证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2022-023

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 是否涉及差异化分红送转:否
● 每股分配比例
每股现金红利 0.33 元
● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/27	2022/5/30	2022/5/30

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 6 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.33 元(含税),共计派发现金红利 39,600,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/27	2022/5/30	2022/5/30

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

中国航发资产管理有限公司、李晓雨、郭克云、青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)、江志俊。

3. 扣税说明

(1)对于无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.33 元;持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.33 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,按 10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.297 元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利 0.297 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股 0.33 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0532-82599992

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

证券代码:688190　　证券简称:云路股份　　公告编号:2022-024

青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次限售股上市流通数量为 1,207,363 股,占总股本 1.0061%,限售期为青岛云路先进材料技术股份有限公司上市之日起 6 个月内;
● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份;
● 本次上市流通日期为 2022 年 5 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 18 日下发《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3302 号)核准,青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000,000 股,并于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股份,限售股股东数量为 438 名,均系公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。本次解除限售的股份数量为 1,207,363 股,占公司股本总数的 1.0061%,将于 2022 年 5 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

2021 年 11 月 26 日,公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 1,200,000,000 股,其中无限售条件流通股为 26,091,672 股,有限售条件流通股为 93,908,328 股。

本次上市流通的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次申请解除股份限售股东的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

(二)本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

截至本核查意见出具日,云路股份本次上市流通的网下配售限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求。

保荐机构对云路股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次限售股上市流通数量为 1,207,363 股,占总股本 1.0061%。

