芯原微电子（上海）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）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司

特别提示

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”、“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〔2020〕1537号）。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”）负责组织实施。

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”）及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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,831.9289万股。其中初始战略配售数量为724.7893万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部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310.4642万股，占本次发行数量的6.43%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额414.3251万股已回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,700.0647万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.83%；网上初始发行数量为821.4000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.17%。本次发行价格为人民币38.53元/股。

根据《芯原微电子（上海）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4,335.04倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的452.15万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3,247.9147万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.83%，占本次发行总量的67.22%；网上最终发行数量为1,273.5500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.17%，占本次发行总量的26.36%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03576580%。

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8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格38.53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2020年8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0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。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2020年8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产品）、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，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、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，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）招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）（以下简称“招证投资”）；

（2）招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（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）（以下简称“芯原员工战配资管计划”）。

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8月6日（T-1）日公告的《招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）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的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于芯原微电子（上海）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法律意见书》。

（二）获配结果

2020年8月5日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为38.53元/股，本次发行总规模为186,174.22万元。

根据《业务指引》，本次发行规模186,174.22万元，保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配数量为155.7228万股，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8月13日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。

招商证券资产管理有限公司已代表芯原员工战配资管计划，在预留相应的费用后足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币5,992万元。发行价格确定后，芯原员工战配资管计划本次获配股数154.7414万股。联席主承销商将在2020年8月13日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据芯原员工战配资管计划缴款原路径退回。

本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
招商证券投资有限公司	1,557,228	59,999,994.84	-	24个月
芯原员工战配资管计划	1,547,414	59,621,861.42	298,109.31	12个月
合计	3,104,642	119,621,856.26	298,109.31	-

二、网上摇号中签结果

根据《芯原微电子（上海）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》”），发行人和联席主承销商于2020年8月10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主持了芯原股份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	0198,5198,5342
末“5”位数	08221,28221,48221,68221,88221
末“6”位数	074599,274599,474599,674599,874599,490448,990448
末“7”位数	9976034,7976034,5976034,3976034,1976034,2953527
末“8”位数	22925626,58508363,01869421,33456954

凡参与网上发行申购芯原股份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25,471个，每个中签号码只能认购500股芯原股份A股股票。

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）、《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。依据上交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8月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的232家网下投资者管理的3,487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（万股）	占总有效申购股数比例	配售股数（股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,993,860	73.54%	23,951,389	73.74%	0.08000170%
B类投资者	10,250	0.25%	81,398	0.25%	0.07941268%
C类投资者	1,067,170	26.21%	8,446,360	26.01%	0.07914728%
总计	4,071,280	100.00%	32,479,147	100.00%	0.07977625%

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509股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”（申购时间为2020年8月7日09:30:49.558），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准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

最终各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、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年8月12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8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《芯原微电子（上海）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、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：

（一）保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：021-23519121、0755-23189781、0755-23189775

