

华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华富基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”，证券代码：300687）非公开发行股票的认购。赛意信息已发布《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。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）等有关规定，我公司现将旗下基金投资广州赛意信息科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	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	限售 期
华富恒富 18 个月定 期开放债 券型证券 投资基金	250,000	6,000,000	0.95%	6,547,500.00	1.03%	6 个 月
华富收益 增强债券 型证券投 资基金	791,666	18,999,984	0.76%	20,733,732.54	0.83%	6 个 月
华富强化 回报债券 型证券投 资基金	625,000	15,000,000	0.86%	16,368,750.00	0.94%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 08 日数据。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2021 年 12 月 09 日