沈阳芯源微电子设备股份有限公司
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）：国信证券股份有限公司

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易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“中国证监会”）证监许可〔2019〕2335号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为2,100万股。初始战略配售发行数量为315万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为252.5750万股，占本次发行数量的12.03%，与初始战略配售数量的差额62.4250万股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,311.9250万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.01%；网上发行数量为535.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，即1,847.4250万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为26.97元/股。

根据《沈阳芯源微电子设备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》”）和《沈阳芯源微电子设备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》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,926.70倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（184.75万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,127.1750万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.01%；网上最终发行数量为720.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04595643%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，并于2019年12月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2019年12月6日（T+2日）16:00前到账。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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。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×0.50%（四舍五入精确至分）。

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12月6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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下发行部分，获配的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（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2019年12月9日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、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。

4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2019年12月3日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）已于2019年12月5日（T+1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上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数：	2677,5177,7677,0177
末“5”位数：	56959,76959,96959,36959,16959
末“6”位数：	880676,755676,630676,505676,380676,255676,130676,005676,823522
末“7”位数：	7428897,9428897,5428897,3428897,1428897,
末“8”位数：	09439827,28249638,10666185

凡在网上申购芯源微首次公开发行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14,405个，每个中签号码只能认购500股芯源微A股股票。

二、网下发行中购情况及初步配售结果

（一）网下发行中购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求、《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）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《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）等相关规定，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网下申购电子平台最终收到的申购结果，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12月4日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的288家网下投资者管理的4,129个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为825,350万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象分类	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量的比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）	521,050	63.13%	7,890,464	70.00%	0.15143391%
B类投资者（合格境外机构投资者资金）	800	0.10%	10,920	0.10%	0.13650000%
C类投资者	303,500	36.77%	3,370,366	29.90%	0.11104995%
合计	825,350	100%	11,271,750	100%	–

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股1,767股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦证券生活混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫量价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年12月9日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2019年12月10日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《沈阳芯源微电子设备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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

四、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

1、国信资本（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

2、鼎信6号资管计划（发行人的部分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）。

截至本公告出具之日，国信资本和鼎信6号资管计划已与发行人签署相关配售协议。

（二）获配结果

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为26.97元/股，对应本次公开发行的总规模为56,637万元。根据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，国信资本跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。国信资本已预缴认购资金4,000万元，本次获配股数105万股，最终获配资金为2,831.85万元，预缴认购资金超过最终获配资金部分，保荐机构（主承销商）已在2019年12月4日（T日），依据国信资本缴款原路径退回。

2、鼎信6号资管计划已预缴认购资金4,000万元，本次获配股数147.5750万股，最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为3,999.998239万元（其中最终获配资金3,980.097750万元，相应的新股配售经纪佣金19.900489万元），预缴认购资金超过最终获配资金及相应新股配售经纪佣金部分，保荐机构（主承销商）已在2019年12月4日（T日），依据鼎信6号资管计划缴款原路径退回。

鼎信6号资管计划的参与人姓名、职务、资管计划参与比例如下：

序号	姓名	职务	是否为上市公司高级管理人员或核心员工	实际缴款金额（万元）	资管计划参与比例
1	宗润福	董事长兼总经理	高级管理人员	300.00	7.50%
2	李凤莉	副总经理兼财务总监、董事会秘书	高级管理人员	500.00	12.50%
3	林顺富	计划财务部部长兼证券事务代表	核心员工	500.00	12.50%
4	钱文方	技术中心总监	核心员工	300.00	7.50%
5	徐春旭	技术管理部总监	核心员工	300.00	7.50%
6	王永斌	运行保障部部长	核心员工	300.00	7.50%
7	冯帆	采购供应部部长	核心员工	300.00	7.50%
8	程虎	产品设计部副部长	核心员工	500.00	12.50%
9	谷德君	FT事业部资深设计师	核心员工	500.00	12.50%
10	郑右非	控制系统部资深软件工程师	核心员工	500.00	12.50%
合计				4,000.00	100.00%

