

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”）旗下基金参加了深圳市沃特新材料股份有限公司（证券简称：沃特股份，代码：002886）非公开发行 A 股股票的认购。深圳市沃特新材料股份有限公司已发布《深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，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深圳市沃特新材料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 1,331,181 32,999,976.99 5.76% 34,384,405.23 6.00% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 19 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年十月二十一日