

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配凯普生物（300639）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”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金等 11 只基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

广东凯普生物科技股份有限公司已于2020年9月15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广东凯普生物科技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	南方稳健成长证券投资基金	273,165.00	12,500,030.40	0.54%	11,218,886.55	0.48%	6 个月
2	南方稳健成长贰号证券投资基金	236,743.00	10,833,359.68	0.53%	9,723,035.01	0.48%	6 个月
3	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.20%	7,479,257.70	0.18%	6 个月
4	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	91,055.00	4,166,676.80	0.19%	3,739,628.85	0.17%	6 个月
5	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	18,211.00	833,335.36	0.21%	747,925.77	0.19%	6 个月
6	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	63,739.00	2,916,696.64	0.19%	2,617,760.73	0.17%	6 个月
7	南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.13%	7,479,257.70	0.12%	6 个月
8	南方智锐混合型证券投资基金	45,528.00	2,083,361.28	0.13%	1,869,834.96	0.11%	6 个月
9	南方创新驱动混合型证券投资基金	182,109.00	8,333,307.84	0.06%	7,479,216.63	0.05%	6 个月
10	南方绩优成长股票型证券投资基金	182,110.00	8,333,353.60	0.12%	7,479,257.70	0.10%	6 个月

11	南方优选成长混合型证券投资基金	91,054.00	4,166,631.04	0.13%	3,739,587.78	0.11%	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。

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

2020年9月17日