

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下 基金获配天康生物(002100) 非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)和南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天康生物股份有限公司非公开发行A股的认购。

天康生物股份有限公司已于2021年12月23日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，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，本公司现将上述基金获配天康生物股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

序号	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
1	南方中小盘成长股票型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.34%	1,373,152.44	0.47%	6个月
2	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.44%	1,373,152.44	0.61%	6个月
3	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.14%	1,373,152.44	0.19%	6个月
4	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.17%	6个月
5	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	268,456.00	1,999,997.20	0.17%	2,746,304.88	0.23%	6个月
6	南方安颐混合型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.16%	6个月
7	南方安福混合型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.17%	6个月
8	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	4,026,846.00	30,000,002.70	0.66%	41,194,634.58	0.90%	6个月
9	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	268,456.00	1,999,997.20	0.19%	2,746,304.88	0.26%	6个月
10	南方养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)	134,228.00	999,998.60	0.68%	1,373,152.44	0.93%	6个月
11	南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金	402,685.00	3,000,003.25	0.64%	4,119,467.55	0.89%	6个月
12	南方养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	134,228.00	999,998.60	0.92%	1,373,152.44	1.26%	6个月
13	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	134,229.00	1,000,006.05	0.12%	1,373,162.67	0.17%	6个月
14	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	1,342,282.00	10,000,000.90	0.75%	13,731,544.86	1.04%	6个月
15	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	4,026,846.00	30,000,002.70	0.74%	41,194,634.58	1.01%	6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

\*注：基金资产净值、账面价值为2021年12月23日数据(南方养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据，南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据，南方养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据，南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月21日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年12月22日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)，或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
2021年12月27日