孚能科技（赣州）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（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司

特别提示

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A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同意注册（证监许可〔2020〕938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（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“联席主承销商”）（华泰联合证券、中信证券和东吴证券统称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为214,133,937股。初始战略配售数量为64,240,181股，占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为59,822,793股，占发行总量的27.94%，与初始战略配售数量的差额4,417,388股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为124,332,644股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.57%；网上初始发行数量为29,978,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.43%。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，共154,311,144股。

本次发行价格为15.90元/股。

根据《孚能科技（赣州）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《孚能科技（赣州）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为2,976.09倍，超过100倍，发行人和联席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15,431,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为108,901,144股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.57%，网上最终发行数量为45,410,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.43%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05089745%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，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《孚能科技（赣州）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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年7月8日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对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。本次发行的新股配售经纪佣金费率为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×0.5%（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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月8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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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（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（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。前述配售对象账户将在2020年7月9日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。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。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。

3、扣除最终战略配售数量后，出现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数量的70%时，发行人和联席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或未足额参与申购，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，联席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、可交换公司债券的网上申购。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，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年7月7日（T+1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孚能科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签。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：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	2482,4482,6482,8482,0482
末“6”位数	508841,633841,758841,883841,383841,258841,133841,008841
末“7”位数	7399601,8649601,9899601,6149601,4899601,3649601,2399601,1149601,6576391
末“8”位数	62450836,82450836,42450836,22450836,02450836,61988925,11988925

凡参与网上发行申购孚能科技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90,820个，每个中签号码只能认购500股孚能科技A股股票。

二、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）、《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，联席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化平台最终收到的有效申购结果，联席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7月6日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的234家网下投资者管理3,671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12,725,920万股。

（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，发行人和联席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：

投资者类别	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量的比例	初步配售数量（股）	初步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	10,099,700	79.36%	86,544,347	79.47%	0.08568942%
B类投资者	35,210	0.28%	301,654	0.28%	0.08567339%
C类投资者	2,591,010	20.36%	22,055,143	20.25%	0.08512414%
合计	12,725,920	100.00%	108,901,144	100.00%	-

注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

其中余股1,980股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方精选混合型开放式证券投资基金（申购时间为2020年7月6日09:30:48.741）。

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：网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年7月9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限售账户的摇号抽签，并将于2020年7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《孚能科技（赣州）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。

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

（1）华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（2）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；

（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。

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2020年7月3日（T-1日）公告的《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为15.90元/股，本次发行总规模为34.05亿元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，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华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的3.00%，但不超过人民币1亿元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元，本次获配股数6,289,308股，获配金额99,999,997.20元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年7月10日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

截至2020年7月1日（T-3日），戴姆勒大中华区投资有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在2020年7月10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	投资者全称	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	华泰创新投资有限公司	6,289,308	99,999,997.20	-	24
2	戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	510,709,446.90	2,553,547.23	12
3	江苏瀚瑞投资控股有限公司	6,131,317	97,487,940.30	487,439.70	12
4	江苏苏豪投资集团有限公司	2,957,821	47,029,353.90	235,146.77	12
5	中国保险投资基金（有限合伙）	12,324,256	195,955,670.40	979,778.35	12
-	合计	59,822,793	951,182,408.70	4,255,912.05	-

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839515，010-56839595，010-56839542
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60837504
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0512-62938585
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

