

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加剑桥科技（代码603083.SH）非公开发行股票的认购。上海剑桥科技股份有限公司已发布《上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，我公司现将旗下基金投资上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（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

限售期

九泰锐益定增灵活配置混

合型证券投资基金 694,444.00 21,499,986.24 0.82% 24,597,206.48 0.94% 6个月

九泰泰富定增主题灵活配

置混合型证券投资基金 419,897.00 13,000,011.12 3.10% 14,872,751.74 3.54% 6个月

合计 1,114,341.00 34,499,997.36

注：基金资产净值、账面价值为2020年05月06日数据。

九泰基金管理有限公司

2020年05月08日