

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 思瑞浦（688536）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金参加了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司已于2023年10月26日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

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》等有关规定，本公司现将上述基金获配思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	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
1	中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	267,504	39,999,873.12	0.08%	37,554,886.56	0.08%	6 个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

\*注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 26 日数据。

投资者可登陆本公司网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
2023 年 10 月 30 日