

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资润泽科技向特定对象 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“润泽科技”向特定对象发行股票的有关情况公告如下:

“润泽科技”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《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽(廊坊)数据信息技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1100号)。根据《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书》,截至2023年2月6日,公司旗下基金持有“润泽科技(300442)”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)
嘉实先进制造股票型证券投资基金	283,930	10,000,014.60	13,997,749.00	0.86%	1.21%	6
嘉实增长开放式证券投资基金	283,930	10,000,014.60	13,997,749.00	0.32%	0.45%	6
嘉实新兴产业股票型证券投资基金	1,107,325	38,999,986.50	54,591,122.50	0.44%	0.62%	6
嘉实泰和混合型证券投资基金	596,250	20,999,925.00	29,395,125.00	0.44%	0.61%	6
嘉实核心成长混合型证券投资基金	936,968	33,000,012.96	46,192,522.40	0.45%	0.63%	6
嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	709,824	25,000,001.28	34,994,323.20	0.40%	0.56%	6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	198,751	7,000,010.22	9,798,424.30	0.39%	0.55%	6
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	283,930	10,000,014.60	13,997,749.00	0.91%	1.27%	6
嘉实创新先锋混合型证券投资基金	56,786	2,000,002.92	2,799,549.80	0.18%	0.25%	6

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

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年2月8日