

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资蓝黛科技(002765)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、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了蓝黛科技(002765)(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7.91元/股,锁定期6个月,已于2023年2月17日发布《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行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2月17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(%) (2023-2-17) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-2-17) |
| 兴全可转债混合 | 88.4956 | 7,000,001.96 | 0.17 | 7,389,382.60 | 0.18 |
| 兴全多维价值混合 | 189.6334 | 15,000,001.94 | 0.27 | 15,834,388.90 | 0.28 |

| 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(%) (2023-2-15) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-2-15) |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF | 18.9633 | 1,499,997.03 | 0.10 | 1,583,435.55 | 0.10 |
| 兴全优选进取三个月持有混合FOF | 44.2478 | 3,500,000.98 | 0.10 | 3,694,691.30 | 0.11 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------|------|--------------|------|
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF | 18.9633 | 1,499,997.03 | 0.09 | 1,583,435.55 | 0.10 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF | 25.2845 | 2,000,003.95 | 0.13 | 2,111,255.75 | 0.14 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF | 25.2845 | 2,000,003.95 | 0.05 | 2,111,255.75 | 0.05 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF | 50.5689 | 3,999,999.99 | 0.07 | 4,222,503.15 | 0.07 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF | 12.6422 | 999,998.02 | 0.08 | 1,055,623.70 | 0.08 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF) | 18.9633 | 1,499,997.03 | 0.40 | 1,583,435.55 | 0.42 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF | 63.2111 | 4,999,998.01 | 0.13 | 5,278,126.85 | 0.13 |

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年2月15日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务热线(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2月21日