

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”）旗下部分基金参加韦尔股份（代码 603501.SH）非公开发行股票的认购。上海韦尔半导体股份有限公司已发布《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。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上海韦尔半导体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
九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金	866,852	50,000,023.36	2.21%	63,926,000.74	2.82%	12个月
九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金	346,740	19,999,963.20	6.01%	25,570,341.30	7.68%	12个月
合计	1,213,592	69,999,986.56		89,496,342.04		-

注：1、基金资产净值、账面价值为2019年08月30日数据。

2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量，遵守证券交易所相关规定。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2019年09月03日