广东凯普生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

特别提示

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】368号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,250万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的66.67%；网上初始发行数量为750万股，占本次发行总股数的33.33%。本次发行价格为人民币18.39元/股。根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,196.30600倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的56.67%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为225万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,025万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0264801782%。

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、网下投资者应根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，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《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年4月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，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主承销商包销。

2、当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，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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，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，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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121号]）》的要求，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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年3月30日(T日)结束。经核查确认，4,037家网下投资者管理的5,879个有效报价配售对象中，有18家网下投资者管理的18个有效报价配售对象未参与网下申购；4,020家网下投资者管理的5,861个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,922,610万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	申购数量（万股）
1	张理楚	张理楚	150
2	潘宏东	潘宏东	500
3	王平	王平(深市股东代码末四位为“2116”)	500
4	于国权	于国权	500
5	吴淡珠	吴淡珠	500
6	颉涛	颉涛	500
7	吴磊	吴磊	500
8	刘志坚	刘志坚	500
9	叶龙珠	叶龙珠	500
10	吴权	吴权	500
11	张玉玲	张玉玲	500
12	陈淑玲	陈淑玲	500
13	董义华	董义华	500
14	孙蕾	孙蕾	500
15	杨桦	杨桦	500
16	江勤奎	江勤奎	500
17	大成基金管理有限公司	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	500
18	施慧	施慧	500
合计			8,650

（二）网下初步配售结果

根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的A类投资者；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给获配数量最大的B类投资者；若配售对象中没有B类投资者，则零股配售给获配数量最大的C类投资者；若获配数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准；若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者，直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	初步配售股数（万股）	各类投资者初步配售比例	占网下发行总量的比例
公募基金和社保基金（A类）	603,110	20.636%	126.4547	0.02092717%	56.20%
年金保险资金（B类）	149,500	5.115%	31.2754	0.02092717%	13.90%
其他投资者（C类）	2,170,000	74.249%	67.2699	0.00311059%	29.90%
总计	2,922,610	100%	225.0000	–	100%

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。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”。

