

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”）旗下基金参加了山东鲁北化工股份有限公司（证券简称：鲁北化工，代码：600727）非公开发行 A 股股票的认购。山东鲁北化工股份有限公司已发布《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，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山东鲁北化工股份有限公司本次非公开发行 A 股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 |
|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| 华夏磐利一年定期 开放混合型证券投 资基金 | 5,331,179 | 32,999,998.01 | 5.86% | 35,718,899.30 | 6.34% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 25 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十九日