

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天铁实业股份有限公司（天铁股份，代码300587.SZ）非公开发行股票的认购。浙江天铁实业股份有限公司已发布《浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，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 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|
| 中欧消费主题股票型证券投资基金 | 1,537,997 | 25,499,990.26 | 1.0311 | 29,760,241.95 | 1.2034 | 6个月 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 422,195 | 6,999,993.10 | 1.0040 | 8,169,473.25 | 1.1717 | 6个月 |
| 中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 3,075,996 | 51,000,013.68 | 0.8719 | 59,520,522.60 | 1.0176 | 6个月 |
| 中欧内需成长混合型证券投资基金 | 361,882 | 6,000,003.56 | 0.7584 | 7,002,416.70 | 0.8851 | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月06日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年12月08日