二、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，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：广东凯普生物科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2017年4月5日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者	配售对象	配售对象类型	申购数量（万股）	初步配售数量（万股）
1	罗忠放	罗忠放	C	500	0.0155
2	仇建平	仇建平	C	500	0.0155
3	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	C	500	0.0155
4	吴锦文	吴锦文	C	500	0.0155
5	王玲玲	王玲玲	C	500	0.0155
6	胡爱	胡爱	C	500	0.0155
7	金燕	金燕	C	500	0.0155
8	陈传贤	陈传贤	C	500	0.0155
9	龚建良	龚建良	C	500	0.0155
10	北京天时地利人和建筑有限公司	北京天时地利人和建筑有限公司	C	500	0.0155
11	郭坚强	郭坚强	C	500	0.0155
12	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司–客户资金	C	500	0.0155
13	陈创高	陈创高	C	500	0.0155
14	王坚宏	王坚宏	C	500	0.0155
15	倪林	倪林	C	500	0.0155
16	王鹤鸣	王鹤鸣	C	500	0.0155
17	杨国忠	杨国忠	C	500	0.0155
18	张庆杰	张庆杰	C	500	0.0155
19	张闻逸	张闻逸	C	500	0.0155
20	陈丽娟	陈丽娟	C	500	0.0155
21	宋鹰	宋鹰	C	500	0.0155
22	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司–东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
23	东吴基金管理有限公司	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
24	东吴基金管理有限公司	东吴内需增长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
25	东吴基金管理有限公司	东吴新创业混合型证券投资基金	A	500	0.1046
26	东吴基金管理有限公司	东吴配置优化混合型证券投资基金	A	500	0.1046
27	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	A	500	0.1046
28	东吴基金管理有限公司	东吴行业轮动混合型证券投资基金	A	500	0.1046
29	王兴友	王兴友	C	500	0.0155
30	东吴基金管理有限公司	东吴鼎鑫6019号–世真5号分级资产管理计划	C	500	0.0155
31	东吴基金管理有限公司	东吴鼎利6028号–世真3号分级资产管理计划	C	500	0.0155
32	丁利	丁利	C	500	0.0155
33	东吴基金管理有限公司	东吴鼎利5024号–世真1号分级资产管理计划	C	500	0.0155
34	东吴基金管理有限公司	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
35	东吴基金管理有限公司	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	A	500	0.1046
36	东吴基金管理有限公司	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
37	蔡永太	蔡永太	C	500	0.0155
38	东吴基金管理有限公司	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
39	东吴基金管理有限公司	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	A	500	0.1046
40	东吴基金管理有限公司	平安银行股份有限公司–东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
41	张雍龙	张雍龙	C	500	0.0155
42	俞有强	俞有强	C	500	0.0155
43	黄李厚	黄李厚	C	500	0.0155
44	孙见清	孙见清	C	500	0.0155
45	广州市裕煌贸易有限公司	广州市裕煌贸易有限公司	C	500	0.0155
46	裘荣庆	裘荣庆	C	500	0.0155
47	周伟雄	周伟雄	C	500	0.0155
48	闫小虎	闫小虎	C	500	0.0155
49	吴经胜	吴经胜	C	500	0.0155
50	金蓉	金蓉	C	500	0.0155
51	周汉东	周汉东	C	500	0.0155
52	卢粉	卢粉	C	500	0.0155
53	张蓉	张蓉	C	500	0.0155
54	王琳	王琳	C	500	0.0155
55	朱新福	朱新福	C	500	0.0155
56	陈曦	陈曦	C	500	0.0155
57	刘德宏	刘德宏	C	500	0.0155
58	谢佺	谢佺自有资金投资账户	C	500	0.0155
59	江帆	江帆	C	500	0.0155
60	顾宝洪	顾宝洪	C	500	0.0155
61	李文庆	李文庆	C	500	0.0155
62	太平洋投资策略有限公司	太平洋投资策略有限公司–中国证券投资基金	C	500	0.0155
63	苏学武	苏学武	C	500	0.0155
64	张阔	张阔	C	500	0.0155
65	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦浦创2号资产管理计划	C	500	0.0155
66	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
67	钟亚龙	钟亚龙	C	500	0.0155
68	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	A	500	0.1046
69	华源投资有限公司	华源投资有限公司	C	500	0.0155
70	林彩艳	林彩艳	C	500	0.0155
71	刘玉卿	刘玉卿	C	500	0.0155
72	王志力	王志力	C	500	0.0155
73	储文斌	储文斌	C	500	0.0155
74	吴志定	吴志定	C	500	0.0155
75	王宜钊	王宜钊	C	500	0.0155
76	郑小明	郑小明	C	500	0.0155
77	太平基金管理有限公司	太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划	C	500	0.0155
78	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	500	0.1046
79	黄明辉	黄明辉	C	500	0.0155
80	杨龙忠	杨龙忠	C	500	0.0155
81	汤国添	汤国添	C	500	0.0155
82	朱张土	朱张土	C	500	0.0155
83	姚忠	姚忠	C	500	0.0155
84	伍世卿	伍世卿	C	500	0.0155
85	王武虹	王武虹	C	500	0.0155
86	武汉开发投资有限公司	武汉开发投资有限公司自营账户	C	500	0.0155
87	杜江涛	杜江涛	C	500	0.0155
88	王震	王震	C	500	0.0155
89	叶方华	叶方华	C	500	0.0155
90	李绍君	李绍君	C	500	0.0155
91	柳毅	柳毅	C	500	0.0155
92	安丰创业投资有限公司	安丰创业投资有限公司	C	500	0.0155
93	久立集团股份有限公司	久立集团股份有限公司	C	500	0.0155
94	鲍凤娇	鲍凤娇	C	500	0.0155
95	郭幼全	郭幼全	C	500	0.0155
96	钟波	钟波	C	500	0.0155
97	朱奎顺	朱奎顺	C	500	0.0155
98	廖咏姬	廖咏姬	C	500	0.0155
99	陈正芬	陈正芬	C	500	0.0155
100	林大勇	林大勇	C	500	0.0155
101	卢永春	卢永春	C	500	0.0155
102	冯小玉	冯小玉自有资金投资账户	C	500	0.0155
103	陶开华	陶开华	C	500	0.0155
104	谭承平	谭承平	C	500	0.0155
105	黄海霞	黄海霞	C	500	0.0155
106	张绍日	张绍日	C	500	0.0155
107	郑丽雅	郑丽雅	C	500	0.0155
108	浙江日月首饰集团有限公司	浙江日月首饰集团有限公司	C	500	0.0155
109	陈瑶清	陈瑶清	C	500	0.0155
110	方德基	方德基	C	500	0.0155
111	万里扬集团有限公司	万里扬集团有限公司	C	500	0.0155
