

信息披露 Disclosure

(上接A3版)

九、本次发行的重要日期安排		
日期	发行安排	
T-6日 2019年9月24日 (周二)	刊登《招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告》	
T-5日 2019年9月25日 (周三)	网下投资者提交电子版申报材料起始日	
T-4日 2019年9月26日 (周四)	网下投资者提交电子版资料截止日(02:00截止) 网上投资者在中国证券业协会完成注册截止日(02:00截止)	
T-3日 2019年9月27日 (周五)	初步询价 09:30-15:00(通过网下申购电子化平台)	
T-2日 2019年9月28日 (周六)	关联关系核查	
T-1日 2019年9月30日 (周日)	确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单	
T日 2019年10月5日 (周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《风险提示公告(第一次)》	
T+1日 2019年10月15日 (周二)	投资风险特别公告(第二次)	
T+2日 2019年10月22日 (周二)	投资风险特别公告(第三次)	
T+2日 2019年10月28日 (周二)	刊登《网上路演公告》	
T+1日 2019年10月29日 (周二)	刊登《发行公告》 网上路演	
T日 2019年10月30日 (周三)	网下发行申购日 09:30-15:00) 网上发行申购日 09:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 网上申购摇号	
T+1日 2019年10月31日 (周四)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果	
T+2日 2019年11月1日 (周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上获配缴款日(认购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)	
T+3日 2019年11月4日 (周一)	保荐机构(承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	
T+4日 2019年11月5日 (周二)	刊登《发行结果公告》	

注:1、T日为网上、网下发行申购日。
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
3、本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(承销商)及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。
4、如网上交易所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(承销商)联系。
三、网下发行
(一)参与对象
在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经保荐机构(承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者2,654家,对应的配售对象6,409个,其对应的有效报价总量为832,880万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否有效报价及有效报价对应的有效认购数量。
未参与初步询价或者参与初步询价但未获发行人和保荐机构(承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。
有效报价的配售对象只能以其在中国证券业协会登记注册的证券账户和银行收付账户参与本次网下发行,有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付银行账户名称和账号等),以2019年9月25日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记注册的信息为准,未在上述期间前完成登记注册的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
(二)网下申购
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年10月30日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,申购价格为本次发行价格43.44元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价对象所对应的“拟申购数量”,且不得超过130万股;申购数量须不低于50万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户必须与其在中国证券业协会登记注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
3、网下投资者在2019年10月30日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者参与申购,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(承销商)将根据2019年9月24日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配

售对象,并将在2019年11月1日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。
四、公布配售结果
2019年11月1日(T+2日),发行人和保荐机构(承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者,以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付
1、2019年11月1日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格,对配售对象在协会注册的银行账户向中国结算上海分公司发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年11月1日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记注册的银行账户一致。
(2)认购款项须划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款,中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 <http://www.chinaclear.cn> 服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
6)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付账户(同一银行)的网下认购资金专户划款。划款时必须应在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603489,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效,例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:B123456789603489”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后,投资者可通过网下申购平台实时查询新股申购资金到账情况,或向收款行及保荐机构(承销商)查询资金到账情况。
4、保荐机构(承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(承销商)将视其违约,将于2019年11月5日(T+4日)在《东方电气》、《苏州》股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在2019年11月1日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(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。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款总额,2019年11月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳的认购款金额。
6、网下投资者缴纳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。

四、网下发行
(一)申购时间
本次发行网上申购时间为2019年10月30日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网下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,则按申购当日通知办理。
网下发行数量 and 价格
本次发行网上发行通过上交所交易系统发行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,200万股。保荐机构(承销商)在指定时间内(2019年10月30日9:30至11:30、13:00至15:00)将1,200万股“东方电气”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为43.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(二)申购简称和代码
申购简称为“东方电气”,申购代码为“732489”。
(三)网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年10月28日(T-2日)前2个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证总市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统购买本次网上发行的股票。国家法律、法规禁止者除外)。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。上述市值计算可同用于2019年10月30日(T日)申购多只新股,对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
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2019年10

