## 信息披露DISCLOSURE

## 分告 湖南金

2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的 2、多与网上甲购的及负有依据共州行有的上海市场干除售 A 反反仿的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计人申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 500 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股,超过 500 股的 必须是 500 股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对 应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即5,500 股。如超过,则该笔申购无效。

3、申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以发行价格填写委托单。 一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账 中的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户 注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2020年4月29日(T-2日)日终为准。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值 4、融资融券各户信用证券账户的市值合开订算到该技资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的.按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的.不影响证券账户内持有市值的计算。 5.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应的注律责任。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参 与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购、网上申购部分为无效申购。

7、网上投资者申购日2020年5月6日(T日)申购无需缴纳申购款,2020 年5月8日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户, 且已开通科创板交易权限。

2、计算市值和可申购额度 投资者持有的市值,按其 2020 年 4 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。市值计算标准具体 请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户 拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年5月6日(T日) (含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续 申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2020年5月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:投资者当面委托 时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话 委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资 者的申购委托一会接受,不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则 无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则由上交 所按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率 =(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (九)配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确 定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认

2020年5月6日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2020年5月7日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申

购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率

保荐机构(主承销商)于2020年5月7日(T+1日)在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《湖南金博碳素股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市网上中签率公告》中公布网上中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2020年5月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承

销商)和发行人主持摇号抽签、确认摇号中高加州。并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年5月8日 (T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年5月8日(T+2日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年5月8日(T+2日)日终中 签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认 购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资老许续 12 个目内罗计电和 3 次由签任未已刻 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人

(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年5月11日(T+3日) 15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给 保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1 股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

元... 近交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分 的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例 等具体情况请见 2020 年 5 月 12 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止: 1、网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 申购; 3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合

计不足本次公开发行数量的70%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和

-交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责 令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期 内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机 构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

扣除最终战略配售数量后,网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足 本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构、主承销商、粉中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%), 但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包

发生余股包销情况时,2020年5月12日(T+4日),保荐机构(主承销商) 依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募 集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中 国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销 九、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向投资者

网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。 网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的 新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五人精确至

十、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:湖南金博碳素股份有限公司 联系地址:湖南省益阳市迎宾西路2号 电话:0737-6202107

传真:0737-6206006 (二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰 地址:上海市广东路 689 号

