

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配凯莱英(002821)非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)等 9 只基金参加了凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司已于 2020 年 10 月 13 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关规定，本公司现将上述基金获配凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	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
1	南方稳健成长证券投资基金	176,212.00	40,000,124.00	1.63%	47,069,749.44	1.91%	6 个月
2	南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	52,864.00	12,000,128.00	1.51%	14,121,031.68	1.77%	6 个月
3	南方稳健成长贰号证券投资基金	154,185.00	34,999,995.00	1.63%	41,185,897.20	1.92%	6 个月
4	南方宝元债券型基金	132,159.00	30,000,093.00	0.25%	35,302,312.08	0.30%	6 个月
5	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	88,106.00	20,000,062.00	0.45%	23,534,874.72	0.53%	6 个月
6	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	48,459.00	11,000,193.00	0.46%	12,944,368.08	0.54%	6 个月
7	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	35,242.00	7,999,934.00	0.46%	9,413,843.04	0.54%	6 个月
8	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	8,811.00	2,000,097.00	0.44%	2,353,594.32	0.52%	6 个月
9	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	4,405.00	999,935.00	0.11%	1,176,663.60	0.13%	6 个月

注：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通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 13 日数据（南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2020 年 10 月 9 日数据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 10 月 15 日