

关于华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金投资日月股份（603218）非公开发行业股票的公告

我司旗下华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“华泰紫金科创3年”）参加了日月股份（603218）（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20.37元/股，锁定期6个月，已于2020年12月1日发布《日月股份：非公开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2020年12月1日收盘，华泰紫金科创3年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(%) (2020-12-01)	账面价值(元)	占基金资产净值 比例(%) (2020-12-01)
华泰紫金科技创新3年封闭基金	98.1836	19,999,999.32	1.9243	24,644,083.60	2.3712

注：本公告中“占基金资产净值比例”按2020年12月1日资产净值计算。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2020年12月3日