电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人:资本市场部

发行人:湖南金博碳素股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年4月30日

F.	博碳素	股份有限公	·司官	<b></b>	公	チ
_		付表:配售对象初步询价报价	•	-1 <b>'</b> 7 '		
序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购价格 (元)	申购 数量 (万股)	状态	
1	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司—平 石 T5 对冲基金	64.98	800	高价剔除	
2	深圳市万顺通资产管理 有限公司	深圳市万顺通资产管理有限公司 - 万顺通一号基金	61.76	710	高价剔除	
3	深圳市万顺通资产管理 有限公司	深圳市万顺通资产管理有限公司 – 万顺通二号私募基金	61.49	390	高价剔 除	
4	深圳市万顺通资产管理 有限公司	深圳市万顺通资产管理有限公司 – 万顺通八号私募基金	61.49	650	高价剔除	
5	深圳市万顺通资产管理 有限公司	万顺通九号私募证券投资基金	61.22	470	高价剔除	
6	深圳市万顺通资产管理 有限公司	深圳市万顺通资产管理有限公司 – 万顺通六号私募基金	61.22	520	高价剔 除 高价剔	
7	上海证券有限责任公司 深圳市中欧瑞博投资管	上海证券有限责任公司自营账户	60.8	800	除高价剔	
9	理股份有限公司 深圳市榕树投资管理有	中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 深圳市榕树投资管理有限公司一榕	58.25 55.23	300 800	高价剔	
10	限公司 东方汇智资产管理有限	树文明复兴六期私募证券投资基金 东方汇智 - 光大银行 - 世诚智信 2	52.89	390	高价剔	
11	太平资产管理有限公司	号资产管理计划 太平人寿保险有限公司投连银保产 品	52.43	300	高价剔除	
12	太平资产管理有限公司	和泰人寿自有资金	52.43	600	高价剔除	
13	太平资产管理有限公司	量化 3 号权益型资管产品	52.43	700	高价剔 除	
14	太平资产管理有限公司	太平之星 17 号投资产品	52.43	750	高价剔除	
15	太平资产管理有限公司	太平之星 64 号 受托管理太平人寿保险有限公司 -	52.43	750	高价剔除	
16	太平资产管理有限公司	安托官理太平人对保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理太平财产保险有限公司传	52.43	800	高价剔 除 高价剔	
17	太平资产管理有限公司	统普通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 –	52.43	800	除高价剔	
18	太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司	分红 - 个险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 -	52.43	800	高价剔	
		分红 - 团险分红 太平养老保险股份有限公司自有资			高价剔	
	太平资产管理有限公司	金(网下配售截至2013年3月5日)	52.43	800	除高价剔	
21		太平之星 18 号投资产品	52.43	800	除 高价剔	
22		太平之星 19 号投资产品 太平之星 21 号投资产品	52.43	800	除 高价剔	
24		太平之星 21 亏投资产品 太平之星量化 1 号资管产品	52.43	800	高价剔	
25		太平之星量化2号资管产品	52.43	800	高价剔除	
26	太平资产管理有限公司	量化9号资管产品	52.43	800	高价剔除	
27	太平资产管理有限公司	量化10号资管产品	52.43	800	高价剔除	
28	太平资产管理有限公司	乾坤34号资管产品	52.43	800	高价剔 除	
29	太平资产管理有限公司	乾坤35号资管产品	52.43	800	高价剔 除	
30	华夏未来资本管理有限 公司	华夏未来资本管理有限公司 - 华夏 未来泽时进取 1 号基金	51	600	高价剔除	
31	中天证券股份有限公司 建信养老金管理有限责	中天证券股份有限公司自营账户	50.51	800	高价剔 除 高价剔	
32	任公司 建信养老金管理有限责	江苏省捌号职业年金计划建信组合	49.94	800	除高价剔	
33	任公司 建信养老金管理有限责		49.94	800	除 高价剔	
35	任公司 建信养老金管理有限责	产品 中国建设银行企业年金计划建信养	49.94	800	高价剔	
36	任公司 宁波拾贝投资管理合伙 企业(有限合伙)	老投资组合 拾贝回报投资基金	49.7	800	高价剔除	
37	宁波拾贝投资管理合伙 企业(有限合伙)	拾贝回报 5 号私募投资基金	49.7	800	高价剔除	
38	阳光资产管理股份有限 公司	阳光资产—稳健成长 12 号资产管理 产品	49.38	200	高价剔 除	
