

新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金投资拓普集团（601689）非公开发行股票的公告

我司旗下共10只产品参加了拓普集团（601689）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，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》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.50元/股，锁定期6个月，已于2021年2月25日发布的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月25日收盘，相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金全称	认购股份（万股）	成本		账面价值		锁定期（月）
		成本（元）	占基金资产净值比例（%）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）	
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	141.1764	59,999,970.00	2.07	51,952,915.20	1.79	6
新华行业周期轮换混合型证券投资基金	4.7059	2,000,007.50	0.75	1,731,771.20	0.65	6
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	4.7059	2,000,007.50	0.81	1,731,771.20	0.70	6
新华优选消费混合型证券投资基金	11.7647	4,999,997.50	2.40	4,329,409.60	2.08	6
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	16.4706	7,000,005.00	0.85	6,061,180.80	0.74	6
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4.7059	2,000,007.50	0.86	1,731,771.20	0.75	6
新华趋势领航混合型证券投资基金	11.7647	4,999,997.50	1.04	4,329,409.60	0.90	6
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2.3529	999,982.50	1.68	865,867.20	1.46	6
新华中小市值优选混合型证券投资基金	4.7059	2,000,007.50	2.30	1,731,771.20	1.99	6
新华钻石品质企业混合型证券投资基金	11.7647	4,999,997.50	2.09	4,329,409.60	1.81	6

注：基金资产净值、账面价值均为2021年2月25日的数据。

投资者可登陆本公司网站（<http://www.ncfund.com.cn/>），或拨打客户服务电话（4008198866）

咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2021年2月27日