

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”)旗下基金参加了苏州科斯伍德油墨股份有限公司(证券简称:科斯伍德,代码:300192)非公开发行人民币普通股(A股)的认购。苏州科斯伍德油墨股份有限公司已发布《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》,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》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资苏州科斯伍德油墨股份有限公司本次非公开发行人民币普通股(A股)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
华夏盛世精选混合型证券投资基金	740,741	10,000,003.50	0.94%	11,622,226.29	1.09%	6个月
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	1,407,407	18,999,994.50	1.84%	22,082,215.83	2.14%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年5月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年五月十三日