

华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金  
基金份额发售公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

## 特别提示

华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关法律法规及约定募集，并于2025年8月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1850号文准予注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《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）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金代销机构（“场外基金销售机构”）进行发售。

本次战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基金管理人负责组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、询价结束后，基金管理人、财务顾问根据《华夏凯德商业资产封闭式基

基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。

3、基金管理人、财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 5.718 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2025 年 9 月 9 日起（T 日，即本基金发售首日）至 2025 年 9 月 10 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2025 年 9 月 10 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按认购价格在 2025 年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 10 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

4、战略配售：本基金初始战略配售基金份额数量为 24,044 万份，占发售份额总数的比例为 60.11%，战略投资者承诺的认购资金将于 2025 年 9 月 10 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购份额的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

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 254.08 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其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。

基金管理人将在《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，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。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。

7、基金管理人及财务顾问在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人、财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。

### 重要提示

1、华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会 2025 年 8 月 26 日证监许可〔2025〕1850 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金场内简称为“凯德商业”，扩位简称为“华夏凯德商业 REIT”，基金代码为“508091”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同初始生效日之日起 27 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中信证券股份有限公司（“中信证券”）担任本基金财务顾问。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 40,000.00 万份（利息不折算基金份额）。初始战略配售基金份额数量为 24,044 万份，占发售份额总数的比例为 60.11%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下发售的初始基金份额数量为 11,169.2 万份，占发售份额总数的比例为 27.923%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4,786.8 万份，占发售份额总数的比例为 11.967%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2025 年 9 月 4 日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为 5.718 元/份。

4、本基金募集期为 2025 年 9 月 9 日起（T 日）至 2025 年 9 月 10 日（L 日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者

可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

#### (1) 网下发售

本基金基金简称为“华夏凯德商业 REIT”，场内简称为“凯德商业”，扩位简称为“华夏凯德商业 REIT”，认购代码为“508091”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 5.718 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人及财务顾问有权对该配售对象认购份额进行处置。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形的进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

#### (2) 公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站公示）的销售网点认购或按基金管理人、场外基

金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2025 年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 10 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、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已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2025 年 9 月 1 日登载于基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）、中国证监会基金电子披露网站

(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)及上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)、《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(“《招募说明书》”)等相关法律文件。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应充分认识基础设施基金的风险特征,普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节,充分了解基金的各项风险因素。

11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜,将在规定媒介及时公告,敬请投资者留意。

12、风险提示:

本基金为公开募集基础设施证券投资基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,请投资者特别关注。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于基础设施资产支持专项计划,并持有其全部份额,本基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权,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。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异,故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

**投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于:**

1、与基础设施基金相关的各项风险因素,包括但不限于:基金价格波动风险、基金解禁风险、流动性风险、停牌、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、集中投资风险、操作或技术风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、新种类基金的投资风险和創新风险、基金净值波动风险、基金提前终止的风险、计划管理人、基金托管人及计划托管人尽职履约风险、其他风险等。

2、与基础设施项目相关的风险,包括但不限于:行业风险、基础设施项目未来经营的可持续性、稳定性风险、基础设施项目价格波动的风险、现金流预

测的风险、潜在利益冲突风险、关联交易风险、基础设施项目处置风险、财务风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础设施项目运营相关风险、基础设施项目合规相关的风险、本基金扩募收购资产范围可能受到限制的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、主要原始权益人财务数据波动的风险等。

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。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。**

13、基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人及财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或联系本基金财务顾问了解详情。

## 目 录

释义.....	11
一、询价结果及定价情况.....	12
二、本次发售的基本情况.....	13
三、战略配售情况.....	23
四、网下发售.....	27
五、公众投资者认购.....	30
六、中止发售情况.....	37
七、发售费用.....	37
八、本次募集的有关当事人联系方式.....	37
附表：投资者报价信息统计表.....	40

### 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华夏基金管理有限公司
基金托管人	指中信银行股份有限公司
财务顾问	指中信证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指符合法律法规、业务规则要求，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资配售协议的投资者
网下投资者	指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
场内证券账户	指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日	指上海证券交易所的正常交易日
元	指人民币元
原始权益人	指CAPITALAND MALL ASIA LIMITED（主要原始权益人）、长沙凯亭咨询管理有限公司（原始权益人1）、广州凯云管理咨询有限公司（原始权益人2）、广州云凯商业管理有限公司（原始权益人3）

## 一、询价结果及定价情况

### （一）询价情况

#### 1、总体申报情况

本次发售的询价时间为2025年9月4日9:00-15:00。截至本次询价日15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 144 家网下投资者管理的 938 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 5.300 元/份—5.932 元/份，拟认购数量总和为 2,842,563 万份，为初始网下发售份额数量的 254.50 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

#### 2、剔除无效报价情况

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与网下询价的配售对象中，1 家网下投资者管理的 4 个配售对象为无效报价，其余配售对象均按《华夏凯德商业资产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》”）的要求提交相关资格核查文件。

#### 3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，143 家网下投资者管理的 934 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 5.300 元/份—5.932 元/份，拟认购数量总和为 2,837,833 万份，为初始网下发售份额数量的 254.08 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

### （二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 5.9320 元/份，加权平均数为 5.9282 元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 5.718 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

### （三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格（即 5.718 元/份），且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 3 家网下投资者管理的 4 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 142 家，管理的配售对象数量为 930 个，有效认购数量总和为 2,820,996 万份，为初始网下发售份额数量的 252.57 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问有权拒绝向其进行配售。

## 二、本次发售的基本情况

### （一）发售基本情况

#### 1、基金名称和代码：

基金全称：华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏凯德商业 REIT

场内简称：凯德商业

扩位简称：华夏凯德商业 REIT

基金代码：508091

#### 2、基金类型：基础设施证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同初始生效日之日起 27 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

#### （二）发售规模和发售结构

本次发售，初始战略配售基金份额数量为 24,044 万份，占发售份额总数的比例为 60.11%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 8,000 万份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 16,044 万份，占发售份额总数的比例为 40.11%。网下发售的初始基金份额数量为 11,169.2 万份，占发售份额总数的比例为 27.923%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4,786.8 万份，占发售份额总数的比例为 11.967%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

#### （三）认购价格

基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为 5.718 元/份。

#### （四）募集资金规模

按认购价格 5.718 元/份和 4 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 22.872 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

#### （五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2025 年 9 月 10 日完成缴款，基金管理人、财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2025 年 9 月 10 日 15:00 截止，公众发售于 2025 年 9 月 10 日截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下：

- 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。
- 2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。
- 3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并于 2025 年 9 月 13 日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

#### （六）限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。

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 254.08 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其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。

基金管理人将在《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人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，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总量的 20% 持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20% 部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配售取得的基础设施基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，上交所另有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于 12 个月，持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。

原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应当单独适用前款规定。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

（八）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3 日 (2025 年 9 月 6 日, T 日为发售日, 3 个自然日)	刊登《发售公告》、基金管理人及财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T 日至 L 日 (2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 10 日, L 日为募集期结束日)	基金份额募集期 网下认购时间为: 9:00-15:00 战略投资者认购时间为: 9:30-17:00 公众投资者场内认购时间为: 9:30-11:30, 13:00-15:00 公众投资者场外认购时间: 以相关销售机构规定为准
L+2 日 (2025 年 9 月 12 日)	决定是否回拨, 确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例, 次日公告
L+2 日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后, 刊登《基金合同生效公告》, 并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

注: 如无特殊说明, 上述日期均为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发售, 基金管理人及财务顾问将及时公告, 修改本次发售日程。

## (九) 认购方式

### 1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。

### 2、网下投资者

网下投资者需通过上交所REITs询价与认购系统参与网下发售。

### 3、公众投资者

公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。

### 4、投资者开户

#### (1) 本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金, 尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法, 请遵循各开户网点具体规定。

#### (2) 本基金场外认购的开户及认购程序

直销机构业务办理程序

1) 业务办理时间

基金管理人分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的 8:30~17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日 17:00（发售末日 15:00-17:00 间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

2) 投资者在基金管理人分公司及投资理财中心开户要求

个人投资者需提供下列资料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件。

②本人的银行卡或储蓄存折。

③填妥的《开户申请单（个人）》。

④风险承受能力调查问卷。

⑤基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

机构投资者需提供下列资料：

①填妥的加盖单位公章的《开户申请表（机构）》。

②营业执照或注册登记证正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件。

③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件。

⑤基金业务授权委托书（基金管理人标准文本，须加盖单位公章和法定代表人或授权人章）。

⑥被授权人（即业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

⑦《印鉴卡》（一式三份）。

⑧开通传真交易的需签署《传真交易协议》（一式两份）。

⑨《机构投资者调查问卷》（业务经办人签字并加盖单位公章）。

⑩基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

3) 具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。

#### （十）认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：

场外认购费率	认购金额（M）	认购费率
	M < 500 万元	0.4%
	M ≥ 500 万元	按笔收取，1,000 元/笔
场内认购费率	上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为 0。

4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

5、认购金额/认购份额的计算公式为：

（1）战略投资者和网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

例：某战略投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售

价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息100元，则其需缴纳的认购金额为：

$$\text{认购金额} = 5,000,000 \times 1.050 = 5,250,000.00 \text{元}$$

即：某战略投资者认购本基金500万份，基金份额发售价格为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产。

## (2) 公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

1) 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

2) 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

例：某公众投资者认购本基金 100,000 元，认购费率为 0.4%，假定认购价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，则可认购的份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 / (1 + 0.4\%) = 99,601.59 \text{元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 - 99,601.59 = 398.41 \text{元}$$

认购份额 =  $99,601.59 / 1.050 = 94,858.66$  份（保留两位小数）= 94,858 份（保留至整数位）

退还投资人的金额=0.66×1.050=0.69 元

即：某公众投资者投资 100,000.00 元认购本基金，认购价格为 1.050 元，可得 94,858 份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为 0.69 元。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

#### （十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为5.718元/份，发售规模为4亿份，据此计算的基础设施项目价值为22.872亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2025年年化和2026年预测现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）分别为4.40%和4.53%。此处基础设施项目价值指按认购价格5.718元/份和4亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

#### （十二）各类投资者配售原则及方式

##### 1、战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

##### 2、网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人及财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

### 3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部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。

### 三、战略配售情况

#### （一）参与对象

##### 1、选择标准

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配售。参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：

（1）与原始权益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；

（2）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；

（3）主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

（5）原始权益人及其相关子公司；

（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

（7）其他机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合

特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

(二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售基金份额数量为 24,044 万份，占发售份额总数的比例为 60.11%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 8,000 万份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 16,044 万份，占发售份额总数的比例为 40.11%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	占基金发售总量比例 (%)	限售期安排
1	广州云凯商业管理有限公司	原始权益人	10.0000%	60 个月
2	上海德祐诚管理咨询有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	5.0000%	60 个月
3	凯德中国信托管理有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	5.0000%	60 个月
4	北京平准基础设施不动产股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	2.5800%	12 个月
5	国寿财富管理有限公司（代表“国寿财富稳睿 5 号集合资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.7800%	12 个月
6	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”）	其他专业机构投资者	0.7800%	12 个月
7	平安健康保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1.8400%	12 个月
8	平安基金管理有限公司（代表“平安基金-锭城 1 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.5700%	24 个月
9	安联保险资产管理有限公司（代表“安联睿泰 2 号资产管理产品”）	其他专业机构投资者	1.3710%	12 个月
10	安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞 3 号资产管理产品”）	其他专业机构投资者	0.4690%	12 个月
11	中英人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	1.8400%	12 个月
12	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1.8400%	12 个月

华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

13	宏源汇智投资有限公司	其他专业机构投资者	1.8400%	24个月
14	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6400%	24个月
15	嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本乾元10号固收单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.2000%	24个月
16	上海国际信托有限公司（代表“上信-睿展3号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	1.8400%	12个月
17	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰2号资金信托”）	其他专业机构投资者	1.8400%	24个月
18	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他专业机构投资者	0.6000%	12个月
19	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能险共富二号	其他专业机构投资者	0.6900%	12个月
20	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老5号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	1.2900%	12个月
21	招商信诺人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	12个月
22	中再资产管理股份有限公司（代表“中再汇利2号资产管理产品”）	其他专业机构投资者	1.2900%	12个月
23	青岛国信产融控股（集团）有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	24个月
24	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	24个月
25	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	24个月
26	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	24个月
27	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.2900%	24个月
28	兴业国际信托有限公司（代表“兴业信托·新兴转1号可转债投资集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	0.9160%	12个月
29	云南国际信托有限公司（代表“云南信托-兴睿1号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	0.3740%	12个月
30	广州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.9400%	24个月
31	广州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.3500%	24个月
32	长城人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.5900%	12个月
33	中国保险投资基金（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.5900%	12个月

