

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
首次公开发行A股股票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

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”或“发行人”）首次公开发行股票不超过73,336万股人民币普通股（A股）以下简称“本次发行”的申请已获得中国证券监督管理委员会行政许可（2019）782号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（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”）相结合的方式发行。

发行人已与保荐机构（承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构/承销商”）协商确定本次发行股份数量为73,336.00万股。回拨机制启动前，本次发行网上初始发行数量为51,336.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为22,000.00万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币11.12元/股。根据《宁夏三丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》以下简称“《发行公告》”公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为1,221.78倍，超过150倍，发行人和保荐机构（承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网上回拨至网下。回拨后，网上最终发行数量为7,333.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为66,002.40万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.24555287%。

1、网下投资者应根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票网上初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2019年5月7日（t+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年5月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及

时足额缴纳认购款的,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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

### 一、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2019年5月6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宝丰能源首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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 5 <sup>th</sup> 位数 | 370,870                                 |
| 末 4 <sup>th</sup> 位数 | 5910,8410,3410,0910                     |
| 末 5 <sup>th</sup> 位数 | 48395,68395,88395,28395,08395           |
| 末 6 <sup>th</sup> 位数 | 013226,213226,413226,613226,813226      |
| 末 7 <sup>th</sup> 位数 | 8174495,6174495,4174495,2174495,0174495 |
| 末 8 <sup>th</sup> 位数 | 18073690,68073690                       |

凡参与网上发行申购宝丰能源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660,024个,每个中签号码只能认购1,000股宝丰能源A股股票。

## 二、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)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(以下简称“上交所”)网下申购电子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2019年4月30日午12时结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,690家网下投资者管理的5,194个有效报价账户对象中，有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,687家网下投资者管理的5,191个有效报价账户对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，依据中国证券业协会于2019年4月30日下发的《关于对2018年下半年首次公开发行股票推荐类网下投资者适当性自查情况予以处理的通知》，12家网下投资者管理的12个配售对象属于无效申购，合计申购数量7,200.00万股，剩2,675家网下投资者管理的5,179个配售对象为有效申购投资者，网下有效申购数量为33,068,310.00万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步询价时拟申购价格<br>(元/股) | 初步询价时拟申购数量<br>(万股) |
|----|---------|--------|---------------------|--------------------|
| 1  | 廖国礼     | 廖国礼    | 11.12               | 600                |
| 2  | 高志勇     | 高志勇    | 11.12               | 600                |
| 3  | 王辉      | 王辉     | 11.12               | 600                |

无效申购的投资者具体名单如下表:

| 序号 | 网下投资者名称      | 配售对象名称       | 配售对象代码     | 申购数量 (万股) |
|----|--------------|--------------|------------|-----------|
| 1  | 南京紫金资产管理有限公司 | 南京紫金资产管理有限公司 | B880447264 | 600       |
| 2  | 王伯禄          | 王伯禄          | A225932326 | 600       |
| 3  | 廖秋旺          | 廖秋旺          | A286340082 | 600       |
| 4  | 刘立平          | 刘立平          | A110119959 | 600       |
| 5  | 陈洁           | 陈洁           | A110225108 | 600       |
| 6  | 刘勇           | 刘勇           | A129166963 | 600       |
| 7  | 王数红          | 王数红          | A152226395 | 600       |
| 8  | 福州三诚橡塑化工有限公司 | 福州三诚橡塑化工有限公司 | B881136714 | 600       |

|    |            |            |            |     |
|----|------------|------------|------------|-----|
| 9  | 徐志霖        | 徐志霖        | A307968765 | 600 |
| 10 | 福建润邦贸易有限公司 | 福建润邦贸易有限公司 | B881087800 | 600 |
| 11 | 蔡强         | 蔡强         | A492144425 | 600 |
| 12 | 李冰霖        | 李冰霖        | A577215370 | 600 |

