

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代码：601127）非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于 2021 年 6 月 29 日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,347,826.00	199,999,996.00	1.40%	247,304,342.88	1.73%	6 个月
广发双擎升级混合型证券投资基金	6,521,739.00	299,999,994.00	1.73%	370,956,514.32	2.14%	6 个月
广发科技先锋混合型证券投资基金	10,869,565.00	499,999,990.00	2.15%	618,260,857.20	2.65%	6 个月
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,347,826.00	199,999,996.00	1.36%	247,304,342.88	1.68%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 6 月 30 日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021 年 7 月 1 日