

易方达基金管理有限公司关于旗下基金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》及相关法律法规、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，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“大普微”）首次公开发行股票网下申购和浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“恒道科技”）向不特定合格投资者公开发行股票网上申购。大普微和恒道科技本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。

现将有关情况公告如下：

一、参与大普微首次公开发行股票的申购情况

大普微本次发行价格为46.08元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、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。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与大普微本次发行申购的获配信息如下：

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 基金托管人 |
|---------------------------|---------|------------|--------|
| 易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,048 | 140,451.84 | 国泰海通证券 |
| 易方达中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 | 631 | 29,076.48 | 国泰海通证券 |
| 易方达深证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 544 | 25,067.52 | 国泰海通证券 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 2,199 | 101,329.92 | 浦发银行 |
| 易方达稳健回报混合型证券投资基金 | 3,048 | 140,451.84 | 浦发银行 |
| 易方达创新未来混合型证券投资基金 (LOF) | 3,048 | 140,451.84 | 浦发银行 |
| 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,961 | 136,442.88 | 浦发银行 |

二、参与恒道科技向不特定合格投资者公开发行股票申购情况

恒道科技本次发行价格为21.80元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券托管的公募基金参与恒道科技本次发行申购的获配信息如下：

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 基金托管人 |
|---------------------------|---------|----------|--------|
| 易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 200 | 4,360.00 | 国泰海通证券 |

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 4 月 10 日