112	蒋庆云	蒋庆云	C	500	0.0155
113	张向明	张向明	C	500	0.0155
114	顾庆伟	顾庆伟	C	500	0.0155
115	朱美娟	朱美娟	C	500	0.0155
116	罗申	罗申	C	500	0.0155
117	张新阳	张新阳	C	500	0.0155
118	杜忠磊	杜忠磊	C	500	0.0155
119	王长灵	王长灵	C	500	0.0155
120	丁欣欣	丁欣欣	C	500	0.0155
121	沈百明	沈百明	C	500	0.0155
122	徐薇	徐薇	C	500	0.0155
123	邱颖辉	邱颖辉	C	500	0.0155
124	林美丽	林美丽	C	500	0.0155
125	韩真如	韩真如	C	500	0.0155
126	郝虹	郝虹	C	500	0.0155
127	王本善	王本善	C	500	0.0155
128	侯伟	侯伟	C	500	0.0155
129	刘平	刘平	C	500	0.0155
130	上海淘利资产管理有限公司	上海淘利资产管理有限公司–淘利指数挂钩私募证券投资基金	C	500	0.0155
131	上海淘利资产管理有限公司	上海淘利资产管理有限公司–星辰之淘利多策略28号证券投资基金	C	500	0.0155
132	周杏英	周杏英	C	500	0.0155
133	贾晋民	贾晋民	C	500	0.0155
134	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司自营投资账户	C	500	0.0155
135	苟贤芬	苟贤芬	C	500	0.0155
136	亚厦控股有限公司	亚厦控股有限公司	C	500	0.0155
137	浙江安丰进取创业投资有限公司	浙江安丰进取创业投资有限公司	C	500	0.0155
138	周志江	周志江	C	500	0.0155
139	朱柏铨	朱柏铨	C	150	0.0046
140	叶栋华	叶栋华	C	500	0.0155
141	卢旭日	卢旭日	C	500	0.0155
142	徐立勋	徐立勋	C	500	0.0155
143	易武	易武	C	500	0.0155
144	徐春祥	徐春祥	C	500	0.0155
145	李文博	李文博	C	500	0.0155
146	张序宝	张序宝	C	500	0.0155
147	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	C	500	0.0155
148	张爱芬	张爱芬	C	500	0.0155
149	吴玉龙	吴玉龙	C	500	0.0155
150	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司–聚富产品	B	500	0.1046
151	叶斌	叶斌	C	500	0.0155
152	林古琴	林古琴	C	500	0.0155
153	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司–海利年年	B	500	0.1046
154	过仲平	过仲平	C	500	0.0155
155	郑就有	郑就有	C	500	0.0155
156	鲁峰	鲁峰	C	500	0.0155
157	李伟	李伟	C	500	0.0155
158	叶怡红	叶怡红	C	500	0.0155
159	张根战	张根战	C	500	0.0155
160	朱德宏	朱德宏	C	500	0.0155
161	姚再贵	姚再贵	C	500	0.0155
162	宋文晶	宋文晶	C	500	0.0155
163	胡燕英	胡燕英	C	500	0.0155
164	何迅	何迅	C	500	0.0155
165	王友林	王友林	C	500	0.0155
166	张杏娟	张杏娟	C	500	0.0155
167	王勇	王勇	C	500	0.0155
168	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司–分红保险产品	B	500	0.1046
169	杨金毛	杨金毛	C	500	0.0155
170	娄爱芹	娄爱芹	C	500	0.0155
171	李凤英	李凤英	C	500	0.0155
172	刘萍	刘萍	C	500	0.0155
173	建信人寿保险股份有限公司	建信人寿保险股份有限公司–传统保险产品	B	500	0.1046
174	陈卫东	陈卫东	C	500	0.0155
175	国机资产管理公司	国机资产管理公司	C	500	0.0155
176	赵才甫	赵才甫	C	500	0.0155
177	韩肖芳	韩肖芳	C	500	0.0155
178	王康林	王康林	C	500	0.0155
179	孙建萍	孙建萍	C	500	0.0155
180	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）–宁聚银华量化绝对收益15号私募证券投资基金	C	500	0.0155
181	刘文勋	刘文勋	C	500	0.0155
182	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁聚满天星对冲基金	C	500	0.0155
183	陈讯明	陈讯明	C	500	0.0155
184	刘红娜	刘红娜	C	500	0.0155
185	罗明	罗明	C	500	0.0155
186	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
187	丁海富	丁海富	C	500	0.0155
188	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
189	湖南金科投资担保有限公司	湖南金科投资担保有限公司	C	500	0.0155
190	王崇宇	王崇宇	C	500	0.0155
191	浙江新大集团有限公司	浙江新大集团有限公司	C	500	0.0155
192	麻秀星	麻秀星	C	500	0.0155
193	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银红利回报混合型证券投资基金	A	400	0.0837
194	罗成龙	罗成龙	C	500	0.0155
195	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银消费优选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
196	戚晓霞	戚晓霞	C	500	0.0155
197	金国新	金国新	C	500	0.0155
198	钱志明	钱志明	C	500	0.0155
199	寿霞	寿霞	C	500	0.0155
200	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银产业升级混合型证券投资基金	A	500	0.1046
201	罗从保	罗从保	C	500	0.0155
202	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	A	500	0.1046
203	蔡宝珍	蔡宝珍	C	500	0.0155
204	刘肇胤	刘肇胤	C	500	0.0155
205	贾春琳	贾春琳	C	500	0.0155
206	朱慧明	朱慧明	C	500	0.0155
207	徐永华	徐永华	C	500	0.0155
208	华茂集团股份有限公司	华茂集团股份有限公司	C	500	0.0155
209	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘混合型证券投资基金	A	500	0.1046
210	姜筱雯	姜筱雯	C	500	0.0155
211	王宇萍	王宇萍	C	500	0.0155
212	吴佳健	吴佳健	C	500	0.0155
213	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
214	夏鼎	夏鼎	C	500	0.0155
215	陆明	陆明	C	500	0.0155
216	包桢臻	包桢臻	C	500	0.0155
217	王壮利	王壮利	C	500	0.0155
218	王敏艳	王敏艳	C	500	0.0155
219	浙江宁聚投资管理有限公司	浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金	C	500	0.0155
220	董敏	董敏	C	500	0.0155
221	浙江宁聚投资管理有限公司	浙江宁聚投资管理有限公司–宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	C	500	0.0155
222	俞建模	俞建模	C	500	0.0155
223	浙江宁聚投资管理有限公司	浙江宁聚投资管理有限公司–宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	C	500	0.0155
224	周文贵	周文贵	C	500	0.0155
225	马雪峰	马雪峰	C	500	0.0155
226	尹传杰	尹传杰	C	500	0.0155
227	王文广	王文广	C	500	0.0155