(二)本次限售股上市流通时间:2022 年 5 月 26 日。

(三)本次首次公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信银行股份有限公司－浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
2	中信银行股份有限公司－金鹰策略配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
3	中国印钞造币总公司企业年金计划－中国光大银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
4	中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
5	中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
6	中国银行股份有限公司－国泰安康定期支付混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
7	中国银行股份有限公司－工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
8	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
9	中国五矿集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	3,026	0.0025%	3,026	0
11	中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
12	中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
13	中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
14	中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
15	中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
16	中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
17	中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
18	中国农业银行股份有限公司－华夏永福混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
19	中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
20	中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
21	中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
22	中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
23	中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
24	中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
25	中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
26	中国建设银行股份有限公司－前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
27	中国建设银行股份有限公司－鹏华环保产业股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
28	中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
29	中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
30	中国建设银行股份有限公司－博时回报灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
31	中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
32	中国华能集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
33	中国航天科工集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
34	中国广核集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
35	中国广核集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
36	中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
37	中国工商银行股份有限公司－上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
38	中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
39	中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
40	中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
41	中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
42	中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
43	中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
44	中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
45	中国工商银行－融通巨潮 100 指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
46	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
47	中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
48	中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
49	中国电信集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
50	中国电信集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
51	国家电力投资集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
52	招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
53	招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
54	渣打银行(中国)有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
55	兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
56	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
57	四川省电力公司企业年金计划－中信银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
58	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
59	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
60	全国社保基金一零五组合	3,026	0.0025%	3,026	0
61	全国社保基金一零四组合	3,026	0.0025%	3,026	0
62	全国社保基金一零三组合	3,026	0.0025%	3,026	0
63	全国社保基金一零六组合	3,026	0.0025%	3,026	0
64	全国社保基金六零二组合	3,026	0.0025%	3,026	0
65	平安健康保险股份有限公司－传统保险产品	3,026	0.0025%	3,026	0
66	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
67	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划－中国农业银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
68	联想集团公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
69	交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
70	交通银行股份有限公司－天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
71	交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
72	交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
73	交通银行－华安宝利配置证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
74	汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
75	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
76	华夏基金管理有限公司企业年金计划－中国建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
77	华夏成长证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
78	国网湖北省电力有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
79	红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
80	国家电网公司直属单位企业年金计划－中国光大银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
81	国华人寿保险股份有限公司－传统一号	3,026	0.0025%	3,026	0
82	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
83	广东省能源集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
84	广东省机场管理集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
85	招商银行股份有限公司－东方红启华三年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
86	长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	3,026	0.0025%	3,026	0
87	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
88	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划－中信银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
89	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
90	中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
91	国网安徽省电力公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
92	大家人寿保险股份有限公司－分红产品	3,026	0.0025%	3,026	0
93	鞍钢集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
94	中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
95	中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