34	中信证券资产管理有限公司 (代表“中信证券资管海睿1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	0.5900%	12个月
35	东吴人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.5900%	12个月
36	深圳担保集团有限公司	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
37	厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
38	芜湖元康私募基金管理有限公司(代表“元康盛景22号私募证券投资基金”)	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
39	东方证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
40	陆家嘴国际信托有限公司	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
41	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金睿哲7号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
42	广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	0.5900%	24个月
<b>合计</b>			<b>60.11%</b>	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

### (三) 原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为100%。本次发售中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购基金份额数量为8,000万份，占发售份额总数的比例为20%。

### (四) 认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为2025年9月9日起至2025年9月10日9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。

### 3、缴款流程:

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于募集期结束后的 3 个工作日内将多缴款项退回。

5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资并出具验资报告。

### 6、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏凯德商业 REIT +上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交认购申请表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

## 四、网下发售

### （一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 5.718 元/份，且同时符合基金管理人、

财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为 142 家，管理的配售对象个数为 930 个，有效拟认购份额数量总和为 2,820,996 万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

## （二）网下认购

1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2025 年 9 月 9 日起至 2025 年 9 月 10 日的 9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 5.718 元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为 2025 年 9 月 10 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

## （三）网下初步配售基金份额

本基金网下发售的初始基金份额数量为 11,169.2 万份，占发售份额总数的比例为 27.923%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

#### （四）公布初步配售结果

2025 年 9 月 16 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

#### （五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

#### 3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏凯德商业 REIT +上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账

户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户)办理汇款。

## 五、公众投资者认购

### (一) 参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

### (二) 认购程序

#### 1、场内认购程序

(1) 业务办理时间：2025年9月9日起至2025年9月10日的9:30-11:30和13:00-15:00。

#### (2) 认购手续：

1) 投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

2) 投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3) 投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。

#### 2、直销机构场外认购业务办理程序

#### (1) 业务办理时间

本公司分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的8:30~17:00。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日17:00（发售末日15:00-17:00间，本公司电子交易平台仅支持投资者

通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

(2) 投资者在基金管理人分公司及投资理财中心办理认购业务的流程如下：

1) 个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

- ①本人有效身份证件。
- ②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。
- ③填妥的《认购单》。
- ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

2) 机构投资者办理认购业务请提供如下资料：

- ①业务经办人的有效身份证件。
- ②汇款凭证。
- ③填妥并加盖印鉴章的《认购单》。
- ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

(3) 基金管理人直销资金划转账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人任一直销资金专户：

①兴业银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：326660100100373856

开户银行名称：兴业银行北京分行营业部

②交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：110060149018000349649

开户银行名称：交通银行北京分行营业部

③中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：11001046500056001600

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

④中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：0200250119000000892

开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行

⑤招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：866589001110001

开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

⑥中国银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：660074740743

开户银行名称：中国银行广州越秀支行营业部

(4) 投资者通过本公司电子交易平台办理业务

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

(5) 注意事项

①通过基金管理人分公司及投资理财中心办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日

17:00 之前到达基金管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，若投资者在发售期间（不含发售末日）交易日的 15:00 之前提出认购申请，但在当日 15:00 之前未完成支付，则该笔认购申请作废，投资者需重新提交认购申请，并在下一个交易日 15:00 前完成支付，投资者在发售末日 17:00 之前提出认购申请，需在当日 17:00 之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

### 3、场外代销机构业务办理流程

投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

#### （三）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

#### 2、场外直销机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)

募集期间，投资者可以通过基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心以及电子交易平台进行场外认购。

(1) 北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

(2) 北京西三环投资理财中心

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼一层 107-108A  
(100089)

电话：010-82523198

传真：010-82523196

(3) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

(4) 北京朝阳投资理财中心

地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际 AB 座 2 层（100020）

电话：010- 64185185

传真：010- 64185180

(5) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）

电话：021-50820661

传真：021-50820867

(6) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 40A（518000）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

（7）南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

（8）杭州分公司

地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）

电话：0571-89716606

传真：0571-89716610

（9）广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5901 房自编 A 单元（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

（10）成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406-1407 号（610000）

电话：028-65730073

传真：028-86725412

（11）电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)。

### 3、场外代销机构

（1）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066326

传真：010-63136184

联系人：张静怡

网址：www.amcfortune.com

客户服务电话：400-817-5666

基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

#### （四）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

#### （五）其他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划

付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

#### 4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

### 六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：

1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量；

2、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。

### 七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

### 八、本次募集的有关当事人联系方式

#### （一）基金管理人

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

法定代表人：张佑君

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：华夏基金客户服务

网址：[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)

(二) 财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

住所：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

联系人：债务资本市场部

电话：010-60837160

(三) 基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

资产托管部信息披露负责人：杨璋琪

电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

(四) 登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

(五) 出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市海问律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层

