

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资天坛生物 (600161) 非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商国证生物医药指数证券投资基金参加了北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

北京天坛生物制品股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]619号)。北京天坛生物制品股份有限公司已于2021年4月26日发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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,本公司现将招商国证生物医药指数证券投资基金获配北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股的情况披露如下:

基金名称	获配数量 (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	限售期 (月)
招商国证生物医药 指数证券投资基金	1,066,478	30,000,026.14	0.23%	36,004,297.28	0.27%	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月26日的数据。

投资者可登陆本公司网站(www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年4月28日