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期
国信资本	105	2,831.85	24个月
鼎信6号资管计划	147.5750	3,980.097750	12个月
合计	252.5750	6,811.947750	—

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，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：0755-22940052、0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年12月6日

附表：配售对象初步获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	拟申购数量（万股）	初步配售数量（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	应缴款总额（元，含新股配售经纪佣金）
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D89016745	200	3,225	86,978.25	434.89	87,413.14
2	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D89016749	200	3,225	86,978.25	434.89	87,413.14
3	德邦基金管理有限公司	德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）	D89014962	200	3,225	86,978.25	434.89	87,413.14
4	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）	D89008554	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
5	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	D89003799	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
6	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	D89006492	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫量价值灵活配置混合型证券投资基金	D89004550	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
8	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	D89995627	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
9	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	D89995635	200	3,224	86,951.28	434.76	87,386.04
10	东方基金管理有限责任公司	东方龙源分散开放式证券投资基金	D89071421S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
11	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	D89078442	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
12	东方基金管理有限责任公司	东方文杜产业灵活配置混合型证券投资基金	D89009164	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
13	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	D89991738	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
14	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	D89009195	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
15	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	D89003633	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
16	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D89028755	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
17	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	D89003620	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
18	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D89076832	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
19	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	D89002435	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
20	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D89081011	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
21	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	D89038428	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
22	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D89011861	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
23	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	D89076832	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
24	东方基金管理有限责任公司	东方普惠灵活配置混合型证券投资基金	D89003620	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
25	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	D89076379	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
26	东方基金管理有限责任公司	东方周期轮动灵活配置混合型证券投资基金	D89008549	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
27	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D89078613	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
28	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	D89010846	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
29	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	D89003781	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
30	东方基金管理有限责任公司	东方普惠热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D89992835	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
31	东方基金管理有限责任公司	东方新新灵活配置混合型证券投资基金	D89990407	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
32	财泰证券股份有限公司	财泰证券股份有限公司自营账户	D89987649	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
33	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期6个月定开型	D88283646	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
34	睿远基金管理有限公司	睿远基金一六业信托单一资产管理计划	D88283861	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
35	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期3个月定开型	D88283858	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
36	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期12个月定开型	D88283718	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
37	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期6个月定开型	D88283829	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
38	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期9个月定开型	D88283639	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
39	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期18个月定开型	D88283767	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
40	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期24个月定开型	D88283636	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
41	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期18个月定开型	D88283645	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
42	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期24个月定开型	D88283652	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
43	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期12个月定开型	D88283681	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
44	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期12个月定开型	D88283689	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
45	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期18个月定开型	D88283653	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
46	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期24个月定开型	D88283660	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
47	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期9个月定开型	D88283675	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
48	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期9个月定开型	D88283682	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
49	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期9个月定开型	D88283696	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
50	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期6个月定开型	D88283734	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
51	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期6个月定开型	D88283565	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
52	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期24个月定开型	D88283703	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
53	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期24个月定开型	D88283711	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
54	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见均衡一期12个月定开型	D88283727	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
55	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	高毅国曦长期价值1期私募基金	B88151767	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
56	国信证券有限责任公司	国信证券有限责任公司自营账户	D89073958	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
57	上海世诚投资管理有限公司	华旗世诚一号私募证券投资基金	B88166494	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