39	阳光资产管理股份有限 公司	阳光资管—工商银行—阳光资产— 成长精选资产管理产品	49.38	680	高价剔 除	
40	阳光资产管理股份有限 公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	49.38	800	高价剔除	
41	阳光资产管理股份有限 公司 阳光资产管理股份有限	阳光资产 - 工商银行 - 主动配置二 号资产管理产品 阳光资管—工商银行—阳光资产—	49.38	800	高价剔 除 高价剔	
42	公司	盈时 4 号(二期)资产管理产品 阳光资管—工商银行—阳光资产—	49.38	800	除高价剔	
43		积极配置 3 号资产管理产品 阳光资管—工商银行—阳光资产—	49.38	800	高价剔	
45	公司 阳光资产管理股份有限 公司	成长优选资产管理产品 阳光资管-工商银行-阳光资产- 制造业优选资产管理产品	49.38	800	高价剔除	
46		阳光资产—稳健成长 11 号资产管理 产品	49.38	800	高价剔除	
47	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	49.3	800	高价剔除	
48	上海理石投资管理有限 公司	理石贏新 5 号私募证券投资基金	49.19	370	高价剔 除	
49	东吴人寿保险股份有限 公司	东吴人寿保险股份有限公司 – 万能 产品 B	49	800	高价剔除	
50		湘财证券股份有限公司自营账户	49	800	高价剔除	
51	五矿证券有限公司 第一创业证券股份有限	五矿证券有限公司	48.98	800	高价剔 除 高价剔	
52	公司 华夏久盈资产管理有限	创盈质享 6 号定向资产管理计划 华夏人寿保险股份有限公司 - 传统	48.9	120	除 高价剔	
54	责任公司 华夏久盈资产管理有限 责任公司	产品	48.9	800	高价剔除	
55	少年公司 华夏久盈资产管理有限 贵任公司	华夏人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	48.9	800	高价剔除	
56	华夏久盈资产管理有限 贵任公司	华夏人寿保险股份有限公司 – 万能 保险产品	48.9	800	高价剔除	
57	东吴人寿保险股份有限 公司		48.81	800	高价剔除	
58	华泰金融控股 (香港)有 限公司	华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金	48.8	800	高价剔除	
59		民生证券股份有限公司自营账户	48.75	600	高价剔除	
60	北京乐瑞资产管理有限 公司 山銀国际证券股份有限	乐瑞强债 19 号私募证券投资基金 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵	48.75	800	高价剔 除 高价剔	
61	中報国际证券股份有限公司	中银证券科技创新3 中封闭运作灭活配置混合型证券投资基金 南方中证高铁产业指数分级证券投	48.75	800	高价剔高价剔	
62	公司 南方基金管理股份有限	资基金 上证 380 交易型开放式指数证券投	48.74	100	除 高价剔	
64	公司 民生加银基金管理有限	资基金 民生加银基金汇宏单一资产管理计	48.74	130	高价剔	
65	公司 南方基金管理股份有限 公司	划 南方顺康灵活配置混合型证券投资 基金	48.74	140	高价剔除	
66	公司 南方基金管理股份有限 公司	基並 南方融尚再融资主题精选灵活配置 混合型证券投资基金	48.74	140	高价剔除	
67		民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	48.74	160	高价剔除	
68	南方基金管理股份有限公司	南方瑞利保本混合型证券投资基金	48.74	170	高价剔除	
69	长城基金管理有限公司	长城久益灵活配置混合型证券投资基金	48.74	180	高价剔除	
70	南方基金管理股份有限 公司	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	48.74	200	高价剔除	
71	长城基金管理有限公司 南方基金管理股份有限	长城转型成长灵活配置混合型证券 投资基金 南方全融主题灵活配置混合则证券	48.74	210	高价剔 除 高价剔	
72	南方基金管理股份有限 公司 汇添富基金管理股份有	南方金融主题灵活配置混合型证券 投资基金 汇添富价值多因子量化策略股票型	48.74	220	高价剔高价剔高价剔	
73	限公司	证券投资基金 华富华鑫灵活配置混合型证券投资	48.74	230	除 高价剔	
74 75	华富基金管理有限公司 华泰保兴基金管理有限 公司	基金 华泰保兴研究智选灵活配置混合型	48.74	230	除 高价剔	
76	公司 南方基金管理股份有限 公司	证券投资基金 南方益和保本混合型证券投资基金	48.74	250	高价剔除	
77	公司 上海泓睿投资合伙企业 (有限合伙)	涌峰中国龙进取基金 2 号	48.74	250	高价剔除	
78	南方基金管理股份有限公司	南方基金优选成长股票型养老金产品	48.74	260	高价剔除	
79	中天证券股份有限公司	中天证券天盈 13 号定向资产管理计	48.74	270	高价剔	

