

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资沪硅产业非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海硅产业集群股份有限公司(证券简称:沪硅产业,证券代码:688126)非公开发行A股股票的认购。

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》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,本公司现将有关基金参与沪硅产业非公开发行A股股票情况披露如下:

| 基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占 基金资产 净值的比 例 | 账面价值(元) | 账面价值占 基金资产净 值的比例 | 锁定 期 |
|---------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------|
| 诺安成长混合型证券投资基金 | 15,218,434.00 | 316,999,980.22 | 1.27% | 327,805,068.36 | 1.31% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2022年3月7日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2022年3月9日