

东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的东方新能源汽车主题混合型证券投资基金参加了北京万集科技股份有限公司(代码:300552)非公开发行股票的认购。

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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将东方新能源汽车主题混合型证券投资基金获配北京万集科技股份有限公司非公开发行股票情况公告如下:

| 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 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----|
| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 3,427,265.00 | 89,999,978.90 | 0.40% | 114,059,379.20 | 0.51% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 21 日数据。

投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 400 628 5888,或登陆本公司网站 www.orient-fund.com 咨询相关情况。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2021 年 12 月 23 日