

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025年3月22日



一、公告基本信息

基金名称	汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	汇添富上海地产租赁住房REIT
场内简称	地产租住（扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT）
基金主代码	508055
合同期限	65年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2025年3月21日
基金份额总额	5亿份
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

二、基金募集情况

（一）募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会 证监许可[2025]393号
基金募集期间		自2025年3月17日至2025年3月18日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年3月20日
募集有效认购总户数（单位：户）		32,555.00
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,362,000,002.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		6,310,940.13
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	0.00

	合计	500,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	158.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年3月21日

注：

- （1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
- （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
- （3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

（二）投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70%。网下发售最终发售份额数量为10,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为4,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

1、战略配售

本次发售的28家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量 (万份)	限售期限 (自上市之日起)	占发售总量的比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	上海地产房屋租赁有限公司	17,000	占发售总量20%部分的限售期为60个月，超过20%部分的限售期为36个月	34.0000%
（二）其他专业机构投资者				
2	上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2,287	12个月	4.5740%
3	上海国际集团资产管理有限公司	1,905	12个月	3.8100%

4	中国国新资产管理有限公司	685	12个月	1.3700%
5	上海久事投资管理有限公司	381	12个月	0.7620%
6	宏源汇智投资有限公司	191	12个月	0.3820%
7	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	190	12个月	0.3800%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	572	12个月	1.1440%
9	中国太平洋财产保险股份有限公司	381	12个月	0.7620%
10	华夏基金管理有限公司（代表华夏基金国民养老7号单一资产管理计划）	572	12个月	1.1440%
11	华夏基金管理有限公司（代表华夏基金国民养老8号单一资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
12	中国人寿资产管理有限公司（代表国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品）	381	12个月	0.7620%
13	中国人寿资产管理有限公司（代表国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品）	381	12个月	0.7620%
14	中国平安人寿保险股份有限公司	762	12个月	1.5240%
15	中汇人寿保险股份有限公司	571	12个月	1.1420%
16	工银安盛人寿保险有限公司	381	12个月	0.7620%
17	东方证券股份有限公司	1,500	12个月	3.0000%
18	国泰君安证券股份有限公司	1,143	12个月	2.2860%
19	中国银河证券股份有限公司	762	12个月	1.5240%
20	中国国际金融股份有限公司	572	12个月	1.1440%
21	中信证券股份有限公司	572	12个月	1.1440%
22	中信建投证券股份有限公司	572	12个月	1.1440%
23	申万宏源证券有限公司	381	12个月	0.7620%
24	中银国际证券股份有限公司（代表中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划）	572	12个月	1.1440%
25	中信证券资产管理有限公司（代表中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
26	国金证券资产管理有限公司（代表国金资管鑫熠13号集合资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
27	建元信托股份有限公司（代表建元启隆甄选2号集合资金信托计划）	762	12个月	1.5240%
28	交银国际信托有限公司（代表交银国信·蓝色宝藏3号集合资金信托计划）	381	12个月	0.7620%

注：

- （1）原始权益人上海地产房屋租赁有限公司认购17,000万份基金份额，占本次基金发售总量的34%。
- （2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2、网下发售

本次发售中提交了有效报价的96家网下投资者管理的325个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为0.57226321%。

以上配售安排及结果符合《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数

量的情况。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的180.74倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3、公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额总量。本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.20239707%。

三、其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆基金管理人网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

本基金合同存续期为65年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回等业务。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上海证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上海证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金

份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上海证券交易所市场的交易，或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务（如有）后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，以获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、与公募基金相关的风险：集中投资风险；作为上市基金存在的风险；基金价格波动风险；流动性风险；新种类基金的投资风险和创新风险；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；税收等政策调整风险；基金发售失败风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；资产支持证券投资的流动性风险；中介机构履约风险；停牌、暂停上市或终止上市的风险等。

2、与基础设施项目相关的风险：政策风险；市场风险；运营风险；评估及现金流预测风险；处置风险；同业竞争的风险；本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险；意外事件及不可抗力对基础设施项目造成的风险等。

3、与交易安排有关的风险：交易失败风险；运营管理风险；业务主体更换风险等。

4、其他风险：信用风险；管理风险；操作或技术风险；合规性风险；政策变更风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续