228	兴源控股有限公司	兴源控股有限公司	C	500	0.0155
229	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享3号资产管理产品	B	500	0.1046
230	任忠唐	任忠唐	C	500	0.0155
231	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享27号资产管理产品	C	500	0.0155
232	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福42号资产管理产品	C	500	0.0155
233	邵国柱	邵国柱	C	500	0.0155
234	沈建文	沈建文	C	500	0.0155
235	浙江富春江通信集团有限公司	浙江富春江通信集团有限公司	C	500	0.0155
236	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意15号资产管理产品	C	500	0.0155
237	陈定一	陈定一	C	500	0.0155
238	陈荣华	陈荣华	C	500	0.0155
239	浙江东南网架集团有限公司	浙江东南网架集团有限公司	C	500	0.0155
240	陈志勇	陈志勇	C	500	0.0155
241	周建禄	周建禄	C	500	0.0155
242	张静	张静	C	500	0.0155
243	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢30号资产管理产品	C	500	0.0155
244	王祥福	王祥福	C	500	0.0155
245	徐佩飞	徐佩飞	C	500	0.0155
246	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意32号资产管理产品	C	500	0.0155
247	孟路	孟路	C	500	0.0155
248	林素芳	林素芳	C	500	0.0155
249	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢49号资产管理产品	C	500	0.0155
250	岳丽英	岳丽英	C	500	0.0155
251	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢50号资产管理产品	C	500	0.0155
252	平安资产管理有限责任公司	平安资产创赢12号资产管理产品	C	500	0.0155
253	长城国融投资管理有限公司	长城国融投资管理有限公司	C	500	0.0155
254	张福祥	张福祥	C	500	0.0155
255	张尊意	张尊意	C	500	0.0155
256	邓志刚	邓志刚	C	500	0.0155
257	吕煌	吕煌	C	500	0.0155
258	梅迎军	梅迎军	C	500	0.0155
259	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享23号资产管理产品	B	500	0.1046
260	周淑芳	周淑芳	C	500	0.0155
261	梁素荣	梁素荣	C	500	0.0155
262	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫福1号资产管理产品	C	500	0.0155
263	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意12号保险资产管理产品	B	500	0.1046
264	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意20号保险资产管理产品	B	500	0.1046
265	虞炳仁	虞炳仁	C	500	0.0155
266	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	中欧瑞博7期成长价值基金	C	500	0.0155
267	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享2号资产管理产品	B	500	0.1046
268	张文	张文	C	500	0.0155
269	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	500	0.1046
270	张勇	张勇	C	500	0.0155
271	李寅	李寅	C	500	0.0155
272	沈君	沈君	C	500	0.0155
273	平安资产管理有限责任公司	平安资产–中国银行–众安乐享1号资产管理计划	B	500	0.1046
274	宋礼华	宋礼华	C	500	0.0155
275	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司–自有资金	B	500	0.1046
276	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	500	0.1046
277	王汉明	王汉明	C	500	0.0155
278	平安资产管理有限责任公司	平安人寿–万能–个险万能	B	500	0.1046
279	平安资产管理有限责任公司	平安人寿–分红–银保分红	B	500	0.1046
280	汪新芽	汪新芽	C	500	0.0155
281	平安资产管理有限责任公司	平安人寿–分红–个险分红	B	500	0.1046
282	浙江正原电气股份有限公司	浙江正原电气股份有限公司	C	500	0.0155
283	卢震宇	卢震宇	C	500	0.0155
284	平安资产管理有限责任公司	平安人寿–分红–团险分红	B	500	0.1046
285	贝国浩	贝国浩	C	500	0.0155
286	陈剑武	陈剑武	C	500	0.0155
287	平安资产管理有限责任公司	平安人寿–传统–普通保险产品	B	500	0.1046
288	汪敏华	汪敏华	C	500	0.0155
289	张天虚	张天虚	C	500	0.0155
290	苏州香塘创业投资有限责任公司	苏州香塘创业投资有限责任公司	C	500	0.0155
291	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	B	500	0.1046
292	林香英	林香英	C	500	0.0155
293	黄国英	黄国英	C	500	0.0155
294	杜江虹	杜江虹	C	500	0.0155
295	陈远康	陈远康	C	500	0.0155
296	顾洪钟	顾洪钟	C	500	0.0155
297	田晓军	田晓军	C	500	0.0155
298	柯维新	柯维新	C	500	0.0155
299	陈伟	陈伟	C	500	0.0155
300	仲伟艳	仲伟艳	C	500	0.0155
301	程万青	程万青	C	500	0.0155
302	钱莲英	钱莲英	C	500	0.0155
303	张小波	张小波	C	500	0.0155
304	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安保本混合型证券投资基金	A	500	0.1046
305	邹庆瑞	邹庆瑞	C	500	0.0155
306	张利央	张利央	C	500	0.0155
307	方红	方红	C	500	0.0155
308	张月钢	张月钢	C	500	0.0155
309	赵晓红	赵晓红	C	500	0.0155
310	陈胜利	陈胜利	C	500	0.0155
311	王辉	王辉	C	500	0.0155
312	顾义明	顾义明	C	500	0.0155
313	罗伟英	罗伟英	C	500	0.0155
314	白秀玲	白秀玲	C	500	0.0155
315	费有才	费有才	C	500	0.0155
316	沈新良	沈新良	C	500	0.0155
317	鲁金利	鲁金利	C	500	0.0155
318	张桂文	张桂文	C	500	0.0155
319	敦化市康平投资有限责任公司	敦化市康平投资有限责任公司	C	500	0.0155
320	周仁瑀	周仁瑀	C	500	0.0155
321	陆浩珍	陆浩珍	C	500	0.0155
322	池益慧	池益慧	C	500	0.0155
323	陈健	陈健	C	500	0.0155
324	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司–万能–得意理财	B	500	0.1046
325	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	B	500	0.1046
326	沈文财	沈文财	C	500	0.0155
327	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司–分红–团体分红	B	500	0.1046
328	陆军	陆军	C	500	0.0155
329	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	B	500	0.1046
330	张颖	张颖	C	500	0.0155
331	万胜平	万胜平	C	500	0.0155
