

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海兰信(300065)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金和兴全多维价值混合型证券投资基金参加了海兰信(300065)(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9.81元/股,锁定期6个月,已于2022年12月21日发布《北京海兰信数据科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月21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(%) (2022-12-21)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2022-12-21)
兴全可转债混合	50.9684	5,000,000.04	0.13	6,192,660.60	0.16
兴全多维价值混合	50.9684	5,000,000.04	0.11	6,192,660.60	0.14

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
2022年12月23日