期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
1	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州恒屹智能装备有限公司—汇百川恒汇2号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
2	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险进取型组合	2.750	7,200,000	41,202	41,202
4	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金	2.750	3,000,000	17,167	17,167
5	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—姜博瀚—海通资管通聚私享75号FOF单一资产管理计划	2.749	7,700,000	44,064	44,064
6	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司—霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金	2.750	6,600,000	37,769	37,769
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
8	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施1号集合资产管理计划	2.750	6,700,000	38,341	38,341
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康在线财产保险股份有限公司—自有资金	2.750	36,300,000	207,731	207,731
10	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	2.750	11,300,000	64,665	64,665
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—国任财产保险股份有限公司—自有资金—嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划	2.748	33,100,000	189,419	189,419
12	中泰证券(上海)资产管理有限公司	青岛汉河集团股份有限公司	2.750	18,200,000	104,151	104,151
13	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司—累积分红	2.750	61,800,000	353,658	353,658
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—自有资金	2.750	80,500,000	460,671	460,671
15	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司—粤财信托·鹏雅黄金组合投资单一资金信托计划	2.750	29,000,000	165,956	165,956
16	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金	2.750	5,000,000	28,613	28,613
17	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合	2.750	18,000,000	103,007	103,007

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
		资产管理计划				
18	中信证券资产管理有限公司	中信证券—招商银行—中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划	2.748	5,000,000	28,613	28,613
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	2.750	36,000,000	206,014	206,014
20	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 瑞驰 3 号集合资金信托计划	2.750	1,500,000	8,583	8,583
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	2.750	3,700,000	21,173	21,173
22	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金	2.750	60,000,000	343,357	343,357
23	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	2.750	75,000,000	429,197	429,197
24	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
25	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	2.750	20,000,000	114,452	114,452
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	2.750	1,300,000	7,439	7,439
27	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	2.750	55,000,000	314,744	314,744
28	华金证券股份有限公司	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	2.740	2,500,000	14,306	14,306
29	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
30	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 10 号私募证券投资基金	2.750	45,000,000	257,518	257,518
31	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
32	中航证券有限公司	中航证券有限公司	2.750	72,700,000	416,035	416,035
33	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·工银理财基础设施 1 号集合资金信托计划	2.750	20,000,000	114,452	114,452
34	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金—中信信托有限责任公司—中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
35	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 6 号证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
36	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
37	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
38	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金信托	2.750	100,000,000	572,263	572,263

