

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资舒泰神（300204）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全兴晨六个月持有期混合型证券投资基金、兴全嘉益债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了舒泰神（300204）（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 19.71 元/股，锁定期 6 个月，已于 2026 年 7 月 22 日发布《舒泰神:舒泰神(北京)生物制药股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2026 年 7 月 22 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（%） (2026-07-22)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2026-07-22)
兴全新视野定开混合发起式	381.9229	75,277,003.59	0.93	85,130,614.41	1.05
兴全社会价值三年持有混合	66.0855	13,025,452.05	0.97	14,730,457.95	1.10
兴全汇吉一年持有混合	47.204	9,303,908.40	1.38	10,521,771.60	1.56
兴全兴晨六个月持有混合	42.9127	8,458,093.17	0.50	9,565,240.83	0.57
兴全嘉益债券	30.0389	5,920,667.19	0.70	6,695,670.81	0.79
兴全合润混合	1,076.6794	212,213,509.74	1.01	239,991,838.26	1.14
兴全商业模式混合(LOF)	815.3411	160,703,730.81	0.92	181,739,531.19	1.05
兴全合宜混合(LOF)	573.7426	113,084,666.46	0.98	127,887,225.54	1.11

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

2026 年 7 月 24 日