

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”）旗下基金参加了汕头万顺新材集团股份有限公司（证券简称：万顺新材，代码：300057）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万顺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	万顺新材	4,090,909.00	35,999,999.20	2.94%	35,795,453.75	2.92%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	万顺新材	1,250,000.00	11,000,000.00	2.93%	10,937,500.00	2.91%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 14 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十二月十六日