

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资梦百合（603313）非公开发行的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参加了梦百合（603313）（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 9.38 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 11 月 13 日发布《梦百合:2021 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 11 月 13 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(%) (2023-11-13)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-11-13)
兴全多维价值混合	53.3049	4,999,999.62	0.13	5,197,227.75	0.14
兴全合丰三年持有混合	53.3049	4,999,999.62	0.11	5,197,227.75	0.11
兴全汇虹一年持有混合	21.322	2,000,003.60	0.10	2,078,895.00	0.10
兴全可转债混合	106.6098	9,999,999.24	0.29	10,394,455.50	0.30

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 11 月 15 日