

中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资 非公开发行业股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金参与格林美股份有限公司（格林美，股票代码：002340）非公开发行业股票的认购事项公告如下：

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

中庚价值领航混合型证券投资基金 10,471,204.00 39,999,999.28 1.2626% 44,502,617.00 1.4047% 6个月

中庚小盘价值股票型证券投资基金 10,471,204.00 39,999,999.28 1.4749% 44,502,617.00 1.6410% 6个月

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 5,235,602.00 19,999,999.64 1.6176% 22,251,308.50 1.7997% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年5月20日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十二日