

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了无锡隆盛科技股份有限公司（隆盛科技，代码 300680）非公开发行股票的认购。无锡隆盛科技股份有限公司已发布《无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（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
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	679,347	14,999,981.76	0.9906%	16,032,589.20	1.0588%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年10月20日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020年10月22日