

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”）旗下部分基金参加凯莱英（代码 002821）非公开发行股票的认购。凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已发布《凯莱英医药集团（天津）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凯莱英医药集团（天津）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	264,317	59,999,959.00	1.75%	70,604,357.04	2.06%	6 个月
九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金	44,053	10,000,031.00	1.85%	11,767,437.36	2.18%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 13 日数据。

九泰基金管理有限公司

2020 年 10 月 15 日