负责人：张继平

经办律师：王爻、朱晓彬

电话：010-85606930

传真：010-85606999

（六）出具验资报告的会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系人：蒋燕华

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

华夏基金管理有限公司

二〇二五年九月六日

附表：投资者报价信息统计表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年年发 17 号集合资产管理计划	D890226259	证券公司集合资产管理计划	5.932	579	有效报价
2	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管聚利 1 号集合资产管理计划	D890501293	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
3	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	B886409170	私募基金	5.932	2,900	有效报价
4	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略 17 号私募证券投资基金	B883846022	私募基金	5.932	2,697	有效报价
5	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 118 号集合资产管理计划	D890522320	证券公司集合资产管理计划	5.932	192	有效报价
6	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 26 号单一资产管理计划	B887005903	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
7	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—浦发银行—汇添富双擎添利 7 号集合资产管理计划	B887485886	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
8	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 5 号单一资产管理计划	B887486905	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
9	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划	B886059331	集合信托计划	5.930	2,000	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
10	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司-少数派锦上添花8号私募证券投资基金	B882565429	私募基金	5.932	246	有效报价
11	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进1号私募证券投资基金	B882376210	私募基金	5.932	168	有效报价
12	中信期货有限公司	中信期货-平安银行-中信期货-粤湾7号集合资产管理计划	B885955259	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	4,220	有效报价
13	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫周开32号集合资产管理计划	D890402936	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,011	有效报价
14	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-合晟同晖固定收益1号创新投资基金	B888402925	私募基金	5.932	8,000	有效报价
15	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	B884690610	私募基金	5.932	200	有效报价
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50号私募证券投资基金	B884004568	私募基金	5.932	1,000	有效报价
17	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划-汇百川国汇39号单一资产管理计划	B887146636	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	140	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
18	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M080 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M080 号单一资产管理计划	D890485625	证券公司单一资产管理计划	5.932	472	有效报价
19	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾 3 号资产管理产品	B886993909	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
20	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—浦发银行—汇添富双擎添利 6 号集合资产管理计划	B887480399	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
21	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 42 号集合资产管理计划	D890405641	证券公司集合资产管理计划	5.932	168	有效报价
22	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德 1 号集合资产管理计划	B887528278	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	1,601	有效报价
23	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 43 号集合资产管理计划	D890405659	证券公司集合资产管理计划	5.932	337	有效报价
24	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 4 号集合资产管理计划	D890396850	证券公司集合资产管理计划	5.932	252	有效报价
25	平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—平安资产创赢 15 号资产管理产品	B880148140	保险机构资产管理产品	5.932	1,230	有效报价
26	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—青岛银行—财通证券资管睿投 1 号集合资产管理计划	D890502697	证券公司集合资产管理计划	5.932	250	有效报价
27	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B881143350	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
28	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈—四开集合资产管理计划	D890345859	证券公司集合资产管理计划	5.932	600	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品	B881213443	保险机构资产管理产品	5.932	4,214	有效报价
30	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	B884091028	保险资金投资账户	5.932	700	有效报价
31	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发11号集合资产管理计划	D890194517	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,022	有效报价
32	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	B881213244	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
33	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-山东信托 浙商金惠添鑫增利12M018号集合资金信托计划-浙商聚金添鑫增利12M018号单一资产管理计划	D890405099	证券公司单一资产管理计划	5.932	100	有效报价
34	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4号私募证券投资基金	B880512739	私募基金	5.932	450	有效报价
35	中国国际金融股份有限公司	中金公司-信达证券股份有限公司-中金新贝达盈10号单一资产管理计划	D890505302	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
36	中信期货有限公司	中信期货-广发银行-中信期货瑞信1号集合资产管理计划	B885066937	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	2,050	有效报价
37	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8号私募证券投资基金	B882164053	私募基金	5.932	500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
38	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 101 号集合资产管理计划	D890509885	证券公司集合资产管理计划	5.932	215	有效报价
39	中联前源不动产基金管理有限公司	中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金	B887336493	私募基金	5.932	1,033	有效报价
40	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 16 号单一资产管理计划	B887542523	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
41	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—上海银行—东证融汇汇赢 1 号集合资产管理计划	D890169122	证券公司集合资产管理计划	5.932	800	有效报价
42	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号	B885222965	银行公募理财产品	5.932	6,500	有效报价
43	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利 34 号集合资产管理计划	D890508978	证券公司集合资产管理计划	5.932	253	有效报价
44	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—锦上添花 3 号证券投资基金	B881090073	私募基金	5.932	241	有效报价
45	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—农业银行—泰康资产纯泰 68 号资产管理产品	B886672210	保险机构资产管理产品	5.932	421	有效报价
46	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作 1 号私募证券投资基金	B884017650	私募基金	5.932	168	有效报价
47	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	D890055051	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
48	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	B881451761	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
49	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	B882934880	私募基金	5.932	300	有效报价
50	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司—少数派锦绣前程 C 私募证券投资基金	B882843958	私募基金	5.932	252	有效报价
51	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华安证券股份有限公司-诺德基金子牛 73 号单一资产管理计划	B887499217	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	168	有效报价
52	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 稳盈 5 号集合资金信托计划	B887509915	集合信托计划	5.932	4,985	有效报价
53	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 2 号集合资产管理计划	D890396232	证券公司集合资产管理计划	5.932	118	有效报价
54	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢 17 号集合资产管理计划	D890448712	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,348	有效报价
55	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 37 号私募证券投资基金	B884110937	私募基金	5.932	674	有效报价
56	中国国际金融股份有限公司	中金公司-三一重工股份有限公司-中金向阳 3 号单一资产管理计划	D890182748	证券公司单一资产管理计划	5.932	505	有效报价
57	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川国汇 40 号单一资产管理计划	B887155198	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	140	有效报价
58	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	B882964377	保险资金投资账户	5.932	1,180	有效报价
59	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司—少数派锦上添花 9 号私募证券投资基金	B882565526	私募基金	5.932	246	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
60	中国国际金融股份有限公司	中金公司—北京银行—中金新贝天泰4号集合资产管理计划	D890519026	证券公司集合资产管理计划	5.932	175	有效报价
61	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	D890746115	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
62	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—济川药业集团有限公司—东方财富证券乐享2号单一资产管理计划	D890451414	证券公司单一资产管理计划	5.932	300	有效报价
63	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	D890018910	机构自营投资账户	5.932	6,400	有效报价
64	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶兴星一号私募证券投资基金	B885928561	私募基金	5.932	337	有效报价
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰5号资产管理产品	B883888503	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
66	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄TOF纯债策略双季鑫1号集合资金信托计划—浙商聚金臻享001号单一资产管理计划	D890372000	证券公司单一资产管理计划	5.932	198	有效报价
67	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇10号单一资产管理计划	B886986944	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
68	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M086 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M086 号单一资产管理计划	D890510925	证券公司单一资产管理计划	5.932	239	有效报价
69	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	B886738676	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
70	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	B881065968	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
71	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 稳盈 6 号集合资金信托计划	B887507094	集合信托计划	5.932	4,985	有效报价
72	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	D890534550	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
73	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川国汇 44 号单一资产管理计划	B887217699	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
74	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技有限公司—汇百川新益 1 号单一资产管理计划	B887472516	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
75	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派锦上添花 10 号私募证券投资基金	B882558846	私募基金	5.932	242	有效报价
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-盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	B885747012	私募基金	5.932	500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
77	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3号固定收益类资产管理产品	B887096530	保险机构资产管理产品	5.930	3,000	有效报价
78	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券财兴3号集合资产管理计划	D890496464	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,600	有效报价
79	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—建设银行—国联欣欣向荣108号集合资产管理计划	D890518224	证券公司集合资产管理计划	5.932	192	有效报价
80	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—平安银行—创金合信嘉悦12号集合资产管理计划	B885249983	基金公司或其资产管理子公司—一对多专户产品	5.932	842	有效报价
81	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈18号单一资产管理计划	B887534520	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.932	175	有效报价
82	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投瑞阳私募证券投资基金	B885989339	私募基金	5.932	167	有效报价
83	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	B886412767	私募基金	5.932	2,200	有效报价
84	信达证券股份有限公司	信达证券—建信理财嘉鑫(稳利)固收类最低持有30天产品第11期—信达证券欣欣向荣13号单一资产管理计划	D890512692	证券公司单一资产管理计划	5.932	4,940	有效报价
85	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—明珠76号集合资金信托计划	B887326854	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
86	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—广州讯鸿网络技术有限公司—汇百川基金虹汇3号单一资产管理计划	B887345620	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	190	有效报价
87	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇3号单一资产管理计划	B886989837	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
88	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881094331	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
89	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发3号集合资产管理计划	D890160958	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,297	有效报价
90	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	B884781550	保险机构资产管理产品	5.932	3,840	有效报价
91	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	B881664490	私募基金	5.932	4,800	有效报价
92	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略2号单一资产管理计划	B887256978	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,340	有效报价
93	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技股份有限公司—汇百川新益2号单一资产管理计划	B887478342	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
94	上海少数派投资管理有限公司	上海少数派投资管理有限公司—少数派 51G 私募证券投资基金	B883190285	私募基金	5.932	195	有效报价
95	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 123 号集合资产管理计划	D890525726	证券公司集合资产管理计划	5.932	169	有效报价
96	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 31 号集合资产管理计划	D890502914	证券公司集合资产管理计划	5.932	296	有效报价
97	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢 3 号集合资产管理计划	D890193090	证券公司集合资产管理计划	5.932	330	有效报价
98	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	D890328661	证券公司单一资产管理计划	5.932	5,900	有效报价
99	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—专属商业养老保险产品	B884046489	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
100	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券财兴 1 号集合资产管理计划	D890491498	证券公司集合资产管理计划	5.932	3,200	有效报价
101	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财睿鑫固收类最低持有 7 天产品第 1 期—建信基金惠众添添赢 13 号单一资产管理计划	B884946558	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	11,169	有效报价
102	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰 1 号集合资产管理计划	B884100013	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	3,371	有效报价
103	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—太平养老稳盈宝贰号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品	B886742861	保险资金投资账户	5.932	5,057	有效报价
104	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 18 号私募证券投资基金	B883511342	私募基金	5.932	927	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
105	建信基金管理有限责任公司	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	B884976294	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	11,169	有效报价
106	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇28号单一资产管理计划	B887005791	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
107	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6号单一资产管理计划	B887310308	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
108	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇17号集合资产管理计划	B887016776	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	200	有效报价
109	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—横琴人寿保险有限公司—德邦资管恒灿1号单一资产管理计划	D890353593	证券公司单一资产管理计划	5.932	480	有效报价
110	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券—兴业银行—德邦心连心曦和1号集合资产管理计划	D890192434	证券公司集合资产管理计划	5.932	250	有效报价
111	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托—浙商金惠添鑫增利18M002号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利18M002号单一资产管理计划	D890490751	证券公司单一资产管理计划	5.932	189	有效报价
112	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—腾飞3号集合资金信托计划	B886659262	集合信托计划	5.932	3,535	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
113	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 22 号单一资产管理计划	B887053663	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
114	中国国际金融股份有限公司	中金公司—长江财产保险股份有限公司—中金长江财险债券 1 号单一资产管理计划	D890334515	证券公司单一资产管理计划	5.932	842	有效报价
115	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	D890174729	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
116	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技股份有限公司—汇百川新益 3 号单一资产管理计划	B887477930	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
117	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 27 号单一资产管理计划	B887005783	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
118	平安资产管理有限责任公司	平安资管—邮储银行—平安资产青松 ESG2 号资产管理产品	B887000929	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
119	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连领先优势混合	B887028058	保险资金投资账户	5.932	252	有效报价
120	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—太平养老稳盈宝壹号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品	B885752902	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
121	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M083 号集合资金信托计划-浙商聚金添鑫增利 12M083 号单一资产管理计划	D890486809	证券公司单一资产管理计划	5.932	441	有效报价
122	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 36 号私募证券投资基金	B884112604	私募基金	5.932	177	有效报价
123	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 74 号私募证券投资基金	B886424243	私募基金	5.932	400	有效报价
124	华泰资产管理有限公司	华泰资管-浦发银行-华泰资产优势平衡资产管理产品	B887283488	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
125	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	D890401765	机构自营投资账户	5.932	6,800	有效报价
126	大家资产管理有限责任公司	大家资产-招商银行-大家资产厚坤 27 号集合资产管理产品	B883392439	保险机构资产管理产品	5.932	1,294	有效报价
127	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 2 号(周年庆专属)	B885106177	银行公募理财产品	5.932	7,000	有效报价
128	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管-东北证券股份有限公司-国金资管东创 1 号单一资产管理计划	D890488518	证券公司单一资产管理计划	5.932	7,500	有效报价
129	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	B883967200	集合信托计划	5.932	11,000	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
130	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	B887001682	保险机构资产管理产品	5.930	5,000	有效报价
131	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 19 号单一资产管理计划	B887535453	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
132	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M074 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M074 号单一资产管理计划	D890484336	证券公司单一资产管理计划	5.932	312	有效报价
133	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金如盈 1 号单一资产管理计划	B887304975	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
134	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—唐华胜—汇添富华胜 1 号单一资产管理计划	B887374213	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	150	有效报价
135	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心 2 号集合资产管理计划	D890523326	证券公司集合资产管理计划	5.932	4,534	有效报价
136	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	B881024255	保险资金投资账户	5.932	10,000	有效报价
137	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖 1 号资产管理产品	B886993307	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
138	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—汇百川海汇 4 号单一资产管理计划	B887199150	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价
139	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—上海银行—中国人保资产债券 REITs 优选 1 号资产管理产品	B887476154	保险机构资产管理产品	5.932	2,690	有效报价
140	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—四川汇宇制药股份有限公司—广发资管瑞鑫利 11 号单一资产管理计划	D890522930	证券公司单一资产管理计划	5.932	505	有效报价
141	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—尊享收益 95 号私募证券投资基金	B881112168	私募基金	5.932	166	有效报价
142	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 6M012 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 6M012 号单一资产管理计划	D890513672	证券公司单一资产管理计划	5.932	431	有效报价
143	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇 16 号集合资产管理计划	B886977767	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
144	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)-宁聚量化多策略证券投资基金	B880754658	私募基金	5.932	4,300	有效报价
145	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—尊享收益 58 号证券投资基金	B881038089	私募基金	5.932	240	有效报价
146	山东省国际信托股份有限公司	山东省国际信托股份有限公司—山东信托 浙商金惠添鑫增利 1 号集合资金信托计划	B885769218	集合信托计划	5.932	3,372	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
147	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈3号单一资产管理计划	B887490572	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