（二）联席主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-23219622

发行人：芯原微电子（上海）股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
2020年8月11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	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	1,650	13,709	528,207.77	2,641.04	530,848.81	A
2	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
3	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	980	7,840	302,075.20	1,510.38	303,585.58	A
4	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
5	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	370	2,960	114,048.80	570.24	114,619.04	A
6	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	360	2,880	110,966.40	554.83	111,521.23	A
7	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	1,440	11,520	443,865.60	2,219.33	446,084.93	A
8	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	1,400	11,200	431,536.00	2,157.68	433,693.68	A
9	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	990	7,920	305,157.60	1,525.79	306,683.39	A
10	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	590	4,720	181,861.60	909.31	182,770.91	A
11	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	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A
12	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	910	7,280	280,498.40	1,402.49	281,900.89	A
13	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	690	5,520	212,685.60	1,063.43	213,749.03	A
14	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	470	3,760	144,872.80	724.36	145,597.16	A
15	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	890	7,120	274,333.60	1,371.67	275,705.27	A
16	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	1,470	11,760	453,112.80	2,265.56	455,378.36	A
17	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	1,370	10,960	422,288.80	2,111.44	424,400.24	A
18	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	1,640	13,120	505,513.60	2,527.57	508,041.17	A
19	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	340	2,720	104,801.60	524.01	105,325.61	A
20	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	520	4,160	160,284.80	801.42	161,086.22	A
21	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
22	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
23	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	D890712297	1,360	10,880	419,206.40	2,096.03	421,302.43	A
24	银河基金管理有限公司	银河睿达灵活配置混合型证券投资基金	D890115597	280	2,240	86,307.20	431.54	86,738.74	A
25	银河基金管理有限公司	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	D890116878	630	5,040	194,191.20	970.96	195,162.16	A
26	银河基金管理有限公司	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	D890820838	750	6,000	231,180.00	1,155.90	232,335.90	A
27	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
28	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	D890713277	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
29	银河基金管理有限公司	银河新动能混合型证券投资基金	D890192175	1,010	8,080	311,322.40	1,556.61	312,879.01	A
30	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	D890034864	390	3,120	120,213.60	601.07	120,814.67	A
31	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
32	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
33	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	470	3,760	144,872.80	724.36	145,597.16	A
34	银河基金管理有限公司	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	D890046227	390	3,120	120,213.60	601.07	120,814.67	A
35	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	620	4,960	191,108.80	955.54	192,064.34	A
36	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	D890788549	300	2,400	92,472.00	462.36	92,934.36	A
37	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	890	7,120	274,333.60	1,371.67	275,705.27	A
38	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	820	6,560	252,756.80	1,263.78	254,020.58	A
39	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃混合型证券投资基金	D890823789	1,510	12,080	465,442.40	2,327.21	467,769.61	A
40	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
41	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
42	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	4,960	191,108.80	955.54	192,064.34	A
43	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	770	6,160	237,344.80	1,186.72	238,531.52	A
44	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	850	6,800	262,004.00	1,310.02	263,314.02	A
45	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	350	2,800	107,884.00	539.42	108,423.42	A
46	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	360	2,880	110,966.40	554.83	111,521.23	A
47	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890069568	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
48	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D899883435	1,620	12,960	499,348.80	2,496.74	501,845.54	A
49	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
50	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
51	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
52	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	280	2,240	86,307.20	431.54	86,738.74	A
53	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	D890060035	340	2,720	104,801.60	524.01	105,325.61	A
54	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
55	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
56	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
57	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
58	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
59	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
60	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
61	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	1,100	8,800	339,064.00	1,695.32	340,759.32	A
62	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890183710	1,370	10,960	422,288.80	2,111.44	424,400.24	A
63	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
64	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
65	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	1,430	11,440	440,783.20	2,203.92	442,987.12	A
66	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	1,190	9,520	366,805.60	1,834.03	368,639.63	A
67	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
68	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
69	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	1,050	8,400	323,652.00	1,618.26	325,270.26	A
70	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
71	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	1,200	9,600	369,888.00	1,849.44	371,737.44	A
72	融通基金管理有限公司	融通通益混合型证券投资基金	D890211026	1,510	12,080	465,442.40	2,327.21	467,769.61	A
73	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	700	5,600	215,768.00	1,078.84	216,846.84	A
74	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
75	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
76	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
77	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
78	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
79	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	560	4,480	172,614.40	863.07	173,477.47	A
80	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
81	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
82	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155589	880	7,040	271,251.20	1,356.26	272,607.46	A
83	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
84	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
85	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	D890058240	1,440	11,520	443,865.60	2,219.33	446,084.93	A
86	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
87	融通基金管理有限公司	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	D890024623	1,100	8,800	339,064.00	1,695.32	340,759.32	A
88	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	D890224249	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
89	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	D890215892	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A
90	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	D890210143	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
91	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	D890199931	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
92	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
93	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
94	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金	D890163786	180	1,440	55,483.20	277.42	55,760.62	A
95	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
96	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	770	6,160	237,344.80	1,186.72	238,531.52	A
97	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	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
98	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	1,130	9,040	348,311.20	1,741.56	350,052.76	A
99	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	350	2,800	107,884.00	539.42	108,423.42	A
100	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
101	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	670	5,360	206,520.80	1,032.60	207,553.40	A
102	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	630	5,040	194,191.20	970.96	195,162.16	A
103	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	1,400	11,200	431,536.00	2,157.68	433,693.68	A
104	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	1,300	10,400	400,712.00	2,003.56	402,715.56	A
105	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
106	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	1,300	10,400	400,712.00	2,003.56	402,715.56	A
107	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	1,240	9,920	382,217.60	1,911.09	384,128.69	A
108	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
109	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	800	6,400	246,592.00	1,232.96	247,824.96	A
110	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
111	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
112	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	1,500	12,000	462,360.00	2,311.80	464,671.80	A
113	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	600	4,800	184,944.00	924.72	185,868.72	A
114	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	700	5,600	215,768.00	1,078.84	216,846.84	A
115	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	1,030	8,240	317,487.20	1,587.44	319,074.64	A
116	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	1,270	10,160	391,464.80	1,957.32	393,422.12	A
117	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	1,360	10,880	419,206.40	2,096.03	421,302.43	A
118	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
119	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
120	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
121	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	1,250	10,000	385,300.00	1,926.50	387,226.50	A
122	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
123	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	1,650	13,200	508,596.00	2,542