

-->

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

时间：2021-02-19

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加九洲药业（代码603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，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》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江九洲药业股份有限公司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	限售期
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	936,927	35,799,980.67	0.78%	34,319,636.01	0.75%	6个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	575,765	21,999,980.65	3.25%	21,090,271.95	3.12%	6个月
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金	261,712	10,000,015.52	4.43%	9,586,510.56	4.25%	6个月
九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金	418,739	16,000,017.19	4.83%	15,338,409.57	4.63%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。

九泰基金管理有限公司

2021年2月19日