

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”）旗下基金参加了东瑞食品集团股份有限公司（证券简称：东瑞股份，代码：001201）、深圳王子新材料股份有限公司（证券简称：王子新材，代码：002735）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东瑞股份、王子新材本次非公开发行 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	东瑞股份	729,571	14,999,979.76	2.94%	17,392,972.64	3.41%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	王子新材	1,924,927	19,999,991.53	3.92%	21,116,449.19	4.14%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 27 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十九日