

南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金获配安井食品(603345) 非公开发行A股的关联交易公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和南方多利增强债券型证券投资基金参加了安井食品集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

安井食品集团股份有限公司已于2022年3月9日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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,本公司现将上述基金获配安井食品集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号	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	锁定期
1	南方中小盘成长股票型证券投资基金	25,844.00	2,999,971.52	1.16%	2,631,694.52	1.02%	6个月
2	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	223,984.00	26,000,062.72	0.52%	22,808,290.72	0.46%	6个月
3	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	137,836.00	16,000,002.88	0.52%	14,035,839.88	0.46%	6个月
4	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.30%	1,754,429.07	0.26%	6个月
5	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.28%	1,754,429.07	0.25%	6个月
6	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.17%	1,754,429.07	0.15%	6个月
7	南方安颐混合型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.24%	1,754,429.07	0.21%	6个月
8	南方安福混合型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.26%	1,754,429.07	0.22%	6个月
9	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	34,459.00	4,000,000.72	1.22%	3,508,959.97	1.07%	6个月
10	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	43,073.00	4,999,913.84	0.62%	4,386,123.59	0.55%	6个月
11	南方ESG主题股票型证券投资基金	43,073.00	4,999,913.84	0.56%	4,386,123.59	0.49%	6个月
12	南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	17,229.00	1,999,942.32	0.44%	1,754,429.07	0.38%	6个月
13	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	8,614.00	999,913.12	0.07%	877,163.62	0.06%	6个月
14	南方景气驱动混合型证券投资基金	344,590.00	40,000,007.20	1.26%	35,089,599.70	1.10%	6个月
15	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	8,614.00	999,913.12	0.19%	877,163.62	0.17%	6个月
16	南方阿尔法混合型证券投资基金	258,442.00	29,999,947.36	0.51%	26,317,148.86	0.45%	6个月
17	南方行业领先混合型证券投资基金	111,991.00	12,999,915.28	0.55%	11,404,043.53	0.48%	6个月
18	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	25,845.00	3,000,087.60	0.32%	2,631,796.35	0.28%	6个月
19	南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	86,148.00	10,000,059.84	1.30%	8,772,450.84	1.14%	6个月
20	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	198,140.00	23,000,091.20	1.10%	20,176,596.20	0.97%	6个月
21	南方多利增强债券型证券投资基金	215,368.00	24,999,917.44	0.56%	21,930,923.44	0.49%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

注:基金资产净值、账面价值为2022年03月09日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2022年3月11日