

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有限公司新泉股份(603179)和上海至纯洁净系统科技股份有限公司至纯科技(603690)非公开发行A股的认购。江苏新泉汽车饰件股份有限公司和上海至纯洁净系统科技股份有限公司已于2021年1月6日分别发布了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了非公开发行结果。

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,本公司现将旗下证券投资基金获配上述两只非公开发行A股情况披露如下:

一、新泉股份:

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
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	830,910.00	20,000,003.70	1.62%	29,056,922.70	2.35%	6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,246,365.00	30,000,005.55	1.61%	43,585,384.05	2.34%	6个月
国泰研究优势混合型证券投资基金	1,246,365.00	30,000,005.55	2.07%	43,585,384.05	3.01%	6个月
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金	207,727.00	4,999,988.89	0.95%	7,264,213.19	1.38%	6个月
国泰智能装备股票型证券投资基金	1,246,365.00	30,000,005.55	1.59%	43,585,384.05	2.30%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。

二、至纯科技:

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
国泰鑫睿混合型证券投资基金	347,343.00	10,000,004.97	0.57%	12,254,261.04	0.69%	6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	868,357.00	24,999,998.03	0.32%	30,635,634.96	0.39%	6个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	34,735.00	1,000,020.65	0.15%	1,225,450.80	0.18%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务热线400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年1月8日