

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司以其管理的华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金共三只基金参与了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（斯莱克，代码：300382）非公开发行股票的认购。苏州斯莱克精密设备股份有限公司已发布《斯莱克创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，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，本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下：

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
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金	165,198.00	2,999,995.68	1.94	3,589,752.54	2.32	6个月
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	605,727.00	11,000,002.32	2.14	13,162,447.71	2.56	6个月
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	3,414,097.00	62,000,001.52	2.09	74,188,327.81	2.50	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年8月25日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年8月26日