

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资英搏尔(300681)非公开发行股票的公告

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珠海英搏尔电气股份有限公司(英搏尔,代码:300681)非公开发行股票的认购。珠海英搏尔电气股份有限公司已发布《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板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》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
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	694,020	34,000,039.80	0.9922	38,191,920.60	1.1146	6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	326,597	15,999,987.03	0.4487	17,972,632.91	0.5041	6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金	469,483	22,999,972.17	0.5346	25,835,649.49	0.6005	6个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	204,123	9,999,985.77	0.8137	11,232,888.69	0.9140	6个月
中欧互联网先锋混合型证券投资基金	510,308	24,999,988.92	0.5360	28,082,249.24	0.6021	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	530,720	25,999,972.80	0.5315	29,205,521.60	0.5970	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年08月03日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年08月05日