

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”)旗下基金参加了郑州千味央厨食品股份有限公司(证券简称:千味央厨,代码:001215)、安徽鑫铂铝业股份有限公司(证券简称:鑫铂股份,代码:003038)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千味央厨、鑫铂股份本次非公开发行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	千味央厨	216,076	9,999,997.28	1.95%	9,999,997.28	1.95%	6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	鑫铂股份	537,249	14,999,992.08	2.92%	17,831,294.31	3.47%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年1月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年一月十八日