

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资中科达 向特定对象发行股票的公告

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“中科达”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:

“中科达”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意中科达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1745号)。根据《中科达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,708,737股,限售期6个月。截至2022年9月21日,公司旗下基金持有“中科达(300496)”本次向特定对象发行股票情况如下:

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)
嘉实新兴产业股票型证券投资基金	213,592	21,999,976.00	21,861,141.20	0.29%	0.29%	6
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	48,544	5,000,032.00	4,968,478.40	1.15%	1.14%	6
嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金	223,302	23,000,106.00	22,854,959.70	1.04%	1.03%	6
嘉实企业变革股票型证券投资基金	38,835	4,000,005.00	3,974,762.25	1.01%	1.00%	6
嘉实互通精选股票型证券投资基金	9,709	1,000,027.00	993,716.15	0.88%	0.87%	6
嘉实泰和混合型证券投资基金	213,592	21,999,976.00	21,861,141.20	0.55%	0.54%	6
嘉实增长开放式证券投资基金	106,796	10,999,988.00	10,930,570.60	0.40%	0.40%	6
嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	106,796	10,999,988.00	10,930,570.60	0.20%	0.20%	6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	58,252	5,999,956.00	5,962,092.20	0.34%	0.34%	6

嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金	58,252	5,999,956.00	5,962,092.20	0.62%	0.62%	6
嘉实科技创新混合型证券投资基金	97,087	9,999,961.00	9,936,854.45	0.58%	0.58%	6
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	116,505	12,000,015.00	11,924,286.75	0.81%	0.80%	6
嘉实核心成长混合型证券投资基金	213,592	21,999,976.00	21,861,141.20	0.36%	0.36%	6
嘉实领先成长混合型证券投资基金	58,252	5,999,956.00	5,962,092.20	1.20%	1.19%	6
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	19,417	1,999,951.00	1,987,329.95	0.92%	0.91%	6
嘉实先进制造股票型证券投资基金	126,214	13,000,042.00	12,918,002.90	1.12%	1.11%	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
2022年9月23日