

江苏京源环保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): 平安证券股份有限公司

江苏京源环保股份有限公司 (以下简称“京源环保”、发行人“或”公司)首次公开发行不超过2,683.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所“上交所”科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]369号)。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、保荐机构(主承销商))协商确定本次发行股份数量为2,683.00万股。初始战略配售预计发行数量为134.15万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的发行账户。本次发行最终战略配售数量为134.15万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,784.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网下发行数量为764.65万股,占扣除最终战略配售数后发行数量的30%。本次发行价格为人民币14.34元/股。

根据《江苏京源环保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3.30,46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%向上调整至500股的整数倍,即254.90万股股票;由网下向网上回拨,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,529.300万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,019.500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.04032636%。

本次发行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2020年3月31日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格(14.34元/股)与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2020年3月31日(T+2)16:00前到账。

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0.50%,保荐机构及承销商(包括相关发行人)根据证券发行股票,包括保荐机构向相关子公司限售股份的股票,减除承销(包括销售)费用获得的除外。配售对象的缴款认购资金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳认购资金时须一并划付对应的新股配售经纪佣金。

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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月31日(T+2)16:00前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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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债型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、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%的最终获配对象(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,前述配售对象账户将在2020年4月1日(T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称:网下摇号摇号抽签)。未被抽中的网下投资者缴纳的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签将按配售对象分为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、当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、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进行足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视情况报告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,自中国证券上海分公司收到申购申报的次日(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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向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投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资本有限责任公司(以下简称“平安磐海资本”),无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

二、定价结果

本次发行的发行价格为14.34元/股,对应本次公开发行的总规模为38,474.22万元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,平安磐海资本本轮投资比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,平安磐海资本已足额缴纳认购资金6,000万元,本次发行确定的最终投资比例为5%,即134.15万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。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2020年4月2日(T+4)之前,依据平安磐海资本缴款原路径无息退回。

战略配售者名称 获配金额(元) 获配股数(股) 限售期限(月)

平安磐海资本有限责任公司 1,341,500 19,237,110 24

二、网上摇号中签结果

根据《江苏京源环保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2020年3月30日(T+1)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京源环保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,摇号过程及结果已在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7位数字	4859,7359,9859,2359
末7位数字	036710,536710,812203
末7位数字	166994,366994,566994,766994,966994,9157951
末7位数字	49216403,48521392,4574745

凡参与网上发行申购京源环保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20,391个,每个中签号码只能认购500股京源环保股票。

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》(上证发[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2020年3月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的278家网下投资者管理的3,856个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,270,610万股。

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和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行配售情况,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	占网下有效申购数量比例	初步配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者	2,147,660	65.67%	10,702,428	69.98%	0.04983297%
B类投资者	6,300	0.19%	29,680	0.19%	0.04711111%
C类投资者	1,116,650	34.14%	4,560,892	29.82%	0.04084442%
合计	3,270,610	100.00%	15,293,000	100.00%	—

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,最终各配售对象初步配售情况详见 附表:网下投资者初步询价明细表》。

四、网下投资者摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年4月1日(T+3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进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2020年4月2日(T+4)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏京源环保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》中公布网下限售股账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对于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):平安证券股份有限公司

