

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”)旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司(证券简称:优刻得,代码:688158)、广东宝莱特医用科技股份有限公司(证券简称:宝莱特,代码:300246)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优刻得、宝莱特本次非公开发行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
华夏聚利债券型证券投资基金	优刻得	1,298,139.00	29,999,992.29	0.74%	27,144,086.49	0.67%	6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	优刻得	2,206,837.00	51,000,003.07	3.00%	46,144,961.67	2.72%	6个月
	宝莱特	2,712,765.00	50,999,982.00	3.00%	47,717,536.35	2.81%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年2月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年二月十八日