

新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金投资永兴材料（002756）非公开发行股票的公告

我司旗下共3只产品参加了永兴材料（002756）（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125.81元/股，锁定期6个月，已于2022年8月19日发布的《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月22日收盘，相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金全称	认购股份（股）	成本		账面价值		锁定期（月）
		成本（元）	占基金资产净值比例（%）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%）	
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	357,682	44,999,972.42	1.24	53,076,431.98	1.46	6
新华行业周期轮换混合型证券投资基金	23,845	2,999,939.45	0.62	3,538,359.55	0.73	6
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	15,897	2,000,001.57	0.93	2,358,955.83	1.09	6

注：基金资产净值、账面价值均为2022年8月22日的的数据。

投资者可登陆本公司网站（<http://www.ncfund.com.cn/>），或拨打客户服务电话（4008198866）

咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2022年8月24日