## （二）网下初步配售结果

根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票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》”)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配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

| 配售对象类别 | 有效申购股数<br>(万股) | 申购量,占网下<br>有效申购量比例 | 获配股数<br>(万股) | 获配数量,占网下<br>发行总量的比例 | 配售比例        |
|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| A类投资者  | 1,137,700.00   | 37.08%             | 46,183.036   | 62.97%              | 0.40593334  |
| B类投资者  | 127,000.00     | 4.14%              | 5,154.390    | 7.03%               | 0.40590000  |
| C类投资者  | 1,803,610.00   | 58.78%             | 21,998.034   | 30.00%              | 0.12196660  |
| 合计     | 3,068,310.00   | 100.00%            | 73,336.000   | 100.00%             | 0.23901105% |

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股9股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

### 三、保荐机构 (主承销商) 联系

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

联系电话:010-6083 36

联系人:股票资本市场部

发行人:宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2019年5月7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                 | 配售对象代码      | 申购数量<br>(万份) | 配售股<br>数(股) | 类型 | 76  | 银河基金管理有限公    | 银河沪深300价值指数证券投资基金     | D80077174  | 600 | 24,356 | A类 | 153 | 姚晓君          | 姚晓君           | A10189241  | 600 | 7,318 | C类   | 230 | 赵静          | 赵静                 | A51723096  | 600 | 7,318  | C类 | 307 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红短久期纯债定期开放债券             | D80153383  | 600 | 24,356 | A类 |
|----|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|----|-----|--------------|-----------------------|------------|-----|--------|----|-----|--------------|---------------|------------|-----|-------|------|-----|-------------|--------------------|------------|-----|--------|----|-----|---------------|----------------------------|------------|-----|--------|----|
|    |              |                        |             |              |             |    | 77  | 银河基金管理有限公    | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金   | D80030412  | 600 | 24,356 | A类 | 154 | 张传轲          | 张传轲           | A30159602  | 600 | 7,318 | C类   | 231 | 五矿国际信托有限公司  | 五矿国际信托有限公司         | B80254042  | 600 | 7,318  | C类 | 308 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红核心优选一年定期开放              | D80151420  | 600 | 24,356 | A类 |
| 1  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金     | D80995635   | 600          | 24,363      | A类 | 78  | 银河基金管理有限公    | 银河研究驱动灵活配置证券投资基金      | D80071178  | 600 | 24,356 | A类 | 155 | 吴婉文          | 吴婉文           | A125617297 | 600 | 7,318 | C类   | 232 | 谢超          | 谢超                 | A41073466  | 600 | 7,318  | C类 | 309 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红策略精选灵活配置证券投资基金          | D80143841  | 600 | 24,356 | A类 |
| 2  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦新能源行业主题灵活配置混合型证券投资基金 | D80004550   | 600          | 24,356      | A类 | 79  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级灵活配置混合型证券投资基金   | D80070331  | 600 | 24,356 | A类 | 156 | 陈斌           | 陈斌            | A106580520 | 600 | 7,318 | C类   | 233 | 张陈琳         | 张陈琳                | A414928216 | 600 | 7,318  | C类 | 310 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红稳健优选三年定期开放混合型证券投资基金     | D80129863  | 600 | 24,356 | A类 |
| 3  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦成长精选灵活配置混合型证券投资基金    | D80064932   | 600          | 24,356      | A类 | 80  | 银河基金管理有限公    | 银河科创板龙头灵活配置混合型证券投资基金  | D80090445  | 600 | 24,356 | A类 | 157 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 江铃汽车集团财务有限公司  | B80865216  | 600 | 7,318 | C类   | 234 | 陈涛          | 陈涛                 | A222732237 | 600 | 7,318  | C类 | 311 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D80116276  | 600 | 24,356 | A类 |