332	金石期货有限公司	金石期货有限公司	C	500	0.0155
333	银河金汇证券资产管理有限公司	汪滨	C	500	0.0155
334	银河金汇证券资产管理有限公司	陈连庆	C	500	0.0155
335	银河金汇证券资产管理有限公司	饶锡河	C	500	0.0155
336	银河金汇证券资产管理有限公司	李素玉	C	500	0.0155
337	银河金汇证券资产管理有限公司	周锦明	C	500	0.0155
338	孙建辉	孙建辉	C	500	0.0155
339	银河金汇证券资产管理有限公司	张海涛	C	500	0.0155
340	初明	初明	C	500	0.0155
341	银河金汇证券资产管理有限公司	周子龙	C	500	0.0155
342	银河金汇证券资产管理有限公司	杨子江	C	500	0.0155
343	刘念	刘念	C	500	0.0155
344	银河金汇证券资产管理有限公司	银河汇达67号定向资产管理计划	C	500	0.0155
345	谢建勇	谢建勇	C	500	0.0155
346	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	500	0.1046
347	银河金汇证券资产管理有限公司	银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划	C	500	0.0155
348	侯志平	侯志平	C	500	0.0155
349	中邮创业基金管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
350	严志平	严志平	C	500	0.0155
351	殷建木	殷建木	C	500	0.0155
352	甄爱武	甄爱武	C	500	0.0155
353	中邮创业基金管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
354	张敏	张敏	C	500	0.0155
355	章向东	章向东	C	500	0.0155
356	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
357	高杨	高杨	C	500	0.0155
358	中融基金管理有限公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
359	孙佐权	孙佐权	C	500	0.0155
360	南华期货股份有限公司	南华期货股份有限公司–南华期货利赢2号资产管理计划	C	500	0.0155
361	沈高伟	沈高伟	C	500	0.0155
362	中邮创业基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
363	项冬女	项冬女	C	500	0.0155
364	江珠	江珠	C	500	0.0155
365	许建妹	许建妹	C	500	0.0155
366	符保文	符保文	C	500	0.0155
367	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
368	南华期货股份有限公司	南华期货股份有限公司–南华期货利赢1号资产管理计划	C	500	0.0155
369	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
370	金燕	金燕	C	500	0.0155
371	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
372	南华期货股份有限公司	南华期货股份有限公司–南华期货财通天下1号资产管理计划	C	500	0.0155
373	刘琪	刘琪	C	500	0.0155
374	陈绮璋	陈绮璋	C	500	0.0155
375	曾令盛	曾令盛	C	500	0.0155
376	中融基金管理有限公司	中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	A	490	0.1025
377	景华	景华	C	500	0.0155
378	王秀荣	王秀荣	C	500	0.0155
379	南华期货股份有限公司	南华期货嘉华1号资产管理计划	C	500	0.0155
380	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
381	刘少骞	刘少骞	C	500	0.0155
382	何少玲	何少玲	C	500	0.0155
383	余似萍	余似萍	C	500	0.0155
384	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
385	南华期货股份有限公司	南华期货添利2号资产管理计划	C	500	0.0155
386	丁绍雄	丁绍雄	C	500	0.0155
387	沈辉忠	沈辉忠	C	500	0.0155
388	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	A	500	0.1046
389	苏碧梧	苏碧梧	C	500	0.0155
390	南华期货股份有限公司	华泰托管南华期货添利1号资产管理计划	C	500	0.0155
391	金曙光	金曙光	C	500	0.0155
392	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
393	新余新观念投资管理有限公司	新余新观念投资管理有限公司	C	500	0.0155
394	温浩	温浩	C	500	0.0155
395	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	A	500	0.1046
396	黄建武	黄建武	C	500	0.0155
397	吴锦祥	吴锦祥	C	500	0.0155
398	陈铭	陈铭	C	500	0.0155
399	中邮创业基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司–中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
400	王敏雪	王敏雪	C	500	0.0155
401	宁波永强国际贸易有限公司	宁波永强国际贸易有限公司	C	500	0.0155
402	方奕忠	方奕忠	C	500	0.0155
403	卢春明	卢春明	C	500	0.0155
404	陶涛	陶涛	C	500	0.0155
405	平安大华基金管理有限公司	平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
406	平安大华基金管理有限公司	平安大华鑫安混合型证券投资基金	A	500	0.1046
407	孙庆军	孙庆军	C	500	0.0155
408	聂富全	聂富全	C	500	0.0155
409	平安大华基金管理有限公司	平安大华鑫享混合型证券投资基金	A	500	0.1046
410	纪宝奎	纪宝奎	C	500	0.0155
411	平安大华基金管理有限公司	平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
412	平安大华基金管理有限公司	平安大华策略先锋混合型证券投资基金	A	500	0.1046
413	平安大华基金管理有限公司	平安大华行业先锋混合型证券投资基金	A	500	0.1046
414	庄建新	庄建新	C	500	0.0155
415	谢湘菊	谢湘菊	C	500	0.0155
416	李玉洁	李玉洁	C	500	0.0155
417	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划	C	500	0.0155
418	周广武	周广武	C	500	0.0155
419	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划	C	500	0.0155
420	高强	高强	C	500	0.0155
421	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划	C	500	0.0155
422	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划	C	500	0.0155
423	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划	C	500	0.0155
424	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划	C	500	0.0155
425	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划	C	500	0.0155
426	章永光	章永光	C	500	0.0155
427	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划	C	500	0.0155
428	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金	A	500	0.1046
429	卢庆国	卢庆国	C	500	0.0155
