

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于 旗下部分产品获配梦百合(603313)非公开发 行 A 股的公告

时间：2020-12-04

上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划、国泰君安君得明混合型集合资产管理计划、国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划等 3 只集合资产管理计划产品参加了梦百合家居科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

梦百合家居科技股份有限公司已于 2020 年 12 月 2 日发布《梦百合家居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《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，本公司现将上述集合资产管理计划产品获配梦百合家居科技股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

| 序号 | 集合计划名称 | 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 | 国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 62,117 | 1,682,128.36 | 0.0267% | 1,945,504.44 | 0.0309% | 6 个月 |
| 2 | 国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划 | 165,647 | 4,485,720.76 | 0.3570% | 5,188,064.04 | 0.4129% | 6 个月 |
| 3 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 | 289,883 | 7,850,031.64 | 0.0811% | 9,079,135.56 | 0.0938% | 6 个月 |

注：集合资产管理计划产品资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 2 日数据。

投资者可登陆本公司网站 (www.gtjazg.com)，或拨打客户服务电话 95521 咨询相关信息。

特此公告