

南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配川能动力(000155) 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“南方”)所管理的南方中大盘股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方利安配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金(FOF)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方精选混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金、南方基金、南方产业优化混合型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金(FOF)、南方富瑞成长证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金等11只基金拟参与川能动力(000155)非公开发行A股的认购。

四川省新动能动力有限公司已于2022年1月13日发布《关于非公开发行股票发行情况报告书》，公告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的受限事项的有关问题的公告，本公司现将上述基金获配川能动力(000155)非公开发行股票等的有关情况披露如下：

序号 基金名称 拟获配股数(股) 买入金额(元) 回购占买入金额比例(%) 购买均价(元) 购买金额占基金净资产比例(%) 预期锁定期

1 南方中大盘股票型证券投资基金 130,033,000 3,000,006.09 100% 2,082,070.00 0.94% 6个月

2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 97,222,000 2,000,006.46 0.99% 1,788,051.00 0.82% 6个月

3 南方利安配置混合型证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.14% 894,025.00 0.12% 6个月

4 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.12% 894,025.00 0.11% 6个月

5 南方产业优化混合型证券投资基金 97,222,000 2,000,006.46 0.98% 1,788,051.00 0.94% 6个月

6 南方优质企业混合型证券投资基金 348,080,000 8,000,001.04 0.47% 7,152,204.00 0.42% 6个月

7 南方利安配置混合型证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.12% 894,025.00 0.11% 6个月

8 南方企业优化配置混合型证券投资基金 97,222,000 2,000,006.46 0.99% 1,788,051.00 0.94% 6个月

9 南方稳健成长证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.12% 894,025.00 0.11% 6个月

10 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 43,611,000 999,972.00 0.98% 1,788,030.00 0.98% 6个月

11 南方产业升级混合型证券投资基金 664,166,000 15,000,004.08 0.98% 13,410,320.00 0.98% 6个月

12 南方优质企业混合型证券投资基金 261,660,000 6,000,001.38 0.93% 5,364,150.00 0.47% 6个月

13 南方蓝筹成长混合型证券投资基金 348,080,000 8,000,001.04 0.47% 7,152,204.00 0.42% 6个月

14 南方利安配置混合型证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.08% 894,025.00 0.07% 6个月

15 有份额限制型基金-基金-FOF 97,222,000 2,000,006.46 0.98% 1,788,051.00 0.94% 6个月

16 南方利安配置混合型证券投资基金 43,611,000 1,000,000.23 0.08% 894,025.00 0.07% 6个月

17 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 306,277,000 7,000,001.01 0.41% 6,268,170.00 0.37% 6个月

注：上述基金拟参与上市公司非公开发行的股份，在前述股份锁定期满后通过集中竞价交易减持的股票，遵守相关法律法规的规定。

注：本基金资产估值，截至2022年1月13日数据(南方全天候策略混合型基金中基金[FOF]的基金资产净值)采用2022年1月11日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金[FOF]的基金资产净值采用2022年1月11日数据。

注：本基金资产估值，截至2022年1月11日数据。

注：本基金资产估值，截至2022