-长城久惠灵活配置混合型证券投资 18金

南方基金管理股份有限南方中小盘成长股票型证券投资基

48.74

48.74

270

280

高价剔 除

长城基金管理有限公司

发	<b>行股票</b>	并在科创标	反上ī	市な	发行	Ţ
82	民生加银基金管理有限公司	民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	48.74	290	高价剔除	
83	南方基金管理股份有限 公司	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	48.74	290	高价剔除	
84	长城基金管理有限公司	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	48.74	290	高价剔除	
85	华泰保兴基金管理有限 公司 南方基金管理股份有限	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 南方基金诚通金校2号单一资产管	48.74	300	高价剔高价剔高价剔	
86 87	公司 南方基金管理股份有限	理计划 南方君选灵活配置混合型证券投资	48.74	310	除 高价剔	
88	中天证券股份有限公司	基金 中天证券天盈 12 号定向资产管理计划	48.74	320	高价剔除	
89	南方基金管理股份有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	48.74	320	高价剔除	
90	南方基金管理股份有限 公司	基金	48.74	360	高价剔 除	
91	南方基金管理股份有限公司	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	48.74	370	高价剔高价剔高价剔	
92	华富基金管理有限公司 长城基金管理有限公司	华富中证 100 指数证券投资基金 长城双动力混合型证券投资基金	48.74	370 370	除高价剔	
94	汇添富基金管理股份有	汇添富沪深 300 指数型发起式证券	48.74	380	高价剔	
95	限公司 南方基金管理股份有限 公司	投资基金(LOF) 南方转型增长灵活配置混合型证券 投资基金	48.74	390	高价剔除	
96	汇添富基金管理股份有 限公司	汇添富优选回报灵活配置混合型证 券投资基金	48.74	390	高价剔除	
97	南方基金管理股份有限 公司	南方中证 100 指数证券投资基金	48.74	400	高价剔除	
98	深圳市和沣资产管理有 限公司 東六某人等理职以有明	和沣共贏私募证券投资基金	48.74	410	高价剔除	
99	南方基金管理股份有限 公司 民生加银基金管理有限	南方粤港澳大湾区创新 100 交易型 开放式指数证券投资基金 民生加银新战略灵活配置混合型证	48.74	420	高价剔高价剔高价剔	
100	公司 泓德基金管理有限公司	券投资基金 泓德量化精选混合型证券投资基金	48.74	440	除 高价剔	
102	上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)	涌峰中国龙平衡基金	48.74	450	高价剔除	
103	民生加银基金管理有限公司	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	48.74	480	高价剔除	
104	中融基金管理有限公司	中融高股息精选混合型证券投资基金	48.74	500	高价剔 除	
105	南方基金管理股份有限公司	南方平衡配置混合型证券投资基金	48.74	500	高价剔除	
106	华泰保兴基金管理有限 公司 汇添富基金管理股份有	华泰保兴成长优选混合型证券投资 基金 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投	48.74	500	高价剔高价剔	
107	限公司	在高温泉及石配直成百至证分校 资基金 南方荣发定期开放混合型发起式证	48.74	510	除高价剔	
108	公司 长城基金管理有限公司	券投资基金 长城核心优选灵活配置混合型证券	48.74	520 520	除 高价剔	
110	南方基金管理股份有限公司	投资基金 南方中证银行交易型开放式指数证 券投资基金	48.74	540	高价剔除	
111	南方基金管理股份有限公司	南方基金恒利股票型养老金产品	48.74	540	高价剔除	
112	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见 6 号集合资产管理计划	48.74	540	高价剔 除	
113	南方基金管理股份有限公司	南方荣年定期开放混合型证券投资基金	48.74	560	高价剔除	
114	南方基金管理股份有限公司	南方安颐养老混合型证券投资基金	48.74	570	高价剔 除 高价剔	
115	长城基金管理有限公司 南方基金管理股份有限	长城核心优势混合型证券投资基金 南方大数据 300 指数证券投资基金	48.74	580 600	除高价剔	
117	公司 南方基金管理股份有限 公司	南方利达灵活配置混合型证券投资	48.74	610	高价剔	
118	公司 汇添富基金管理股份有 限公司	基金 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 型证券投资基金	48.74	610	高价剔除	
119	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐颐股票型养老金产品	48.74	620	高价剔除	
120	华泰保兴基金管理有限 公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发 起式证券投资基金	48.74	620	高价剔 除	