96	中国建设银行股份有限公司－嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
97	中国建设银行股份有限公司－鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
98	交通银行股份有限公司－中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
99	中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
100	交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
101	富国多策略绝对回报股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
102	中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
103	上海浦东发展银行股份有限公司－东方红稳健精选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
104	中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
105	中信银行股份有限公司－招商中证银行指数分级证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
106	兴业银行股份有限公司－国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
107	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
108	中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
109	中国工商银行股份有限公司－南方利众灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
110	中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
111	易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
112	中国建设银行股份有限公司－华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
113	交通银行股份有限公司－信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
114	中国银行股份有限公司－博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
115	中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
116	中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
117	中国民生银行股份有限公司－易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
118	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
119	中国银行股份有限公司－前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
120	兴业银行股份有限公司－光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
121	交通银行股份有限公司－国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
122	兴业银行股份有限公司－工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
123	中国农业银行股份有限公司－华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
124	中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
125	招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
126	中国建设银行股份有限公司－平安安享保本混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
127	招商银行股份有限公司－广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
128	兴业银行股份有限公司－中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
129	中信证券信养天瑞股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
130	工银瑞信添泰混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
131	中国建设银行股份有限公司－宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
132	中国建设银行股份有限公司－融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
133	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	3,026	0.0025%	3,026	0
134	中国工商银行股份有限公司－海富通富祥混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
135	中国工商银行股份有限公司－华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
136	交通银行股份有限公司－银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
137	易方达聚盈混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
138	招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
139	太平养老金溢鑫混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
140	上海浦东发展银行股份有限公司－东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
141	中国工商银行股份有限公司－鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,026	0.0025%	3,026	0
142	中国民生银行股份有限公司－博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
143	兴业银行股份有限公司－泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
144	平安银行股份有限公司－西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
145	中国铁建股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
146	兴业银行股份有限公司－汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
147	华夏基金华兴 3 号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
148	信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	3,026	0.0025%	3,026	0
149	基本养老保险基金九零四组合	3,026	0.0025%	3,026	0
150	中国建设银行股份有限公司－南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
151	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)	3,026	0.0025%	3,026	0
152	财信吉祥人寿保险股份有限公司－祥和产品	3,026	0.0025%	3,026	0
153	中国民生银行股份有限公司－金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
154	中国建设银行股份有限公司－长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
155	中国建设银行股份有限公司－景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
156	恒安标准人寿保险有限公司－分红 011	3,026	0.0025%	3,026	0
157	上海银行股份有限公司－万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
158	中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
159	上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
160	中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
161	中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
162	招商银行股份有限公司－中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
163	招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
164	中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
165	中国工商银行股份有限公司－中欧时代智慧混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
166	大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	3,026	0.0025%	3,026	0
167	中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
168	中国工商银行股份有限公司－南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
169	中国工商银行股份有限公司－易方达中盘成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
170	中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
171	中国工商银行股份有限公司－博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
172	中国工商银行股份有限公司－招商丰韵混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
173	中国建设银行股份有限公司－东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
174	嘉实元祥稳健股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
175	招商银行股份有限公司－易方达鑫转招利混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
176	横琴人寿保险有限公司－分红委托 1	3,026	0.0025%	3,026	0
177	中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
178	中国建设银行股份有限公司－中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
179	中国工商银行股份有限公司－景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
180	山东省(陆号)职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
181	山东省(陆号)职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
182	山东省(壹号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
