

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 川能动力（000155）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)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证券投资基金参加了四川省新能源动力股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

四川省新能源动力股份有限公司已于2022年1月13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四川省新能源动力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 | 130,833.00 | 3,000,000.69 | 1.05% | 2,682,076.50 | 0.94% | 6 个月 |
| 2 | 南方潜力新蓝筹混合型 证券投资基金 | 87,222.00 | 2,000,000.46 | 0.91% | 1,788,051.00 | 0.82% | 6 个月 |
| 3 | 南方利众灵活配置混合 型证券投资基金 | 43,611.00 | 1,000,000.23 | 0.14% | 894,025.50 | 0.12% | 6 个月 |
| 4 | 南方利达灵活配置混合 型证券投资基金 | 43,611.00 | 1,000,000.23 | 0.12% | 894,025.50 | 0.11% | 6 个月 |
| 5 | 南方利安灵活配置混合 型证券投资基金 | 87,222.00 | 2,000,000.46 | 0.16% | 1,788,051.00 | 0.14% | 6 个月 |
| 6 | 南方安颐混合型证券投 资基金 | 43,611.00 | 1,000,000.23 | 0.12% | 894,025.50 | 0.10% | 6 个月 |
| 7 | 南方安福混合型证券投 资基金 | 43,611.00 | 1,000,000.23 | 0.12% | 894,025.50 | 0.11% | 6 个月 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| 8 | 南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF) | 87,222.00 | 2,000,000.46 | 0.05% | 1,788,051.00 | 0.04% | 6个月 |
| 9 | 南方核心成长混合型证 券投资基金 | 87,221.00 | 1,999,977.53 | 0.09% | 1,788,030.50 | 0.08% | 6个月 |
| 10 | 南方创新精选一年定期 开放混合型发起式证券 投资基金 | 43,610.00 | 999,977.30 | 0.08% | 894,005.00 | 0.07% | 6个月 |
| 11 | 南方产业升级混合型证 券投资基金 | 654,165.00 | 15,000,003.45 | 0.65% | 13,410,382.50 | 0.58% | 6个月 |
| 12 | 南方优质企业混合型证 券投资基金 | 261,666.00 | 6,000,001.38 | 0.53% | 5,364,153.00 | 0.47% | 6个月 |
| 13 | 南方蓝筹成长混合型证 券投资基金 | 348,888.00 | 8,000,001.84 | 0.47% | 7,152,204.00 | 0.42% | 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) | 43,611.00 | 1,000,000.23 | 0.08% | 894,025.50 | 0.07% | 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) | 87,222.00 | 2,000,000.46 | 0.05% | 1,788,051.00 | 0.04% | 6个月 |
| 16 | 南方稳健成长证券投资 基金 | 436,110.00 | 10,000,002.30 | 0.46% | 8,940,255.00 | 0.41% | 6个月 |
| 17 | 南方稳健成长贰号证券 投资基金 | 305,277.00 | 7,000,001.61 | 0.41% | 6,258,178.50 | 0.37% | 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2022年01月13日数据（南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年01月12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2022年01月11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2022年01月11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
2022年1月17日