

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

天康生物（002100）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)和南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天康生物股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

天康生物股份有限公司已于 2021 年 12 月 23 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，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，本公司现将上述基金获配天康生物股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	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
1	南方中小盘成长股票型 证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.34%	1,373,152.44	0.47%	6 个月
2	南方潜力新蓝筹混合型 证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.44%	1,373,152.44	0.61%	6 个月
3	南方利众灵活配置混合 型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.14%	1,373,152.44	0.19%	6 个月
4	南方利达灵活配置混合 型证券投资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.17%	6 个月
5	南方利安灵活配置混合 型证券投资基金	268,456.00	1,999,997.20	0.17%	2,746,304.88	0.23%	6 个月
6	南方安颐混合型证券投 资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.16%	6 个月
7	南方安福混合型证券投 资基金	134,228.00	999,998.60	0.12%	1,373,152.44	0.17%	6 个月
8	南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF)	4,026,846.00	30,000,002.70	0.66%	41,194,634.58	0.90%	6 个月
9	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金 中基金(FOF)	268,456.00	1,999,997.20	0.19%	2,746,304.88	0.26%	6 个月

10	南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	134,228.00	999,998.60	0.68%	1,373,152.44	0.93%	6 个月
11	南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金	402,685.00	3,000,003.25	0.64%	4,119,467.55	0.89%	6 个月
12	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	134,228.00	999,998.60	0.92%	1,373,152.44	1.26%	6 个月
13	南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	134,229.00	1,000,006.05	0.12%	1,373,162.67	0.17%	6 个月
14	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	1,342,282.00	10,000,000.90	0.75%	13,731,544.86	1.04%	6 个月
15	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	4,026,846.00	30,000,002.70	0.74%	41,194,634.58	1.01%	6 个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 23 日数据（南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)基金资产净值采用 2021 年 12 月 21 日数据，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 12 月 22 日数据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 12 月 27 日