# 上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

## 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

**特别提示**

1、上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“发行人”、“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称《备案管理细则》）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.01元/股，对应的2013年摊薄后市盈率为19.47倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率（13.50倍）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为6月18日、6月25日和7月2日，敬请投资者重点关注。

4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即7.01元/股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2014年7月9日（T-1日）9:30-15:00及2014年7月10日（T日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为“北特科技”，申购代码为“603009”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即7.01元/股，进行申购。网上申购的时间为2014年7月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“北特申购”，申购代码为“732009”。本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过1万股。

**重要提示**

1、上海北特科技股份有限公司首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。上海北特科技股份有限公司的股票简称为“北特科技”，股票代码为“603009”。本次发行的初步询价及网下申购代码为603009，网上申购代码为732009。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份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。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,600.2万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,066.8万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月16日完成。本次发行价格为人民币7.01元/股。

在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见“二、（四）有效报价的确定过程”。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行合规核查，保荐人（主承销商）将及时与参与网下申购的投资者联系，投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐人（主承销商）有权拒绝向其配售股票。

6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2014年7月10日（T日）15:00，到达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”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00，申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”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。

8、本次发行网下、网上申购于2014年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年7月14日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。

9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

10、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达网下初始发行数量；（2）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。

11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》和《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

**释义**

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

| | |
|---|---|
| 发行人、北特科技 | 指上海北特科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 申购平台 | 指上海证券交易所网下申购电子化平台 |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 |
| 保荐人（主承销商） | 指海通证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指本次上海北特科技股份有限公司首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股）的行为 |
| T日/网上申购日 | 指2014年7月10日 |
| QFII | 指合格境外机构投资者 |
| 元 | 指人民币元 |

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,600.2万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,066.8万股，占本次发行数量的40%。

（三）回拨机制

本次发行网下、网上申购于2014年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2014年7月14日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

网上初始发行有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下向网上回拨

如果网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年7月14日（T+2日，周一）刊登的《上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》。

（2）网上向网下回拨

如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售。

（四）本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 6月18日（周三） | 刊登《投资风险特别公告》（第一次）、《初步询价结果及推迟发行公告》 |
| 6月25日（周三） | 刊登《投资风险特别公告》（第二次） |
| 7月2日（周三） | 刊登《投资风险特别公告》（第三次） |
| T-1日<br>2014年7月9日（周三） | 刊登《发行公告》<br>网下申购缴款起始日（9:30-15:00） |
| T日<br>2014年7月10日（周四） | 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）<br>网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| T+1日<br>2014年7月11日（周五） | 确定网上、网下最终发行量<br>网上、网下申购资金验资<br>网下配售<br>网上申购配号 |
| T+2日<br>2014年7月14日（周一） | 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》<br>网上申购摇号抽签<br>网下申购多余款项退还 |
| T+3日<br>2014年7月15日（周二） | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》<br>网上申购资金解冻 |

注：1、T日为网上申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件、或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（五）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）网下投资者报价情况

2014年6月13日至2014年6月16日，发行人和保荐人（主承销商）通过上交所申购平台进行初步询价，共有170家网下投资者的578个配售对象在规定的时间内通过上交所网下申购平台参与了初步询价报价。

其中，有14家网下投资者的22个配售对象未按《询价公告》要求发送申报材料（见附表1），有5家网下投资者的12个配售对象属于《办法》禁止配售的网下投资者及其所属的配售对象（见附表2），其报价视为无效报价。无效报价部分不计入有效申购总量。

剔除上述两种情况的无效报价后，共有154家网下投资者的544个配售对象的初步询价申报信息有效，报价区间为2.00元～12.69元，初步询价申报数量总计为467,850万股。网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表3。

（二）剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，经过发行人和保荐人（主承销商）协商，充分考虑了投资者的申购情况，申购价格对应的市盈率等因素，决定剔除申购价格为7.01元以上的初步询价申购，剔除报价部分数量为82,110万股，占网下投资者有效申购总量的17.55%。剔除部分不得参与网下申购。

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

| | 报价中位数（元） | 报价加权平均数（元） |
|---|---|---|
| 网下投资者（未剔除报价最高部分报价） | 7.00 | 6.42 |
| 网下投资者（已剔除报价最高部分报价） | 7.00 | 6.24 |
| 公募基金（未剔除报价最高部分报价） | 6.99 | 6.39 |
| 公募基金（已剔除报价最高部分报价） | 6.99 | 6.32 |

（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为7.01元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

1、14.60倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、19.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

3、发行人所在行业为汽车制造业（C36），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为13.5倍（截至2014年6月16日）。