148	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	B883246395	保险资金投资账户	5.932	5,057	有效报价
149	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—建设银行—国联欣欣向荣109号集合资产管理计划	D890519513	证券公司集合资产管理计划	5.932	193	有效报价
150	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁享安和固定收益类日开理财3号(最短持有60天)	B887264337	银行公募理财产品	5.932	3,500	有效报价
151	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇6号单一资产管理计划	B887434681	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	140	有效报价
152	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	B885919601	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	9,271	有效报价
153	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投恒赢3号单一资产管理计划	B887223072	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	5.932	6,743	有效报价
154	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技有限公司—汇百川新益10号单一资产管理计划	B887477215	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
155	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	B886933771	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
156	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划	D890385930	证券公司集合资产管理计划	5.932	522	有效报价
157	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶兴星二号私募证券投资基金	B885828787	私募基金	5.932	252	有效报价
158	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	B881841694	保险资金投资账户	5.932	6,743	有效报价
159	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—华远陆港资本运营有限公司—兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划	D890330642	证券公司单一资产管理计划	5.932	850	有效报价
160	山东省国际信托股份有限公司	山东省国际信托股份有限公司—山东信托 浙商金惠添鑫增利2号集合资金信托计划	B885827147	集合信托计划	5.932	5,057	有效报价
161	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦心连心曦和4号集合资产管理计划	D890280473	证券公司集合资产管理计划	5.932	300	有效报价
162	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	B886963792	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
163	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M072号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M072号单一资产管理计划	D890478432	证券公司单一资产管理计划	5.932	200	有效报价
164	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实74号资产管理产品	B886955189	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
165	江海证券有限公司	江海证券有限公司	D890073965	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
166	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—宁波银行—东方红添盈 32 号集合资产管理计划	D890384536	证券公司集合资产管理计划	5.932	400	有效报价
167	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	B887055128	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	380	有效报价
168	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	B881353549	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
169	华福证券资产管理有限公司	华福证券资管—林健—华福资管—安睿精选 3 号单一资产管理计划	D890522053	证券公司单一资产管理计划	5.932	252	有效报价
170	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇 9 号集合资产管理计划	B887403444	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
171	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	D890315367	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,600	有效报价
172	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶积汇 3 号私募证券投资基金	B885416475	私募基金	5.932	3,400	有效报价
173	平安基金管理有限公司	平安基金—中国平安财产保险(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	B887004004	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	3,600	有效报价
174	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 106 号集合资产管理计划	D890515894	证券公司集合资产管理计划	5.932	195	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
175	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司一分红险固收委托投资专户	B886552460	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
176	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财32号	B884805192	银行公募理财产品	5.932	5,000	有效报价
177	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—债券增强2号资产管理产品	B887458198	保险机构资产管理产品	5.932	5,000	有效报价
178	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)	B880034985	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
179	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划	B884005417	集合信托计划	5.930	3,000	有效报价
180	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈9号单一资产管理计划	B887499055	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
181	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实33号资产管理产品	B886943001	保险机构资产管理产品	5.932	4,200	有效报价
182	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户2	B887186474	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
183	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—江苏银行—中信建投鑫享增利1号集合资产管理计划	D890520336	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
184	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有限公司—浙商聚金财享全景2号单一资产管理计划	D890498343	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
185	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M084 号集合资金信托计划-浙商聚金添鑫增利 12M084 号单一资产管理计划	D890489116	证券公司单一资产管理计划	5.932	339	有效报价
186	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-邮储银行-东证融汇汇诚安赢 5 号集合资产管理计划	D890373501	证券公司集合资产管理计划	5.932	4,550	有效报价
187	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	B884616179	集合信托计划	5.932	5,050	有效报价
188	中国国际金融股份有限公司	中金公司-信达证券股份有限公司-中金新贝达盈 7 号单一资产管理计划	D890505768	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
189	大家资产管理有限责任公司	大家财产保险有限责任公司-传统账户	B883010825	保险资金投资账户	5.932	6,740	有效报价
190	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-创赢 24 号资产管理产品	B880684730	保险机构资产管理产品	5.932	3,540	有效报价
191	诺德基金管理有限公司	诺德基金-东亚前海证券有限责任公司-诺德基金子牛 65 号单一资产管理计划	B887288624	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	387	有效报价
192	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	B886541671	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
193	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 10 号集合资金信托计划	B885929923	集合信托计划	5.932	4,202	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
194	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山六号私募证券投资基金	B884645893	私募基金	5.932	252	有效报价
195	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢7号集合资产管理计划	D890239529	证券公司集合资产管理计划	5.932	674	有效报价
196	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈10号单一资产管理计划	B887499021	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
197	上海久铭投资管理有限公司	上海久铭投资管理有限公司—久铭专享9号私募证券投资基金	B883191354	私募基金	5.932	1,730	有效报价
198	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—韩映彩—汇添富双源增益单一资产管理计划	B887549999	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
199	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳市嘉润原新显科技有限公司—汇百川基金君汇19号单一资产管理计划	B887338209	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
200	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—自有资金	B883452522	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
201	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	D890417371	证券公司定向资产管理计划	5.932	353	有效报价
202	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华安证券股份有限公司—诺德基金子牛79号单一资产管理计划	B887504444	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	168	有效报价
203	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—盛宇华—汇百川基金君汇22号单一资产管理计划	B887439259	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
204	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川海汇 26 号单一资产管理计划	B887275728	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
205	格林基金管理有限公司	格林基金—华远陆港资本运营有限公司—格林基金华远 2 号单一资产管理计划	B887211538	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	286	有效报价
206	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 9 号单一资产管理计划	D890505043	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
207	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M082 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M082 号单一资产管理计划	D890486320	证券公司单一资产管理计划	5.932	266	有效报价
208	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	保险资金投资账户	5.932	5,057	有效报价
209	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中航证券有限公司—信澳航泰 1 号单一资产管理计划	B887283412	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	3,877	有效报价
210	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享 1 号集合资金信托计划	B886417204	集合信托计划	5.932	2,030	有效报价
211	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	B880775170	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
212	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 13 号集合资产管理计划	D890436545	证券公司集合资产管理计划	5.932	5,800	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
213	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M076 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M076 号单一资产管理计划	D890483217	证券公司单一资产管理计划	5.932	280	有效报价
214	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M003 号集合资产管理计划	D890516955	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,348	有效报价
215	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—招商银行—东方财富证券安财 1 号集合资产管理计划	D890476498	证券公司集合资产管理计划	5.932	168	有效报价
216	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春风 55 号资产管理产品	B886332276	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
217	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	D890749016	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
218	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 2 号单一资产管理计划	D890505289	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
219	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产管理计划	D890213866	证券公司集合资产管理计划	5.932	168	有效报价
220	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—禾享添利 2 号集合资金信托计划	B886710173	集合信托计划	5.932	8,420	有效报价
221	西部信托有限公司	西部信托有限公司—西部信托 永宁 20 号债券投资集合资金信托计划	B884766356	集合信托计划	5.932	4,358	有效报价
222	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 8 号集合资产管理计划	D890185398	证券公司集合资产管理计划	5.932	876	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
223	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈6号单一资产管理计划	B887497922	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
224	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	B883750645	私募基金	5.932	380	有效报价
225	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	B884820299	私募基金	5.932	100	有效报价
226	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇35号单一资产管理计划	B887017552	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
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-分红-个人分红-018L-FH002沪	B881024158	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
228	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	D890391460	证券公司单一资产管理计划	5.932	1,264	有效报价
229	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇34号单一资产管理计划	B887021810	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
230	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派尊享收益69号私募证券投资基金	B882872795	私募基金	5.932	247	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
231	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强5号资产管理产品	B884718612	保险机构资产管理产品	5.932	4,950	有效报价
232	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发5号集合资产管理计划	D890168249	证券公司集合资产管理计划	5.932	907	有效报价
233	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司-厦门信托-信诚11号集合资金信托计划	B886684071	集合信托计划	5.932	3,000	有效报价
234	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇1号单一资产管理计划	B887402228	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	130	有效报价
235	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈8号单一资产管理计划	B887498499	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
236	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银元启1号集合资产管理计划	B887304991	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	6,743	有效报价
237	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈6号单一资产管理计划	D890505297	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
238	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	B886404706	私募基金	5.932	6,000	有效报价
239	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—上海银行—圆信永丰基本面进取1号集合资产管理计划	B885217863	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
240	西南证券股份有限公司	西南证券—安诚财产保险股份有限公司—西南证券安诚财险1号单一资产管理计划	D890341122	证券公司单一资产管理计划	5.932	480	有效报价
241	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划	D890516230	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
242	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	B881064166	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
243	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇7号集合资产管理计划	B887401052	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	170	有效报价
244	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇24号单一资产管理计划	B887013354	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
245	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3号单一资产管理计划	B887324967	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
246	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	B881451753	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
247	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M078号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M078号单一资产管理计划	D890483796	证券公司单一资产管理计划	5.932	278	有效报价
248	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	D890287399	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
249	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾4号资产管理产品	B887001585	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
250	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财1号	B884746160	银行公募理财产品	5.932	7,600	有效报价
251	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司—尊享收益10G私募证券投资基金	B881183193	私募基金	5.932	286	有效报价
252	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇19号集合资产管理计划	B887460056	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	200	有效报价
253	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	B881064174	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
254	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖3号资产管理产品	B886993284	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
255	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略4号单一资产管理计划	B887258996	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,340	有效报价
256	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	B883246400	保险资金投资账户	5.932	1,685	有效报价
257	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—宋德夫—广发资管瑞鑫利9号单一资产管理计划	D890521081	证券公司单一资产管理计划	5.932	337	有效报价
258	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号	B885227355	银行公募理财产品	5.932	2,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
259	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M047 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M047 号单一资产管理计划	D890453466	证券公司单一资产管理计划	5.932	320	有效报价
260	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖 6 号资产管理产品	B886993690	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
261	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈 6 号集合资产管理计划	D890517448	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
262	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势轮动资产管理产品	B887283187	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
263	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M071 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M071 号单一资产管理计划	D890475638	证券公司单一资产管理计划	5.932	216	有效报价
264	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浙江百朗士新材料有限公司—汇百川新汇 2 号单一资产管理计划	B887361391	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
265	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	B880374181	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
266	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—西部证券股份有限公司—信澳创利 1 号单一资产管理计划	B887197360	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	4,551	有效报价
267	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投稳利兴益 1 号集合资产管理计划	D890346261	证券公司集合资产管理计划	5.932	7,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
268	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-爱建智赢-睿甄TOF纯债策略双季鑫2号集合资金信托计划-浙商聚金掣享002号单一资产管理计划	D890376915	证券公司单一资产管理计划	5.932	525	有效报价
269	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	B881145849	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
270	华商基金管理有限公司	华商基金-华安证券股份有限公司-华商基金-华安信盈20号单一资产管理计划	B887537968	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
271	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫周开44号集合资产管理计划	D890405586	证券公司集合资产管理计划	5.932	505	有效报价
272	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫周开15号集合资产管理计划	D890401126	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,264	有效报价
273	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2号私募证券投资基金	B885869814	私募基金	5.932	126	有效报价
274	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华安证券股份有限公司-诺德基金子牛78号单一资产管理计划	B887494908	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	168	有效报价
275	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管-兴业银行-兴证资管兴享多策略1号集合资产管理计划	D890515438	证券公司集合资产管理计划	5.932	950	有效报价
276	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资产管理有限责任公司	B881096854	保险资金投资账户	5.932	8,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
277	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M049 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M049 号单一资产管理计划	D890455913	证券公司单一资产管理计划	5.932	185	有效报价
278	平安资产管理有限责任公司	平安资管—工商银行—平安资产秋实 30 号资产管理产品	B886600344	保险机构资产管理产品	5.932	420	有效报价
279	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 5 号集合资产管理计划	D890398307	证券公司集合资产管理计划	5.932	269	有效报价
280	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 1 号单一资产管理计划	B887493457	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	5,232	有效报价
281	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司—华能信托 熙元 91 天理财集合信托计划 (D 类)	B883672203	集合信托计划	5.932	1,600	有效报价
282	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	B885378570	私募基金	5.932	500	有效报价
283	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山十八号私募证券投资基金	B885645749	私募基金	5.932	640	有效报价
284	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 5 号资产管理产品	B883351881	保险机构资产管理产品	5.932	1,600	有效报价
285	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 31 号单一资产管理计划	B887005822	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
286	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—苏州营财投资集团有限公司—第一创业基础设施15号单一资产管理计划	D890521196	证券公司单一资产管理计划	5.932	163	有效报价
287	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券财兴5号集合资产管理计划	D890496456	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,600	有效报价
288	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇18号集合资产管理计划	B887052073	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
289	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—吴欣—华泰资管瑞新5号单一资产管理计划	D890523677	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
290	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开13号集合资产管理计划	D890400659	证券公司集合资产管理计划	5.932	286	有效报价
291	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	D890140403	机构自营投资账户	5.932	5,000	有效报价
292	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—拾贝单一资产管理计划	B887537366	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	497	有效报价
293	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇21号单一资产管理计划	B887045903	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