| 4  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金    | D80073999   | 800          | 23,544      | A类 | 81  | 银河基金管理有限公    | 银河红利优享灵活配置混合型证券投资基金   | D80003028  | 600 | 24,356 | A类 | 158 | 吴金川          | 吴金川           | A588440775 | 600 | 7,318 | C类   | 235 | 黄婷          | 黄婷                 | A231260222 | 600 | 7,318  | C类 | 312 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿远三年定期开放混合型证券投资基金       | B81759321  | 600 | 7,318  | C类 |
| 5  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦量化优选灵活配置证券投资基金       | D80005548   | 410          | 16,643      | A类 | 82  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D806788549 | 540 | 21,920 | A类 | 159 | 周丹           | 周丹            | A203221019 | 600 | 7,318 | C类   | 236 | 赵然菲         | 赵然菲                | A57666635  | 600 | 7,318  | C类 | 313 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金     | D80114664  | 600 | 24,356 | A类 |
| 6  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦量化科技驱动灵活配置证券投资基金     | D800141962  | 600          | 24,356      | A类 | 83  | 银河基金管理有限公    | 银河文化传媒主题灵活配置混合型证券投资基金 | D800126882 | 370 | 15,019 | A类 | 160 | 王京           | 王京            | A122515593 | 600 | 7,318 | C类   | 237 | 哈尔滨道里区慈善基金会 | 哈尔滨道里区慈善基金会        | B81811861  | 600 | 7,318  | C类 | 314 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D80111721  | 600 | 24,356 | A类 |
| 7  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦民生主题精选灵活配置证券投资基金     | D800147049  | 600          | 24,356      | A类 | 84  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D806781212 | 600 | 24,356 | A类 | 161 | 黄元元          | 黄元元           | A701438791 | 600 | 7,318 | C类   | 238 | 胡建华         | 胡建华                | A155545747 | 600 | 7,318  | C类 | 315 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红智选沪深300定期开放混合型发起式证券投资基金 | D80098083  | 600 | 24,356 | A类 |
| 8  | 德邦基金管理有限公司   | 德邦乐享生活主题灵活配置证券投资基金     | D801616455  | 600          | 24,356      | A类 | 85  | 银河基金管理有限公    | 银河科创板龙头灵活配置混合型证券投资基金  | D800785612 | 600 | 24,356 | A类 | 162 | 黄小池          | 黄小池           | A164479124 | 600 | 7,318 | C类   | 239 | 王德志         | 王德志                | A438965607 | 600 | 7,318  | C类 | 316 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红智选沪深300定期开放混合型发起式证券投资基金 | B81352933  | 600 | 7,318  | C类 |
| 9  | 鹏博           | 鹏博                     | A108556941  | 600          | 7,318       | C类 | 86  | 银河基金管理有限公    | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金   | D800111828 | 600 | 24,356 | A类 | 163 | 吴刚           | 吴刚            | A210100650 | 600 | 7,318 | C类   | 240 | 叶叶红         | 叶叶红                | A379531835 | 600 | 7,318  | C类 | 317 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿远三年定期开放混合型证券投资基金       | D80063306  | 600 | 24,356 | A类 |
| 10 | 安徽铜山进出口有限公司  | 安徽铜山进出口有限公司            | B80650799   | 600          | 7,318       | C类 | 87  | 银河基金管理有限公    | 银河智慧增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | D80000954  | 600 | 24,356 | A类 | 164 | 浙江和盟投资管理有限公司 | 浙江和盟投资管理有限公司  | B808959074 | 600 | 7,318 | C类   | 241 | 长安基金管理有限公   | 长安基金睿泽混合型证券投资基金    | D80003248  | 600 | 24,356 | A类 | 318 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D80095034  | 600 | 24,356 | A类 |
