

金科环境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):招商证券股份有限公司

特别提示

金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”、“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[2020]581号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”、“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用网下投资者定向配售(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”)及网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构、主承销商、协商确定本次发行股份数量为2,569万股。其中初始战略配售预计发行数量为128.45万股,占本次发行总数量的5.00%。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数量为128.45万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,708.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为732.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币24.61元/股。

根据《金科环境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,由于网上投资者初步有效申购倍数为2,281.14倍,高于100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的244.10万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,464.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为796.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的31.00%,占本次发行总量的31.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04063831%。

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、网下获配投资者应根据本公告,于2020年4月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格24.61元/股支付认购资金,并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2020年4月27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0.5%。保荐机构相关子公司股份的部分除外。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%(四舍五入精确到分)。

网下投资者获配同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只记一笔总金额,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。

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

2020年4月27日(T+2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重资产管理计划包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募基金),社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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),应当承诺将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照配售对象为单位进行配售,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,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申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未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,保荐机构(主承销商)将根据《中国证券业协会公告》,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(含本数)自然日,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

1、参与对象

本次发行中,战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,发行人已与保荐机构跟投主体招商投资签署配售协议。

二、配认购结果

2020年4月21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24.61元/股,本次发行总规模为6.3223亿元。

招商投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,第十八条第(一)款“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元”。招商投资本次获配股数1,284,500股,获配金额为31,611,545.00元,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29日(T+4日)之前,依据招商投资缴款路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
招商证券投资有限公司	1,284,500	1,284,500	31,611,545.00	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《金科环境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4月24日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室室海餐厅主持了金科环境首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。

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:

末几位数	中签号码
末 7 位数	(0989,3489,5989,8489)
末 8 位数	(635848,835848,435848,235848,035848,074044)
末 7 位数	0192487,5192487,6904837
末 8 位数	04263399,36130606,29926282

凡参与网上发行申购金科环境股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,525个,每个中签号码只能认购500股金科环境A股股票。

三、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〕44号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕34号)《科创板首次公开发行股票网上投资者管理细则》(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2020年4月23日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的274家网下投资者投资者数3,483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:

投资者类别	有效申购股数(股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,771,880	67.30%	10,229,713	69.86%	0.05773367%
B类投资者	3,740	0.14%	21,577	0.15%	0.05769251%
C类投资者	857,180	32.56%	4,391,710	29.99%	0.05123440%
总计	2,632,800	100.00%	14,643,000	100.00%	0.0561759%

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892股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“营运成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早。以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为基准的配售对象,且其获配量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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。最终配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

四、网下配售详细安排

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年4月28日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室室海餐厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年4月29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《金科环境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

网下投资者对本次公告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):招商证券股份有限公司
联系电话:010-60840825、0755-23189776、0755-23189781、010-60840821
联系人:股票资本市场部