294	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	B885062200	保险机构资产管理产品	5.932	4,045	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
295	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M073 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M073 号单一资产管理计划	D890479527	证券公司单一资产管理计划	5.932	321	有效报价
296	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派锦绣前程 F 私募证券投资基金	B883045464	私募基金	5.932	273	有效报价
297	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—称心如意 7 号证券投资基金	B881010243	私募基金	5.932	166	有效报价
298	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号	B885105943	银行公募理财产品	5.932	10,000	有效报价
299	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 1 号单一资产管理计划	B886978048	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
300	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技股份有限公司—汇百川新益 5 号单一资产管理计划	B887481426	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
301	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—农业银行—汇添富 REITs 优选 1 号集合资产管理计划	B887265600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	110	有效报价
302	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	D890324617	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,595	有效报价
303	国投证券资产管理有限公司	国证资管—国投证券股份有限公司—国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划	D890503481	证券公司单一资产管理计划	5.932	320	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
304	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	B883073938	保险资金投资账户	5.932	8,428	有效报价
305	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浦发银行—汇百川稳益8号集合资产管理计划	B887028985	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	200	有效报价
306	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利32号集合资产管理计划	D890503300	证券公司集合资产管理计划	5.932	286	有效报价
307	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2号集合资产管理计划	D890507477	证券公司集合资产管理计划	5.932	842	有效报价
308	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	B886499060	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	200	有效报价
309	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	B883283570	保险资金投资账户	5.932	2,528	有效报价
310	平安资产管理有限责任公司	中国农业再保险股份有限公司—农行专户三	B885517001	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
311	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈5号单一资产管理计划	D890505849	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
312	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号	B884770575	银行公募理财产品	5.932	9,000	有效报价
313	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—城乡大病保险账户	B880692717	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
314	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—农业银行—民生通惠纯债5号资产管理产品	B887473960	保险机构资产管理产品	5.932	1,686	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
315	中再资产管理股份有限公司	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	B885365682	保险机构资产管理产品	5.932	1,170	有效报价
316	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管-建设银行-国联欣欣向荣 111 号集合资产管理计划	D890521170	证券公司集合资产管理计划	5.932	218	有效报价
317	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-爱建智赢-睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 3 号集合资金信托计划-浙商聚金盍享 003 号单一资产管理计划	D890385574	证券公司单一资产管理计划	5.932	162	有效报价
318	建信资本管理有限责任公司	建信资本-建信理财睿鑫固收类最低持有 7 天产品(商户优享)-建信资本星链 28 号单一资产管理计划	B885774603	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	3,800	有效报价
319	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	B882968321	保险资金投资账户	5.932	7,923	有效报价
320	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划-汇百川海汇 1 号单一资产管理计划	B887210142	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价
321	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-浦发银行-汇百川汇盈 1 号集合资产管理计划	B887505301	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
322	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-工商银行-汇添富双擎添利 1 号集合资产管理计划	B887437257	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	220	有效报价
323	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午初心多策略定制三号私募证券投资基金	B887282440	私募基金	5.932	296	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
324	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	B886830088	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
325	中航基金管理有限公司	中航基金—北京银行—中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划	B885305852	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	830	有效报价
326	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品	B885640260	保险机构资产管理产品	5.932	8,090	有效报价
327	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开48号集合资产管理计划	D890407017	证券公司集合资产管理计划	5.932	219	有效报价
328	格林基金管理有限公司	格林基金—梁芹—格林基金乐盈1号单一资产管理计划	B887418172	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	167	有效报价
329	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	B886967217	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
330	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣116号集合资产管理计划	D890521015	证券公司集合资产管理计划	5.932	199	有效报价
331	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	B882790223	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
332	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—光鸿20号集合信托计划	B886871995	集合信托计划	5.932	11,000	有效报价
333	泰康资产管理有限责任公司	中远海运财产保险自保有限公司-传统	B882859755	保险资金投资账户	5.932	2,022	有效报价
334	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	D890519571	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
335	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	B886033199	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
336	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 102 号集合资产管理计划	D890512650	证券公司集合资产管理计划	5.932	198	有效报价
337	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	B883679158	私募基金	5.932	700	有效报价
338	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	D890353446	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
339	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利 33 号集合资产管理计划	D890509152	证券公司集合资产管理计划	5.932	295	有效报价
340	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 3 号单一资产管理计划	D890505336	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
341	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信稳健半年锁定期 1 号集合资金信托计划	B883778198	集合信托计划	5.932	4,200	有效报价
342	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划	D890472842	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,200	有效报价
343	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	B880312202	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
344	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 5 号单一资产管理计划	B886983124	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.932	170	有效报价
345	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B881876961	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
346	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午增强六号私募证券投资基金	B884275884	私募基金	5.932	414	有效报价
347	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发10号集合资产管理计划	D890190602	证券公司集合资产管理计划	5.932	674	有效报价
348	泰康资产管理有限责任公司	长江财产保险股份有限公司-自有资金	B886779119	保险资金投资账户	5.932	286	有效报价
349	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管-工商银行-财通证券资管聚利2号集合资产管理计划	D890503342	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
350	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-工商银行-浙商金惠聚禄18M002号集合资产管理计划	D890510103	证券公司集合资产管理计划	5.932	674	有效报价
351	深圳平安汇通投资管理有限公司	深圳平安汇通投资-杨秀丽-平安汇通私行安丰1号单一资产管理计划	B885380569	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	513	有效报价
352	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	B886888099	保险资金投资账户	5.932	4,383	有效报价
353	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管-农业银行-民生通惠民汇53号资产管理产品	B884754236	保险机构资产管理产品	5.878	6,464	有效报价
354	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	D890006146	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
355	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花7号私募证券投资基金	B882038480	私募基金	5.932	241	有效报价
356	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-青岛银行-华泰瑞享1号集合资产管理计划	D890486736	证券公司集合资产管理计划	5.932	269	有效报价
357	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-万能B账户	B886953014	保险资金投资账户	5.932	3,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
358	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理计划	D890385469	证券公司集合资产管理计划	5.932	320	有效报价
359	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-中金鑫投2号集合资金信托计划	B882954482	集合信托计划	5.932	840	有效报价
360	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管-广州安洁芯材科技有限公司-广发资管瑞鑫利3号单一资产管理计划	D890521073	证券公司单一资产管理计划	5.932	337	有效报价
361	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-招商银行-汇百川基金君汇3号集合资产管理计划	B887385638	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	170	有效报价
362	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号	B884747043	银行公募理财产品	5.932	11,169	有效报价
363	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投寓诚私募证券投资基金	B883985452	私募基金	5.932	187	有效报价
364	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9号私募证券投资基金	B882233250	私募基金	5.932	200	有效报价
365	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	D890341318	证券公司单一资产管理计划	5.932	421	有效报价
366	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	D890767373	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
367	泰康资产管理有限责任公司	中国融通财产保险有限公司-自有资金	B885018798	保险资金投资账户	5.932	2,528	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
368	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞2号集合资产管理计划	D890525475	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
369	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	B885369432	集合信托计划	5.932	100	有效报价
370	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—浦发银行—汇添富双擎添利8号集合资产管理计划	B887501690	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
371	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	D890282768	证券公司集合资产管理计划	5.932	842	有效报价
372	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—吴磊—华泰资管瑞新8号单一资产管理计划	D890523253	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
373	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾2号资产管理产品	B886994840	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
374	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发4号集合资产管理计划	D890163231	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,062	有效报价
375	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—南京银行—民生通惠长益1号资产管理产品	B887296499	保险机构资产管理产品	5.932	236	有效报价
376	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	D890345914	证券公司集合资产管理计划	5.932	538	有效报价
377	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E	B887338966	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
378	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇4号单一资产管理计划	B886984976	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
379	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M075 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M075 号单一资产管理计划	D890481922	证券公司单一资产管理计划	5.932	633	有效报价
380	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 C	B887340769	保险资金投资账户	5.932	9,270	有效报价
381	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 6 号资产管理产品	B883355186	保险机构资产管理产品	5.932	1,600	有效报价
382	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	B881022326	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
383	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投双鲤私募证券投资基金	B885071461	私募基金	5.932	134	有效报价
384	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 36 号单一资产管理计划	B887024711	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
385	上海或然投资管理有限公司	上海或然投资管理有限公司—或然赋赢一号私募证券投资基金	B882676212	私募基金	5.932	842	有效报价
386	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	D890361889	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
387	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 3 号集合资金信托计划	B887138057	集合信托计划	5.932	2,360	有效报价
388	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—汇百川海汇 3 号单一资产管理计划	B887204646	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
389	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	B886576278	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
390	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华安证券股份有限公司-诺德基金子牛74号单一资产管理计划	B887461604	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	185	有效报价
391	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣105号集合资产管理计划	D890513711	证券公司集合资产管理计划	5.932	195	有效报价
392	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	B883895209	私募基金	5.932	200	有效报价
393	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇29号单一资产管理计划	B887005814	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
394	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B	B887338835	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
395	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D	B887338885	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
396	格林基金管理有限公司	格林基金—华远陆港资本运营有限公司—格林基金华远1号单一资产管理计划	B884295672	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,348	有效报价
397	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾5号资产管理产品	B886995236	保险机构资产管理产品	5.932	5,500	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
398	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	B882712482	私募基金	5.932	700	有效报价
399	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	B881412770	保险资金投资账户	5.932	2,528	有效报价
400	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	D890402211	证券公司集合资产管理计划	5.932	8,400	有效报价
401	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	B881213260	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
402	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号	B885106525	银行公募理财产品	5.932	10,000	有效报价
403	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—南京银行—东方红添利31号集合资产管理计划	D890526170	证券公司集合资产管理计划	5.932	7,900	有效报价
404	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强3号资产管理产品	B884755761	保险机构资产管理产品	5.932	3,840	有效报价
405	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	B884979195	集合信托计划	5.932	1,290	有效报价
406	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	B882964408	保险资金投资账户	5.932	670	有效报价
407	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	B886033872	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
408	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司	D890002516	机构自营投资账户	5.932	7,839	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
409	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产云丰2号资产管理产品	B887276164	保险机构资产管理产品	5.932	4,040	有效报价
410	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—华泰证券—海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划	D890492321	证券公司集合资产管理计划	5.932	840	有效报价
411	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-资本金	B880312210	保险资金投资账户	5.932	3,500	有效报价
412	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2号集合资产管理计划	D890491252	证券公司集合资产管理计划	5.932	2,000	有效报价
413	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐7号资产管理产品	B883601163	保险机构资产管理产品	5.932	3,550	有效报价
414	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—工商银行—中国人保资产债券REITs优选2号资产管理产品	B887540864	保险机构资产管理产品	5.932	2,690	有效报价
415	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖5号资产管理产品	B886993527	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
416	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	D890476228	证券公司单一资产管理计划	5.932	2,022	有效报价
417	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青雅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	B886245796	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	118	有效报价
418	上海蓝墨投资管理有限公司	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享6号私募证券投资基金	B882941447	私募基金	5.932	1,011	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
419	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇2号单一资产管理计划	B887398039	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	130	有效报价
420	中国国际金融股份有限公司	中金公司—北京银行—中金新贝天泰1号集合资产管理计划	D890499404	证券公司集合资产管理计划	5.932	185	有效报价
421	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	B881081833	保险资金投资账户	5.932	8,400	有效报价
422	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司	D890029107	机构自营投资账户	5.932	8,000	有效报价
423	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣104号集合资产管理计划	D890513868	证券公司集合资产管理计划	5.932	198	有效报价
424	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣101号集合资产管理计划	D890512919	证券公司集合资产管理计划	5.932	191	有效报价
425	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派64号私募证券投资基金	B882856383	私募基金	5.932	256	有效报价
426	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	B881024069	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
427	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	B884870870	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
428	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	D890728858	机构自营投资账户	5.932	8,000	有效报价
429	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3号私募证券投资基金	B883513108	私募基金	5.932	118	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
430	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇8号集合资产管理计划	B887401167	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
431	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	B880694769	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
432	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派62号私募证券投资基金	B882858204	私募基金	5.932	269	有效报价
433	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派尊享收益68C私募证券投资基金	B882881786	私募基金	5.932	254	有效报价
434	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能A托管专户	B883606901	保险资金投资账户	5.932	3,500	有效报价
435	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈2号单一资产管理计划	B887489165	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	5,231	有效报价
436	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金	B883801153	私募基金	5.932	3,540	有效报价
437	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健10号资产管理产品	B883472239	保险机构资产管理产品	5.932	3,380	有效报价
438	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	B881313010	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
439	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成FOF22号集合资产管理计划—格林基金富利1号单一资产管理计划	B887339687	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	167	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
440	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划	D890523936	证券公司集合资产管理计划	5.932	3,236	有效报价
441	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳太辰光通信股份有限公司—汇百川基金君汇11号单一资产管理计划	B887344098	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
442	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午初心多策略定制二号私募证券投资基金	B886345871	私募基金	5.932	871	有效报价
443	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-"安鑫"(最低持有180天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划	D890288714	证券公司单一资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
444	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3号集合资金信托计划	B886572363	集合信托计划	5.932	5,200	有效报价
445	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	保险资金投资账户	5.932	5,546	有效报价
446	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列(稳健型)集合资金信托	B883102724	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
