北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年4月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1186号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,856.8628万股。其中初始战略配售发行数量为92.8431万股,占发行总数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为92.8431万股,占本次发行数量的5.00%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,234.8197万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为529.2000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为3,899.73倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将176.45万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,058.3697万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为705.6500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03419284%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年7月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年7月9日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。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×0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月9日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年7月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年7月6日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司。截至本公告出具之日,中信证券投资有限公司已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月6日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为34.21元/股,本次发行股数1,856.8628万股,发行总规模约为63,523.28万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元。中信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元,本次获配股数92.8431万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月13日(T+4日)之前,依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券投资有限公司	928,431	31,761,624.51	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月8日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5361,0361,8378
末“5”位数	49154,74154,99154,24154
末“6”位数	434784
末“7”位数	7929983,9179983,6679983,5429983,4179983,2929983,1679983,0429983,5076894
末“8”位数	01377401,39439423

凡参与网上发行申购慧辰资讯首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有14,113个,每个中签号码只能认购500股慧辰资讯A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的210家网下投资者管理的3,421个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,015,420万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	1,454,330	72.16%	7,638,642	72.17%	0.05252344%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	2,280	0.11%	11,972	0.11%	0.05250877%
C类投资者	558,810	27.73%	2,933,083	27.71%	0.05248802%
合计	2,015,420	100.00%	10,583,697	100.00%	0.05251361%

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股7股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月10日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2020年7月13日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3640