| 11 | 辽渔集团有限公司     | 辽渔集团有限公司               | B880178077  | 600          | 7,318       | C类 | 88  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D800823789 | 600 | 24,356 | A类 | 165 | 何志明          | 何志明           | A134114874 | 600 | 7,318 | C类   | 242 | 长安基金管理有限公   | 长安基金睿泽混合型证券投资基金    | D80009042  | 600 | 24,356 | A类 | 319 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D80095034  | 600 | 24,356 | A类 |
| 12 | 张工           | 张工                     | A119572120  | 600          | 7,318       | C类 | 89  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D800800873 | 310 | 12,584 | A类 | 166 | 赵辉           | 赵辉            | A505474186 | 600 | 7,318 | C类   | 243 | 长安基金管理有限公   | 长安基金睿泽混合型证券投资基金    | D800117227 | 600 | 24,356 | A类 | 320 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800945020 | 600 | 24,356 | A类 |
| 13 | 谢兴农          | 谢兴农自有资金投资账户1           | A334545297  | 600          | 7,318       | C类 | 90  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D800112670 | 600 | 24,356 | A类 | 167 | 樊永娟          | 樊永娟           | A800473129 | 600 | 7,318 | C类   | 244 | 银泰证券有限责任公司  | 银泰证券有限责任公司自营投资     | D800774725 | 600 | 7,318  | C类 | 321 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红沪深300灵活配置混合型证券投资基金      | D800041235 | 600 | 24,356 | A类 |
| 14 | 北京城建设计发展股份有  | 北京城建设计发展股份有            | B883337997  | 600          | 7,318       | C类 | 91  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D800079812 | 600 | 24,356 | A类 | 168 | 曹伟康          | 曹伟康           | A780757515 | 600 | 7,318 | C类   | 245 | 项英民         | 项英民                | A41495685  | 600 | 7,318  | C类 | 322 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D80043554  | 600 | 24,356 | A类 |
| 15 | 黄齐强          | 黄齐强                    | A257837866  | 600          | 7,318       | C类 | 92  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置证券投资基金      | D800007661 | 600 | 24,356 | A类 | 169 | 江苏新海能文化传媒集团有 | 江苏新海能文化传媒集团有限 | B88025660  | 600 | 7,318 | C类   | 246 | 金作华         | 金作华                | A412949591 | 600 | 7,318  | C类 | 323 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800923827 | 600 | 24,356 | A类 |
| 16 | 肖勇军          | 肖勇军                    | A126270967  | 600          | 7,318       | C类 | 93  | 银河基金管理有限公    | 银河康乐股票型证券投资基金         | D899883435 | 600 | 24,356 | A类 | 170 | 魏晓           | 魏晓            | A154053747 | 600 | 7,318 | C类   | 247 | 上海清源资产管理有限公 | 清源资产管理有限公          | B810876738 | 600 | 7,318  | C类 | 324 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800919173 | 600 | 24,356 | A类 |
| 17 | 铁英爽          | 铁英爽                    | A772334883  | 600          | 7,318       | C类 | 94  | 银河基金管理有限公    | 银河科创板龙头灵活配置混合型证券投资基金  | D800009568 | 600 | 24,356 | A类 | 171 | 张达           | 张达            | A460307961 | 600 | 7,318 | C类   | 248 | 上海清源资产管理有限公 | 清源资产管理有限公          | B81081163  | 600 | 7,318  | C类 | 325 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800900443 | 600 | 24,356 | A类 |
| 18 | 厦门国际信托有限公司   | 厦门国际信托有限公司自营           | B88026059   | 600          | 7,318       | C类 | 95  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800063532 | 600 | 24,356 | A类 | 172 | 王文学          | 王文学自有资金投资账户1  | A28861433  | 600 | 7,318 | C类   | 249 | 上海清源资产管理有限公 | 清源资产管理有限公          | B810887607 | 600 | 7,318  | C类 | 326 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800902296 | 600 | 24,356 | A类 |
| 19 | 冯斌           | 冯斌                     | A186499092  | 600          | 7,318       | C类 | 96  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800908575 | 600 | 24,356 | A类 | 173 | 北京中昊泰睿投资有限公司 | 北京中昊泰睿投资有限公司  | B882812936 | 600 | 7,318 | C类   | 250 | 上海清源资产管理有限公 | 清源资产管理有限公          | B818121547 | 600 | 7,318  | C类 | 327 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800950525 | 600 | 24,356 | A类 |