447	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号	B885108682	银行公募理财产品	5.932	10,000	有效报价
448	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开20号集合资产管理计划	D890402986	证券公司集合资产管理计划	5.932	202	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
449	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	B880272088	私募基金	5.932	800	有效报价
450	华福证券资产管理有限公司	华福证券资管-无锡力芯微电子股份有限公司-华福资管-安睿精选1号单一资产管理计划	D890516646	证券公司单一资产管理计划	5.932	252	有效报价
451	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司-中信信托信智S2号金融投资信托计划	B887441573	集合信托计划	5.932	1,010	有效报价
452	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司-展弘稳泰套利运作3号私募证券投资基金	B884147390	私募基金	5.932	168	有效报价
453	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	D890438107	证券公司集合资产管理计划	5.932	2,000	有效报价
454	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享收益68A私募证券投资基金	B882885031	私募基金	5.932	242	有效报价
455	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管-中国银行-国联欣欣向荣119号集合资产管理计划	D890522752	证券公司集合资产管理计划	5.932	202	有效报价
456	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	D890636645	机构自营投资账户	5.932	6,400	有效报价
457	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-深圳太辰光通信股份有限公司-汇百川基金君汇16号单一资产管理计划	B887350926	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
458	中国人保资产管理有限公司	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	B885516974	保险资金投资账户	5.932	11,160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
459	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—稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	B887057950	集合信托计划	5.932	8,880	有效报价
460	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—兴业银行—圆信永丰基本面驱动 9 号集合资产管理计划	B887313924	基金公司或其资产管理子公司—一对多专户产品	5.932	500	有效报价
461	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 3 号单一资产管理计划	D890482635	证券公司单一资产管理计划	5.932	150	有效报价
462	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—臻创 77 号证券投资集合资金信托计划	B887101238	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
463	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 2 号集合资产管理计划	D890497119	证券公司集合资产管理计划	5.932	194	有效报价
464	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	B883048271	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
465	大家资产管理有限责任公司	大家保险集团有限责任公司—自有资金	B883677588	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
466	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M001 号（闽享）集合资产管理计划	D890506413	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,517	有效报价
467	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—童玉萍—华泰资管瑞新 1 号单一资产管理计划	D890515878	证券公司单一资产管理计划	5.932	185	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
468	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划—汇百川国汇46号单一资产管理计划	B887251415	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
469	西南证券股份有限公司	西南证券—建设银行—西南证券众惠稳进1号集合资产管理计划	D890526552	证券公司集合资产管理计划	5.931	176	有效报价
470	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇33号单一资产管理计划	B887013532	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
471	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫20号私募证券投资基金	B883551978	私募基金	5.932	842	有效报价
472	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇6号集合资产管理计划	B887398542	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
473	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	D890703183	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
474	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2号集合资金信托计划	B886573042	集合信托计划	5.932	1,300	有效报价
475	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A	B887339344	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
476	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M048号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M048号单一资产管理计划	D890454200	证券公司单一资产管理计划	5.932	118	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
477	深圳市优美利投资管理有限公司	深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金	B886380415	私募基金	5.932	674	有效报价
478	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品	B885644036	保险机构资产管理产品	5.932	5,057	有效报价
479	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—建设银行—国联欣欣向荣107号集合资产管理计划	D890518135	证券公司集合资产管理计划	5.932	201	有效报价
480	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品	B884779325	保险机构资产管理产品	5.932	130	有效报价
481	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号	B884774082	银行公募理财产品	5.932	11,169	有效报价
482	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)	B886428352	保险资金投资账户	5.932	5,600	有效报价
483	中国人保资产管理有限公司	人保再保险股份有限公司—自有资金	B881461290	保险资金投资账户	5.932	6,740	有效报价
484	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—瑞思宏利1号集合资金信托计划	B886938886	集合信托计划	5.932	190	有效报价
485	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资产管理计划	B884027728	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	1,180	有效报价
486	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	B883410253	私募基金	5.932	700	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
487	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M045 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M045 号单一资产管理计划	D890450921	证券公司单一资产管理计划	5.932	236	有效报价
488	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司	D890011934	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
489	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M051 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M051 号单一资产管理计划	D890456888	证券公司单一资产管理计划	5.932	118	有效报价
490	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)	B880486912	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
491	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 122 号集合资产管理计划	D890525718	证券公司集合资产管理计划	5.932	170	有效报价
492	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作 2 号私募证券投资基金	B884142285	私募基金	5.932	338	有效报价
493	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)	B886060285	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
494	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B880973922	保险资金投资账户	5.932	8,400	有效报价
495	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	B884656844	保险机构资产管理产品	5.932	1,350	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
496	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	B884416888	私募基金	5.932	300	有效报价
497	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势智投资资产管理产品	B887283470	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
498	中再资产管理股份有限公司	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	B884445112	保险机构资产管理产品	5.932	6,230	有效报价
499	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	B884673579	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	4,000	有效报价
500	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实 53 号资产管理产品	B886961253	保险机构资产管理产品	5.932	1,300	有效报价
501	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M057 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M057 号单一资产管理计划	D890460764	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
502	星展证券（中国）有限公司	星展证券（中国）有限公司	D890307550	机构自营投资账户	5.932	3,370	有效报价
503	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 17 号单一资产管理计划	B887534708	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
504	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划	D890440023	证券公司集合资产管理计划	5.932	320	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
505	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利30号集合资产管理计划	D890503936	证券公司集合资产管理计划	5.932	337	有效报价
506	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	B880534286	保险资金投资账户	5.932	4,045	有效报价
507	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰泰25号集合资金信托计划	B886271454	集合信托计划	5.932	2,192	有效报价
508	中航证券有限公司	中航证券有限公司	D890758578	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
509	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—浙商证券—兴证资管陆享多策略1号集合资产管理计划	D890512317	证券公司集合资产管理计划	5.932	165	有效报价
510	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	B882376896	私募基金	5.932	4,000	有效报价
511	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	B886956931	集合信托计划	5.932	2,800	有效报价
512	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号	B884774553	银行公募理财产品	5.932	6,000	有效报价
513	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	D890071662	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
514	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开19号集合资产管理计划	D890402041	证券公司集合资产管理计划	5.932	337	有效报价
515	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—南京银行—财通证券资管聚利3号集合资产管理计划	D890510446	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
516	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信益 2 号证券投资集合资金信托计划	B887173845	集合信托计划	5.932	5,057	有效报价
517	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	D890204778	机构自营投资账户	5.932	1,700	有效报价
518	泰康资产管理有限责任公司	泰康保险集团股份有限公司-自有资金	B881290550	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
519	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 103 号集合资产管理计划	D890513999	证券公司集合资产管理计划	5.932	201	有效报价
520	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M079 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M079 号单一资产管理计划	D890484483	证券公司单一资产管理计划	5.932	223	有效报价
521	中意资产管理有限责任公司	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	B884276872	保险机构资产管理产品	5.932	7,080	有效报价
522	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—尊享收益 59 号证券投资基金	B881042410	私募基金	5.932	238	有效报价
523	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳市嘉润原新显科技有限公司—汇百川基金君汇 21 号单一资产管理计划	B887405535	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
524	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	B883579031	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
525	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划	D890338577	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
526	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 25 号单一资产管理计划	B887005678	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
527	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	D890799689	机构自营投资账户	5.932	6,000	有效报价
528	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	D890775960	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
529	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—金圆统一证券有限公司—圆信永丰基本面驱动 5 号单一资产管理计划	B886704229	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价
530	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	B882790231	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
531	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏 3 号集合资金信托计划	B886766483	集合信托计划	5.932	1,680	有效报价
532	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	B881339079	保险资金投资账户	5.932	2,022	有效报价
533	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—鼎新 11 号集合资金信托计划	B887518760	集合信托计划	5.932	1,480	有效报价
534	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	B883300123	私募基金	5.932	227	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
535	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞3号集合资产管理计划	D890525310	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
536	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—朱育梁—华泰资管瑞新9号单一资产管理计划	D890520920	证券公司单一资产管理计划	5.932	169	有效报价
537	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	B884998961	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.932	2,500	有效报价
538	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	B881353523	保险资金投资账户	5.932	4,500	有效报价
539	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实55号资产管理产品	B886957555	保险机构资产管理产品	5.932	5,900	有效报价
540	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	B884317864	集合信托计划	5.932	2,529	有效报价
541	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)	B888492310	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
542	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	B881876953	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
543	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势聚能资产管理产品	B887284573	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
544	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇30号单一资产管理计划	B887013388	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.932	170	有效报价
545	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选私募证券投资基金	B883444595	私募基金	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
546	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浙江百朗士新材料有限公司—汇百川新汇3号单一资产管理计划	B887358233	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
547	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇11号单一资产管理计划	B886989201	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
548	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—方霞—汇百川基金虹汇2号单一资产管理计划	B887209719	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
549	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财34号	B884770779	银行公募理财产品	5.932	11,169	有效报价
550	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳太辰光通信股份有限公司—汇百川基金君汇15号单一资产管理计划	B887350887	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
551	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	B881556265	保险资金投资账户	5.932	2,528	有效报价
552	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—济川药业集团有限公司—浙商聚金富满全景1号单一资产管理计划	D890510129	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
553	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	B886746970	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	1,510	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
554	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信城投高收益债增强1号集合资产管理计划	B884906401	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	252	有效报价
555	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	B881632427	私募基金	5.932	11,169	有效报价
556	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划—汇百川国汇43号单一资产管理计划	B887213271	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
557	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	B881046281	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
558	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	B886429691	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
559	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	B886930448	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
560	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—刘于洋—汇百川基金虹汇1号单一资产管理计划	B887213409	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
561	平安资产管理有限责任公司	平安资管—建设银行—平安资产如意53号资产管理产品	B886540950	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
562	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—农业银行—银泰98号资产管理计划	B882208742	保险机构资产管理产品	5.932	1,180	有效报价
563	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	B881024378	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
564	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—青岛银行—国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	D890521641	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
565	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券昇财 1 号集合资产管理计划	D890474292	证券公司集合资产管理计划	5.932	168	有效报价
566	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 15 号集合资产管理计划	D890210240	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,208	有效报价
567	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—长盛 1 号集合资金信托计划	B886771535	集合信托计划	5.932	4,888	有效报价
568	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	B884942643	私募基金	5.932	300	有效报价
569	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年年发 2 号集合资产管理计划	D890158993	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,024	有效报价
570	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	B881522876	保险资金投资账户	5.932	8,400	有效报价
571	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—浦发银行—汇添富双擎添利 5 号集合资产管理计划	B887480381	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
572	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	B886616400	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
573	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢 1 号集合资产管理产品	B882814797	保险机构资产管理产品	5.932	145	有效报价
574	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派尊享收益 68 号私募证券投资基金	B882864603	私募基金	5.932	337	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
575	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划—汇百川国汇41号单一资产管理计划	B887155203	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	140	有效报价
576	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	D890594445	机构自营投资账户	5.932	6,000	有效报价
577	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖9号资产管理产品	B886993640	保险机构资产管理产品	5.932	3,400	有效报价
578	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	D890754875	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
579	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	B884620152	私募基金	5.932	560	有效报价
580	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	B881907270	保险资金投资账户	5.932	5,560	有效报价
581	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划	B887365955	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	1,685	有效报价
582	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾1号资产管理产品	B886993323	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
583	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M070号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M070号单一资产管理计划	D890477761	证券公司单一资产管理计划	5.932	170	有效报价
584	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派尊享收益68D私募证券投资基金	B882896210	私募基金	5.932	246	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
585	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—华夏银行—国金资管金牛1号集合资产管理计划	D890522508	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,000	有效报价
586	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选6期私募证券投资基金	B885667000	私募基金	5.932	11,169	有效报价
587	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	B882914717	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
588	格林基金管理有限公司	格林基金—宁波银行—格林基金英大盈沣1号集合资产管理计划	B885082153	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	286	有效报价
589	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发12号集合资产管理计划	D890196616	证券公司集合资产管理计划	5.932	671	有效报价
590	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—广州农商行—国联睿远周周盈2号集合资产管理计划	D890412143	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,008	有效报价
591	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—上海浦江建设发展有限公司—汇百川浦汇1号单一资产管理计划	B887288616	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	120	有效报价
592	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	B882790192	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
593	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司—锦绣前程5号证券投资基金	B880966043	私募基金	5.932	168	有效报价
594	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	B887071857	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	160	有效报价
595	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5号单一资产管理计划	B887525270	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
596	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—兴业银行—安联全享多利2号资产管理产品	B887531247	保险机构资产管理产品	5.932	4,250	有效报价
