

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广州天赐高新材料股份有限公司（天赐材料，代码 002709）非公开发行股票的认购。广州天赐高新材料股份有限公司已发布《广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，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》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此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 (%)	锁定期
中欧时代 先锋股票 型发起式 证券投资 基金	993,376	67,549,568.00	0.2700	87,039,605.12	0.3479	6 个月
中欧明睿 新常态混 合型证券 投资基金	165,563	11,258,284.00	0.2046	14,506,630.06	0.2637	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 6 月 11 日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 6 月 16 日