

大成基金管理有限公司关于

旗下基金获配凯莱英（002821）非公开发行 A 股的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下大成优选混合型证券投资基金（LOF）参加了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（证券简称：凯莱英，证券代码：002821）非公开发行股票的认购。凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已于2020年10月13日发布了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据发行人公告的限售期安排，发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束新增股份上市之日起6个月内不得转让。

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，截至2020年10月13日，本公司旗下基金投资凯莱英医药集团（天津）股份有限公司本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

名称	获配股数 (万股)	总成本 (万元)	总成本占基金 资产净值比例	账面价值 (万元)	账面价值占基金 资产净值比例	锁定期
大成优选混合型证券投资基金(LOF)	44.05	9999.99	2.20%	11767.38	2.59%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年10月13日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二〇年十月十五日