

## 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了宁波德业科技股份有限公司非公开发行A股的认购。宁波德业科技股份有限公司已于2024年6月28日发布《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，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，本公司现将旗下证券投资基金获配宁波德业科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

| 基金名称                  | 获配数量<br>(股) | 总成本<br>(元)    | 总成本占基金<br>资产净值比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价值占基金<br>资产净值比例 | 锁定期 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-----|
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金     | 179,985.00  | 9,999,966.60  | 1.15%            | 12,024,797.85 | 1.38%             | 6个月 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 539,956.00  | 29,999,955.36 | 1.40%            | 36,074,460.36 | 1.68%             | 6个月 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金   | 89,993.00   | 5,000,011.08  | 1.26%            | 6,012,432.33  | 1.51%             | 6个月 |
| 国泰鑫睿混合型证券投资基金         | 89,993.00   | 5,000,011.08  | 1.07%            | 6,012,432.33  | 1.28%             | 6个月 |
| 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金   | 89,993.00   | 5,000,011.08  | 0.90%            | 6,012,432.33  | 1.09%             | 6个月 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金  | 89,993.00   | 5,000,011.08  | 0.62%            | 6,012,432.33  | 0.75%             | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年6月28日数据。

投资者可登录本公司网站[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年7月2日