183	山东省(壹号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
184	山东省(壹号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
185	招商银行股份有限公司－工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
186	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
187	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
188	富国富享股票型养老金产品－中国民生银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
189	中英人寿保险有限公司－资本补充债	3,026	0.0025%	3,026	0
190	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划－光大银行	3,026	0.0025%	3,026	0
191	中国农业银行股份有限公司－国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
192	中国银行股份有限公司－中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
193	湖北省(壹号)职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
194	北京市(伍号)职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
195	湖北省(肆号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
196	湖北省(肆号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
197	北京市(肆号)职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
198	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
199	北京市(玖号)职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
200	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
201	陕西省(肆号)职业年金计划－民生银行	3,026	0.0025%	3,026	0
202	陕西省(伍号)职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
203	湖北省(拾壹号)职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
204	华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
205	上海市肆号职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
206	上海市叁号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
207	上海市贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
208	上海市壹拾壹号职业年金计划－中信银行	3,026	0.0025%	3,026	0
209	中国工商银行股份有限公司－嘉实价值成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
210	工银瑞信添瑞混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
211	陕西省(玖号)职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
212	江苏省壹号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
213	江苏省壹号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
214	辽宁省玖号职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
215	江苏省贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
216	江苏省拾号职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
217	江苏省拾壹号职业年金计划－中信银行	3,026	0.0025%	3,026	0
218	江苏省陆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
219	江苏省陆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
220	辽宁省伍号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
221	江苏省玖号职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
222	辽宁省捌号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
223	辽宁省贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
224	天津市壹号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
225	广西壮族自治区捌号职业年金计划－中信银行	3,026	0.0025%	3,026	0
226	广西壮族自治区壹号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
227	广西壮族自治区叁号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
228	广西壮族自治区伍号职业年金计划－光大银行	3,026	0.0025%	3,026	0
229	河南省肆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
230	河南省壹号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
231	河南省壹号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
232	河南省叁号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
233	河南省叁号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
234	河南省贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
235	招商银行股份有限公司－华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
236	重庆市壹拾号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
237	重庆市贰号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
238	重庆市叁号职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
239	山西省伍号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
240	山西省捌号职业年金计划－民生银行	3,026	0.0025%	3,026	0
241	中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
242	内蒙古自治区叁号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
243	内蒙古自治区捌号职业年金计划－光大银行	3,026	0.0025%	3,026	0
244	内蒙古自治区柒号职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
245	中国银行股份有限公司－南方宝丰混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
246	河北省陆号职业年金计划－民生银行	3,026	0.0025%	3,026	0
247	河北省拾号职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
248	河北省贰号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
249	河北省玖号职业年金计划－光大银行	3,026	0.0025%	3,026	0
250	中国华电集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
251	中国华电集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
252	四川省肆号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
253	四川省壹拾号职业年金计划－建设银行	3,026	0.0025%	3,026	0
254	四川省玖号职业年金计划－光大银行	3,026	0.0025%	3,026	0
255	中国银行股份有限公司－华安优质生活混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
256	四川省贰号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
257	中国工商银行股份有限公司－景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
258	贵州省柒号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
259	上海银行股份有限公司－景顺长城泰申回报混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
260	中国工商银行股份有限公司－富国医药成长 30 股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
261	太平养老保险股份有限公司－太平金中盈个人养老保障管理产品(B 款)04 号开放式投资组合	3,026	0.0025%	3,026	0
262	兴业银行股份有限公司－新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
263	中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
264	云南省肆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
265	云南省壹号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
266	中国银行股份有限公司－博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
267	交通银行股份有限公司－招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
268	招商银行股份有限公司－易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
269	招商银行股份有限公司－华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
270	中国工商银行股份有限公司－鹏华安和混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
271	中国银行股份有限公司－大成科技消费股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
272	中国邮政储蓄银行股份有限公司－泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
273	交通银行股份有限公司－平安研究睿选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
274	招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
275	中国银行股份有限公司－易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