（四）有效报价的确认

根据有效报价确认原则，发行人和保荐人（主承销商）协商确定申报价格为7.01元/股（即发行价格）的网下投资者为有效报价网下投资者，有效报价网下投资者为48家，对应的配售对象为192家，其对应的有效申购量总计为149,260万股。具体网下投资者及其配售对象信息为：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 拟申购价格(元) | 申购数量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 600 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一团体万能 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 3 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 600 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 170 |
| 5 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 6 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 7 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 8 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 9 | 王毅 | 王毅 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 170 |
| 10 | 杨忠义 | 杨忠义 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 1,000 |
| 11 | 张安东 | 张安东 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 850 |
| 12 | 李欣立 | 李欣立 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 170 |
| 13 | 王萍 | 王萍 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 14 | 李文 | 李文 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 170 |
| 15 | 高勇 | 高勇 | 个人自有资金投资账户 | 7.01 | 200 |
| 16 | 华安基金管理有限公司 | 华安核心优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 17 | 华安基金管理有限公司 | 华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 18 | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 250 |
| 19 | 华安基金管理有限公司 | 华安升级主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 20 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 21 | 益民基金管理有限公司 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 22 | 益民基金管理有限公司 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 700 |
| 23 | 大成基金管理有限公司 | 大成新锐产业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 24 | 大成基金管理有限公司 | 大成行业轮动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 25 | 大成基金管理有限公司 | 大成竞争优势股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 26 | 大成基金管理有限公司 | 景福证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 270 |
| 27 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 270 |
| 28 | 中海基金管理有限公司 | 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 29 | 中海基金管理有限公司 | 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 30 | 中海基金管理有限公司 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 300 |
| 31 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 300 |
| 32 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 33 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 34 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 35 | 富国基金管理有限公司 | 汉兴证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 36 | 富国基金管理有限公司 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 600 |
| 37 | 富国基金管理有限公司 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 220 |
| 38 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 39 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 40 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 41 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 42 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 200 |
| 43 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 44 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 45 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 280 |
| 46 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 47 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 48 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 49 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 50 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 51 | 华夏基金管理有限公司 | 兴和证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 52 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 53 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 54 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 55 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 56 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 57 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 58 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 59 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 60 | 华夏基金管理有限公司 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 61 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 700 |
| 62 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 63 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 64 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,000 |
| 65 | 长盛基金管理有限公司 | 同盛证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 560 |
| 66 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 200 |
| 67 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 300 |
| 68 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 69 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 70 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 71 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 72 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 73 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 880 |
| 74 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 650 |
| 75 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 440 |
| 76 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 530 |
| 77 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 450 |
| 78 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 400 |
| 79 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 80 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 290 |
| 81 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 82 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全社会责任股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 83 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 84 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 85 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 86 | 融通基金管理有限公司 | 融通内需驱动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 400 |
| 87 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 900 |
| 88 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 89 | 融通基金管理有限公司 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 800 |
| 90 | 融通基金管理有限公司 | 通乾证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 91 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 600 |
| 92 | 融通基金管理有限公司 | 融通领先成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 300 |
| 93 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 94 | 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 | 公募基金 | 7.01 | 200 |
| 95 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,000 |
| 96 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,000 |
| 97 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 98 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | 公募基金 | 7.01 | 550 |
| 99 | 华商基金管理有限公司 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 100 | 华商基金管理有限公司 | 华商产业升级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 170 |
| 101 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 102 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 103 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 200 |
| 104 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 570 |
| 105 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 106 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 107 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 108 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 109 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 500 |
| 110 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 111 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 112 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富民营活力股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 113 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,500 |
| 114 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富消费行业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 200 |
| 115 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 240 |
| 116 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 117 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 118 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富美丽30股票型证券投资基金 | 公募基金 | 7.01 | 1,600 |
| 119 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 120 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 121 | 天津信托投资有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 122 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 123 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 124 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 125 | 国联证券有限责任公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 126 | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 127 | 青岛国信金融控股有限公司 | 青岛国信金融控股有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 128 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 800 |
| 129 | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 130 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 131 | 西藏同信证券股份有限公司 | 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 200 |
| 132 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 133 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 134 | 新希望投资有限公司 | 新希望投资有限公司 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 1,600 |
| 135 | 三峡财务有限责任公司 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 7.01 | 420 |
| 136 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置2号特定多客户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 7.01 | 170 |
| 137 | 华商基金管理有限公司 | 华商成长优选7号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 7.01 | 180 |
| 138 | 华商基金管理有限公司 | 华商成长对冲1号资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 | 7.01 | 210 |
| 139 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 7.01 | 200 |
| 140 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 7.01 | 190 |
| 141 | 泰康资产管理有限责任公司 | 建设银行统筹外养老金 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 142 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电力投资集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 270 |
| 143 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 144 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 145 | 泰康资产管理有限责任公司 | 江苏省电力公司（省网）企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 146 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 340 |
| 147 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 148 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 149 | 泰康资产管理有限责任公司 | 湖北省电力公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 200 |
| 150 | 泰康资产管理有限责任公司 | 北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 151 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国广核集团有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 152 | 泰康资产管理有限责任公司 | 兰州铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 153 | 泰康资产管理有限责任公司 | 四川省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月18日） | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 154 | 泰康资产管理有限责任公司 | 武汉铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 155 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 156 | 泰康资产管理有限责任公司 | 广州铁路（集团）公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 157 | 泰康资产管理有限责任公司 | 上海铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 190 |
| 158 | 泰康资产管理有限责任公司 | 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 159 | 泰康资产管理有限责任公司 | 太原铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 160 | 泰康资产管理有限责任公司 | 哈尔滨铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 280 |
| 161 | 泰康资产管理有限责任公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 260 |
| 162 | 泰康资产管理有限责任公司 | 郑州铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 380 |
| 163 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 200 |
| 164 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 220 |
| 165 | 泰康资产管理有限责任公司 | 长江企业颐养（集合型）企业年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 166 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老－中国南方电网公司年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 167 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老－江苏省电力公司（省网）年金计划 | 企业年金计划 | 7.01 | 170 |
| 168 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安