

(上接C36版)

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900001157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000977242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801044004001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000025
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7917015370000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082934010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000005510290604
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	039229030010057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500029

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“www.chinaclear.cn服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配股数全部为零。

对在规定的时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将将其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。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股票数量的70%时,将中止发行。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划缴资金有效配售对象名单确认最终有效认购,初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将其视为违约,将在《发行与公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2020年8月13日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴纳的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象仅只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京市嘉源律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以下网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时进行新股认购的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2020年8月10日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知和办理。

(二)网下发行数量 and 价格

本次网下发行通过深交所交易系统,进行,回拨机制启动前,网上发行数量为912万股。主承销商在2020年8月10日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00期间将网上初始发行数量912万股“杰美特”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为41.26元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“杰美特”,申购代码为“300868”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年8月6日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2020年8月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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T-2日为准。投资者相关证券账户持有市值按证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算,根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)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元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过9,000股。

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、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、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。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过9,000股。对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对其超过部分无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)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须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2020年8月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购账户日2020年8月10日(T日)前在与深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入深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8月10日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面对时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深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。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)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。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的数量小于或等于本次网上发行数量,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票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)摇号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,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8月10日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,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,并将摇号结果传到各证券交易网点。

2020年8月11日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

主承销商于2020年8月11日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的网上申购情况及中签率公告中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年8月11日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020年8月12日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《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。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年8月12日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》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。T+2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,自计算参与最近一次申报其放弃认购的次日起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、可转债、可交换公司债券网上申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2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。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)应当认真核实,并在2020年8月13日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所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

当出现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股票数量的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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。东兴证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行股票数量的30%,即960万股。

网下、网上投资者获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《发行结果公告》。

七、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、网下申购总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的;

3、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股票数量的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《实施细则》第五条,中国证监会和深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,可责令发行人和保荐机构(主承销商)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。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期限内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余款包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余款包销情况时,2020年8月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余款包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

向投资者网上定价发行亦不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和主承销商

(一)发行人:深圳市杰美特科技股份有限公司
法定代表人:黄新
联系地址:深圳市龙华区华宁道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位