276	上海银行股份有限公司－天弘安康颐和混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
277	上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
278	招商银行股份有限公司－嘉实前沿创新混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
279	上海浦东发展银行股份有限公司－东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
280	兴业银行股份有限公司－博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
281	中国光大银行股份有限公司－中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
282	招商银行股份有限公司－南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
283	中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
284	广东省叁号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
285	广东省叁号职业年金计划－中国银行	3,026	0.0025%	3,026	0
286	广东省肆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
287	广东省肆号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
288	广东省捌号职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
289	广东省贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
290	广东省贰号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
291	交通银行股份有限公司－广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
292	广东省壹号职业年金计划－工商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
293	广东省拾壹号职业年金计划－民生银行	3,026	0.0025%	3,026	0
294	山东省(拾号)职业年金计划－民生银行	3,026	0.0025%	3,026	0
295	中国工商银行股份有限公司－富国消费精选 30 股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
296	中国银行股份有限公司－工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
297	中国长江三峡集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	3,026	0.0025%	3,026	0
298	中国邮政储蓄银行股份有限公司－中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
299	中国建设银行股份有限公司－富国稳健增长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
300	华夏银行股份有限公司－国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
301	招商银行股份有限公司－安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
302	中国银行股份有限公司－华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
303	中国工商银行股份有限公司－招商品质升级混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
304	兴业银行股份有限公司－中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
305	浙江省伍号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
306	浙江省柒号职业年金计划－浦发银行	3,026	0.0025%	3,026	0
307	浙江省壹拾壹号职业年金计划－农业银行	3,026	0.0025%	3,026	0
308	浙江省拾号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
309	浙江省拾号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
310	浙江省拾号职业年金计划－招商银行	3,026	0.0025%	3,026	0
311	中国农业银行股份有限公司－财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
312	中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
313	中国工商银行股份有限公司－嘉实港股优势混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
314	上海浦东发展银行股份有限公司－创金合信竞争优势混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
315	平安银行股份有限公司－南方宝恒混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
316	兴业银行股份有限公司－浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
317	招商银行股份有限公司－华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
318	中国农业银行股份有限公司－万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
319	中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
320	中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
321	中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
322	中国工商银行股份有限公司－鹏华创新成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
323	交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
324	山西省壹拾壹号职业年金计划－交通银行	3,026	0.0025%	3,026	0
325	中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源精选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
326	中信银行股份有限公司－易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
327	中国光大银行股份有限公司－招商品质成长混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
328	中国银行股份有限公司－国泰佳益混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
329	中国银行股份有限公司－华商远见价值混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
330	中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
331	中信银行股份有限公司－中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
332	中国建设银行股份有限公司－富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
333	中国农业银行股份有限公司－大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
334	中国银行股份有限公司－博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
335	江苏银行股份有限公司－恒越蓝筹精选混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
336	中国工商银行股份有限公司－广发消费领先混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
337	中国建设银行股份有限公司－鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
338	上海银行股份有限公司－光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金	3,026	0.0025%	3,026	0
339	吉林省贰号职业年金计划－建设银行	2,958	0.0025%	2,958	0
340	内蒙古自治区肆号职业年金计划－工商银行	2,958	0.0025%	2,958	0
341	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	2,924	0.0024%	2,924	0
342	国家开发投资集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	2,924	0.0024%	2,924	0
343	中国建设银行股份有限公司－长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	2,924	0.0024%	2,924	0
344	景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	2,856	0.0024%	2,856	0
345	中国农业银行股份有限公司－长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金	2,856	0.0024%	2,856	0
346	海富通稳健增利股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	2,822	0.0024%	2,822	0
347	中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8(QFII)	2,818	0.0023%	2,818	0
348	中国民生银行股份有限公司－前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,754	0.0023%	2,754	0
349	建信养老金管理有限责任公司－建信养老 1 号集合团体型养老保障管理产品混合型 2 号投资组合	2,754	0.0023%	2,754	0
350	新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划－光大银行	2,754	0.0023%	2,754	0
351	青海省陆号职业年金计划－农业银行	2,720	0.0023%	2,720	0
352	青海省柒号职业年金计划－工商银行	2,720	0.0023%	2,720	0
353	黑龙江省贰号职业年金计划－交通银行	2,720	0.0023%	2,720	0
354	润晖投资管理香港有限公司－润晖中国股票优选基金	2,716	0.0023%	2,716	0
355	招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	2,652	0.0022%	2,652	0
356	广发银行股份有限公司－国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,652	0.0022%	2,652	0
357	胜利油田相关企业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,618	0.0022%	2,618	0
358	云南省柒号职业年金计划－中信银行	2,550	0.0021%	2,550	0
359	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证信息技术指数证券投资基金(LOF)	2,482	0.0021%	2,482	0
360	中国工商银行股份有限公司－诺安积极配置混合型证券投资基金	2,482	0.0021%	2,482	0
