

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资容百科技（688005）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金参加了容百科技（688005）（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 42.11 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 9 月 25 日发布《容百科技:2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 9 月 25 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(%) (2023-09-25)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-09-25)
兴全合泰混合	185.2291	77,999,974.01	1.22	75,851,316.45	1.19
兴证全球合衡三年持有混合	123.4861	51,999,996.71	1.07	50,567,557.95	1.04

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 9 月 27 日