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
39	诺德基金管理有限公司	诺德基金一中船投资发展(山东)有限公司一诺德基金浦江1300号单一资产管理计划	2.750	9,000,000	51,503	51,503
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
41	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品(传统专一)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
42	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
43	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-018L-CT001 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
44	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司-传统产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
45	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司一国民美好生活养老年金保险	2.750	1,200,000	6,867	6,867
46	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
47	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号(混合配置)集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
48	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险(分红型)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
49	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	2.750	105,000,000	600,876	600,876
50	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管一中国银行一泰康资产纯泰22号资产管理产品	2.750	54,500,000	311,883	311,883
52	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	2.750	40,000,000	228,905	228,905
53	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管一建设银行一国金资管鑫熠10号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
54	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一固盈粤享2号集合资金信托计划	2.750	30,000,000	171,678	171,678
55	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司一一般账户专门投资组合乙	2.750	105,000,000	600,876	600,876
56	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
57	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金一中信银行一汇百川稳益5号集合资产管理计划	2.750	4,100,000	23,462	23,462
58	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司一合晟同晖固定收益1号创新投资基金	2.750	50,000,000	286,131	286,131
59	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金	2.750	8,000,000	45,781	45,781
60	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险(分红型)	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
61	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
62	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
63	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	2.750	80,000,000	457,810	457,810
64	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	2.750	11,900,000	68,099	68,099
65	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾 1 号集合资金信托计划	2.750	25,000,000	143,065	143,065
66	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—刘萍芳—汇百川华汇 1 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
67	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
68	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品 (B)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
69	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
70	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	2.750	105,000,000	600,876	600,876
71	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
72	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	2.742	105,000,000	600,876	600,876
73	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州市武进华联电控设备股份有限公司—汇百川联汇 3 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
74	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2.750	105,000,000	600,876	600,876
75	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典 28 号私募证券投资基金	2.750	21,000,000	120,175	120,175
76	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	2.750	15,000,000	85,839	85,839
77	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
78	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
79	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	2.750	36,000,000	206,014	206,014
80	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—东鹏饮料营销 (广东) 有限公司—海通资管财富匠心 100 系列 119 期 FOF 单一资产管理计划	2.749	7,300,000	41,775	41,775
81	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 号私募证券投资基金	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
		金				
82	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅海跃一号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
83	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司—紫金信托·汇通集合资金信托计划	2.750	18,500,000	105,868	105,868
84	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
85	中信证券资产管理有限公司	中信证券—光大银行—中信证券基础设施 1 号集合资产管理计划	2.748	25,400,000	145,354	145,354
86	建元信托股份有限公司	建元信托股份有限公司	2.750	58,100,000	332,484	332,484
87	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
88	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
89	富荣基金管理有限公司	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信 1 号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
90	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州市武进华联电控设备股份有限公司—汇百川联汇 2 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
91	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利 21 号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
92	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永泰私募证券投资基金	2.750	11,000,000	62,948	62,948
93	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	2.750	7,800,000	44,636	44,636
94	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 9 号集合资金信托计划	2.750	100,000,000	572,263	572,263
95	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—国盛证券有限责任公司—德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	2.750	68,800,000	393,717	393,717
96	泰康资产管理有限责任公司	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品 2	2.750	14,500,000	82,978	82,978
97	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	2.750	10,900,000	62,376	62,376
98	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金—申万宏源集团股份有限公司—申万菱信—申宏稳健 1 号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
99	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司—霁泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	2.750	6,200,000	35,480	35,480
100	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠 1 号集合资金信托计划	2.750	65,500,000	374,832	374,832
101	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
102	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信长风1号集合资产管理计划	2.750	18,100,000	103,579	103,579
103	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—左从林—汇百川稳汇2号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
104	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州市武进华联电控设备股份有限公司—汇百川联汇1号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
105	华金证券股份有限公司	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	2.740	21,800,000	124,753	124,753
106	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
107	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	2.750	105,000,000	601,021	601,021
108	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
109	国投证券股份有限公司	国投证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
110	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略远见18号私募证券投资基金	2.750	6,000,000	34,335	34,335
111	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
112	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
113	平安资产管理有限责任公司	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
114	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典20号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
115	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金	2.750	4,000,000	22,890	22,890
116	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—首创证券股份有限公司—德邦资管德创1号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
117	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	2.750	105,000,000	600,876	600,876
118	星展证券(中国)有限公司	星展证券(中国)有限公司	2.750	72,700,000	416,035	416,035
119	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	2.750	45,000,000	257,518	257,518
120	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金	2.750	14,000,000	80,116	80,116
121	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金	2.750	8,800,000	50,359	50,359
122	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	2.750	75,000,000	429,197	429,197

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
123	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 29 号私募证券投资基金	2.750	25,000,000	143,065	143,065
124	泰康资产管理有限责任公司	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	2.750	105,000,000	600,876	600,876
125	诺德基金管理有限公司	诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江 351 号单一资产管理计划	2.750	3,400,000	19,456	19,456
126	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—邮储银行—中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	2.750	80,000,000	457,810	457,810
127	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-018L-FH002 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
128	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
129	建信资本管理有限责任公司	建信资本-建设银行-建信资本锦绣 8 号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
130	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	2.750	99,900,000	571,690	571,690
131	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
132	平安证券股份有限公司	平安证券—平安银行—平安证券天天新 4 号集合资产管理计划	2.732	1,800,000	10,300	10,300
133	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—长江财产保险股份有限公司—广发资管长江 1 号单一资产管理计划	2.750	18,000,000	103,007	103,007
134	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 7 号私募证券投资基金	2.750	10,000,000	57,226	57,226
135	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州市武进华联电控设备股份有限公司—汇百川联汇 4 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
136	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合甲	2.750	75,700,000	433,203	433,203
137	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资金信托计划	2.750	5,700,000	32,619	32,619
138	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投资基金	2.750	12,200,000	69,816	69,816
139	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
140	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健添利	2.750	14,000,000	80,116	80,116
141	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川稳益 1 号集合资产管理计划	2.750	3,900,000	22,318	22,318
142	平安资产管理有限责任公司	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
143	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	2.750	29,000,000	165,956	165,956

