

# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资科锐国际(300662) 非公开发行股票的公告

我司旗下兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了科锐国际(300662)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《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)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为53.92元/股,锁定期6个月,已于2021年8月4日发布《北京科锐国际人力资源股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月4日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份 (万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值 比例(% (2021-8-4)	账面价值(元)	占基金资产净 值比例(% (2021-8-4)
兴全有机增长混 合	55.6380	30,000,009.60	1.05	28,130,572.80	0.98
兴全商业模式混 合(LOF)	92.7299	49,999,962.08	0.29	46,884,237.44	0.27

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司  
2021年8月6日