

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行的公告

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江苏卓胜微电子股份有限公司（卓胜微，代码 300782）非公开发行的认购。江苏卓胜微电子股份有限公司已发布《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，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
中欧阿尔法混合型证券投资基金	146,682	83,000,009.70	0.4479%	85,191,438.78	0.4597%	6个月
中欧明睿新起点混合型证券投资基金	37,112	20,999,825.20	0.5001%	21,554,278.48	0.5133%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 5 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 2 月 9 日