

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