

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南方双林生物制药股份有限公司（双林生物，代码 000403）非公开发行股票的认购。南方双林生物制药股份有限公司已发布《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，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
中欧时代先锋 股票型发起式 证券投资基金	3,000,300	99,999,999.00	0.4120	115,361,535.00	0.4753	6个月
中欧消费主题 股票型证券投资 基金	1,200,120	39,999,999.60	1.0526	46,144,614.00	1.2143	6个月
中欧品质消费 股票型发起式 证券投资基金	300,030	9,999,999.90	0.8255	11,536,153.50	0.9524	6个月
中欧悦享生活 混合型证券投资 基金	1,800,180	59,999,999.40	0.7353	69,216,921.00	0.8482	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 23 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 2 月 25 日