发行人:北京慧辰资道资讯股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2020年7月9日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	经纪佣金(元)	合计应缴(元)	分类
1	安信基金管理有限责任公司	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D890140974	630	3,309	113,200.89	566.00	113,766.89	A
2	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3	安信基金管理有限责任公司	安信基金工行安信证券专户	B883054939	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
4	安信基金管理有限责任公司	安信基金股票精选1号资产管理计划	B882172488	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金建行安信证券资产管理计划	B883028205	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
6	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划	B880720358	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
7	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D890210054	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
8	安信基金管理有限责任公司	安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890216076	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
9	安信基金管理有限责任公司	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	D890209223	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
10	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890821842	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
11	安信基金管理有限责任公司	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	D890201966	490	2,574	88,056.54	440.28	88,496.82	A
12	安信基金管理有限责任公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	560	2,942	100,645.82	503.23	101,149.05	A
13	安信基金管理有限责任公司	安信民稳增长混合型证券投资基金	D890204574	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
14	安信基金管理有限责任公司	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
15	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增利混合型证券投资基金	D890211814	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
16	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	D890001405	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
17	安信基金管理有限责任公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	D899901518	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
18	安信基金管理有限责任公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
19	安信基金管理有限责任公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890062760	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
20	安信基金管理有限责任公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	610	3,204	109,608.84	548.04	110,156.88	A
21	安信基金管理有限责任公司	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890040700	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
22	安信基金管理有限责任公司	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890056599	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
23	安信基金管理有限责任公司	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890068287	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
24	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056581	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
25	安信基金管理有限责任公司	安信盈利驱动股票型证券投资基金	D890160487	540	2,837	97,053.77	485.27	97,539.04	A
26	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	D890000700	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
27	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	460	2,416	82,651.36	413.26	83,064.62	A
28	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D890758099	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
29	百年保险资产管理有限责任公司	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	B882059290	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
30	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	B881089357	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
31	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营	B881210754	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
32	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B882272974	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
33	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统自营	B881089381	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
34	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B882272990	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
35	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	B881089365	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
36	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B883271913	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
37	北大方正人寿保险有限公司	北大方正人寿保险有限公司	B882841524	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
38	北京诚盛投资管理有限公司	北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金	B880536424	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
39	北京诚盛投资管理有限公司	诚盛稳健私募证券投资基金	B882845489	510	2,677	91,580.17	457.90	92,038.07	C
40	北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)	北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金	B881167464	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
41	北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)	信弘科创板指数1期私募证券投资基金	B882822774	210	1,102	37,699.42	188.50	37,887.92	C
42	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	D890115775	520	2,731	93,427.51	467.14	93,894.65	A
43	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D899902190	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
44	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金	D890036303	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
45	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890026756	550	2,889	98,832.69	494.16	99,326.85	A
46	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097626	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
47	博道基金管理有限公司	博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金	D890201754	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
48	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	D890170783	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
49	博道基金管理有限公司	博道嘉瑞混合型证券投资基金	D890200156	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
50	博道基金管理有限公司	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	D890197654	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
51	博道基金管理有限公司	博道嘉元混合型证券投资基金	D890208918	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
52	博道基金管理有限公司	博道久航混合型证券投资基金	D890200083	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
53	博道基金管理有限公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
54	博道基金管理有限公司	博道叁佰智航股票型证券投资基金	D890176640	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
55	博道基金管理有限公司	博道伍佰智航股票型证券投资基金	D890188451	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
56	博道基金管理有限公司	博道远航混合型证券投资基金	D890170775	430	2,259	77,280.39	386.40	77,666.79	A
57	博道基金管理有限公司	博道志远混合型证券投资基金	D890187049	490	2,574	88,056.54	440.28	88,496.82	A
58	博道基金管理有限公司	博道中证500指数增强型证券投资基金	D890157484	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
59	博道基金管理有限公司	博道卓远混合型证券投资基金	D890154339	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
60	博时基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882762990	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
61	博时基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759280	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
62	博时基金管理有限公司	博时GARP策略股票型养老金产品	B881677964	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
63	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	320	1,681	57,507.01	287.54	57,794.55	A
64	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
65	博时基金管理有限公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899208	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
66	博时基金管理有限公司	博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890206445	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
67	博时基金管理有限公司	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890208269	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
68	博时基金管理有限公司	博时创业成长混合型证券投资基金	D890780185	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
69	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	D890035035	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
70	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890001007	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
71	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	D890220083	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
72	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899904752	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
73	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
74	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D890790457	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
75	博时基金管理有限公司	博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划	B880841879	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
76	博时基金管理有限公司	博时基金-国新2号单一资产管理计划	B882918452	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
77	博时基金管理有限公司	博时基金-国新3号单一资产管理计划	B883086321	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
78	博时基金管理有限公司	博时基金-国新5号单一资产管理计划	B883209490	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
79	博时基金管理有限公司	博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划	B882843762	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
80	博时基金管理有限公司	博时基金-赢利4号资产管理计划	B881109490	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
81	博时基金管理有限公司	博时基金-邮储岳升1号资产管理计划	B881181955	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
82	博时基金管理有限公司	博时基金-指数增强1号资产管理计划	B881996538	100	524	17,926.04	89.63	18,015.67	C
83	博时基金管理有限公司	博时基金-指数增强4号单一资产管理计划	B882717953	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
84	博时基金管理有限公司	博时基金工行300增强资产管理计划	B882256583	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
85	博时基金管理有限公司	博时基金工行500增强资产管理计划	B882257165	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
86	博时基金管理有限公司	博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合	D890199698	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
87	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
88	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	D890757946	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
89	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
90	博时基金管理有限公司	博时均衡成长股票型养老金产品	B883214940	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
91	博时基金管理有限公司	博时科技创新混合型证券投资基金	D890213620	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
92	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	D890060328	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
93	博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型养老金产品	B880590703	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
94	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	370	1,943	66,470.03	332.35	66,802.38	A
95	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
96	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	D890087980	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
97	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
98	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
99	博时基金管理有限公司	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890001366	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
100	博时基金管理有限公司	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	D890777409	420	2,206	75,467.26	377.34	75,844.60	A
101	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	D890001722	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
102	博时基金管理有限公司	博时特许价值混合型证券投资基金	D890765672	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
103	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
104	博时基金管理有限公司	博时网泰混合型养老金产品	B882876024	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
105	博时基金管理有限公司	博时网盈股票型养老金产品	B881953174	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
106	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
107	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
108	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
109	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
110	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	540	2,837	97,053.77	485.27	97,539.04	A
111	博时基金管理有限公司	博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890209794	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
112	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
113	博时基金管理有限公司	博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890174151	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
114	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老金产品	B880461116	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
115	博时基金管理有限公司	博时裕富沪深300指数证券投资基金	D890712378	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
116	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
117	博时基金管理有限公司	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	D890811902	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
118	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	B881523296	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
119	博时基金管理有限公司	博时中铁量化1号资产管理计划	B881635263	250	1,312	44,883.52	224.42	45,107.94	C
120	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
121	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
122	博时基金管理有限公司	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	D890211042	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
123	博时基金管理有限公司	博时中证800证券保险指数分级证券投资基金	D899905114	430	2,259	77,280.39	386.40	77,666.79	A
124	博时基金管理有限公司	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	D890201364	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
125	博时基金管理有限公司	博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	D899906021	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
126	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890187162	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
127	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
128	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	D890004144	350	1,838	62,877.98	314.39	63,192.37	A
129	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	D890730504	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
130	博时基金管理有限公司	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	D890163626	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
131	博时基金管理有限公司	博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890036989	530	2,784	95,240.64	476.20	95,716.84	A
132	博时基金管理有限公司	博时