597	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司—少数派万象更新2号私募证券投资基金	B883475431	私募基金	5.932	254	有效报价
598	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券—兴业银行—德邦证券东家京享1号集合资产管理计划	D890201291	证券公司集合资产管理计划	5.932	800	有效报价
599	平安资产管理有限责任公司	平安资管—邮储银行—平安资产青松ESG5号资产管理产品	B887003155	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
600	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B881793147	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
601	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M077 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M077 号单一资产管理计划	D890482588	证券公司单一资产管理计划	5.932	492	有效报价
602	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技股份有限公司—汇百川新益8号单一资产管理计划	B887476463	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
603	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略5号单一资产管理计划	B887256538	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,340	有效报价
604	华福证券资产管理有限公司	华福证券资管—无锡力芯微电子股份有限公司—华福资管—安睿精选2号单一资产管理计划	D890516769	证券公司单一资产管理计划	5.932	252	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
605	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投星玉私募证券投资基金	B887260935	私募基金	5.932	2,916	有效报价
606	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川融泰1号集合资产管理计划	B886965867	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	160	有效报价
607	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实43号资产管理产品	B886941863	保险机构资产管理产品	5.932	3,372	有效报价
608	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金量化复兴1号集合资产管理计划	D890380443	证券公司集合资产管理计划	5.932	809	有效报价
609	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—南京银行—汇百川基金盛汇90天持有4号集合资产管理计划	B887244434	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	110	有效报价
610	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	B884256393	私募基金	5.932	1,500	有效报价
611	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产REITs组合	B887067133	保险资金投资账户	5.932	510	有效报价
612	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意7号集合资产管理计划	D890115050	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,223	有效报价
613	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—上海精瀚机电设备有限公司—汇百川信汇1号单一资产管理计划	B887110863	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
614	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	B884328116	私募基金	5.932	500	有效报价
615	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—北京银行—东方财富证券添新1号集合资产管理计划	D890471367	证券公司集合资产管理计划	5.932	4,000	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
616	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	B882284735	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
617	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	B886967704	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
618	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金-苏州叠纸网络科技有限公司-汇百川新益7号单一资产管理计划	B887474453	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
619	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司-中信信托蓁禾1号集合资金信托计划	B887240317	集合信托计划	5.932	5,050	有效报价
620	平安资产管理有限责任公司	平安资管-平安银行-平安资产丰禾6号资产管理产品	B886993925	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
621	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	D890829890	机构自营投资账户	5.932	8,000	有效报价
622	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66号资产管理产品	B886363900	保险机构资产管理产品	5.932	1,011	有效报价
623	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花4号证券投资基金	B881086731	私募基金	5.932	246	有效报价
624	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	B884765986	私募基金	5.932	168	有效报价
625	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司-传统险二	B882692365	保险资金投资账户	5.932	1,685	有效报价
626	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-臻创78号证券投资集合资金信托计划	B887101157	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
627	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势永续资产管理产品	B887284086	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
628	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 121 号集合资产管理计划	D890524908	证券公司集合资产管理计划	5.932	172	有效报价
629	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—厦门金圆投资集团有限公司—圆信永丰科创添利 2 号单一资产管理计划	B882881176	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,200	有效报价
630	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场内)	B883607478	保险资金投资账户	5.932	6,000	有效报价
631	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	B886545544	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	170	有效报价
632	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	B885906802	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	1,680	有效报价
633	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 117 号集合资产管理计划	D890520718	证券公司集合资产管理计划	5.932	208	有效报价
634	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金福盈 1 号单一资产管理计划	B887311922	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
635	华金证券股份有限公司	华金证券—华兴证券有限公司—华金证券华兴 1 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	D890319280	证券公司单一资产管理计划	5.932	505	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
636	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—上海汇功实业集团有限公司—汇百川汇功1号单一资产管理计划	B887505343	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
637	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派7号投资基金	B880150147	私募基金	5.932	168	有效报价
638	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—锦绣前程1号证券投资基金	B880967073	私募基金	5.932	168	有效报价
639	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	B882964369	保险资金投资账户	5.932	10,114	有效报价
640	海富通基金管理有限公司	海富通基金—工商银行—海富通磊磊硕果REITs1号集合资产管理计划	B887369551	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	634	有效报价
641	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	D890755180	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
642	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24号私募证券投资基金	B884560946	私募基金	5.932	200	有效报价
643	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇12号单一资产管理计划	B886989188	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
644	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成FOF22号集合资产管理计划—格林基金富益1号单一资产管理计划	B887312889	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	167	有效报价
645	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联睿远周周盈3号集合资产管理计划	D890204184	证券公司集合资产管理计划	5.932	258	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
646	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇1号集合资产管理计划	B887387656	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
647	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开49号集合资产管理计划	D890408259	证券公司集合资产管理计划	5.932	134	有效报价
648	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈15号单一资产管理计划	B887522311	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
649	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣115号集合资产管理计划	D890521374	证券公司集合资产管理计划	5.932	199	有效报价
650	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—财通证券股份有限公司—广发资管财固4号单一资产管理计划	D890516044	证券公司单一资产管理计划	5.932	1,304	有效报价
651	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏1号集合资金信托计划	B886735856	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
652	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开33号集合资产管理计划	D890403453	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
653	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	B880455864	私募基金	5.932	100	有效报价
654	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	B881503356	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
655	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎1号11期集合资产管理计划	D890274993	证券公司集合资产管理计划	5.932	166	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
656	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—公元塑业集团有限公司—浙商聚金钻石专享1号单一资产管理计划	D890373640	证券公司单一资产管理计划	5.932	240	有效报价
657	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M026 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M026 号单一资产管理计划	D890431189	证券公司单一资产管理计划	5.932	101	有效报价
658	百年保险资产管理有限责任公司	信美人寿相互保险社—传统险	B887285561	保险资金投资账户	5.730	175	有效报价
659	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—分红险	B883246777	保险资金投资账户	5.932	8,091	有效报价
660	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司—传统险	B885071306	保险资金投资账户	5.932	1,685	有效报价
661	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信金鹏1号集合资金信托计划	B886356945	集合信托计划	5.932	1,432	有效报价
662	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联年年发18号集合资产管理计划	D890231474	证券公司集合资产管理计划	5.932	511	有效报价
663	华福证券资产管理有限公司	华福证券资管—孟春金—华福资管—安睿精选6号单一资产管理计划	D890521803	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
664	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐5号资产管理产品	B883597461	保险机构资产管理产品	5.932	4,770	有效报价
665	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—建设银行—国联欣欣向荣112号集合资产管理计划	D890519204	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,128	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
666	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 6 号单一资产管理计划	B886986902	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
667	平安信托有限责任公司	平安信托有限责任公司—平安信托恒盈 3 号集合资金信托计划	B887222385	集合信托计划	5.932	1,185	有效报价
668	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管-工商银行-民生通惠通汇 9 号资产管理产品	B881338308	保险机构资产管理产品	5.932	4,000	有效报价
669	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午瀚海一号私募证券投资基金	B886551286	私募基金	5.932	1,623	有效报价
670	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司	D890383909	机构自营投资账户	5.932	8,400	有效报价
671	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	B886410820	私募基金	5.932	2,800	有效报价
672	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—兴业银行—国联睿远周周盈 1 号集合资产管理计划	D890356143	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
673	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇汇诚共赢 2 号集合资产管理计划	D890399311	证券公司集合资产管理计划	5.932	10,900	有效报价
674	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 5 号集合资产管理计划	B886585675	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	200	有效报价
675	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶三号私募证券投资基金	B882740045	私募基金	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
676	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—汇百川海汇 2 号单一资产管理计划	B887197019	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价
677	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	B881346018	保险资金投资账户	5.932	842	有效报价
678	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	B886745411	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
679	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—喻智丽—广发资管瑞鑫利 1 号单一资产管理计划	D890518313	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
680	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	B883048255	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
681	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	B881024051	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
682	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳太辰光通信股份有限公司—汇百川基金君汇 12 号单一资产管理计划	B887344103	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
683	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技有限公司—汇百川新益 4 号单一资产管理计划	B887472524	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
684	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	D890525344	证券公司集合资产管理计划	5.930	4,000	有效报价
685	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	B885533772	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
686	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶嘉兴一号私募证券投资基金	B885990233	私募基金	5.932	134	有效报价
687	诺德基金管理有限公司	诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金子牛 57 号单一资产管理计划	B887332457	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
688	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	B881024174	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
689	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢 8 号集合资产管理计划	D890234888	证券公司集合资产管理计划	5.932	650	有效报价
690	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产管理计划	D890214252	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
691	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋健康保险股份有限公司—传统保险产品	B882076543	保险资金投资账户	5.932	8,400	有效报价
692	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	B886377713	集合信托计划	5.932	1,180	有效报价
693	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇 20 号集合资产管理计划	B887493059	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	220	有效报价
694	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫增利 1 号 3 期集合资产管理计划	D890387738	证券公司集合资产管理计划	5.932	640	有效报价
695	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇 3 号单一资产管理计划	B887402016	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	130	有效报价
696	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 17 号集合资产管理计划	D890402944	证券公司集合资产管理计划	5.932	556	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
697	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	B881011189	保险资金投资账户	5.932	8,400	有效报价
698	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 37 号资产管理产品	B887442406	保险机构资产管理产品	5.932	1,517	有效报价
699	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年年发 9 号集合资产管理计划	D890156501	证券公司集合资产管理计划	5.932	713	有效报价
700	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 16 号集合资产管理计划	D890401257	证券公司集合资产管理计划	5.932	758	有效报价
701	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—格林基金富仁 1 号单一资产管理计划	B887308115	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	167	有效报价
702	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 50 号集合资产管理计划	D890407994	证券公司集合资产管理计划	5.932	370	有效报价
703	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势赋能资产管理产品	B887288543	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
704	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川海汇 27 号单一资产管理计划	B887275752	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
705	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—尊享收益 10F 私募证券投资基金	B881169466	私募基金	5.932	242	有效报价
706	上海涌津投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金	B882268344	私募基金	5.932	455	有效报价
707	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇 10 号集合资产管理计划	B887430687	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
708	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 22 号资产管理产品	B884866130	保险机构资产管理产品	5.932	8,428	有效报价
709	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—汇百川海汇 7 号单一资产管理计划	B887210265	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价
710	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 9 号单一资产管理计划	B886978250	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
711	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川海汇 28 号单一资产管理计划	B887385010	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	130	有效报价
712	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	D890335650	证券公司单一资产管理计划	5.932	750	有效报价
713	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信汇盛 60 号集合资金信托计划	B885932845	集合信托计划	5.932	4,551	有效报价
714	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 18 号集合资产管理计划	D890401794	证券公司集合资产管理计划	5.932	269	有效报价
715	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 26 号	B884807893	银行公募理财产品	5.932	7,000	有效报价
716	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	B882184011	保险资金投资账户	5.932	126	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
717	上海少藪派投资管理有限公司	上海少藪派投资管理有限公司一少数派尊享收益 68B 私募证券投资基金	B882896587	私募基金	5.932	239	有效报价
718	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1 号集合资金信托计划	B887360109	集合信托计划	5.932	2,520	有效报价
719	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰证券资管一齐鲁资管 8001 号定向资产管理计划一中泰资管 8155 号量化投资单一资产管理计划	D890423225	证券公司单一资产管理计划	5.932	500	有效报价
720	中国国际金融股份有限公司	中金公司一信达证券股份有限公司一中金新贝达盈 1 号单一资产管理计划	D890505611	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
721	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司一分红险	B882879577	保险资金投资账户	5.932	1,685	有效报价
722	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金一苏州叠纸网络科技有限公司一汇百川新益 9 号单一资产管理计划	B887477948	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
723	中国国际金融股份有限公司	中金公司一中信银行一中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	D890495840	证券公司集合资产管理计划	5.932	188	有效报价
724	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金一陆家嘴信托一国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划一汇百川国汇 2 号单一资产管理计划	B886983116	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
725	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管一孙健一华泰资管瑞新 7 号单一资产管理计划	D890523295	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
726	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	B883115756	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	11,169	有效报价
727	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	B886306194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	11,169	有效报价
728	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—建设银行—国联欣欣向荣110号集合资产管理计划	D890520271	证券公司集合资产管理计划	5.932	193	有效报价
729	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—国投证券股份有限公司—信澳创享1号单一资产管理计划	B887248454	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	6,743	有效报价
730	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M068号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M068号单一资产管理计划	D890471561	证券公司单一资产管理计划	5.932	151	有效报价
731	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇4号集合资产管理计划	B887387949	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
732	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德7号集合资产管理计划	B887556598	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	3,042	有效报价
733	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—民生银行—泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品	B887039839	保险机构资产管理产品	5.932	3,372	有效报价
734	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号	B884805362	银行公募理财产品	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
735	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	B883794843	私募基金	5.932	232	有效报价
736	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发7号集合资产管理计划	D890178210	证券公司集合资产管理计划	5.932	853	有效报价
737	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中文天地出版传媒集团股份有限公司—中金鼎昇丰裕1号单一资产管理计划	D890363920	证券公司单一资产管理计划	5.932	505	有效报价
738	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	D890020954	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
739	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫1号集合资产管理计划	D890493953	证券公司集合资产管理计划	5.932	200	有效报价
740	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	B886828510	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
741	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	B885542959	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
742	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	B880868533	机构自营投资账户	5.932	3,200	有效报价
743	上海少数派投资管理有限公司	上海少数派投资管理有限公司—少数派8D证券投资基金	B880940762	私募基金	5.932	134	有效报价
744	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德6号集合资产管理计划	B887555411	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	2,882	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
