

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资继峰股份(603997)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了继峰股份(603997)(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11.83元/股,锁定期6个月,已于2024年4月23日发布《继峰股份:向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2024年4月23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 (%)(2024-04-23)	账面价值(元)	占基金资产净值比例 (%)(2024-04-23)
兴全新视野定开混合发起式	676.2468	79,999,996.44	0.87	78,038,880.72	0.85
兴全多维价值混合	169.0617	19,999,999.11	0.71	19,509,720.18	0.70
兴全合泰混合	511.8343	60,549,997.69	1.16	59,065,678.22	1.14
兴全合丰三年持有混合	169.0617	19,999,999.11	0.55	19,509,720.18	0.53
兴证全球合衡三年持有混合	338.1234	39,999,998.22	0.92	39,019,440.36	0.90
兴证全球合瑞混合	253.5926	30,000,004.58	1.11	29,264,586.04	1.08
兴全绿色混合(LOF)	422.6543	50,000,003.69	1.36	48,774,306.22	1.33
兴全商业模式混合(LOF)	676.2468	79,999,996.44	0.73	78,038,880.72	0.71

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

2024年4月25日