月28日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其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(含)1万元的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的网下可申购上限和首次网上发行股数的千分之一,不得超过12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
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1,000股,超过1,000股的必须是1,000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,不得超过12,000股。
对于申购量超过保荐机构(承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购,上交所交易系统将对无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(六)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上海分公司的证券账户卡。
2、持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值
参与本次网上发行的投资者需在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证总市值日均1万元(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。投资者相关证券账户持有市值按其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。市值计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。
3、开立证券账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年10月30日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立证券账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金银行卡到申购者开户的与上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。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。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号,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最终发行数量(双向回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。
中签率=网下最终发行数量/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最终发行数量,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
2019年10月30日(T日)上交所根据有效申购数据,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按回拨前顺序连续配号,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。
2019年10月31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号码。
2、公布中签率
发行人和保荐机构(承销商)于2019年10月31日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下发行申购情况及中签率公告》。
3、摇号抽签、公布中签结果
2019年10月31日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上海证券交易所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(承销商)于2019年11月1日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
4、确认认购结果
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1,000股。
(八)中止投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年11月1日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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则。2019年11月1日(T+2日)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。
网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购申请的次日起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、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
2019年11月1日(T+2日)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)应认真核验并于2019年11月4日(T+3日)15:00前,将其放弃认购部分向中国证券上海分公司申报,并由中国证券上海分公司提供给保荐机构(承销商)。放弃认购的股数与实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(承销商)包销。
五、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际认购数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(承销商)的包销比例等具体情况详见2019年11月5日(T+4日)刊登的《东方电气》股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(承销商)将采取中止发行措施:
(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;
(2)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;
(3)发行人和保荐机构(承销商)就发行价格未能达成一致意见;
(4)网下申购结束后,网下实际申购总量未达到网下初始发行数量;
(5)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认购的;
(6)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%;
(7)发生其他特殊情况,发行人和保荐机构(承销商)可协商决定中止发行;
(8)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;
(9)中国证监会对本次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责令中止。
出现上述情况时,发行人和保荐机构(承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行招股文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(承销商)将重新启动发行。
七、余股包销
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保荐机构(承销商)负责包销。
网下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(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,缴款不足部分由保荐机构(承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2019年11月5日(T+4日),保荐机构(承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(承销商)指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上发行收取佣金和印花税等费用。
九、其他重要事项
1、保荐机构(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。
2、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。
十、发行人和保荐机构(承销商)
1、发行人:东方电气(苏州)股份有限公司
法定代表人:王清华
住所:苏州工业园区菱葑街和顺路9号
联系人:周翠琴
联系电话:0512-87171278
传真:0512-87171278
2、保荐机构(承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:薛军
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人:资本市场部
电话:021-54034208
传真:021-54034248

发行人:东方电气(苏州)股份有限公司
保荐机构(承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019年10月8日

