宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资易华录非公开发行股票的公告

宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了北京易华录信息技术股份有限公司（股票简称:易华录,代码:300212.SZ）非公开发行股票的认购。北京易华录信息技术股份有限公司已于2023年11月28日发布《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。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)相关规定,现将本公司旗下基金投资北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	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
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,730,280.00	47,600,002.80	5.19%	52,392,878.40	5.71%	6个月
宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,359,505.00	37,399,982.55	5.41%	41,165,811.40	5.95%	6个月

注:1、基金资产净值、账面价值为2023年11月30日数据。

2、上述易华录非公开发行股份解除限售后,本公司旗下基金减持该部分股份需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2023年12月1日