

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资普利特（002324）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了普利特(002324)(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 11.23 元/股,锁定期 6 个月,已于 2023 年 8 月 8 日发布《普利特:上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 8 月 8 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(%) (2023-08-08) | 账面价值 (元) | 占基金资产净 值比例(%) (2023-08-08) |
| 兴全合润混合 | 178.0944 | 20,000,001.12 | 0.08 | 22,439,894.4 | 0.08 |

| 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(%) (2023-08-04) | 账面价值 (元) | 占基金资产净 值比例(%) (2023-08-04) |
| 兴全安泰平衡养老三年 持有混合 FOF | 6.6785 | 749,995.55 | 0.05 | 841,491 | 0.06 |
| 兴全优选进取三个月持 有混合 FOF | 17.8094 | 1,999,995.62 | 0.06 | 2,243,984.4 | 0.07 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|------|-------------|------|
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF | 11.5761 | 1,299,996.03 | 0.10 | 1,458,588.6 | 0.11 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF | 8.9047 | 999,997.81 | 0.06 | 1,121,992.2 | 0.07 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF | 8.9047 | 999,997.81 | 0.04 | 1,121,992.2 | 0.04 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF | 24.488 | 2,750,002.4 | 0.05 | 3,085,488 | 0.06 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF | 4.4524 | 500,004.52 | 0.05 | 561,002.4 | 0.06 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF | 8.0143 | 900,005.89 | 0.24 | 1,009,801.8 | 0.27 |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF | 6.6785 | 749,995.55 | 0.08 | 841,491 | 0.09 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF | 22.2618 | 2,500,000.14 | 0.07 | 2,804,986.8 | 0.07 |

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2023 年 8 月 4 日资产净值计算。

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，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023 年 8 月 10 日