

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资天康生物非公开发行的公告

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“天康生物”非公开发行的有关情况公告如下：

“天康生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1771号）。根据《天康生物股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,161,076股，限售期6个月。截至2021年12月23日，公司旗下基金持有“天康生物（002100）”本次非公开发行股票情况如下：

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)

嘉实农业产业股票型证券投资基金 4,026,848 30,000,017.60 41,194,655.04 1.12% 1.53% 6

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 134,228 999,998.60 1,373,152.44 0.62% 0.85% 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12月25日