

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行业股票的公告

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，平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“平安大华鼎泰”）、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“平安大华鼎越”）参加软控股份有限公司（以下简称“软控股份”，代码：002073.SZ）的非公开发行股票认购。根据软控股份的《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将平安大华鼎泰、平安大华鼎越投资“软控股份”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金

平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金

非公开发行股票名称及代码

软控股份（002073.SZ）

软控股份（002073.SZ）

认购数量（股）

8,998,342

2,367,985

总成本（元）

92,682,922.60

24,390,245.50

成本占基金资产净值比例

7.0154%

3.6219%

账面价值（元）

92,772,906.02

24,413,925.35

账面价值占基金资产净值比例

7.0222%

3.6254%

限售期

自发行结束之日起 12 个月

自发行结束之日起 12 个月

注：上述数据截止日为 2016 年 11 月 3 日

投资者可登录平安大华基金管理有限公司网站 <http://fund.pingan.com.cn>,
或拨打客户服务电话 400-800-4800 咨询相关信息。

特此公告

平安大华基金管理有限公司

2016 年 11 月 5 日