

关于东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

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》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）就旗下东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（东海祥龙定增混合，基金代码：168301）参与安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维高新，股票代码：600063）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	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
东海祥龙 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金	皖维高新	12,90 3,226. 00	60,00 0,000. 90	6.96%	55,870,9 68.58	6.49%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为2017年5月9日数据。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2017 年 5 月 11 日