

国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配非公开发行 A 股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股的认购。湘潭电机股份有限公司已于 2025 年 9 月 24 日发布《湘潭电机股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》,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,本公司现将旗下证券投资基金获配湘潭电机股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

基金名称	获配数量 (股)	总成本(元)	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值(元)	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金	676,692	9,000,003.60	1.80%	9,940,605.48	1.99%	6 个月
国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金	3,759,398	49,999,993.40	0.37%	55,225,556.62	0.41%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2025 年 9 月 24 日数据。
投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com,或拨打客户服务热线 400-888-8688 咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2025 年 9 月 26 日