121	南方基金管理股份有限 公司 南方基金管理股份有限	南方安睿混合型证券投资基金南方高端装备灵活配置混合型证券	48.74	640	高价剔高价剔	
122	南方基金管理股份有限 南方基金管理股份有限	投资基金	48.74	670	高 除 高 分剔	
123	公司 汇添富基金管理股份有	南方安福混合型证券投资基金 汇添富新兴消费股票型证券投资基	48.74	680	除 高价剔	
125	限公司 华富基金管理有限公司	金 华富益鑫灵活配置混合型证券投资 基金	48.74	690	高价剔除	
126	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金	48.74	700	高价剔除	
127	长城基金管理有限公司	长城中小盘成长混合型证券投资基 金	48.74	700	高价剔 除	
128	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营新动力股票型证券投资 基金 民生加银研究精选灵活配置混合型	48.74	710	高价剔除	
129	民生加银基金官理有限 公司 华泰保兴基金管理有限	民生加級研究稍远灭活配直混合型 证券投资基金 华泰保兴安盈三个月定期开放混合	48.74	770	高价剔 除 高价剔	
130	公司 泓德基金管理有限公司	型发起式证券投资基金 泓德泓信灵活配置混合型证券投资	48.74	770 780	除 高价剔	
132	南方基金管理股份有限公司	基金 南方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金	48.74	790	高价剔除	
133	南方基金管理股份有限公司	南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	48.74	790	高价剔除	
134	万向财务	万向财务有限公司自营账户	48.74	800	高价剔 除	
135	百年保险资产管理有限 责任公司	传统 – 百年	48.74	800	高价剔除	
136	财达证券股份有限公司 上海北信瑞丰资产管理	财达证券股份有限公司自营投资账 户 北信瑞丰资产民生凤凰 2 号专项资	48.74	800	高价剔 除 高价剔	
137	有限公司	产管理计划 民生加银康宁稳健养老目标一年持	48.74	800	除高价剔	
139	公司 民生加银基金管理有限 公司	有期混合型基金中基金(FOF) 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	48.74	800	高价剔除	
140	公司 民生加银基金管理有限 公司	民生加银鹏程混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除	
141	民生加银基金管理有限 公司	投资基金	48.74	800	高价剔除	
142	公司	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除	
143	公司	民生加银策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 民生加银龙头优选股票型证券投资	48.74	800	高价剔高价剔高价剔	
144	公司 民生加银基金管理有限	基金	48.74	800	除高价剔	
146	公司 民生加银基金管理有限		48.74	800	高价剔	
147	公司 民生加银基金管理有限 公司	基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证 券投资基金	48.74	800	高价剔除	
148	民生加银基金管理有限 公司		48.74	800	高价剔除	
149	民生加银基金管理有限 公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金	48.74	800	高价剔 除	
150	南方基金管理股份有限 公司 南方基金管理股份有限	中证南方小康产业交易型开放式指 数证券投资基金 南方医药保健灵活配置混合型证券	48.74	800	高价剔除	
151	南方基金管理股份有限 南方基金管理股份有限	投资基金	48.74	800	除高价剔	
152	公司 南方基金管理股份有限	南方产业活力股票型证券投资基金南方隆元产业主题股票型证券投资	48.74	800	除 高价剔	
154	公司 南方基金管理股份有限	基金 南方天元新产业股票型证券投资基	48.74	800	高价剔	
155	公司 南方基金管理股份有限 公司	金 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除	
156	南方基金管理股份有限公司	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除	
157	南方基金管理股份有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔 除	
158	南方基金管理股份有限公司	(FOF)	48.74	800	高价剔除	
159	南方基金管理股份有限 公司 南方基金管理股份有限	中央国家机关及所属事业单位(参号)职业年金计划	48.74	800	高价剔高价剔高价剔	
160	公司 南方基金管理股份有限	湖南省(伍号)职业年金计划湖北省(贰号)职业年金计划	48.74	800	除 高价剔	
162	公司 南方基金管理股份有限 公司	湖南省(柒号)职业年金计划	48.74	800	高价剔除	
163	南方基金管理股份有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除	
164	南方基金管理股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	48.74	800	高价剔除	
165	南方基金管理股份有限 公司	中国建设银行股份有限公司企业年 金计划	48.74	800	高价剔 除	