附表:网下投资者报价明细

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(股)	申购价格(元)	备注	59	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证300成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	118	广州凯撒私募基金管理有限公司	广州凯撒私募基金管理有限公司-凯撒一号证券投资基金	43.44	130	有效	177	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	43.44	130	有效	236	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳中证混合型证券投资基金	43.44	130	有效
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	43.44	130	有效	60	高晋	高晋	43.44	130	有效	119	任强	任强	43.44	130	有效	178	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	43.44	130	有效	237	华夏基金管理有限公司	华夏瑞精选灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
2	德邦基金管理有限公司	德邦量化新策略灵活配置证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	61	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	120	毕建超	毕建超	43.44	130	有效	179	李忠琴	李忠琴	43.44	130	有效	238	华夏基金管理有限公司	华夏基金工行500增强资产管理计划	43.44	130	有效
3	德邦基金管理有限公司	德邦瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	62	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	121	陈盛	陈盛	43.44	130	有效	180	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证股票型养老金产品	43.44	130	有效	239	华夏基金管理有限公司	华夏基金工行500增强资产管理计划	43.44	130	有效
4	德邦基金管理有限公司	德邦鑫聚兴价值驱动混合型证券投资基金	43.44	130	有效	63	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	122	安徽新阳进出口有限责任公司	安徽新阳进出口有限责任公司	43.44	130	有效	181	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证股票型养老金产品	43.44	130	有效	240	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证股票型养老金产品	43.44	130	有效
5	德邦基金管理有限公司	德邦兴利永泽稳健精选灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	64	上海富海投资有限公司	富海投资-普道稳盈与号私募证券投资基金	43.44	130	有效	123	董彪	董彪	43.44	130	有效	182	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	43.44	130	有效	241	华夏基金管理有限公司	华夏兴利永泽稳健精选灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
6	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	65	鼎一	鼎一	43.44	130	有效	124	国都证券股份有限公司	国都瑞隆灵活配置发起式证券投资基金	43.44	130	有效	183	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	43.44	130	有效	242	华夏基金管理有限公司	华夏新科技灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
7	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选驱动灵活配置证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	66	汉口水利水电集团(河南)有限责任公司	汉口水利水电集团(河南)有限责任公司	43.44	130	有效	125	国都证券股份有限公司	国都创富中证成长资产管理计划	43.44	130	有效	184	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证股票型养老金产品	43.44	130	有效	243	华夏基金管理有限公司	华夏新科技灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
8	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	67	黄辉民	黄辉民	43.44	130	有效	126	吴建云	吴建云	43.44	130	有效	185	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	43.44	130	有效	244	华夏基金管理有限公司	华夏新科技灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
9	李文磊	李文明	43.44	130	有效	68	上海富海投资有限公司	上海富海投资有限公司-富海投资-安享专享私募证券投资基金	43.44	130	有效	127	虞洲	虞洲	43.44	130	有效	186	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	245	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
10	蒋维	蒋维	43.44	130	有效	69	上海富海投资有限公司	上海富海投资有限公司-富海投资-安享专享私募证券投资基金	43.44	130	有效	128	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	43.44	130	有效	187	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	246	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
11	张惠平	张惠平	43.44	130	有效	70	新亨文出版传媒股份有限公司	新亨文出版传媒股份有限公司	43.44	130	有效	129	国都证券股份有限公司	国都瑞隆灵活配置发起式证券投资基金	43.44	130	有效	188	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	247	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
12	全新桥	全新桥	43.44	130	有效	71	叶冠军	叶冠军	43.44	130	有效	130	国都证券股份有限公司	国都瑞隆灵活配置发起式证券投资基金	43.44	130	有效	189	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	248	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
13	包头市润兴实业(集团)有限公司	包头市润兴实业(集团)有限公司	43.44	130	有效	72	姚国峰	姚国峰	43.44	130	有效	131	方志忠	方志忠	43.44	130	有效	190	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	249	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
14	宋登强	宋登强	43.44	130	有效	73	吕为民	吕为民	43.44	130	有效	132	美菱投资集团有限公司	美菱投资集团有限公司	43.44	130	有效	191	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	250	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
15	辽通集团有限公司	辽通集团有限公司	43.44	130	有效	74	吴春鸣	吴春鸣	43.44	130	有效	133	胡建华	胡建华	43.44	130	有效	192	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	251	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
16	黄丽丽	黄丽丽	43.44	130	有效	75	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券2号定向资产管理计划	43.44	130	有效	134	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	43.44	130	有效	193	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	252	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
17	李捷	李捷	43.44	130	有效	76	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	43.44	130	有效	135	叶林基	叶林基	43.44	130	有效	194	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	253	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
18	姜嘉刚	姜嘉刚	43.44	130	有效	77	监炳南	监炳南	43.44	130	有效	136	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	195	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	254	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
19	杨嘉勇	杨嘉勇	43.44	130	有效	78	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司	43.44	130	有效	137	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	196	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	255	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
20	陈惠芬	陈惠芬	43.44	130	有效	79	杜泽义	杜泽义	43.44	130	有效	138	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	197	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	256	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
21	宋江月	宋江月	43.44	130	有效	80	邓晓露	邓晓露	43.44	130	有效	139	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	198	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	257	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
22	联发集团有限公司	联发集团有限公司	43.44	130	有效	81	吴利阳	吴利阳	43.44	130	有效	140	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	199	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	258	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
23	张金朝	张金朝	43.44	130	有效	82	傅富强	傅富强	43.44	130	有效	141	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	200	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	259	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
