股票的认购，精智达此次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。精智达此次发行价格为 375.00 元/股，由发行人与主承销商根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配精智达非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期	基金托管人是否为浦发银行
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	277,332	103,999,500.00	0.30%	105,167,067.72	0.30%	6 个月	是
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	15,466	5,799,750.00	0.31%	5,864,861.86	0.31%	6 个月	否
易方达安盈回报混合型证券投资基金	5,870	2,201,250.00	0.32%	2,225,962.70	0.32%	6 个月	否
易方达安心回报债券型证券投资基金	127,999	47,999,625.00	0.31%	48,538,500.79	0.32%	6 个月	否

易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	4,799	1,799,625.00	0.11%	1,819,828.79	0.11%	6 个月	否
--------------------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------	---

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 9 月 14 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 9 月 16 日