

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资新奥股份 非公开发行股票的公告

根据《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，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新奥股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“新奥股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号）。根据《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 11,472,000 股，限售期 6 个月。截至 2021 年 2 月 3 日，公司旗下基金持有“新奥股份（600803）”本次非公开发行股票情况如下：

基金名称	持股数 (股)	总成本 (元)	账面价值 (元)	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售 期 (月)
嘉实沪港深精选股票 型证券投资基金	2,480,000	31,000,000.00	41,341,600.00	0.71%	0.95%	6
嘉实瑞成两年持有期 混合型证券投资基金	1,680,000	21,000,000.00	28,005,600.00	0.91%	1.21%	6
嘉实瑞享定期开放灵 活配置混合型证券投 资基金	2,480,000	31,000,000.00	41,341,600.00	0.91%	1.22%	6
嘉实先进制造股票型 证券投资基金	1,200,000	15,000,000.00	20,004,000.00	0.97%	1.29%	6
嘉实基础产业优选股 票型证券投资基金	192,000	2,400,000.00	3,200,640.00	1.07%	1.43%	6
嘉实低价策略股票型 证券投资基金	160,000	2,000,000.00	2,667,200.00	0.78%	1.04%	6
嘉实稳健开放式证券 投资基金	2,000,000	25,000,000.00	33,340,000.00	0.82%	1.10%	6
嘉实资源精选股票型 发起式证券投资基金	320,000	4,000,000.00	5,334,400.00	0.89%	1.19%	6
嘉实周期优选混合型 证券投资基金	960,000	12,000,000.00	16,003,200.00	1.13%	1.51%	6

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021 年 2 月 5 日