发行人：孚能科技（赣州）股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
2020年7月8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）	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	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	2,280	19,537	310638.30	1553.19	312191.49
2	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	D890748442	6,000	53,393	848948.70	4244.74	853193.44
3	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	820	7,026	111713.40	558.57	112271.97
4	东方基金管理有限责任公司	东方互联网嘉混合型证券投资基金	D890036573	560	4,798	76288.20	381.44	76669.64
5	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	3,570	30,591	486396.90	2431.98	488828.88
6	东方基金管理有限责任公司	东方创新科技混合型证券投资基金	D890023889	1,350	11,568	183931.20	919.66	184850.86
7	东方基金管理有限责任公司	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	1,790	15,338	243874.20	1219.37	245093.57
8	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	D890768832	1,330	11,396	181196.40	905.98	182102.38
9	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D899904231	930	7,969	126707.10	633.54	127340.64
10	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	D890810011	500	4,284	68115.60	340.58	68456.18
11	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	D890828755	1,570	13,453	213902.70	1069.51	214972.21
12	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	D890005205	1,470	12,596	200276.40	1001.38	201277.78
13	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	D890765779	1,990	17,052	271126.80	1355.63	272482.43
14	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	3,360	28,791	457776.90	2288.88	460065.78
15	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	740	6,341	100821.90	504.11	101326.01
16	东方基金管理有限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	3,040	26,049	414179.10	2070.90	416250.00
17	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	690	5,912	94000.80	470.00	94470.80
18	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	D899904087	1,150	9,854	156678.60	783.39	157461.99
19	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	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
20	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881145255	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
21	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
22	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	B881879278	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
23	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	1,370	11,739	186650.10	933.25	187583.35
24	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	1,450	12,424	197541.60	987.71	198529.31
25	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	D890064932	1,110	9,511	151224.90	756.12	151981.02
26	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	2,580	22,107	351501.30	1757.51	353258.81
27	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	D890147049	590	5,055	80374.50	401.87	80776.37
28	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	1,340	11,482	182563.80	912.82	183476.62
29	英大基金管理有限公司	英大策略优选混合型证券投资基金	D890029631	900	7,712	122620.80	613.10	123233.90
30	英大基金管理有限公司	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890066081	550	4,712	74920.80	374.60	75295.40
31	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	1,220	10,454	166218.60	831.09	167049.69
32	英大基金管理有限公司	英大国企改革主题股票型证券投资基金	D890146077	520	4,455	70834.50	354.17	71188.67
33	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	460	3,941	62661.90	313.31	62975.21
34	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	D890096989	700	5,998	95368.20	476.84	95845.04
35	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	3,240	27,763	441431.70	2207.16	443638.86
36	融通基金管理有限公司	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890019165	620	5,312	84460.80	422.30	84883.10
37	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	3,310	28,363	450971.70	2254.86	453226.56
38	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	D890328420	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
39	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	2,070	17,737	282018.30	1410.09	283428.39
40	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
41	融通基金管理有限公司	融通产业趋势股票型证券投资基金	D890219927	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
42	融通基金管理有限公司	融通内需驱动混合型证券投资基金	D890768345	1,410	12,082	192103.80	960.52	193064.32
43	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
44	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	4,090	35,046	557231.40	2786.16	560017.56
45	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）	D890071604	5,640	48,328	768415.20	3842.08	772257.28
46	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	1,690	14,481	230247.90	1151.24	231399.14
47	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
48	融通基金管理有限公司	融通通益混合型证券投资基金	D890211026	2,490	21,336	339242.40	1696.21	340938.61
49	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	4,130	35,389	562685.10	2813.43	565498.53
50	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
51	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	2,710	23,221	369213.90	1846.07	371059.97
52	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
53	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	1,390	11,910	189369.00	946.85	190315.85
54	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	2,980	25,535	406006.50	2030.03	408036.53
55	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	D890058240	3,080	26,392	419632.80	2098.16	421730.96
56	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	2,310	19,794	314724.60	1573.62	316298.22
57	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D890117719	2,180	18,680	297012.00	1485.06	298497.06
58	融通基金管理有限公司	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	D890222962	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
59	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	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
60	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
61	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
62	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	5,080	43,530	692127.00	3460.64	695587.64
63	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D899887439	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
64	融通基金管理有限公司	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
65	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	D890758471	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
66	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	1,500	12,853	204362.70	1021.81	205384.51
67	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	1,600	13,710	217989.00	1089.95	219078.95
68	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	D890092773	580	4,969	79007.10	395.04	79402.14
69	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	2,200	18,851	299730.90	1498.65	301229.55
70	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	850	7,283	115799.70	579.00	116378.70
71	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	D890749113	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
72	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890758586	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
73	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	D890713374	4,830	41,387	658053.30	3290.27	661343.57
74	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	3,110	26,649	423719.10	2118.60	425837.70
75	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	3,900	33,418	531346.20	2656.73	534002.93
76	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）	D890788002	850	7,283	115799.70	579.00	116378.70
77	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	D890791021	2,820	24,164	384207.60	1921.04	386128.64
78	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	D890791136	770	6,598	104908.20	524.54	105432.74
79	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890815176	1,830	15,681	249327.90	1246.64	250574.54
80	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	D890820197	3,020	25,878	411460.20	2057.30	413517.50
81	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	D890825927	3,040	26,049	414179.10	2070.90	416250.00
82	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D899899070	870	7,454	118518.60	592.59	119111.19
83	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	D899901788	4,670	40,016	636254.40	3181.27	639435.67
84	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）	D899902459	840	7,197	114432.30	572.16	115004.46
85	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
86	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D899905172	600	5,141	81741.90	408.71	82150.61
87	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	2,310	19,794	314724.60	1573.62	316298.22
88	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	D890028588	4,020	34,447	547707.30	2738.54	550445.84
89	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	D890814489	1,440	12,339	196190.10	980.95	197171.05
90	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890035072	3,060	26,220	416898.00	2084.49	418982.49
91	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	D890039181	2,830	24,250	385575.00	1927.88	387502.88
92	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890071361	900	7,712	122620.80	613.10	123233.90
93	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D890113422	930	7,969	126707.10	633.54	127340.64
94	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	D890146996	850	7,283	115799.70	579.00	116378.70
95	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金	D890174452	530	4,541	72201.90	361.01	72562.91
96	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	D890194096	2,580	22,107	351501.30	1757.51	353258.81
97	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金	D890198579	1,030	8,826	140333.40	701.67	141035.07
98	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	D890198600	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
99	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金	D890204257	1,100	9,425	149857.50	749.29	150606.79
100	中欧基金管理有限公司	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111810	1,400	11,996	190736.40	953.68	191690.08
101	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180966	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
102	中欧基金管理有限公司	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	D890152840	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
103	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
104	中欧基金管理有限公司	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	D890167112	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
105	中欧基金管理有限公司	中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金	D890149279	5,020	43,016	683954.40	3419.77	687374.17
106	中欧基金管理有限公司	中欧量化驱动混合型证券投资基金	D890129693	1,130	9,682	153943.80	769.72	154713.52
107	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	D890116886	5,480	46,957	746616.30	3733.08	750349.38
108	中欧基金管理有限公司	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	2,810	24,078	382840.20	1914.20	384754.40
109	中欧基金管理有限公司	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	D890099212	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
110	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890094822	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
111	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	D890086748	5,390	46,186	734357.40	3671.79	738029.19
112	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
113	中欧基金管理有限公司	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890028279	2,710	23,221	369213.90	1846.07	371059.97
114	中欧基金管理有限公司	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	D890027744	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
115	中欧基金管理有限公司	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890022257	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
116	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	D890003156	4,890	41,902	666241.80	3331.21	669573.01
117	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	D899903162	4,590	39,331	625362.90	3126.81	628489.71
118	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	3,190	27,334	434610.60	2173.05	436783.65
119	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902205	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
120	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	D899901974	4,000	34,275	544972.50	2724.86	547697.36
121	中欧基