联系人:周波
联系电话:0755-36993151
传真:0755-36993152

(二)保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

联系人:资本市场部

联系电话:010-66553415、010-66553417

邮箱:dsxq_zqpo@163.com

发行人:深圳市杰美特科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2020年8月7日

附表:初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股/万份)	状态
1	上海海通证券资产管理有限公司	1016150003	海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	41.56	1,100	有效
2	华夏基金管理有限公司	1001860003	华夏红利混合型开放式证券投资基金	41.56	1,100	有效
3	华夏基金管理有限公司	1001860005	华夏优势增长混合型证券投资基金	41.56	1,100	有效
4	华夏基金管理有限公司	1001860017	华夏复兴混合型证券投资基金	41.56	1,100	有效
5	国泰基金管理有限公司	1001820002	国泰基金蓝筹价值混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
6	国泰基金管理有限公司	1001820003	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
7	国泰基金管理有限公司	1001820005	国泰基金荣泰价值配置混合型证券投资基金	41.55	700	有效
8	国泰基金管理有限公司	1001820006	金鑫股票型证券投资基金	41.55	1,100	有效
9	国泰基金管理有限公司	1001820007	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
10	国泰基金管理有限公司	1001820008	国泰基金价值精选混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
11	国泰基金管理有限公司	1001820009	交通银行股份有限公司-国泰基金增长灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
12	国泰基金管理有限公司	1001820010	国泰基金马稳德回报证券投资基金	41.55	1,100	有效
13	国泰基金管理有限公司	1001820011	国泰基金龙行精选证券投资基金	41.55	1,100	有效
14	国泰基金管理有限公司	1001820013	国泰沪深300指数证券投资基金	41.55	1,100	有效
15	国泰基金管理有限公司	1001820014	全国社保基金一一二组合	41.55	1,100	有效
16	国泰基金管理有限公司	1001820018	中国银行股份有限公司企业年金计划	41.55	1,100	有效
17	国泰基金管理有限公司	1001820019	国泰区位优势混合型证券投资基金	41.55	830	有效
18	国泰基金管理有限公司	1001820028	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
19	国泰基金管理有限公司	1001820029	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
20	国泰基金管理有限公司	1001820032	全国社保基金一一二组合	41.55	1,100	有效
21	国泰基金管理有限公司	1001820033	招商银行股份有限公司-国泰基金成长优选混合型证券投资基金	41.55	910	有效
22	国泰基金管理有限公司	1001820034	国泰成长优选混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
23	国泰基金管理有限公司	1001820036	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	41.55	400	有效
24	国泰基金管理有限公司	1001820061	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	41.55	1,100	有效
25	国泰基金管理有限公司	1001820086	国泰益盈灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
26	国泰基金管理有限公司	1001820087	国泰安康定期支付混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
27	国泰基金管理有限公司	1001820075	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
28	国泰基金管理有限公司	1001820088	国泰新策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
29	国泰基金管理有限公司	1001820071	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
30	国泰基金管理有限公司	1001820073	国泰基金中证地产行业指数分级证券投资基金	41.55	1,100	有效
31	国泰基金管理有限公司	1001820074	国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	41.55	1,100	有效
32	国泰基金管理有限公司	1001820091	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	41.55	630	有效
33	国泰基金管理有限公司	1001820000	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
34	国泰基金管理有限公司	1001820001	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
35	国泰基金管理有限公司	1001820002	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
36	国泰基金管理有限公司	1001820008	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
37	国泰基金管理有限公司	1001820011	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	41.55	1,100	有效
38	国泰基金管理有限公司	1001820012	中国银行股份有限公司-国泰基金改革股票型证券投资基金	41.55	420	有效
39	国泰基金管理有限公司	1001820013	中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	41.55	1,100	有效
40	国泰基金管理有限公司	1001820015	国泰基金年丰回报养老产品	41.55	660	有效
41	国泰基金管理有限公司	1001820016	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
42	国泰基金管理有限公司	1001820017	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
43	国泰基金管理有限公司	1001820018	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	41.55	1,100	有效
44	国泰基金管理有限公司	1001820019	中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	41.55	1,100	有效
45	国泰基金管理有限公司	1001820021	中国建设银行股份有限公司-国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	41.55	1,100	有效
46	国泰基金管理有限公司	1001820024	中国银行股份有限公司-国泰中证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
47	国泰基金管理有限公司	1001820022	中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	41.55	1,100	有效
48	国泰基金管理有限公司	1001820023	中国农业银行股份有限公司-国泰中证TMT50指数分级证券投资基金	41.55	1,090	有效
49	国泰基金管理有限公司	1001820033	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	41.55	910	有效
50	国泰基金管理有限公司	1001820034	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰基金益盈灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,060	有效
51	国泰基金管理有限公司	1001820036	中国银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF)	41.55	380	有效
52	国泰基金管理有限公司	1001820040	中国工商银行股份有限公司-国泰基金景气行业灵活配置混合型证券投资基金	41.55	700	有效
53	国泰基金管理有限公司	1001820041	中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,050	有效
54	国泰基金管理有限公司	1001820042	中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)	41.55	1,100	有效
55	国泰基金管理有限公司	1001820044	中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金	41.55	1,100	有效
56	国泰基金管理有限公司	1001820045	招商银行股份有限公司-国泰基金收益灵活配置混合型证券投资基金	41.55	940	有效
57	国泰基金管理有限公司	1001820046	国泰智能装备股票型证券投资基金	41.55	1,100	有效
58	国泰基金管理有限公司	1001820047	国泰大农业股票型证券投资基金	41.55	1,100	有效
59	国泰基金管理有限公司	1001820052	国泰智能汽车主题证券投资基金	41.55	1,100	有效
60	国泰基金管理有限公司	1001820053	国泰基金多策略灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效
61	国泰基金管理有限公司	1001820054	国泰聚信价值灵活配置混合型证券投资基金	41.55	1,100	有效