4					
166	南方基金管理股份有限	3M中国有限公司企业年金计划	48.74	800	高价剔
167	公司 南方基金管理股份有限	四川省电力公司企业年金计划	48.74	800	高价剔
	公司 南方基金管理股份有限	国家电力投资集团公司企业年金计			除 高价剔
168	公司 南方基金管理股份有限	划  兴业证券股份有限公司企业年金计	48.74	800	除高价剔
169	公司	划	48.74	800	除
170	南方基金管理股份有限公司	国网安徽省电力公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除
171	南方基金管理股份有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业 企业年金计划	48.74	800	高价剔 除
172	南方基金管理股份有限 公司	马钢企业年金基金	48.74	800	高价剔 除
173	南方基金管理股份有限 公司	河北省肆号职业年金计划	48.74	800	高价剔 除
174	南方基金管理股份有限 公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划	48.74	800	高价剔 除
175	南方基金管理股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除
176	南方基金管理股份有限公司	河南省叁号职业年金计划	48.74	800	高价剔除
177	南方基金管理股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金 基金特殊缴费投资组合(南方)	48.74	800	高价剔除
178		陕西煤业化工集团有限责任公司企	48.74	800	高价剔
179	南方基金管理股份有限	业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金	48.74	800	高价剔
180	公司 南方基金管理股份有限	江苏交通控股系统企业年金计划	48.74	800	高价剔
181	公司 南方基金管理股份有限	中国航空集团公司企业年金计划		800	除 高价剔
	公司 南方基金管理股份有限	7	48.74		除 高价剔
182	公司 南方基金管理股份有限	品 南方基金乐养混合型养老金产品 -	48.74	800	除 高价剔
183	公司	中国建设银行股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金	48.74	800	除高价剔
184	公司 南方基金管理股份有限	计划	48.74	800	除高价剔
185	公司 南方基金管理股份有限	南方优选成长混合型证券投资基金	48.74	800	除高价剔
186	公司	南方绩优成长股票型证券投资基金南方内需增长两年持有期股票型证	48.74	800	除高价剔
187	公司南方基金管理股份有限	券投资基金	48.74	800	除高价剔
188	公司	南方智锐混合型证券投资基金 淮北矿业(集团)有限责任公司企业	48.74	800	除高价剔
189	公司 南方基金管理股份有限	年金基金	48.74	800	除高价剔
190	公司 南方基金管理股份有限	上海市武号职业年金计划南方组合 新疆维吾尔自治区参号职业年金计	48.74	800	除高价剔
191	公司	划 中央国家机关及所属事业单位 ( 武	48.74	800	除高价剔
192	南方基金管理股份有限 南方基金管理股份有限	号)职业年金计划南方组合	48.74	800	除高价剔
193	公司	河北省柒号职业年金计划	48.74	800	除
194	南方基金管理股份有限公司	北泉川(田与)秋州中並川刻	48.74	800	高价剔除
195	南方基金管理股份有限公司	四川省伍号职业年金计划	48.74	800	高价剔除
196	南方基金管理股份有限 公司	湖南省(武号)职业年金计划	48.74	800	高价剔 除
197	南方基金管理股份有限 公司	江苏省拾号职业年金计划	48.74	800	高价剔 除
198	南方基金管理股份有限 公司	南方信息创新混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔 除
199	南方基金管理股份有限 公司	南方新兴消费增长分级股票型证券 投资基金	48.74	800	高价剔 除
200	南方基金管理股份有限 公司	南方科技创新混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔 除
201	南方基金管理股份有限 公司	南方 3 年封闭运作战略配售灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)	48.74	800	高价剔 除
202	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
203	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐丰混合型养老金产品	48.74	800	高价剔除
204		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 公司企业年金基金	48.74	800	高价剔除
205	南方基金管理股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除
206	南方基金管理股份有限公司	北京市(捌号)职业年金计划	48.74	800	高价剔除
207	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	48.74	800	高价剔除
