株洲华锐精密工具股份有限公司 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):招商证券股份有限公司

特别提示

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“华锐精密”、“发行人”)首次公开发行不超过1,100.20万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]95号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,100.20万股。其中初始战略配售预计发行数量为165.03万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量合计为165.03万股,占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为654.62万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为280.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,共935.17万股。

本次发行价格为人民币37.09元/股。

根据《株洲华锐精密工具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《株洲华锐精密工具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,由于网上初步有效申购倍数约为4482.93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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即935,500股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为561.07万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为374.10万股,占扣除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0.02974513%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年2月1日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2021年2月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格37.09元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分)。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年2月1日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)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。

2、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2021年2月1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。

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。

3、本次网下发行部分,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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。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之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。

4、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,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。

5、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

6、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:

(1)招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)(以下简称“招证投资”);

(2)招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)(以下简称“华锐精密员工战配资管计划”)。

上述战略投资者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2021年1月27日(T-1日)公告的《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具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的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于株洲华锐精密工具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专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为37.09元/股,本次公开发行融资总规模约为4.08亿元。

据《业务指引》规定,“发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,本次发行保荐机构相关子公司最终战略配售数量为55.01万股,占发行总量的5%,获配金额约为2,040.32万元。初始缴款金额4,000万元与最终获配股数对应金额的差额,保荐机构(主承销商)将在2021年2月3日(T+4日)之前,依据招证投资缴款原路径退回。

华锐精密员工战配资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计约6,244.93万元。发行价格确定后,华锐精密员工战配资管计划本次获配股数110.02万股,获配金额约为4,080.64万元,对应配售经纪佣金约为20.40万元。保荐机构(主承销商)将在2021年2月3日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据华锐精密员工战配资管计划缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)	合计(元)
招商证券投资有限公司	55.01	20,403,209.00	-	24	20,403,209.00
华锐精密员工战配资管计划	110.02	40,806,418.00	204,032.09	12	41,010,450.09
合计	165.03	61,209,627.00	204,032.09	-	61,413,659.09

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

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2021年1月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华锐精密首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

摇号仪式按照公开、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	3853,8853
末“5”位数	73768,86268,98768,61268,48768,36268,23768,11268,31292
末“6”位数	143243,343243,543243,743243,943243,066377,566377
末“7”位数	2824383,5324383,7824383,0324383
末“8”位数	17847471

凡参与网上发行申购华锐精密A股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7,482个,每个中签号码只能认购500股华锐精密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)以及《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)等相关规定,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2021年1月28日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的406家网下投资者管理的7,659个有效报价配售对象中均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量2,498,210万股。

(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和计算方法,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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,278,900	51.19%	3,964,876	70.67%	0.03100224%
B类投资者	7,590	0.30%	23,000	0.41%	0.03030303%
C类投资者	1,211,720	48.50%	1,622,824	28.92%	0.01339273%
总计	2,498,210	100.00%	5,610,700	100.00%	—

注:合计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286股分配给“同泰慧盈混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售账户摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年2月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年2月3日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《株洲华锐精密工具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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

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):招商证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-23189776、0755-23189781

