

# 南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金获配北方华创(002371) 非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方科技创新混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月3日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,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,本公司现将上述基金获配北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号	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
1	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	12,500.00	3,800,000.00	1.01%	4,321,500.00	1.15%	6个月
2	南方科技创新混合型证券投资基金	78,948.00	24,000,192.00	0.90%	27,293,902.56	1.02%	6个月
3	南方成长先锋混合型证券投资基金	394,737.00	120,000,048.00	1.15%	136,468,475.64	1.31%	6个月
4	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	657,895.00	200,000,080.00	1.58%	227,447,459.40	1.79%	6个月
5	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	6,579.00	2,000,016.00	0.21%	2,274,491.88	0.24%	6个月
6	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,764.00	5,400,256.00	0.31%	6,141,370.08	0.35%	6个月
7	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	82,237.00	25,000,048.00	0.92%	28,430,975.64	1.05%	6个月
8	南方绩优成长混合型证券投资基金	493,422.00	150,000,288.00	2.48%	170,585,853.84	2.82%	6个月
9	南方多利增强债券型证券投资基金	44,408.00	13,500,032.00	0.48%	15,352,733.76	0.54%	6个月
10	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	98,685.00	30,000,240.00	3.96%	34,117,378.20	4.50%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

\*注:基金资产净值,账面价值为2021年11月03日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务热线400-889-8899查询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年11月5日