

广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资九洲药业 (603456)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》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业,代码:603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2023年1月18日发布了《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发轮动配置混合型证券投资 基金	52,233	2,000,001.57	0.34%	2,191,696.68	0.37%	6个月
广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.36%	2,191,696.68	0.39%	6个月
广发竞争优势灵活配置混 合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.19%	2,191,696.68	0.21%	6个月
广发医疗保健股票型证券 投资基金	3,133,977	119,999,979.33	1.03%	131,501,674.92	1.13%	6个月
广发医药健康混合型证券 投资基金	522,329	19,999,977.41	0.56%	21,916,924.84	0.61%	6个月
广发创新医疗两年持有期 混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.29%	2,191,696.68	0.32%	6个月
广发沪港深医药混合型证 券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.44%	2,191,696.68	0.49%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2023年1月19日