中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏振江新能源装备股份有限公司（振江股份，股票代码：603507）非公开发行股票的认购事项公告如下：

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
中庚小盘 价值股票 型证券投 资基金	2,681,766.00	90,000,066.96	1.1785%	78,414,837.84	1.0268%	6个月
中庚价值 先锋股票 型证券投 资基金	2,145,413.00	72,000,060.28	1.4847%	62,731,876.12	1.2936%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二二年九月二十八日