

兴证全球基金管理有限公司关于 旗下部分基金投资南化股份(600301) 非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金参加了南化股份(600301)(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14.93元/股,锁定期6个月,已于2023年5月8日发布《南化股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年5月8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 (%)(2023-05-08) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例 (%)(2023-05-08) |
| 兴全多维价值混合 | 33.4896 | 4,999,997.28 | 0.10 | 5,341,591.20 | 0.10 |

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10日