

兴证全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资华依科技(688071) 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参加了华依科技(688071)(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47.46元/股,锁定期6个月,已于2023年4月28日发布《华依科技:2022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4月28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 (%) (2023-04-28)	账面价值(元)	占基金资产净值比例 (%) (2023-04-28)
兴全多维价值混合	21.0704	10,000,011.84	0.19	9,688,169.92	0.18

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5月5日