联系人:股权资本市场团队

咨询电话:0755-22626533

发行人:江苏京源环保股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

2020年3月31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	证券账户	申购股数(万股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴款总金额(元)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金(厦门)集合资产管理计划	B882639189	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业银行资管单一资产管理计划	B882630401	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴收信托单一资产管理计划	B882820861	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金(现金价值一期)7号集合资产管理计划	B882629202	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金(现金价值一期)9号集合资产管理计划	B882626421	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金(现金价值一期)9号集合资产管理计划	B882369514	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)1号集合资产管理计划	B882362114	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)6号集合资产管理计划	B882682718	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)7号集合资产管理计划	B882635836	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)8号集合资产管理计划	B882983433	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)2号集合资产管理计划	B882636099	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)3号集合资产管理计划	B882507861	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)5号集合资产管理计划	B882372973	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期5号集合资产管理计划	B882637334	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期13号集合资产管理计划	B882636081	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期14号集合资产管理计划	B882623130	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期15号集合资产管理计划	B882637063	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期10号集合资产管理计划	B882629100	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期11号集合资产管理计划	B882636023	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期12号集合资产管理计划	B882632897	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期16号集合资产管理计划	B882635450	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
24	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期15号集合资产管理计划	B882636057	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期4号集合资产管理计划	B882633330	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
26	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期5号集合资产管理计划	B882635510	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
27	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期17号集合资产管理计划	B882635502	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
28	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值一期19号集合资产管理计划	B882632122	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
29	睿远基金管理有限公司	睿远基金(晋见)价值二期2号集合资产管理计划	B882636065	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
30	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	D890167455	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
31	德邦基金管理有限公司	德邦民研进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	680.3388	48,583.92	242.92	48826.84	
32	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	D890739999	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
33	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	D890664932	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
34	德邦基金管理有限公司	德邦嘉鑫价值灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
35	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	D890990563	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
36	广州金融资产管理股份有限公司	广州金融资产管理股份有限公司“金资产”财富管理优选1号私募证券投资基金	B881165175	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
37	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	D890676362	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
38	上海诺奇投资管理有限公司	诺奇策略精选1号基金	B880105582	560.2287	32,795.58	163.98	32959.56	
39	国金基金管理有限公司	国金鑫兴灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890709338	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
40	上海诺奇投资管理有限公司	诺奇九华中2号私募证券投资基金	B882948805	870.3554	50,964.36	254.82	51219.18	
41	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰敦化混合型证券投资基金	D892006570	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
42	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	B882544422	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
43	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
44	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	D890116666	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
45	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	B882578558	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
46	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	D890111093	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
47	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	D890096735	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
48	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴银灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	900.3986	57,159.24	285.80	57445.04	
49	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890868837	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
50	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	D890266162	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
51	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰双红灵活配置混合型证券投资基金	D890846017	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
52	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优选选股1号单一资产管理计划	B882754808	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
53	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰优选选股2号单一资产管理计划	B882814886	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
54	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰科创创利1号单一资产管理计划	B882879559	500.2042	29,282.28	146.41	29428.69	
55	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰科创创利2号单一资产管理计划	B882881176	500.2042	29,282.28	146.41	29428.69	
56	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账户	D890707179	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
57	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	D890739558	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
58	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	D890874986	900.3676	52,713.84	263.57	52977.41	
59	华元元大基金管理有限公司	华元元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	D898140313	580.2890	41,442.60	207.21	41649.81	
60	华元元大基金管理有限公司	华元元大富时中国A50指数型证券投资基金	D890884766	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
61	华元元大基金管理有限公司	华元元大医疗保健量化混合型证券投资基金	D890827903	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
62	华元元大基金管理有限公司	华元元大信息传媒科技混合型证券投资基金	D890821436	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
63	华元元大基金管理有限公司	华元元大基金鑫源第一资产管理计划	B882779492	870.3554	50,964.36	254.82	51219.18	
64	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心甄选-一年持有期混合型证券投资基金	D890208057	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
65	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	D890206819	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
66	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890139591	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
67	上海东方证券资产管理有限公司	东方红安鑫甄选-一年持有期混合型证券投资基金	D890203073	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
68	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	D890183639	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
69	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	D890153383	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
70	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴欧优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890151420	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
71	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选三年定期开放混合型证券投资基金	D890143841	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
72	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	D890129863	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
73	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	D890116276	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
74	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	D890114664	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
75	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	D890117121	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
76	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	D890088033	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
77	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优享红利三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890006396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
78	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选三年定期开放混合型证券投资基金	D890062593	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
79	上海东方证券资产管理有限公司	东方红战略精选三年定期开放混合型证券投资基金	D890059034	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
80	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(LOF)	D890045920	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
81	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890004235	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890043554	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
83	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优享精选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890023287	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
84	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	D890019173	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
85	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	D890004296	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
86	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
87	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
88	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
89	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
90	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
91	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
92	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
93	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
94	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
95	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
96	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
97	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
98	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
99	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
100	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
101	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
102	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
103	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
104	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
105	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
106	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
107	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
108	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
109	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
110	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
111	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
112	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
113	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
114	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
115	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
116	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
117	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	D890002396	900.4485	64,314.90	321.57	64636.47	
118	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	D890002396	900.				