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
144	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
145	粤开证券股份有限公司	粤开证券-广州开发区控股集团有限公司-粤开证券锦盛安盈 2 号单一资产管理计划	2.750	2,300,000	13,162	13,162
146	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司-明世伙伴信智 8 号私募证券投资基金	2.750	65,000,000	371,971	371,971
147	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-传统	2.750	105,000,000	600,876	600,876
148	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	2.750	21,800,000	124,753	124,753
149	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-史娟华-汇百川精汇 1 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
150	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
151	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-财富多盈 1 号集合资金信托计划	2.750	100,000,000	572,263	572,263
152	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养老保险稳健型组合	2.750	14,500,000	82,978	82,978
153	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
154	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
155	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
156	泰信基金管理有限公司	泰信基金-中信信托有限责任公司-泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
157	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
158	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-复星保德信人寿保险有限公司-华泰复保 1 号单一资产管理计划	2.750	76,300,000	436,636	436,636
159	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	2.748	13,400,000	76,683	76,683
160	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡专项 87 号私募证券投资基金	2.750	3,600,000	20,601	20,601
161	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
162	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
163	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	2.750	9,900,000	56,654	56,654

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
164	中信证券资产管理有限公司	中信证券—光大银行—中信证券基础设施 3 号集合资产管理计划	2.748	29,000,000	165,956	165,956
165	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险	2.750	105,000,000	600,876	600,876
166	诺德基金管理有限公司	诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	2.750	99,200,000	567,685	567,685
167	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利 24 号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
168	中信期货有限公司	中信期货—中信银行—中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
169	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
170	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	2.750	10,000,000	57,226	57,226
171	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅海盈私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
172	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—冯景源—海通资管通聚私享 168 号 FOF 单一资产管理计划	2.749	3,400,000	19,456	19,456
173	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司—星辰之艾方多策略 11 号私募证券投资基金	2.750	1,800,000	10,300	10,300
174	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	2.750	36,000,000	206,014	206,014
175	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
176	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—史娟华—汇百川精汇 2 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
177	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
178	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中国银行—汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集合资产管理计划	2.750	3,900,000	22,318	22,318
179	平安证券股份有限公司	平安证券—平安银行—平安证券天天新 2 号集合资产管理计划	2.732	1,800,000	10,300	10,300
180	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信诚 6 号集合资金信托计划	2.750	60,000,000	343,357	343,357
181	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司一个险万能产品丙	2.750	105,000,000	600,876	600,876
182	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	2.750	105,000,000	600,876	600,876
183	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 6 号集合资金信托计划	2.750	20,000,000	114,452	114,452
184	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
185	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 9 号集合资金信托计划	2.750	100,000,000	572,263	572,263

