

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海南普利制药股份有限公司（普利制药，代码 300630）非公开发行股票的认购。海南普利制药股份有限公司已发布《海南普利制药股份有限公司创业板非公开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
中欧明睿新起点混合型证券投资基金	221,778	13,300,026.66	0.48%	15,715,189.08	0.57%	6个月
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	740,370	44,399,988.90	2.20%	52,462,618.20	2.60%	6个月
中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,980,990	118,799,970.30	1.81%	140,372,951.40	2.13%	6个月
中欧医疗创新股票型证券投资基金	216,775	12,999,996.75	1.81%	15,360,676.50	2.14%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 4 月 23 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020 年 4 月 25 日