

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”)旗下基金参加了湖北兴发化工集团股份有限公司(证券简称:兴发集团,代码:600141)及江苏太平洋精锻科技股份有限公司(证券简称:精锻科技,代码:300258)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兴发集团、精锻科技本次非公开发行 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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	兴发集团	3,640,399	32,799,994.99	4.98%	45,832,623.41	6.96%	6 个月
	精锻科技	2,513,328	32,999,996.64	5.01%	44,963,437.92	6.82%	6 个月
华夏希望债券型证券投资基金	兴发集团	554,938	4,999,991.38	0.28%	6,986,669.42	0.39%	6 个月
华夏经典配置混合型证券投资基金	兴发集团	1,109,877	9,999,991.77	1.09%	13,973,351.43	1.52%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 24 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十六日