| 20 | 林文凤          | 林文凤                    | A374620223  | 600          | 7,318       | C类 | 97  | 银河基金管理有限公    | 银河科创板龙头灵活配置混合型证券投资基金  | D800000335 | 600 | 24,356 | A类 | 174 | 安信证券股份有限公司   | 安信证券股份有限公司    | B809758099 | 600 | 7,318 | C类   | 251 | 陶向          | 陶向                 | A46785970  | 600 | 7,318  | C类 | 328 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800904435 | 600 | 24,356 | A类 |
| 21 | 虞英爽          | 虞英爽                    | A280938281  | 600          | 7,318       | C类 | 98  | 银河基金管理有限公    | 银河主题策略混合型证券投资基金       | D800800401 | 600 | 24,356 | A类 | 175 | 何蔚           | 何蔚            | A222752455 | 600 | 7,318 | C类   | 252 | 袁利群         | 袁利群                | A150766838 | 600 | 7,318  | C类 | 329 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800903031 | 600 | 24,356 | A类 |
| 22 | 诺诚外贸有限责任公司   | 诺诚外贸有限责任公司             | B88264127   | 600          | 7,318       | C类 | 99  | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800934864 | 600 | 24,356 | A类 | 176 | 曹静           | 曹静            | A460895552 | 600 | 7,318 | C类   | 253 | 周仁瑞         | 周仁瑞                | A166136060 | 600 | 7,318  | C类 | 330 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800988443 | 600 | 24,356 | A类 |
| 23 | 太原晋投控股集团有限公司 | 太原晋投控股集团有限公司           | B881187367  | 600          | 7,318       | C类 | 100 | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800713277 | 600 | 24,356 | A类 | 177 | 黄静琴          | 黄静琴           | A295342732 | 600 | 7,318 | C类   | 254 | 陈伟          | 陈伟                 | A515388746 | 600 | 7,318  | C类 | 331 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800987679 | 600 | 24,356 | A类 |
| 24 | 东方基金管理有限公    | 东方人工智能主题灵活配置证券投资基金     | D800144708  | 600          | 24,356      | A类 | 101 | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800676095 | 600 | 24,356 | A类 | 178 | 浙传传媒基金管理有限公司 | 浙传传媒基金管理有限公司  | B880187514 | 600 | 7,318 | C类   | 255 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800093240 | 330 | 13,396 | A类 | 332 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800928810 | 600 | 24,356 | A类 |
| 25 | 东方基金管理有限公    | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金    | D800130123  | 600          | 24,356      | A类 | 102 | 银河基金管理有限公    | 银河消费升级混合配置混合型证券投资基金   | D800180815 | 600 | 24,356 | A类 | 179 | 北京首创阳光地产有限公  | 北京首创阳光地产有限公   | B881378608 | 600 | 7,318 | C类   | 256 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800155775 | 600 | 24,356 | A类 | 333 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800928325 | 600 | 24,356 | A类 |
| 26 | 东方基金管理有限公    | 东方信义主题灵活配置证券投资基金       | D800616111  | 600          | 24,356      | A类 | 103 | 上海黄浦区城市建设有   | 上海黄浦区城市建设有            | B800553219 | 600 | 7,318  | C类 | 180 | 新瀚网络科技投资有限公  | 新瀚网络科技投资有限公   | B882000416 | 600 | 7,318 | C类   | 257 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800004147 | 420 | 17,049 | A类 | 334 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800918572 | 600 | 24,356 | A类 |
| 27 | 东方基金管理有限公    | 东方盛世主题灵活配置证券投资基金       | D8009038428 | 600          | 24,356      | A类 | 104 | 田书邵          | 田书邵                   | A183551799 | 600 | 7,318  | C类 | 181 | 林建群          | 林建群           | A49210839  | 600 | 7,318 | C类   | 258 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800091426 | 390 | 23,950 | A类 | 335 | 上海东方证券资产管理有限公 | 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金       | D800918572 | 600 | 24,356 | A类 |
