

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资乐歌股份 向特定对象发行股票的公告

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“乐歌股份”向特定对象发行股票的有关情况公告如下：

“乐歌股份”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380号）。根据《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象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6,637,168股，限售期6个月。截至2021年10月12日，公司旗下基金持有“乐歌股份（300729）”本次向特定对象发行股票情况如下：

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 嘉实沪港深精 选股票型证券 投资基金 | 1,659,292 | 29,999,999.36 | 33,949,114.32 | 0.92% | 1.04% | 6 |
| 嘉实领先优势 混合型证券投 资基金 | 2,212,389 | 39,999,993.12 | 45,265,478.94 | 0.53% | 0.60% | 6 |
| 嘉实瑞成两年 持有期混合型 证券投资基金 | 1,327,434 | 24,000,006.72 | 27,159,299.64 | 0.91% | 1.04% | 6 |
| 嘉实瑞享定期 开放灵活配置 混合型证券投 资基金 | 1,438,053 | 25,999,998.24 | 29,422,564.38 | 0.92% | 1.04% | 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

2021年10月14日