发行人:株洲华锐精密工具股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年2月1日

附表:网下投资者初步配售明细

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	同泰基金管理有限公司	同泰慧盈混合型证券投资基金	D890196983	330	1,309	48,550.81	242.75	48,793.56	A
2	同泰基金管理有限公司	同泰慧利混合型证券投资基金	D890200889	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	D890250038	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金	D890244825	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	D890239951	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	D890237412	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景利混合型证券投资基金	D890236563	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金	D890233256	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	D890224249	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	D890215892	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	D890210143	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	D890199931	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
14	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	D890190725	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
15	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	D890146124	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
16	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890142641	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
17	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	D890115212	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
18	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890099084	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
19	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
20	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	D890090755	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
22	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	D890070098	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
23	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	D890041390	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890758227	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037618	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	D899904867	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
27	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890793057	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金	D890024241	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890006413	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	D890004063	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
32	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	D899905758	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
34	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	D899902158	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
35	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899901762	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
36	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	D899899062	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D899885770	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
38	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	D890823292	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
39	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	D890811504	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
40	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	D890780347	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	D890775813	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	D890765981	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	D890763531	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
44	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	D890734590	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
45	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
46	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
47	东方基金管理股份有限公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
48	东方基金管理股份有限公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890748442	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
49	东方基金管理股份有限公司	东方欣利混合型证券投资基金	D890223617	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
50	东方基金管理股份有限公司	东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金	D890236725	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
51	东方基金管理股份有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
52	东方基金管理股份有限公司	东方互联网新混合型证券投资基金	D890036573	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
53	东方基金管理股份有限公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
54	东方基金管理股份有限公司	东方创新科技混合型证券投资基金	D890023889	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
55	东方基金管理股份有限公司	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
56	东方基金管理股份有限公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
57	东方基金管理股份有限公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D899904231	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
58	东方基金管理股份有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
59	东方基金管理股份有限公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
60	东方基金管理股份有限公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D890765779	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
61	东方基金管理股份有限公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
62	东方基金管理股份有限公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890786173	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
63	东方基金管理股份有限公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
64	东方基金管理股份有限公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
65	东方基金管理股份有限公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
66	东方基金管理股份有限公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
67	东方基金管理股份有限公司	东方中国红利混合型证券投资基金	D890241720	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
68	信泰人寿保险股份有限公司	信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	B882994589	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
69	信泰人寿保险股份有限公司	信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	B881282840	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
70	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	B882728145	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
71	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
72	中国国际证券股份有限公司	中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890207726	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
73	中国国际证券股份有限公司	中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金	D890224142	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
74	银河基金管理有限公司	银河臻优稳健配置混合型证券投资基金	D890222679	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
75	银河基金管理有限公司	银河新动能混合型证券投资基金	D890192175	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
76	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
77	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
78	银河基金管理有限公司	银河睿达灵活配置混合型证券投资基金	D890115597	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
79	银河基金管理有限公司	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
80	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
81	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
82	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
83	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890069568	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
84	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
85	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
86	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890060035	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
87	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
88	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
89	银河基金管理有限公司	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	D890034864	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
90	银河基金管理有限公司	银河定投定中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	D890820838	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
91	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
92	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000954	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
93	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D899904477	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
94	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903015	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
95	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D899883435	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
96	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
97	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D890800040	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
98	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	D890788549	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
99	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
100	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890781212	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
101	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890777174	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
102	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890768395	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
103	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	D890765494	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
104	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
105	银河基金管理有限公司	银河欣益证券投资基金	D890712297	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
106	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
107	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
108	中国国际金融股份有限公司	广东省揽号职业年金计划中金组合	B883538629	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
109	中国国际金融股份有限公司	广东省伍号职业年金计划中金组合	B883536295	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
110	中国国际金融股份有限公司	广东省贰号职业年金计划中金组合	B883537152	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
111	中国国际金融股份有限公司	陕西省(贰号)职业年金计划	B882800772	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
112	中国国际金融股份有限公司	福建省揽号职业年金计划	B883011871	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
113	中国国际金融股份有限公司	云南省鱼号职业年金计划	B883274796	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
114	中国国际金融股份有限公司	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	B882787398	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
115	中国国际金融股份有限公司	湖南省(伍号)职业年金计划	B882806011	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
116	中国国际金融股份有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882890963	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
117	中国国际金融股份有限公司	河南省鱼号职业年金计划	B882940213	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
118	中国国际金融股份有限公司	河南省壹号职业年金计划	B882935828	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
119	中国国际金融股份有限公司	广西壮族自治区2号职业年金计划	B882925548	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
120	中国国际金融股份有限公司	广西壮族自治区1号职业年金计划	B882926235	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
121	中国国际金融股份有限公司	重庆市陆号职业年金计划	B882976955	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
122	中国国际金融股份有限公司	重庆市贰号职业年金计划	B882979482	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
123	中国国际金融股份有限公司	四川省拾号职业年金计划	B883088030	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
124	中国国际金融股份有限公司	四川省伍号职业年金计划	B883089086	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
125	中国国际金融股份有限公司	四川省鱼号职业年金计划	B883096407	330	1,023	37,943.07	189.72	38,132.79	A
126	中国国际金融股份有限公司	江西省鱼号职业年金计划	B882842318	330	1,023	37,943.07	189.