

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配天味食品(603317)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”)所管理的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、中证500 交易型开放式指数证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金参加了四川天味食品集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

四川天味食品集团股份有限公司已于 2020 年 12 月 2 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四川天味食品集团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 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 87,719.00 | 4,999,983.00 | 0.37% | 5,072,789.77 | 0.37% | 6 个月 |
| 2 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 35,087.00 | 1,999,959.00 | 0.74% | 2,029,081.21 | 0.75% | 6 个月 |
| 3 | 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 | 87,719.00 | 4,999,983.00 | 0.86% | 5,072,789.77 | 0.87% | 6 个月 |
| 4 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) | 17,544.00 | 1,000,008.00 | 0.06% | 1,014,569.52 | 0.06% | 6 个月 |
| 5 | 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 1,052,632.00 | 60,000,024.00 | 0.82% | 60,873,708.56 | 0.83% | 6 个月 |
| 6 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | 526,316.00 | 30,000,012.00 | 1.57% | 30,436,854.28 | 1.60% | 6 个月 |
| 7 | 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 350,877.00 | 19,999,989.00 | 0.05% | 20,291,216.91 | 0.05% | 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 12 月 02 日数据（南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2020 年 12 月 01 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 12 月 4 日