

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资 科蓝软件非公开发行股票的公告

根据《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，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“科蓝软件”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“科蓝软件”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1064号）。根据《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 1,663,201 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 11 月 4 日，公司旗下基金持有“科蓝软件（300663）”本次非公开发行股票情况如下：

基金名称 持股数

（股） 总成本

（元） 账面价值

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售

期(月)

嘉实环保低碳股票型证券投资基金 1,663,201 39,999,984.05 42,195,409.37 0.85% 0.90% 6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 11 月 6 日