| 28 | 东方基金管理有限公    | 东方主题精选灵活配置证券投资基金       | D800907138  | 600          | 24,356      | A类 | 105 | 吴建云          | 吴建云                   | A183839280 | 600 | 7,318  | C类 | 182 | 傅晓梅          | 傅晓梅           | A349356556 | 600 | 7,318 | C类   | 259 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800006756 | 600 | 24,356 | A类 | 336 | 罗敏娜           | 罗敏娜                        | A124637432 | 600 | 7,318  | C类 |
| 29 | 东方基金管理有限公    | 东方睿泽三年定期开放混合型证券投资基金    | D899902815  | 600          | 24,356      | A类 | 106 | 杨忠峰          | 杨忠峰                   | A173421368 | 600 | 7,318  | C类 | 183 | 陈露云          | 陈露云           | A465237517 | 600 | 7,318 | C类   | 260 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D80003248  | 600 | 24,356 | A类 | 337 | 上海清源资产管理有限公   | 上海清源资产管理有限公                | B880267988 | 600 | 7,318  | C类 |
| 30 | 东方基金管理有限公    | 东方核心动力灵活配置证券投资基金       | D800767579  | 600          | 24,356      | A类 | 107 | 上海康利工贸有限公司   | 上海康利工贸有限公司            | B800069097 | 600 | 7,318  | C类 | 184 | 叶叶明          | 叶叶明自有资金投资账户1  | A446360010 | 600 | 7,318 | C类   | 261 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800097626 | 600 | 24,356 | A类 | 338 | 吕浩            | 吕浩                         | A249457344 | 600 | 7,318  | C类 |
| 31 | 东方基金管理有限公    | 东方核心动力灵活配置证券投资基金       | D800768332  | 30           | 13,396      | A类 | 108 | 唐达志          | 唐达志                   | A800692623 | 600 | 7,318  | C类 | 185 | 黄佑真          | 黄佑真           | A285440024 | 600 | 7,318 | C类   | 262 | 北京瑞丰基金管理有限公 | 北京瑞丰基金管理有限公        | D800992150 | 600 | 24,356 | A类 | 339 | 郑小霞           | 郑小霞                        | A474455933 | 600 | 7,318  | C类 |
| 32 | 东方基金管理有限公    | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金     | D800050525  | 600          | 24,356      | A类 | 109 | 刘少嵩          | 刘少嵩                   | A30998058  | 600 | 7,318  | C类 | 186 | 联发集团有限公司     | 联发集团有限公司      | B882991374 | 600 | 7,318 | C类   | 263 | 涂黎          | 涂黎                 | A53289163  | 600 | 7,318  | C类 | 340 | 湖北升升科技有限公司    | 湖北升升科技有限公司                 | B801769087 | 600 | 7,318  | C类 |
| 33 | 东方基金管理有限公    | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金     | D800020435  | 600          | 24,356      | A类 | 110 | 高进建          | 高进建                   | A272733773 | 600 | 7,318  | C类 | 187 | 阮水龙          | 阮水龙           | A318648429 | 600 | 7,318 | C类   | 264 | 华红芬         | 华红芬                | A33522855  | 600 | 7,318  | C类 | 341 | 陈杰            | 陈杰                         | A154576234 | 600 | 7,318  | C类 |
| 34 | 东方基金管理有限公    | 东方新兴成长灵活配置证券投资基金       | D800828755  | 600          | 24,356      | A类 | 111 | 沈阳华益隆汽车销售有限公 | 沈阳华益隆汽车销售有限公          | B882807575 | 600 | 7,318  | C类 | 188 | 朱祖强          | 朱祖强           | A241253372 | 600 | 7,318 | C类   | 265 | 永安固富资产管理有限公 | 永安固富-永富2号资产管理      | B808567633 | 600 | 7,318  | C类 | 342 | 周云婧           | 周云婧                        | A29456006  | 600 | 7,318  | C类 |
| 35 | 东方基金管理有限公    | 东方龙船混合型开放式证券投资基金       | D800748442  | 600          | 24,356      | A类 | 112 | 王日春          | 王日春                   | A167464535 | 600 | 7,318  | C类 | 189 | 金红亚          | 金红亚           | A772332320 | 600 | 7,318 | C类   | 266 | 永安固富资产管理有限公 | 永安固富-多策略2号私募证券投资基金 | B81100084  | 600 | 7,318  | C类 | 343 | 张正其           | 张正其                        | A55797644  | 600 | 7,318  | C类 |
| 36 | 东方基金管理有限公    | 东方精选混合灵活配置证券投资基金       | D800748442  | 600          | 24,356      | A类 | 113 | 上海巨杉投资有限公司   | 上海巨杉投资有限公司            | B882808173 | 600 | 7,318  | C类 | 190 | 北京金盾子长顺资产管理有 | 北京金盾子长顺资产管理有  | A446360010 | 600 | 7,318 | C类</ |     |             |                    |            |     |        |    |     |               |                            |            |     |        |    |

下挂A14牌