361	陕西省(壹号)职业年金计划－中国银行	2,482	0.0021%	2,482	0
362	招商银行股份有限公司－中银双息回报混合型证券投资基金	2,414	0.0020%	2,414	0
363	中国农业银行股份有限公司－建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,414	0.0020%	2,414	0
364	中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,380	0.0020%	2,380	0
365	黑龙江省捌号职业年金计划－光大银行	2,380	0.0020%	2,380	0
366	中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	2,278	0.0019%	2,278	0
367	华夏银行股份有限公司－创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金	2,278	0.0019%	2,278	0
368	中国建设银行股份有限公司－信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	2,244	0.0019%	2,244	0
369	中国光大银行股份有限公司－中加紫金灵活配置混合型证券投资基金	2,244	0.0019%	2,244	0
370	中国建设银行股份有限公司－鹏华科技创新混合型证券投资基金	2,244	0.0019%	2,244	0
371	江西省拾壹号职业年金计划－光大银行	2,176	0.0018%	2,176	0
372	宁波银行股份有限公司－安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	2,142	0.0018%	2,142	0
373	中国工商银行股份有限公司－南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	2,142	0.0018%	2,142	0
374	交通银行股份有限公司－建信央视财经 50 指数证券投资基金(LOF)	2,108	0.0018%	2,108	0
375	云南省公路开发投资有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,108	0.0018%	2,108	0
376	中国建设银行股份有限公司－鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	2,108	0.0018%	2,108	0
377	厦门航空有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	2,074	0.0017%	2,074	0
378	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,040	0.0017%	2,040	0
379	上海市壹拾壹号职业年金计划－中信银行	2,040	0.0017%	2,040	0
380	鼎晖投资咨询新加坡有限公司－南晖基金	2,037	0.0017%	2,037	0
381	招商银行股份有限公司－鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	2,006	0.0017%	2,006	0
382	中国银行股份有限公司－工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金	1,972	0.0016%	1,972	0
383	中国工商银行股份有限公司－九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,938	0.0016%	1,938	0
384	中国银行股份有限公司－银河竞争优势成长混合型证券投资基金	1,870	0.0016%	1,870	0
385	中国银行股份有限公司－大成健康产业混合型证券投资基金	1,870	0.0016%	1,870	0
386	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划－建行	1,870	0.0016%	1,870	0
387	交通银行股份有限公司－兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,870	0.0016%	1,870	0
388	交通银行股份有限公司－光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1,870	0.0016%	1,870	0
389	中国民生银行股份有限公司－汇安宜创量化精选混合型证券投资基金	1,836	0.0015%	1,836	0
390	中国建设银行股份有限公司－富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	1,802	0.0015%	1,802	0
391	中国建设银行股份有限公司－华富成长企业精选股票型证券投资基金	1,802	0.0015%	1,802	0
392	广发证券股份有限公司－西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金	1,802	0.0015%	1,802	0
393	招商银行股份有限公司－鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金	1,802	0.0015%	1,802	0
394	中国银行股份有限公司－华宝大盘精选混合型证券投资基金	1,768	0.0015%	1,768	0
395	浙商银行股份有限公司－红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金	1,734	0.0014%	1,734	0
396	中国建设银行股份有限公司－华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	1,734	0.0014%	1,734	0
397	中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	1,666	0.0014%	1,666	0
398	中国银行股份有限公司－易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1,666	0.0014%	1,666	0
399	中国建设银行股份有限公司－华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	1,666	0.0014%	1,666	0
400	中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	1,598	0.0013%	1,598	0
401	招商银行股份有限公司－安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	1,530	0.0013%	1,530	0
402	招商证券股份有限公司－新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,530	0.0013%	1,530	0
403	中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	1,496	0.0012%	1,496	0
404	兴业银行股份有限公司－中银量化价值混合型证券投资基金	1,496	0.0012%	1,496	0
405	中国农业银行股份有限公司－华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	1,496	0.0012%	1,496	0
406	交通银行股份有限公司－德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	1,462	0.0012%	1,462	0
407	中国建设银行股份有限公司－东方策略成长混合型开放式证券投资基金	1,428	0.0012%	1,428	0
408	中国建设银行股份有限公司－宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金	1,394	0.0012%	1,394	0
409	新疆生产建设兵团贰号职业年金计划－农业银行	1,394	0.0012%	1,394	0
410	中国工商银行股份有限公司－招商境远保本混合型证券投资基金	1,360	0.0011%	1,360	0
411	中国建设银行股份有限公司－南方益和保本混合型证券投资基金	1,360	0.0011%	1,360	0
412	中国工商银行股份有限公司－平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金	1,360	0.0011%	1,360	0
413	中国工商银行股份有限公司－银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	1,326	0.0011%	1,326	0
414	中国工商银行股份有限公司－嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	1,292	0.0011%	1,292	0
415	招商康富股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	1,224	0.0010%	1,224	0
416	中国建设银行股份有限公司－国寿安保高股息混合型证券投资基金	1,224	0.0010%	1,224	0
417	兴业银行股份有限公司－中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金	1,224	0.0010%	1,224	0
418	中国光大银行股份有限公司－诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金	1,190	0.0010%	1,190	0
419	交通银行股份有限公司－国联安中证医药 100 指数证券投资基金	1,156	0.0010%	1,156	0
420	中国建设银行股份有限公司－东吴新产业精选股票型证券投资基金	1,088	0.0009%	1,088	0
421	招商银行股份有限公司－工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	1,054	0.0009%	1,054	0
422	中国银行股份有限公司－建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	1,054	0.0009%	1,054	0
423	中国银行股份有限公司－泰达宏利消费服务混合型证券投资基金	1,054	0.0009%	1,054	0
424	国华人寿保险股份有限公司－万能八号	1,020	0.0009%	1,020	0
425	中国建设银行股份有限公司－前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金	986	0.0008%	986	0
426	中国建设银行股份有限公司－嘉实基础产业优选股票型证券投资基金	986	0.0008%	986	0
427	中国银行股份有限公司－中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金	952	0.0008%	952	0
428	中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	918	0.0008%	918	0
429	兴业银行股份有限公司－上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金	918	0.0008%	918	0
430	广发证券股份有限公司－博道志远混合型证券投资基金	918	0.0008%	918	0
431	中信银行股份有限公司－兴业优势产业混合型证券投资基金	918	0.0008%	918	0
432	中国工商银行股份有限公司－华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	918	0.0008%	918	0
433	中国建设银行股份有限公司－华宝价值发现混合型证券投资基金	884	0.0007%	884	0
434	中国建设银行股份有限公司－华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	884	0.0007%	884	0
435	招商证券股份有限公司－财通智选消费股票型证券投资基金	850	0.0007%	850	0
436	中国银行股份有限公司－国泰区位优势混合型证券投资基金	816	0.0007%	816	0
437	中国工商银行股份有限公司－新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	680	0.0006%	680	0
438	浙商银行股份有限公司－九泰盈泰量化股票型证券投资基金	646	0.0005%	646	0
合计		1,207,363	1.0061%	1,207,363	0

