

中金基金管理有限公司关于旗下基金参与关联方承销期内 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管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中金科创主题基金”）基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金科创主题基金参与了北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略配售，中金基金管理有限公司的股东中国国际金融股份有限公司为金山办公本次发行的主承销商。本次发行价格为 45.86 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，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后协商确定。

根据法律法规及基金合同的规定以及金山办公于 2019 年 11 月 11 日发布的《北京金山办公软件股份有限公司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》，现将中金科创主题基金参与本次发行战略配售的相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期限
中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	金山办公	378,400	17,353,424.00	12 个月（自金山办公上交所上市之日起计算）

注：上述获配金额不含新股配售经纪佣金。中金科创主题基金作为本次发行战略配售投资者的新股配售经纪佣金费率为获配金额的 0.5%，具体金额为 86,767.12 元。

特此公告

中金基金管理有限公司

2019 年 11 月 12 日