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”）旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司（证券简称：优刻得，代码：688158）、广东宝莱特医用科技股份有限公司（证券简称：宝莱特，代码：300246）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优刻得、宝莱特本次非公开发行 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
华夏聚利债券型证券投资基金	优刻得	1,298,139.00	29,999,992.29	0.74%	27,144,086.49	0.67%	6 个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	优刻得	2,206,837.00	51,000,003.07	3.00%	46,144,961.67	2.72%	6 个月
	宝莱特	2,712,765.00	50,999,982.00	3.00%	47,717,536.35	2.81%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年二月十八日