430	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
431	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
432	关利敏	关利敏	C	500	0.0155
433	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
434	浙江浙商证券资产管理有限公司	周桂荣–浙江浙商证券资产管理有限公司–中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划	C	500	0.0155
435	浙江浙商证券资产管理有限公司	杨辉–浙江浙商证券资产管理有限公司–中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划	C	500	0.0155
436	浙江浙商证券资产管理有限公司	顾建强–浙江浙商证券资产管理有限公司–中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划	C	500	0.0155
437	李雪娟	李雪娟	C	500	0.0155
438	谢青	谢青	C	500	0.0155
439	王晨晓	王晨晓	C	500	0.0155
440	傅晓成	傅晓成	C	500	0.0155
441	顾国均	顾国均	C	500	0.0155
442	孔凡强	孔凡强	C	500	0.0155
443	叶启江	叶启江	C	500	0.0155
444	张旭	张旭	C	500	0.0155
445	孙海强	孙海强	C	500	0.0155
446	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	C	500	0.0155
447	谢建强	谢建强	C	500	0.0155
448	欧阳迅之	欧阳迅之	C	500	0.0155
449	蔡展列	蔡展列	C	500	0.0155
450	其实	其实	C	500	0.0155
451	翟骁骐	翟骁骐	C	500	0.0155
452	徐晓	徐晓	C	500	0.0155
453	何三星	何三星	C	500	0.0155
454	上海乾燕企业发展有限公司	上海乾燕企业发展有限公司	C	500	0.0155
455	马晓华	马晓华	C	500	0.0155
456	苏水然	苏水然	C	500	0.0155
457	陈翠枚	陈翠枚	C	500	0.0155
458	长盛基金管理有限公司	长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
459	任锋	任锋	C	500	0.0155
460	长盛基金管理有限公司	长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
461	吴正明	吴正明	C	500	0.0155
462	长盛基金管理有限公司	长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
463	黎仁超	黎仁超	C	500	0.0155
464	黄辉	黄辉	C	500	0.0155
465	章佳欢	章佳欢	C	500	0.0155
466	长盛基金管理有限公司	长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
467	李汉贞	李汉贞	C	500	0.0155
468	长盛基金管理有限公司	长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
469	葛中伟	葛中伟	C	500	0.0155
470	长盛基金管理有限公司	长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
471	韩方如	韩方如	C	500	0.0155
472	程银娥	程银娥	C	500	0.0155
473	长盛基金管理有限公司	长盛同享保本混合型证券投资基金	A	500	0.1046
474	朱照荣	朱照荣	C	500	0.0155
475	长盛基金管理有限公司	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
476	王建军	王建军	C	500	0.0155
477	长盛基金管理有限公司	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
478	李兴国	李兴国	C	500	0.0155
479	邓春华	邓春华	C	500	0.0155
480	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
481	长盛基金管理有限公司	长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
482	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
483	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
484	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	A	500	0.1046
485	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	A	500	0.1046
486	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
487	长盛基金管理有限公司	长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
488	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
489	长盛基金管理有限公司	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
490	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
491	长盛基金管理有限公司	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
492	烟台华益投资有限公司	烟台华益投资有限公司	C	500	0.0155
493	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
494	胡新灵	胡新灵	C	500	0.0155
495	长盛基金管理有限公司	长盛城镇化主题混合型证券投资基金	A	500	0.1046
496	曾玉霞	曾玉霞	C	500	0.0155
497	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
498	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
499	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	C	500	0.0155
500	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
501	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	A	500	0.1046
502	汪灶标	汪灶标	C	500	0.0155
503	钱卫国	钱卫国	C	500	0.0155
504	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
505	长盛基金管理有限公司	长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
506	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	A	500	0.1046
507	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	A	500	0.1046
508	陈怀奎	陈怀奎	C	500	0.0155
509	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	A	500	0.1046
510	赵友永	赵友永	C	500	0.0155
511	长盛基金管理有限公司	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
512	黄云辉	黄云辉	C	500	0.0155
513	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
514	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	A	500	0.1046
515	黄永耀	黄永耀	C	500	0.0155
516	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
