

# 兴证全球基金管理有限公司关于 旗下部分基金投资呈和科技(688625) 非公开发行业股票的公告

我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金参加了呈和科技(688625)(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49.12元/股,锁定期6个月,已于2023年7月4日发布《呈和科技:关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7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(%) (2023- 07-04)	账面价值 (元)	占基金资产净值 比例(%) (2023- 07-04)
兴全恒益债券	6.6476	3,265,301.12	0.05	2,669,011.4	0.04
兴全汇享一年持有 混合	1.6619	816,325.28	0.08	667,252.85	0.07

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,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司  
2023年7月6日