208	南方基金管理股份有限 公司	国网江苏省电力有限公司 (国网B) 企业年金计划	48.74	800	高价剔除
209	南方基金管理股份有限公司	上海市捌号职业年金计划南方组合	48.74	800	高价剔除
210	南方基金管理股份有限公司	南方基金新赢 10 号资产管理计划	48.74	800	高价剔除
211	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48.74	800	高价剔除
212	南方基金管理股份有限公司	中证 500 信息技术指数交易型开放 式指数证券投资基金	48.74	800	高价剔除
213	南方基金管理股份有限公司		48.74	800	高价剔除
214	南方基金管理股份有限公司	江苏省叁号职业年金计划	48.74	800	高价剔除
215	南方基金管理股份有限公司	河南省伍号职业年金计划南方组合	48.74	800	高价剔除
216	南方基金管理股份有限公司	上海市肆号职业年金计划南方组合	48.74	800	高价剔除
217	南方基金管理股份有限公司	上海市叁号职业年金计划	48.74	800	高价剔除
218	南方基金管理股份有限公司	湖北省(捌号)职业年金计划	48.74	800	高价剔除
219		中央国家机关及所属事业单位 (壹号)职业年金计划	48.74	800	高价剔除
220	南方基金管理股份有限	南方基金京建 CPPI 策略 1 号集合资	48.74	800	高价剔
221	公司 南方基金管理股份有限 公司	产管理计划 河北省捌号职业年金计划	48.74	800	高价剔除
222	南方基金管理股份有限	四川省武号职业年金计划南方基金	48.74	800	高价剔
223	公司 南方基金管理股份有限	组合 山东省(壹号)职业年金计划	48.74	800	高价剔
	南方基金管理股份有限	南方基金 - 中国人民人寿保险股份			除 高价剔
224	公司	有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划	48.74	800	除
225	公司	南方基金 - 中国人民财产保险股份 有限公司混合型单一资产管理计划	48.74	800	高价剔除
226	南方基金管理股份有限公司	北京市(武号)职业年金计划	48.74	800	高价剔除
227	公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除
228	南方基金管理股份有限 公司	湖北省电力公司企业年金基金	48.74	800	高价剔除
229	公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	48.74	800	高价剔 除
230	南方基金管理股份有限 公司	华夏银行股份有限公司企业年金基 金	48.74	800	高价剔 除
231	南方基金管理股份有限 公司	国网江苏省电力有限公司(国网 A) 企业年金计划	48.74	800	高价剔 除
232	南方基金管理股份有限 公司	山东省农村信用社联合社企业年金 计划	48.74	800	高价剔除
233	南方基金管理股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	48.74	800	高价剔除
234	南方基金管理股份有限 公司	南方基金乐盈混合型养老金产品	48.74	800	高价剔除
235	南方基金管理股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司企业年 金计划	48.74	800	高价剔 除
236	南方基金管理股份有限 公司	划	48.74	800	高价剔 除
237	南方基金管理股份有限 公司	南方荣光灵活配置混合型证券投资 基金	48.74	800	高价剔除
238	南方基金管理股份有限 公司	南方利安灵活配置混合型证券投资 基金	48.74	800	高价剔除
239	南方基金管理股份有限公司	南方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金	48.74	800	高价剔除
240	南方基金管理股份有限公司	南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	48.74	800	高价剔除
241	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 100 指数证券投资基金	48.74	800	高价剔除
242	南方基金管理股份有限公司	南方养老目标日期 2035 三年持有期 混合型基金中基金(FOF)	48.74	800	高价剔除
243	南方基金管理股份有限公司	南方宝丰混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
244	南方基金管理股份有限公司	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
245	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
246	南方基金管理股份有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
247	南方基金管理股份有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
248	南方基金管理股份有限公司		48.74	800	高价剔除
249	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	48.74	800	高价剔除
	1	<u> </u>		下转(	234版)