517	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
518	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	A	500	0.1046
519	长盛基金管理有限公司	社保基金105	A	500	0.1046
520	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司	C	500	0.0155
521	江苏扬杰投资有限公司	江苏扬杰投资有限公司	C	150	0.0046
522	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
523	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
524	长盛基金管理有限公司	长盛动态精选证券投资基金	A	500	0.1046
525	严多林	严多林	C	500	0.0155
526	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
527	孙海珍	孙海珍	C	500	0.0155
528	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
529	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	A	500	0.1046
530	许兰卿	许兰卿	C	500	0.0155
531	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
532	融通基金管理有限公司	融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
533	翟育豹	翟育豹	C	500	0.0155
534	蔡淑群	蔡淑群	C	500	0.0155
535	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金	A	500	0.1046
536	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	A	500	0.1046
537	吕华盛	吕华盛	C	500	0.0155
538	祝佩春	祝佩春	C	500	0.0155
539	长盛基金管理有限公司	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
540	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	A	500	0.1046
541	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
542	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	A	500	0.1046
543	邹桂英	邹桂英	C	500	0.0155
544	陕西省国际信托股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司(自有资金)	C	500	0.0155
545	湖南天鸿投资集团有限公司	湖南天鸿投资集团有限公司	C	500	0.0155
546	张成柏	张成柏	C	500	0.0155
547	杜振锋	杜振锋	C	500	0.0155
548	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	A	500	0.1046
549	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	A	500	0.1046
550	柳海彬	柳海彬	C	500	0.0155
551	宋枝茂	宋枝茂	C	500	0.0155
552	融通基金管理有限公司	融通中证军工指数分级证券投资基金	A	500	0.1046
553	叶长生	叶长生	C	500	0.0155
554	何志坚	何志坚	C	500	0.0155
555	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	A	500	0.1046
556	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	A	500	0.1046
557	叶小平	叶小平	C	500	0.0155
558	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
559	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	A	500	0.1046
560	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	A	500	0.1046
561	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
562	青岛富和投资有限公司	青岛富和投资有限公司	C	500	0.0155
563	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	A	500	0.1046
564	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
565	刘卫平	刘卫平	C	500	0.0155
566	顾勇梁	顾勇梁	C	500	0.0155
567	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	A	500	0.1046
568	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	A	500	0.1046
569	张尧	张尧	C	500	0.0155
570	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	A	500	0.1046
571	陈峰	陈峰	C	500	0.0155
572	王学良	王学良	C	500	0.0155
573	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	A	500	0.1046
574	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	A	500	0.1046
575	苏江	苏江	C	500	0.0155
576	王东	王东	C	500	0.0155
577	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
578	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	A	500	0.1046
579	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
580	高仁波	高仁波	C	500	0.0155
581	融通基金管理有限公司	融通创业板增强型指数证券投资基金	A	500	0.1046
582	林少松	林少松	C	500	0.0155
583	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
584	郑楚升	郑楚升	C	500	0.0155
585	赵祥年	赵祥年	C	500	0.0155
586	融通基金管理有限公司	融通深证成份指数证券投资基金	A	500	0.1046
587	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
588	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	A	500	0.1046
589	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
590	张锋	张锋	C	500	0.0155
591	江信基金管理有限公司	江信基金聚新利2号资产管理计划	C	500	0.0155
592	王书祥	王书祥	C	500	0.0155
593	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	A	500	0.1046
594	严云珍	严云珍	C	500	0.0155
595	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	A	500	0.1046
596	杨震	杨震	C	500	0.0155
597	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
598	江信基金管理有限公司	江信基金聚富1号资产管理计划	C	500	0.0155
599	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	A	500	0.1046
600	柳建明	柳建明	C	500	0.0155
