

## 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”）旗下基金参加了湖北济川药业股份有限公司（证券简称：济川药业，代码：600566）、烟台中宠食品股份有限公司（证券简称：中宠股份，代码：002891）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湖北济川药业股份有限公司、烟台中宠食品股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	股票名称	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
华夏希望债券型证券投资基金	济川药业	260,960.00	4,999,993.60	0.27%	5,534,961.60	0.30%	6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型 证券投资基金	济川药业	1,711,900.00	32,800,004.00	5.69%	36,309,399.00	6.30%	6 个月
华夏回报证券投资基金	中宠股份	373,333.00	13,999,987.50	0.10%	18,666,650.00	0.13%	6 个月
华夏回报二号证券投资基金	中宠股份	160,000.00	6,000,000.00	0.10%	8,000,000.00	0.13%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 29 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二〇年十月三十一日