

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资千味央厨（001215）非公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了千味央厨（001215）（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 46.28 元/股，锁定期 6 个月，已于 2024 年 1 月 16 日发布《千味央厨:2023 年度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 2024 年 1 月 16 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(%) (2024-01-16)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2024-01- 16)
兴证全球兴裕混合	2.1608	1,000,018.24	0.11	1,000,018.24	0.11

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

2024 年 1 月 18 日