

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）所管理的基金参加了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司海顺新材（300501）非公开发行A股的认购。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已于2021年10月22日发布《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》，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，本公司现将旗下证券投资基金获配上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

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
国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金	61,805.00	1,000,004.90	0.16%	969,720.45	0.15%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年10月25日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话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10月27日