

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了海格通信（002465）（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 10.46 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 11 月 17 日发布《海格通信:广州海格通信集团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 2023 年 11 月 17 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(%) (2023-11-17) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-11-17) |
| 兴全新视野定开混合发起式 | 478.0115 | 50,000,002.90 | 0.50 | 59,273,426.00 | 0.59 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 44.9331 | 4,700,002.26 | 0.23 | 5,571,704.40 | 0.28 |
| 兴全合润混合 | 554.4933 | 57,999,999.18 | 0.24 | 68,757,169.20 | 0.29 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 478.0115 | 50,000,002.90 | 0.45 | 59,273,426.00 | 0.54 |
| 兴全合宜混合(LOF) | 356.5965 | 37,299,993.90 | 0.24 | 44,217,966.00 | 0.28 |

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 11 月 21 日