

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”）旗下基金参加了昆明川金诺化工股份有限公司（证券简称：川金诺，代码：300505）、湖南凯美特气体股份有限公司（证券简称：凯美特气，代码：002549）、江苏扬电科技股份有限公司（证券简称：扬电科技，代码：301012）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川金诺、凯美特气、扬电科技本次非公开发行 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
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	川金诺	1,030,346	14,600,002.82	3.73%	19,865,070.88	5.08%	6 个月
华夏收入混合型证券投资基金	凯美特气	1,228,250	12,000,002.50	0.58%	13,547,597.50	0.66%	6 个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金	凯美特气	818,833	7,999,998.41	0.61%	9,031,727.99	0.69%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	凯美特气	1,207,779	11,800,000.83	3.02%	13,321,802.37	3.40%	6 个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	扬电科技	717,423	14,699,997.27	3.76%	17,820,787.32	4.55%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	扬电科技	878,477	17,999,993.73	2.01%	21,821,368.68	2.44%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 7 月 26 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十八日