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
186	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
187	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
188	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞1号集合资产管理计划	2.750	12,700,000	72,677	72,677
189	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金	2.750	1,000,000	5,722	5,722
190	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
191	中信证券资产管理有限公司	中信证券—中文天地出版传媒集团股份有限公司—中信证券中文传媒1号单一资产管理计划	2.748	5,400,000	30,902	30,902
192	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划	2.750	70,000,000	400,584	400,584
193	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
194	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-资本补充债	2.750	73,000,000	417,752	417,752
195	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	2.740	105,000,000	600,876	600,876
196	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—重庆两江新区开发投资集团有限公司—广发资管瑞驰1号单一资产管理计划	2.750	29,000,000	165,956	165,956
197	诺德基金管理有限公司	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划	2.750	2,000,000	11,445	11,445
198	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
199	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
200	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智11号私募证券投资基金	2.750	83,000,000	474,978	474,978
201	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划	2.750	84,000,000	480,701	480,701
202	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—史娟华—汇百川精汇3号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
203	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
204	新华资产管理股份有限公司	新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品	2.750	85,000,000	486,423	486,423
205	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
206	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—杨征—第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	2.750	3,200,000	18,312	18,312
207	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-018L-FH001 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
208	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
209	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—北京银行—中信证券星云 92 号集合资产管理计划	2.748	3,600,000	20,601	20,601
210	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）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	2.750	43,000,000	246,073	246,073
211	鑫沅资产管理有限公司	鑫沅资管—南京银行—鑫沅资产金梅花 631 号集合资产管理计划	2.750	7,200,000	41,202	41,202
212	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
213	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦 3 号固定收益证券投资集合资金信托计划	2.750	70,000,000	400,584	400,584
214	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划	2.748	24,000,000	137,343	137,343
215	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
216	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川稳益 3 号集合资产管理计划	2.750	4,100,000	23,462	23,462
217	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司—分红 1	2.750	105,000,000	600,876	600,876
218	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合 1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	2.750	10,900,000	62,376	62,376
219	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	2.750	7,500,000	42,919	42,919
220	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝至诚 17 号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
221	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司—星辰之艾方多策略 22 号私募证券投资基金	2.750	1,800,000	10,300	10,300
222	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司—霁泽苹果 1 号私募证券投资基金	2.750	2,600,000	14,878	14,878
223	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合甲	2.750	38,400,000	219,749	219,749
224	华金证券股份有限公司	华金证券—利安人寿保险股份有限公司—华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	2.740	25,000,000	143,065	143,065
225	中国人保资产管理有限公司	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	2.750	72,700,000	416,035	416,035
226	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—东浩兰生（集团）有限公司—海通资管兰海二	2.749	4,300,000	24,607	24,607

