

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了中微半导体设备(上海)股份有限公司中微公司(688012)非公开发行A股的认购。中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月3日发布《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，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，本公司现将旗下证券投资基金获配中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

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
国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金	39,104.00	3,999,948.16	0.64%	5,779,180.16	0.93%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2021年7月7日