

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业,代码603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,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》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此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	锁定期
中欧医疗健康混合型证券投资基金	7,765,093	296,704,203.53	0.7255%	284,435,356.59	0.6955%	6个月
中欧医疗创新股票型证券投资基金	1,457,448	55,689,088.08	0.7357%	53,386,320.24	0.7053%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年2月19日