

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资司太立（603520）非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 (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
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	820,513	8,000,001.75	0.4030	7,721,027.33	0.3890	6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	1,435,897	13,999,995.75	0.5082	13,511,790.77	0.4905	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年06月18日