

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 宁波银行（002142）非公开发行 A 股的公告 （关联关系披露）

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 3 只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

宁波银行股份有限公司已于2020年5月12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。

本次非公开发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为上述 3 只基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的关联方，本公司严格遵守法律法规与内部非公开发行申购规定，参与本次交易。

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宁波银行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<br>(股) | 总成本<br>(元)    | 总成本占基<br>金资产净值<br>比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价值占<br>基金资产净<br>值比例 | 锁定期  |
|----|-------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| 1  | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金       | 910,144     | 19,176,734.08 | 3.39%                | 22,007,281.92 | 3.89%                 | 6 个月 |
| 2  | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金      | 2,275,360   | 47,941,835.20 | 2.03%                | 55,018,204.80 | 2.33%                 | 6 个月 |
| 3  | 南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 | 910,144     | 19,176,734.08 | 0.48%                | 22,007,281.92 | 0.55%                 | 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。基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 12 日数据。

投资者可登陆本公司网站（[www.nffund.com](http://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 5 月 14 日