

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了锦州神工半导体股份有限公司(证券简称:神工股份,代码:688233)、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(证券简称:泰嘉股份,代码:002843)非公开发行 A 股股票的认购。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》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资神工股份、泰嘉股份本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	神工股份	395,053	11,499,992.83	3.13%	11,128,643.01	3.03%	6个月
华夏睿利一年定期开放混合型证券投资基金	泰嘉股份	957,381	15,499,998.39	3.10%	18,869,979.51	3.78%	6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	泰嘉股份	710,315	11,499,999.85	3.13%	14,000,308.65	3.81%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十七日