

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资拓邦股份非公开发行股票的公告

根据《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）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“拓邦股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“拓邦股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1865号）。根据《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量9,011,212股，限售期6个月。截至2021年6月1日，公司旗下基金持有“拓邦股份（002139）”本次非公开发行股票情况如下：

基金名称	持股数 (股)	总成本 (元)	账面价值 (元)	总成本占基 金资产净值 比例	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售 期 (月)
嘉实泰和混合型 证券投资基金	2,693,360	30,704,304.00	36,845,164.80	0.43%	0.52%	6
嘉实新兴产业股 票型证券投资基 金	5,001,953	57,022,264.20	68,426,717.04	0.41%	0.49%	6
嘉实企业变革股 票型证券投资基 金	461,719	5,263,596.60	6,316,315.92	0.92%	1.11%	6
嘉实优势成长灵 活配置混合型证 券投资基金	115,430	1,315,902.00	1,579,082.40	0.78%	0.94%	6
嘉实睿享安久双 利18个月持有期 债券型证券投资 基金	46,172	526,360.80	631,632.96	0.17%	0.21%	6
嘉实领先成长混 合型证券投资基 金	692,578	7,895,389.20	9,474,467.04	0.89%	1.06%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，或拨打客户服务电话400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021年6月3日