发行人:金科环境股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2020年4月27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	申购数量(万股)	配售数量(万股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	应缴金额(元)	机构类型
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	850	5.799	142713.39	713.57	14326.96	A
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	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
3	德邦基金管理有限公司	德邦尊享生活混合型证券投资基金	D890167455	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
4	德邦基金管理有限公司	德邦致远稳健成长精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	350	2.020	49712.20	248.56	49960.76	A
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选策略型证券投资基金(LOF)	D890085548	370	2.135	52542.35	262.71	52805.06	A
6	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	D890073999	720	4.156	102279.16	511.40	102700.56	A
7	德邦基金管理有限公司	德邦新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890049302	580	3.348	82394.28	411.97	82806.25	A
8	德邦基金管理有限公司	德邦蓝筹价值灵活配置混合型证券投资基金	D890046590	440	2.540	62509.40	312.55	62821.95	A
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	D890096555	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
10	天治基金管理有限公司	天治稳健精选灵活配置混合型证券投资基金	D890075534	320	1.847	45454.67	227.27	45681.94	A
11	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	D89002972	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
12	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	D890074891	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
13	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890015447	740	3.867	95166.87	475.83	95642.70	A
14	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土弘远灵活配置混合型证券投资基金	D89014597	780	4.502	110794.22	553.97	111348.19	A
15	中金基金管理有限公司	中金富利荣兴灵活配置混合型证券投资基金	D890149596	330	1.905	46882.05	234.41	47116.46	A
16	中金基金管理有限公司	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	D890180526	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
17	中金基金管理有限公司	中金富利荣兴灵活配置混合型证券投资基金	D890149415	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
18	中金基金管理有限公司	中金中证泛泛300指数证券投资基金(LOF)	D890146386	640	3.694	90909.34	454.55	91363.89	A
19	中金基金管理有限公司	中金全球量化对冲混合型证券投资基金	D890112264	440	2.544	62509.40	312.55	62821.95	A
20	中金基金管理有限公司	中金丰盈混合型证券投资基金	D890117487	510	2.944	72451.84	362.26	72814.10	A
21	中金基金管理有限公司	中金全球量化精选混合型发起式证券投资基金	D890096303	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
22	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890045873	390	2.251	55397.11	276.99	55674.10	A
23	中金基金管理有限公司	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890045881	390	2.251	55397.11	276.99	55674.10	A
24	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D89004487	700	4.014	99449.01	497.25	99946.26	A
25	中金基金管理有限公司	中金消费升级混合型证券投资基金	D890003431	630	3.636	89481.96	447.41	89929.37	A
26	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	D890066035	440	2.540	62509.40	312.55	62821.95	A
27	银河基金管理有限公司	银河润利稳健配置混合型证券投资基金	D890192175	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
28	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	D890080040	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
29	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890071327	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
30	银河基金管理有限公司	银河润利灵活配置混合型证券投资基金	D890007061	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
31	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	620	3.579	88079.19	440.40	88519.59	A
32	银河基金管理有限公司	银河量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085658	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
33	银河基金管理有限公司	银河量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890088473	500	2.886	71024.46	355.12	71379.58	A
34	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	400	2.309	56824.49	284.12	57108.61	A
35	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	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
36	银河基金管理有限公司	银河消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890064227	530	3.059	75281.99	376.41	75638.40	A
37	银河基金管理有限公司	银河转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	D890060954	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
38	银河基金管理有限公司	银河睿远灵活配置混合型证券投资基金	D890115597	370	2.135	52542.35	262.71	52805.06	A
39	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	D890099303	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
40	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D8900712289	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
41	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890000412	390	2.251	55397.11	276.99	55674.10	A
42	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	D890076835	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
43	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	D890712297	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
44	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	D890071178	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
45	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯优迈100指数发起式证券投资基金	D890082038	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
46	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	D890077174	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
47	银河基金管理有限公司	银河美国优势混合型证券投资基金	D890082379	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
48	银河基金管理有限公司	银河消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
49	银河基金管理有限公司	银河中证灵活配置混合型证券投资基金	D890018438	800	4.618	113648.98	568.28	114217.22	A
50	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D890083635	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
51	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	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
52	银河基金管理有限公司	银河润利灵活配置混合型证券投资基金	D890070333	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
53	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
54	银河基金管理有限公司	银河量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890083828	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
55	中海基金管理有限公司	中海沪港深主题精选证券投资基金	D890720305	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
56	中海基金管理有限公司	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890085500	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
57	中海基金管理有限公司	中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890079634	330	1.905	46820.55	234.41	47116.46	A
58	中海基金管理有限公司	中海消费升级主题混合型证券投资基金	D890790627	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
59	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890078023	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
60	中海基金管理有限公司	中海量化优选灵活配置证券投资基金	D890075253	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
61	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	D890071434	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
62	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	D890076533	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
63	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	D890073969	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
64	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	D890069899	560	3.232	79339.52	397.70	79937.22	A
65	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	710	4.080	100851.78	504.26	101356.04	A
66	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞主题成长混合型证券投资基金	D890210143	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
67	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	D890028112	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
68	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	D89019931	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
69	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
70	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	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
71	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	D890146214	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
72	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞MSCI中国消费交易型开放式指数证券投资基金	D890146241	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
73	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞瑞福新兴产业混合型证券投资基金	D890115212	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	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	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
75	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞南证灵活配置混合型证券投资基金	D890097743	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
76	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药主题灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
77	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	D890097555	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
78	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	D890007077	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
79	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	D890070998	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
80	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	D890758227	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
81	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	D89073617	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
82	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	D890094867	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
83	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	D890093057	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
84	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
87	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费景气灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
88	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞科创板龙头股票型证券投资基金	D890092158	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
89	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	D890091762	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
90	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	D890098570	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
91	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	D890083292	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
92	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	D8900811504	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
93	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	D8900780347	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
94	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	D8900775813	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
95	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	D8907615981	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
96	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞稳健成长混合型证券投资基金	D890763531	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
97	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证世纪中国主题证券投资基金	D890074590	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
98	华泰柏瑞基金管理有限公司	融通中证全指证券公司指数证券投资基金	D890009165	420	2.424	59654.64	286.27	59952.91	A
99	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业主题证券投资基金	D890798639	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
100	融通基金管理有限公司	融通红利领先主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
101	融通基金管理有限公司	融通中证红利主题指数证券投资基金	D890063897	660	3.810	93764.10	468.32	94232.92	A
102	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
103	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890753471	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
104	融通基金管理有限公司	融通中证红利主题指数证券投资基金	D890033915	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
105	融通基金管理有限公司	融通中证100指数证券投资基金	D890073634	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
106	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
107	融通基金管理有限公司	融通物联网主题灵活配置混合型证券投资基金	D8900028198	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
108	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890006811	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
109	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业主题证券投资基金	D8900533807	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
110	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	560	3.232	79339.52	397.70	79937.22	A
111	融通基金管理有限公司	融通通鑫混合型证券投资基金	D890058240	850	4.907	120761.27	603.81	121365.08	A
112	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D8900711194	850	4.9				