北京金山办公软件股份有限公司
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）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月27日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1973号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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）协商确定本次发行股份数量为101,000,000股。其中初始战略配售预计发行数量为30,300,000股，占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为30,300,000股，与初始战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为56,560,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为14,140,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%，本次发行价格为人民币45.86元/股。

根据《北京金山办公软件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》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,807.25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，将7,070,000股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为49,490,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，占本次发行总量的49.00%；网上最终发行数量为21,210,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量的21.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05343317%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2019年11月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格45.86元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月11日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。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×0.5%（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。

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2019年11月11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。

2、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限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户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安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计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。

4、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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，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次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、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、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《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”），投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

（1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（2）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；

（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（4）以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；

（5）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

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2019年11月6日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结果

2019年11月5日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为45.86元/股，本次发行总规模为46.32亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过20亿元、不足50亿元，保荐机构相关子公司中金财富证券跟投比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元，中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金1.1亿元，本次获配股数2,180,549股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年11月13日（T+4日）之前，依据中金财富证券缴款原路径退回。

截至2019年11月4日（T-3日），所有战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）将在2019年11月13日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者简称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限（月）
1	腾讯信息	20,745,000	951,365,700.00	4,756,828.50	12
2	中移投资	3,216,407	147,504,425.02	737,522.13	12
3	联通创投	756,803	34,706,985.58	173,534.93	12
4	中网投	1,135,202	52,060,363.72	260,301.82	12
5	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	378,400	17,353,424.00	86,767.12	12
6	丰众7号资管计划	1,887,639	86,567,124.54	432,835.62	12
7	中金财富证券	2,180,549	99,999,977.14	0	24
合计		30,300,000	1,389,558,000.00	6,447,790.12	-

注：丰众7号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表2

二、网上摇号中签结果

根据《北京金山办公软件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》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2019年11月8日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年11月13日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京金山办公软件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。

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网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149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。依据上交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2019年11月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的275家网下投资者管理的3,825个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者。

（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进行配售的结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	387,560	72.53%	40,580,345	82.00%	1.04707258%
B类投资者	560	0.10%	56,036	0.11%	1.00064286%
C类投资者	146,220	27.36%	8,853,619	17.89%	0.60549986%
合计	534,340	100.00%	49,490,000	100.00%	0.92618932%

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股46股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金（申购时间为2019年11月7日09:30:13）。

以上初步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1：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年11月12日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年11月13日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京金山办公软件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

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：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353014

发行人：北京金山办公软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019年11月11日

附表1：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	证券账户	申购数量（万股）	配售股数（股）	获配金额（元）	相应新股配售经纪佣金（元）	应缴款总金额（元）	机构类型
1	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	140	14,705	674,371.30	3,371.86	677,743.16	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦证券生活混合型证券投资基金	D890167455	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
3	德邦基金管理有限公司	德邦稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
4	德邦基金管理有限公司	德邦量化新股股票型证券投资基金（LOF）	D890141962	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	D890085548	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
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	D890073999	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
8	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
9	德邦基金管理有限公司	德邦趋势灵活配置混合型证券投资基金	D899905627	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
10	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	D899905635	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
11	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
12	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
13	银河基金管理有限公司	银河嘉盛灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
14	银河基金管理有限公司	银河沪证指数证券投资基金	D890820838	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
15	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
16	银河基金管理有限公司	银河转债混合型证券投资基金	D890046227	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
17	银河基金管理有限公司	银河恒利混合型证券投资基金	D890713277	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
18	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
19	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	D890834864	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
20	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
21	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
22	银河基金管理有限公司	银河趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
23	银河基金管理有限公司	银河强主利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
24	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
25	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
26	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
27	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
28	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
29	银河基金管理有限公司	银河环活优享混合型证券投资基金	D890175953	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
30	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	D890823789	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
31	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
32	银河基金管理有限公司	银河鑫享稳进混合型证券投资基金	D890112670	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
33	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强发起式证券投资基金	D890180754	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
34	银河基金管理有限公司	银河鑫化优选混合型证券投资基金	D890088473	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
35	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
36	银河基金管理有限公司	银河行润灵活配置混合型证券投资基金	D890609568	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
37	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	D890007061	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
38	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D899883435	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
39	淳厚基金管理有限公司	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	D890187146	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
40	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	D883271913	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
41	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	D881089357	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
42	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统日常	D881089381	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
43	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡日常	D881089365	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
44	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红日常	D881210754	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
45	国融基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	D890153870	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
46	国融基金管理有限公司	广发证券股份有限公司-国融融鑫龙生产选配合型证券投资基金	D890159949	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
47	国融基金管理有限公司	上海银行股份有限公司-国融融信消费产选配合型证券投资基金	D890174575	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
48	华富基金管理有限公司	华富水露灵活配置混合型证券投资基金	D890005352	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
49	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890077069	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
50	华富基金管理有限公司	华富资讯灵活配置混合型证券投资基金	D890818158	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
51	华富基金管理有限公司	华富恒泰灵活配置混合型证券投资基金	D899898838	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
52	华富基金管理有限公司	华富天露灵活配置混合型证券投资基金	D890068910	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
53	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
54	华富基金管理有限公司	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890767250	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
55	华富基金管理有限公司	华富安力优选混合型证券投资基金	D890733316	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
56	华富基金管理有限公司	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890060190	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
57	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
58	华富基金管理有限公司	华富年鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
59	国金基金管理有限公司	国金恒鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890799338	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
60	国金基金管理有限公司	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890006277	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
61	国金基金管理有限公司	国金上证50指数分级证券投资基金	D890004429	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
62	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
63	国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890094953	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
64	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113139	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
65	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	D890185411	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
66	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
67	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890181962	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
68	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化对冲混合型证券投资基金	D890163786	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
69	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	D890156894	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
70	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
71	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
72	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	D890129376	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
73	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
74	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
75	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	D890097163	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
76	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
77	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
78	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
79	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
80	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
81	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	D890078227	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
82	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	D890785478	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
83	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
84	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联接基金	D890793617	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
85	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
86	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
87	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
88	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
89	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
90	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
91	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
92	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
93	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
94	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
95	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
96	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
97	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
98	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
99	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
100	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
101	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
102	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	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
103	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	D890969989	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
104	鑫元基金管理有限公司	鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金	D890151307	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
105	嘉合基金管理有限公司	嘉合绝对价值精选混合型证券投资基金	D890155466	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
106	嘉合基金管理有限公司	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金	D890087728	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
107	嘉合基金管理有限公司	嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金	D890186653	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
108	国都证券股份有限公司	国都量化精选混合型证券投资基金	D890115181	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
109	国都证券股份有限公司	国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890093575	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
110	国都证券股份有限公司	国都智能制造混合型发起式证券投资基金	D890110157	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
111	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	D890057781	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
112	东方基金管理有限责任公司	东方城镇消费主题混合型证券投资基金	D890177701	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
113	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
114	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091395	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
115	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890008491	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
116	东方基金管理有限责任公司	东方臣灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
117	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
118	东方基金管理有限责任公司	东方互联网混合型证券投资基金	D890036573	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
119	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
120	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
121	东方基金管理有限责任公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
122	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890000520S	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
123	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	140	14,659	672,261.74	3,361.31	675,623.05	A
124	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904231	140	14,659	672,261