

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资双杰电气（300444）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了双杰电气（300444）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，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》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.30 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 2 月 26 日发布《北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 2 月 26 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 (万股)	成本		账面价值	
		成本 (元)	占基金资产净 值比例 (%) (2021-2-26)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例 (%) (2021-2-26)
兴全沪深 300 指数 (LOF)	69.7674	2,999,998.20	0.06	2,951,161.02	0.06
兴全恒益债 券	134.8837	5,799,999.10	0.16	5,705,580.51	0.16

投资者可登陆本公司网站 (<http://www.xqfunds.com>)，或拨打客户服务电话 (400-678-0099, 021-38824536) 咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021 年 3 月 2 日