601	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	C	500	0.0155
602	蔡聪达	蔡聪达	C	500	0.0155
603	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	A	500	0.1046
604	俞小玲	俞小玲	C	500	0.0155
605	瞿果君	瞿果君	C	500	0.0155
606	刘军	刘军	C	500	0.0155
607	高卫国	高卫国自有资金投资账户	C	500	0.0155
608	江信基金管理有限公司	江信同福灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
609	融通基金管理有限公司	融通深证100指数证券投资基金	A	500	0.1046
610	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	A	500	0.1046
611	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	A	500	0.1046
612	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
613	林关羽	林关羽	C	500	0.0155
614	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	A	500	0.1046
615	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
616	冯志浩	冯志浩	C	500	0.0155
617	吴建明	吴建明	C	500	0.0155
618	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）	A	500	0.1046
619	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	A	500	0.1046
620	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司–万能产品	B	500	0.1046
621	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	A	500	0.1046
622	华商基金管理有限公司	华商基金—百年人寿瑞鑫3号单一客户资产管理计划	C	500	0.0155
623	符冠华	符冠华	C	500	0.0155
624	华商基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托华商基金管理有限公司中证全指组合	C	500	0.0155
625	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
626	谢仁国	谢仁国	C	500	0.0155
627	华商基金管理有限公司	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
628	海拉提?阿不力米提	海拉提?阿不力米提	C	500	0.0155
629	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	A	500	0.1046
630	华商基金管理有限公司	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	500	0.1046
631	杨丽芬	杨丽芬	C	500	0.0155
632	华商基金管理有限公司	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	500	0.1046
633	杨从登	杨从登	C	500	0.0155
634	华商基金管理有限公司	华商盛世成长混合型证券投资基金	A	500	0.1046
635	陆楠	陆楠	C	500	0.0155
636	华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
637	邓烨芳	邓烨芳	C	500	0.0155
638	华商基金管理有限公司	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
639	王旸	王旸	C	500	0.0155
640	吴加华	吴加华	C	500	0.0155
641	华商基金管理有限公司	华商双翼平衡混合型证券投资基金	A	500	0.1046
642	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
643	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
644	沈尧林	沈尧林	C	500	0.0155
645	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
646	富安达基金管理有限公司	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
647	荣盛创业投资有限公司	盈盛1号私募基金	C	500	0.0155
648	华商基金管理有限公司	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
649	富安达基金管理有限公司	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
650	荣盛创业投资有限公司	荣盛创业投资有限公司	C	500	0.0155
651	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
652	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	A	500	0.1046
653	烟台东益生物工程有限公司	烟台东益生物工程有限公司	C	500	0.0155
654	张恕华	张恕华	C	500	0.0155
655	曾庆威	曾庆威	C	500	0.0155
656	孙益源	孙益源	C	500	0.0155
657	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	0.1046
658	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	A	500	0.1046
659	张全	张全	C	500	0.0155
660	朱蔷华	朱蔷华	C	500	0.0155
661	安徽省马鞍山生物化学制药厂	安徽省马鞍山生物化学制药厂	C	500	0.0155

(下转A8版)

广东凯普生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

特别提示

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、网下投资者应根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年4月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，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主承销商包销。

2、当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，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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，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，6个月内不得参与新股申购。

根据《广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2017年3月31日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	9316 4316
末“5”位数	71631 91631 11631 31631 51631 26726
末“6”位数	287895 537895 787895 037895
末“7”位数	7884880 9884880 1884880 3884880 5884880 6477344 1477344
末“8”位数	41060758 61060758 81060758 01060758 21060758 15776971 40776971 65776971 90776971
末“9”位数	118452075

凡参与本次网上定价发行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40,500个，每个中签号码只能认购500股广东凯普生物科技股份有限公司A股股票。

发行人：广东凯普生物科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2017年4月5日