

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”）旗下部分基金参加阿石创(300706)非公开发行股票的认购。福建阿石创新材料股份有限公司已发布《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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福建阿石创新材料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
九泰聚鑫混合型证券投资 基金	39,108	999,991.56	0.24%	1,183,017.00	0.28%	6个月
九泰锐和18个月定期开放 混合型证券投资基金	391,083	9,999,992.31	4.27%	11,830,260.75	5.06%	6个月
九泰锐升18个月封闭运作 混合型证券投资基金	391,083	9,999,992.31	2.72%	11,830,260.75	3.22%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年8月25日数据。

九泰基金管理有限公司

2021年8月27日