24	黄洪强	黄洪强	43.44	130	有效	83	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自营账户	43.44	130	有效	142	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	201	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	260	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
25	中国保利集团有限公司	中国保利集团有限公司	43.44	130	有效	84	李蔚	李蔚	43.44	130	有效	143	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	202	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	261	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
26	刘微	刘微	43.44	130	有效	85	毕建超	毕建超	43.44	130	有效	144	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	203	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	262	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
27	吴常青	吴常青	43.44	130	有效	86	林调文	林调文	43.44	130	有效	145	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	204	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	263	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
28	李川川	李川川	43.44	130	有效	87	上海理石投资管理有限公司	上海理石投资管理有限公司-理石基金私募证券投资基金	43.44	130	有效	146	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	205	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	264	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
29	湖北日升科技有限公司	湖北日升科技有限公司	43.44	130	有效	88	上海理石投资管理有限公司	上海理石投资管理有限公司-理石基金私募证券投资基金	43.44	130	有效	147	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	206	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	265	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
30	曹晋豹	曹晋豹	43.44	130	有效	89	柳彬友	柳彬友	43.44	130	有效	148	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	207	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	266	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
31	过鑫磊	过鑫磊	43.44	130	有效	90	黄山旅游集团有限公司	黄山旅游集团有限公司	43.44	130	有效	149	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	208	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	267	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
32	贾永法	贾永法	43.44	130	有效	91	王冀凤	王冀凤	43.44	130	有效	150	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	209	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	268	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
33	刘少霞	刘少霞	43.44	130	有效	92	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略10号私募证券投资基金	43.44	130	有效	151	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	210	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	269	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
34	李洪义	李洪义	43.44	130	有效	93	张占雄	张占雄	43.44	130	有效	152	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	211	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	270	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
35	王军	王军	43.44	130	有效	94	高志雄	高志雄	43.44	130	有效	153	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	212	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	271	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
36	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	43.44	130	有效	95	马志红	马志红	43.44	130	有效	154	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	213	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	272	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
37	朱赤心	朱赤心	43.44	130	有效	96	冯斌	冯斌	43.44	130	有效	155	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	214	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	273	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
38	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	97	徐丹红	徐丹红	43.44	130	有效	156	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	215	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	274	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
39	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	98	林汀霖	林汀霖	43.44	130	有效	157	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	216	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	275	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
40	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	99	上海富海投资有限公司	上海富海投资有限公司	43.44	130	有效	158	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	217	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	276	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
41	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	100	赵双发	赵双发	43.44	130	有效	159	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	218	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	277	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
42	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	101	李岩英	李岩英	43.44	130	有效	160	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	219	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	278	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
43	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	102	第一鸣	第一鸣	43.44	130	有效	161	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	220	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	279	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金(LOF)	43.44	130	有效	103	周仁瑞	周仁瑞	43.44	130	有效	162	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	221	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	280	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
45	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	104	上海惠慈资产管理有限公司	惠慈恒利1号私募证券投资基金	43.44	130	有效	163	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	222	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	281	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
46	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	105	宁波开发投资集团有限公司	宁波开发投资集团有限公司	43.44	130	有效	164	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	223	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	282	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效
47	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长混合型证券投资基金	43.44	130	有效	106	上海惠慈资产管理有限公司	惠慈恒利2号私募证券投资基金	43.44	130	有效	165	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	224	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效	283	华夏基金管理有限公司	华夏新鸿阳灵活配置混合型证券投资基金	43.44	130	有效