58	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D89011918	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
59	万家基金管理有限公司	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	D89012997	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
60	万家基金管理有限公司	万家科技主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D89017808	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
61	万家基金管理有限公司	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	D89016304S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
62	万家基金管理有限公司	万家社会责任3个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	D89016488S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
63	万家基金管理有限公司	万家一红鑫聚利3年定期开放混合型证券投资基金	D88223595L	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
64	万家基金管理有限公司	万家基金建信人寿资产管理计划	B88223157S	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
65	万家基金管理有限公司	万家睿力价值灵活配置混合型证券投资基金	D89012936I	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
66	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D89011632	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
67	万家基金管理有限公司	万家瑞选灵活配置混合型证券投资基金	D89004848	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
68	万家基金管理有限公司	万家瑞选混合型证券投资基金	D89011371	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
69	万家基金管理有限公司	万家证券改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D89009564	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
70	万家基金管理有限公司	万家证券投资基金（LOF）	D89008970	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
71	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	D89007334?	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
72	万家基金管理有限公司	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	D89015427	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
73	万家基金管理有限公司	万家精选灵活配置混合型证券投资基金	D89016564	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
74	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D89006336	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
75	万家基金管理有限公司	万家环球灵活配置混合型证券投资基金	D89006912	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
76	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强型证券投资基金	D89006135S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
77	万家基金管理有限公司	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	D89008040	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
78	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D89003284	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
79	万家基金管理有限公司	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金	D89007497	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
80	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D89002829	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
81	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D89006033	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
82	万家基金管理有限公司	万家新兴灵活配置混合型证券投资基金	D89008700	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
83	万家基金管理有限公司	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D89079716S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
84	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D89070657	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
85	万家基金管理有限公司	万家和润增长混合型证券投资基金	D89075876	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
86	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	D89079809	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
87	杭州道次资产管理有限公司	道次海江8号私募证券投资基金	B88246548	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
88	深圳市明达资产管理有限公司	深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金	B88134834	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
89	深圳市明达资产管理有限公司	明达乐享1号私募证券投资基金	B88285898	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
90	深圳市明达资产管理有限公司	明达尊享2期私募证券投资基金	B88293434	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
91	中远海运集团财务有限责任公司	中远海运集团财务有限责任公司	B88222262S	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
92	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营账户	D89000046?	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
93	英大证券有限责任公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D89006849	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
94	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	D89001664!	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
95	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	D89059456B	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
96	国都证券股份有限公司	国都证券3号集合资产管理计划	D89019052I	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
97	国都证券股份有限公司	国都证券2号集合资产管理计划	D89018596	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
98	国都证券股份有限公司	国都智能制造混合型定制证券投资基金	D89011157	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
99	国都证券股份有限公司	国都消费升级灵活配置混合型定制证券投资基金	D89009357S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
100	国都证券股份有限公司	国都基化精选混合型证券投资基金	D89011518I	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
101	上海文方资产管理有限公司	上海文方资产管理有限公司-星辰之文方多策略10号私募证券投资基金	B88250214L	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
102	上海文方资产管理有限公司	上海文方资产管理有限公司-星辰之文方多策略11号私募证券投资基金	B88251135?	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
103	上海文方资产管理有限公司	星辰之文方多策略18号私募证券投资基金	B88250378	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
104	上海文方资产管理有限公司	星辰之文方多策略14号私募证券投资基金	B88253636	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
105	上海文方资产管理有限公司	文方金阳8号私募证券投资基金	B88281153?	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
106	上海文方资产管理有限公司	星辰之文方多策略22号私募证券投资基金	B88251002L	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
107	上海入锐投资管理有限公司	上海入锐投资管理有限公司-入锐稳精1号证券投资基金	B88091830S	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
108	上海入锐投资管理有限公司	上海入锐投资管理有限公司-入锐3号私募证券投资基金	B88123142	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
109	上海入锐投资管理有限公司	上海入锐投资管理有限公司-入锐5号私募证券投资基金	B88156142	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
110	上海入锐投资管理有限公司	上海入锐投资管理有限公司-入锐稳盈3号私募证券投资基金	B88249931	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
111	上海入锐投资管理有限公司	上海入锐投资管理有限公司-入锐6号私募证券投资基金	B88251473	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
112	上海入锐投资管理有限公司	入锐稳精22号私募证券投资基金	B88251073	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
113	上海入锐投资管理有限公司	入锐稳精22号私募证券投资基金	B88164073?	200	2,221	59,900.37	299.50	60,199.87
114	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	D89018363?	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
115	上海东方证券资产管理有限公司	东方红安元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D89015338?	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
116	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D89015142P	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
117	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D89014384!	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
118	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	D89012986!	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
119	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D89011627S	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
120	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	D89011466!	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49
121	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D89011721	200	3,028	81,665.16	408.33	82,073.49