

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资国海证券（000750）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金参加了国海证券（000750）（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 3.39 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 11 月 16 日发布《国海证券:国海证券股份有限公司向特定对象发行 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 11 月 16 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(%) (2023-11-16)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-11-16)
兴全可转债混合	117.9941	3,999,999.99	0.11	4,224,188.78	0.12

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 11 月 18 日