

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了山东丽鹏股份有限公司（代码 002374.SZ）非公开发行股票的认购。山东丽鹏股份有限公司已发布《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行股票结果。根据中国证监会《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》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（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	限售期
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	930851	6999999.52	1.3391%	7009308.03	1.3408%	12 个月
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1595745	12000002.4	1.8579%	12015959.85	1.8604%	12 个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	5718085	42999999.2	1.9215%	43057180.05	1.9240%	12 个月
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2393617	17999999.84	2.0364%	18023936.01	2.0391%	12 个月
合计	10638298	80000000.960-	-	80106383.94	-	-

注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 1 日数据

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016 年 11 月 3 日