

## 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资国光电器（002045）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了国光电器（002045）（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 13.88 元/股，锁定期 6 个月，已于 2024 年 1 月 19 日发布《国光电器:国光电器股份有限公司 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 19 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<br>(万股) | 成本            |                              | 账面价值          |                              |
|------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|            |              | 成本(元)         | 占基金资产净值比例(%)<br>(2024-01-19) | 账面价值(元)       | 占基金资产净值比例(%)<br>(2024-01-19) |
| 兴全多维价值混合   | 144.0922     | 19,999,997.36 | 0.65                         | 18,400,573.94 | 0.60                         |
| 兴全合丰三年持有混合 | 144.0922     | 19,999,997.36 | 0.53                         | 18,400,573.94 | 0.48                         |
| 兴全汇虹一年持有混合 | 14.4092      | 1,999,996.96  | 0.11                         | 1,840,054.84  | 0.10                         |
| 兴证全球兴裕混合   | 7.2046       | 999,998.48    | 0.11                         | 920,027.42    | 0.10                         |

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 23 日