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
		号 FOF 单一资产管理计划				
227	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
228	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 9 号私募证券投资基金	2.750	25,000,000	143,065	143,065
229	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	2.750	21,700,000	124,181	124,181
230	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰惠 2 号集合资金信托计划	2.750	29,100,000	166,528	166,528
231	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	2.750	101,800,000	582,563	582,563
232	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
233	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅固益九号私募基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
234	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 38 号私募证券投资基金	2.750	2,000,000	11,445	11,445
235	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 44 号私募证券投资基金	2.750	2,000,000	11,445	11,445
236	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州恒屹智能装备有限公司—汇百川恒汇 1 号单一资产管理计划	2.750	3,500,000	20,029	20,029
237	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳至诚 15 号私募证券投资基金	2.750	16,000,000	91,562	91,562
238	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
239	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—泰康组合	2.750	1,700,000	9,728	9,728
240	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划	2.750	10,000,000	57,226	57,226
241	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾 10 号集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
242	中信期货有限公司	中信期货—兴业银行—中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
243	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州市武进华联电控设备股份有限公司—汇百川联汇 5 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
244	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安红(F款)两全保险(分红型)	2.750	105,000,000	600,876	600,876
245	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金	2.750	15,700,000	89,845	89,845
246	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2.750	105,000,000	600,876	600,876
247	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施2号集合资产管理计划	2.750	1,100,000	6,294	6,294
248	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
249	诺德基金管理有限公司	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
250	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金	2.750	6,000,000	34,335	34,335
251	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金	2.750	4,000,000	22,890	22,890
252	粤开证券股份有限公司	粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划	2.750	1,400,000	8,011	8,011
253	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—世颂弘远家族信托1号—汇百川陆汇1号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
254	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	2.750	105,000,000	600,876	600,876
255	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅博厚二号私募证券投资基金	2.750	72,000,000	412,029	412,029
256	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
257	天治基金管理有限公司	天治基金—招商银行—天治基金国睿融丰1号集合资产管理计划	2.750	2,900,000	16,595	16,595
258	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—国富人寿保险股份有限公司—传统险—中信证券资管富睿1号单一资产管理计划	2.750	48,000,000	274,686	274,686
259	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—常州恒屹智能装备有限公司—汇百川恒汇3号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
260	中信期货有限公司	中信期货—中国银行—中信期货—稳享3号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
261	中粮期货有限公司	中粮期货—宁波银行—中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划	2.750	36,000,000	206,014	206,014
262	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品	2.748	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
263	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司—霁泽艾比之路私募证券投资基金	2.750	7,700,000	44,064	44,064
264	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	2.750	8,000,000	45,781	45,781
265	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
266	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管理产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
267	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-018L-WN001 沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
268	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	2.730	79,500,000	454,949	454,949
269	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投资基金	2.750	3,800,000	21,746	21,746
270	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	2.750	100,000,000	572,263	572,263
271	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收 15 号证券投资集合资金信托计划	2.750	15,000,000	85,839	85,839
272	新华资产管理股份有限公司	新华资产管理股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
273	中信证券资产管理有限公司	中信证券—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品—中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	2.750	80,000,000	457,810	457,810
274	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
275	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司—自有资金	2.750	100,000,000	572,263	572,263
276	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-信诚 2 号集合资金信托计划	2.750	19,000,000	108,730	108,730
277	富荣基金管理有限公司	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信 2 号单一资产管理计划	2.750	18,100,000	103,579	103,579
278	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
279	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—黄春方—汇百川稳汇 1 号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
280	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
281	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	2.750	105,000,000	600,876	600,876
282	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
283	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	2.743	105,000,000	600,876	600,876
284	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	2.750	80,000,000	457,810	457,810
285	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	2.750	50,000,000	286,131	286,131
286	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 7 号证	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
		券投资集合资金信托计划				
287	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	2.750	17,700,000	101,290	101,290
288	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	2.748	105,000,000	600,876	600,876
289	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利	2.750	3,700,000	21,173	21,173
290	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 12 号私募证券投资基金	2.750	38,000,000	217,460	217,460
291	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—传统险产品	2.750	84,300,000	482,417	482,417
292	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
293	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中信信托有限责任公司—创金合信至信 1 号单一资产管理计划	2.750	100,000,000	572,263	572,263
294	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	2.750	60,000,000	343,357	343,357
295	上海亿衍私募基金管理有限公司	上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金	2.750	1,500,000	8,583	8,583
296	江海证券有限公司	江海证券有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
297	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅固盛八号私募基金	2.750	12,000,000	68,671	68,671
298	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
299	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.750	54,500,000	311,883	311,883
300	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅海安私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
301	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 2 号证券投资基金集合资金信托计划	2.750	40,000,000	228,905	228,905
302	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
303	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	2.746	105,000,000	600,876	600,876
304	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永图私募证券投资基金	2.750	22,000,000	125,897	125,897
305	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川稳益 6 号集合资产管理计划	2.750	3,900,000	22,318	22,318
306	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—建设银行—泰康资产益泰智选增利资产管理产品	2.750	90,900,000	520,187	520,187
307	平安基金管理有限公司	平安基金—中国平安财产保险股份有限公司（传统普通保险产品）农行托管专户 1 号—平安基金—平安产险长盈 1 号单一资产管理计划	2.750	50,000,000	286,131	286,131
308	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
309	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
310	平安证券股份有限公司	平安证券—平安银行—平安证券天天新 3 号集合资产管理计划	2.732	1,800,000	10,300	10,300
311	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川稳益 2 号集合资产管理计划	2.750	3,800,000	21,746	21,746
312	平安证券股份有限公司	平安证券—平安银行—平安证券天天新 1 号集合资产管理计划	2.732	1,800,000	10,300	10,300
313	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
314	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—兴业银行—泰康资产纯泰 58 号资产管理产品	2.750	36,300,000	207,731	207,731
315	华泰证券（上海）资产管理有限 公司	华泰证券资管—长江财产保险股份有限公司—华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	2.750	10,900,000	62,376	62,376
316	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
317	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	2.750	1,400,000	8,011	8,011
318	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
319	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证 券投资基金	2.750	5,000,000	28,613	28,613
320	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
321	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收 14 号 证券投资集合资金信托计划	2.750	30,000,000	171,678	171,678
322	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 2 号私募证 券投资基金	2.750	12,000,000	68,671	68,671
323	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
324	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险稳健型组合 B	2.750	3,600,000	20,601	20,601
325	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永康私募基金	2.750	34,000,000	194,569	194,569