

# 华安证券股份有限公司关于旗下大集合产品投资非公开发 行股票的公告

华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品（以下简称“大集合产品”）参加了国海证券股份有限公司（代码：000750.SZ）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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）等有关规定，本公司现将旗下大集合产品获配国海证券股份有限公司非公开发行股票情况公告如下：

基金名称	获配数量（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	锁定期
华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划	2,949,853	10,000,001.67	1.4078%	10,605,901.48	1.4931%	6个月
华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划	1,769,912	6,000,001.68	1.4802%	6,363,541.60	1.5699%	6个月

华安证 券合赢 六个月 持有期 债券型 集合资 产管理 计划	2,949,853	10,000,001.67	1.6204%	10,605,901.48	1.7186%	6 个月
---	-----------	---------------	---------	---------------	---------	------

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 11 月 17 日数据。

投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95318，或登陆本公司网站 [www.hazq.com](http://www.hazq.com) 咨询相关情况。

特此公告。

华安证券股份有限公司

2023 年 11 月 18 日