注 1:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

注 2:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)	限售期
1	首次公开发行网下配售限售股	1,207,363	6 个月
合计	-	1,207,363	6 个月

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2022-027
债券代码:124012　　债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于"雷科定 02"2022 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券简称:雷科定 02

2、债券代码:124012

3、可转债数量:150,000 张

4、债权登记日:2022 年 5 月 25 日

5、债券付息日:2022 年 5 月 26 日

6、票面利率:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")本次定向可转债付息债权登记日为 2022 年 5 月 25 日,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

一、"雷科定 02"定向可转换公司债券的基本情况

(一)定向可转换公司债券发行及登记情况

公司经中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2468 号)核准,公司向五矿证券有限公司等 16 名特定对象非公开发行 3,970,000 张可转债(39,700.00 万元),用于募集配套资金。

2020 年 5 月 26 日为"雷科定 02"的登记完成日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券"雷科定 02"的登记,"雷科定 02"的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

(二)可转债解除限售情况

2020 年 12 月 2 日,上述 3,970,000 张(39,700.00 万元)"雷科定 02"可转债全部解除限售,具体情况见公司 2020 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》(公告编号:2020-109)。

(三)可转债转股情况

"雷科定 02"的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到期日止,即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

截至本公告日,累计共有 3,820,000 张(38,200.00 万元)"雷科定 02"可转债完成转股,合计转为 59,590,368 股公司 A 股普通股股票(股票代码:002413),全部为无限售条件流通股,转股股份来源均为新增股份。截至本公告日,"雷科定 02"可转债剩余 150,000 张尚未转股,余额 1,500.00 万元,具体情况见公司 2021 年 7 月 20 日发布于巨潮资讯网的《关于"雷科定 02"转股情况的公告》(公告编号:2021-067)。

(四)"雷科定 02"定向可转换公司债券付息的相关条款

1、票面利率:本次可转债票面利率为:第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

2、还本付息方式

(1)年利息计算

年利息指可转换债券持有人按持有的可转换债券票面总金额,自可转换债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换债券票面总金额;

i:指可转换债券的当年票面利率。

(2)付息方式

本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换债券持有人承担。

(3)还本方式

还本方式为债券到期后一次还本。

(五)"雷科定 02"定向可转换公司债券前次付息情况及下一年度利率

(1)公司于 2021 年 5 月 27 日完成了"雷科定 02"的第一年付息,票面利率为 0.30%,每张"雷科定 02"(面值 100 元)派发利息为人民币 0.3 元(含税)。

(2)下一年度利率为:1.00%

二、本次付息方案

本次计息期间为 2021 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 25 日,本期为"雷科定 02"第二年付息,票面利率为 0.50%,每张"雷科定 02"(面值 100 元)派发利息为人民币 0.5 元(含税)。

对于持有"雷科定 02"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为 4.00 元;对于持有"雷科定 02"的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,实际每 10 张派发利息 5.00 元;对于持有"雷科定 02"的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派发利息 5.00 元。

三、付息债权登记日、债券付息日

债权登记日:2022 年 5 月 25 日

债券付息日:2022 年 5 月 26 日

四、本次定向可转债付息对象

本期债券付息的对象为:截至 2022 年 5 月 25 日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、本次定向可转债付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")进行本次付息,并向中国结算指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算认可的其他机构)。

六、联系方式

投资者如需要了解更多"雷科定 02"的相关条款,请查阅公司于 2019 年 11 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

联系部门:公司证券事务部

联系电话:010-68916700

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日