

中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

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》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏通用科技股份有限公司（通用股份，股票代码：601500）非公开发行股票的认购事项公告如下：

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
中庚小盘价值股票型证券投资基金	20,114,942.00	69,999,998.16	0.8534%	82,471,262.20	1.0054%	6个月
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	14,367,816.00	49,999,999.68	0.7415%	58,908,045.60	0.8736%	6个月
中庚价值先锋股票型证券投资基金	8,620,690.00	30,000,001.20	0.3313%	35,344,829.00	0.3903%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年3月24日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二三年三月二十八日