

南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配派能科技(688063) 非公开发行A股的公告

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、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、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、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方平衡配置混合型证券投资基金和南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金参加了上海派能能源科技股份有限公司非公开发行A股的认购。

上海派能能源科技股份有限公司已于2023年1月31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上海派能能源科技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	20,061.00	5,000,204.25	0.73%	5,435,527.95	0.79%	6个月
2	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	84,253.00	21,000,060.25	0.48%	22,828,350.35	0.52%	6个月
3	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	48,145.00	12,000,141.25	0.49%	13,044,887.75	0.53%	6个月
4	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	20,061.00	5,000,204.25	0.74%	5,435,527.95	0.81%	6个月
5	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	40,121.00	10,000,159.25	0.35%	10,870,784.95	0.38%	6个月
6	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	8,025.00	2,000,231.25	0.37%	2,174,373.75	0.40%	6个月

7	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	4,013.00	1,000,240.25	0.10%	1,087,322.35	0.11%	6个月
8	南方科技创新混合型证券投资基金	148,445.00	36,999,916.25	1.36%	40,221,172.75	1.47%	6个月
9	南方ESG主题股票型证券投资基金	12,037.00	3,000,222.25	0.45%	3,261,425.15	0.48%	6个月
10	南方成长先锋混合型证券投资基金	320,962.00	79,999,778.50	1.29%	86,964,653.90	1.40%	6个月
11	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	4,013.00	1,000,240.25	0.74%	1,087,322.35	0.81%	6个月
12	南方阿尔法混合型证券投资基金	92,277.00	23,000,042.25	0.49%	25,002,453.15	0.54%	6个月
13	南方行业领先混合型证券投资基金	36,109.00	9,000,168.25	0.50%	9,783,733.55	0.54%	6个月
14	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	12,036.00	2,999,973.00	0.31%	3,261,154.20	0.34%	6个月
15	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	40,120.00	9,999,910.00	0.35%	10,870,514.00	0.38%	6个月
16	南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	4,012.00	999,991.00	0.37%	1,087,051.40	0.41%	6个月
17	南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)	4,012.00	999,991.00	0.47%	1,087,051.40	0.51%	6个月
18	南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	4,012.00	999,991.00	0.44%	1,087,051.40	0.48%	6个月
19	南方平衡配置混合型证券投资基金	12,037.00	3,000,222.25	1.09%	3,261,425.15	1.19%	6个月
20	南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	280,842.00	69,999,868.50	2.71%	76,094,139.90	2.95%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届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2023年01月31日数据(南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月20日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2023年01月30日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nfund.com),或拨打客户服务热线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
2023年2月2日