745	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 7 号单一资产管理计划	B886978022	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
746	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 7 号单一资产管理计划	B887494796	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
747	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M023 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M023 号单一资产管理计划	D890421558	证券公司单一资产管理计划	5.932	101	有效报价
748	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山十号私募证券投资基金	B884754286	私募基金	5.932	244	有效报价
749	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 11 号单一资产管理计划	B887524834	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
750	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇 5 号集合资产管理计划	B887385620	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	180	有效报价
751	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资管—光大银行—光大永明资产永聚固收 293 号固定收益类资产管理产品	B886311767	保险机构资产管理产品	5.932	1,078	有效报价
752	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—农业银行—浙商金惠周周优享 1 号集合资产管理计划	D890429815	证券公司集合资产管理计划	5.932	6,743	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
753	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇 14 号集合资产管理计划	B886982445	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	220	有效报价
754	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚安赢 2 号集合资产管理计划	D890350016	证券公司集合资产管理计划	5.932	6,700	有效报价
755	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联鑫诚 8 号 FOF 单一资产管理计划—汇百川国汇 47 号单一资产管理计划	B887438326	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
756	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派锦绣前程 A 私募证券投资基金	B882838131	私募基金	5.932	261	有效报价
757	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 7 号集合资产管理计划	D890400104	证券公司集合资产管理计划	5.932	252	有效报价
758	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—称心如意 12 号证券投资基金	B881013801	私募基金	5.932	237	有效报价
759	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—东北证券股份有限公司—东证融汇融泰 88 号单一资产管理计划	D890265677	证券公司单一资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
760	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 5 号集合资金信托计划—浙商聚金臻享 005 号单一资产管理计划	D890389235	证券公司单一资产管理计划	5.932	158	有效报价
761	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—厦门夏商集团有限公司—第一创业基础设施 16 号 FOF 单一资产管理计划	D890525792	证券公司单一资产管理计划	5.932	3,374	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
762	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	D890347063	证券公司单一资产管理计划	5.932	3,500	有效报价
763	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—工商银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品	B885311950	保险机构资产管理产品	5.932	3,300	有效报价
764	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	D899887578	机构自营投资账户	5.932	3,300	有效报价
765	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)	B882977930	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
766	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—上海浦江建设发展有限公司—汇百川浦汇2号单一资产管理计划	B887427676	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	120	有效报价
767	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	D890022105	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
768	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投宽涌私募证券投资基金	B882697268	私募基金	5.932	117	有效报价
769	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产青松ESG6号资产管理产品	B886993535	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
770	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2号单一资产管理计划	B887324959	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
771	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产创赢161号资产管理产品	B884637921	保险机构资产管理产品	5.932	6,300	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
772	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—工商银行—汇添富双擎添利2号集合资产管理计划	B887446272	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
773	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投稳健增益智享6号集合资产管理计划	D890506552	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,100	有效报价
774	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	D890563818	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
775	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	D899877971	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
776	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年年发集合资产管理计划	D890158105	证券公司集合资产管理计划	5.932	624	有效报价
777	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	B881353557	保险资金投资账户	5.932	8,000	有效报价
778	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—马岁青—华泰资管瑞新6号单一资产管理计划	D890524437	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
779	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇13号集合资产管理计划	B886978381	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	210	有效报价
780	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	B881024467	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
781	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	B886410901	私募基金	5.932	2,100	有效报价
782	南方基金管理股份有限公司	南方基金—陕西投资产融控股有限公司—南方基金瑞盈1号单一资产管理计划	B887506064	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	168	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
783	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 35 号资产管理产品	B887441751	保险机构资产管理产品	5.932	1,517	有效报价
784	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 4 号单一资产管理计划	B887494673	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	174	有效报价
785	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川国汇 42 号单一资产管理计划	B887217631	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
786	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇 4 号单一资产管理计划	B887401971	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	130	有效报价
787	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 4 号单一资产管理计划	D890505726	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
788	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—浙商银行—财通证券资管聚利 5 号集合资产管理计划	D890514165	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
789	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—华蓓—广发资管瑞鑫利 5 号单一资产管理计划	D890520776	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
790	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券财兴 2 号集合资产管理计划	D890492282	证券公司集合资产管理计划	5.932	3,200	有效报价
791	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东中际投资控股有限公司—浙商聚金财固 2 号单一资产管理计划	D890418068	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
792	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 53 号集合资产管理计划	D890407512	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
793	华福证券资产管理有限公司	华福证券资管—无锡华信安全设备股份有限公司—华福资管—安睿精选5号单一资产管理计划	D890521764	证券公司单一资产管理计划	5.932	252	有效报价
794	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	B885583808	私募基金	5.932	400	有效报价
795	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	B884284964	私募基金	5.932	1,350	有效报价
796	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳太辰光通信股份有限公司—汇百川基金君汇17号单一资产管理计划	B887350756	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
797	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-稳盈增利	B881715762	保险资金投资账户	5.932	2,022	有效报价
798	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—厦门金圆投资集团有限公司—圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划	B882879959	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,200	有效报价
799	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浦发银行—汇百川稳益10号集合资产管理计划	B887144820	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
800	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—深圳市锐新创投资有限公司—广发资管瑞鑫利10号单一资产管理计划	D890520881	证券公司单一资产管理计划	5.932	337	有效报价
801	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈14号单一资产管理计划	B887525084	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
802	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M059 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M059 号单一资产管理计划	D890463194	证券公司单一资产管理计划	5.932	101	有效报价
803	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司-上信-睿选 REITs1 号集合资金信托计划	B886202926	集合信托计划	5.932	510	有效报价
804	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 114 号集合资产管理计划	D890520734	证券公司集合资产管理计划	5.932	195	有效报价
805	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—华融发展私募基金管理有限公司—汇百川兴汇 5 号单一资产管理计划	B887434657	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	140	有效报价
806	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 3 期集合资产管理计划	D890221704	证券公司集合资产管理计划	5.932	159	有效报价
807	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—深圳太辰光通信股份有限公司—汇百川基金君汇 13 号单一资产管理计划	B887350811	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
808	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 36 号资产管理产品	B887442228	保险机构资产管理产品	5.932	1,517	有效报价
809	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S7 号金融投资信托计划	B887483533	集合信托计划	5.932	505	有效报价
810	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能型专门投资组合乙	B885199811	保险资金投资账户	5.932	842	有效报价
811	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚共赢 1 号集合资产管理计划	D890305825	证券公司集合资产管理计划	5.932	10,900	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
812	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 信益嘉 101 号集合资金信托计划	B885165799	集合信托计划	5.932	2,000	有效报价
813	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	B885339330	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
814	百年保险资产管理有限责任公司	三星财产保险(中国)有限公司-自有资金	B887024892	保险资金投资账户	5.932	1,464	有效报价
815	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 120 号集合资产管理计划	D890522516	证券公司集合资产管理计划	5.932	175	有效报价
816	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“私享”(按周)开放式固定收益类净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢 11 号单一资产管理计划	B884947677	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	11,169	有效报价
817	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川集合资金信托计划—汇百川国汇 8 号单一资产管理计划	B886978014	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
818	平安资产管理有限责任公司	平安资管—工商银行—平安资产春风 77 号资产管理产品	B886943700	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
819	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浦发银行—汇百川稳益 9 号集合资产管理计划	B887059538	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	190	有效报价
820	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	B885492099	保险资金投资账户	5.932	8,428	有效报价
821	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—浙江大学教育基金会—圆信永丰基本面驱动 7 号单一资产管理计划	B887185923	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	100	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
822	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—招商银行—汇百川基金君汇 2 号集合资产管理计划	B887387753	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	170	有效报价
823	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 23 号单一资产管理计划	B887005848	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
824	中信期货有限公司	中信期货—招商银行—中信期货兴利 1 号集合资产管理计划	B886887409	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.932	1,180	有效报价
825	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 113 号集合资产管理计划	D890521007	证券公司集合资产管理计划	5.932	192	有效报价
826	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—中信银行—汇百川国汇 15 号集合资产管理计划	B886982461	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	220	有效报价
827	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—中廷投资控股有限公司—第一创业基础设施 11 号 FOF 单一资产管理计划	D890506497	证券公司单一资产管理计划	5.932	262	有效报价
828	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势稳航资产管理产品	B887286711	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
829	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M085 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M085 号单一资产管理计划	D890492224	证券公司单一资产管理计划	5.932	182	有效报价
830	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖 8 号资产管理产品	B886993917	保险机构资产管理产品	5.932	3,400	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
831	深圳平安汇通投资管理有限公司	深圳平安汇通投资—平安汇通—稳祥1号FOF集合资产管理计划—平安汇通—稳祥1号B单一资产管理计划	B886664194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,021	有效报价
832	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	B886926960	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
833	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划—汇百川国汇32号单一资产管理计划	B887010314	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	170	有效报价
834	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管广牛1号集合资产管理计划	D890521421	证券公司集合资产管理计划	5.932	530	有效报价
835	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号	B885222999	银行公募理财产品	5.932	3,000	有效报价
836	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2号私募证券投资基金	B886412791	私募基金	5.932	1,700	有效报价
837	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—永享单一资产管理计划	B887557146	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	162	有效报价
838	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4号单一资产管理计划	B887523804	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
839	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—陆家嘴信托—国联大方向 50 之汇百川 2 号集合资金信托计划—汇百川国汇 37 号单一资产管理计划	B887033590	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	180	有效报价
840	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚安赢 1 号集合资产管理计划	D890325508	证券公司集合资产管理计划	5.932	3,371	有效报价
841	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖 4 号资产管理产品	B886993331	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
842	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	B881685307	保险机构资产管理产品	5.932	1,685	有效报价
843	中粮期货有限公司	中粮期货—黎帮柱—中粮期货信远 2 号单一资产管理计划	B884940057	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	5.932	1,000	有效报价
844	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划—汇百川国汇 45 号单一资产管理计划	B887213221	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
845	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德 3 号集合资产管理计划	B887559457	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	1,761	有效报价
846	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	B883844648	私募基金	5.932	960	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
847	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈13号单一资产管理计划	B887524876	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
848	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	B881024027	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
849	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	D890427583	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
850	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划	D890490654	证券公司集合资产管理计划	5.932	158	有效报价
851	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	B880647576	保险资金投资账户	5.932	3,708	有效报价
852	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—锦绣前程3号证券投资基金	B880967057	私募基金	5.932	166	有效报价
853	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—国联信托股份有限公司—国联定新101号单一资产管理计划	D890525548	证券公司单一资产管理计划	5.932	1,681	有效报价
854	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—刘兆丰—华泰资管瑞新10号单一资产管理计划	D890520441	证券公司单一资产管理计划	5.932	169	有效报价
855	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	B883251578	保险资金投资账户	5.932	8,428	有效报价
856	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开14号集合资产管理计划	D890401312	证券公司集合资产管理计划	5.932	505	有效报价
857	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖7号资产管理产品	B886994866	保险机构资产管理产品	5.932	3,400	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
858	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—招商银行—浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划	D890180518	证券公司集合资产管理计划	5.932	337	有效报价
859	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	B886926978	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
860	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	B886933802	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
861	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略3号单一资产管理计划	B887262393	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,340	有效报价
862	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	D890571293	机构自营投资账户	5.932	3,371	有效报价
863	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—广州中望龙腾软件股份有限公司—华泰资管瑞新2号单一资产管理计划	D890513923	证券公司单一资产管理计划	5.932	504	有效报价
864	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	B886089328	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	7,130	有效报价
865	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信智S3号金融投资信托计划	B887474762	集合信托计划	5.932	505	有效报价
866	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	D890099733	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
867	中国国际金融股份有限公司	中金公司—五矿信托 中金财富【3989】号家族信托—中金新贝家盈 1 号单一资产管理计划	D890508287	证券公司单一资产管理计划	5.932	167	有效报价
868	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-农业银行-民生通惠聚信 2 号资产管理产品	B880668378	保险机构资产管理产品	5.932	11,169	有效报价
869	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	B886550044	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
870	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 3 号集合资产管理计划	D890499399	证券公司集合资产管理计划	5.932	188	有效报价
871	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	B881533327	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
872	上海或然投资管理有限公司	上海或然投资管理有限公司—或然赋益私募证券投资基金	B883853697	私募基金	5.932	168	有效报价
873	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司—上海信托添越睿金集合资金信托计划	B884978440	集合信托计划	5.932	3,370	有效报价
874	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利 101 号单一资产管理计划	D890516329	证券公司单一资产管理计划	5.932	800	有效报价
875	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890512037	机构自营投资账户	5.932	6,000	有效报价
876	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	B882849865	私募基金	5.932	5,050	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
877	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投安鑫 13 号单一资产管理计划	B887221923	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	5.932	6,743	有效报价
878	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—丁叶霞—华泰资管瑞新 4 号单一资产管理计划	D890520417	证券公司单一资产管理计划	5.932	169	有效报价
879	招商基金管理有限公司	招商基金—平安银行—招商基金基础资产 8 号集合资产管理计划	B887289963	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	187	有效报价
880	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 21 号集合资产管理计划	D890402465	证券公司集合资产管理计划	5.932	7,080	有效报价
881	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M081 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M081 号单一资产管理计划	D890486003	证券公司单一资产管理计划	5.932	179	有效报价
882	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势增益资产管理产品	B887284125	保险机构资产管理产品	5.932	2,528	有效报价
883	横琴广金美好基金管理有限公司	横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好安享成长 1 号私募证券投资基金	B884297137	私募基金	5.932	260	有效报价
884	上海阿杏投资管理有限公司	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏迎春私募证券投资基金	B882765299	私募基金	5.932	170	有效报价
885	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 38 号资产管理产品	B887444791	保险机构资产管理产品	5.932	1,517	有效报价
886	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 7 号集合资产管理计划	B886914905	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.932	160	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
887	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—苏州叠纸网络科技有限公司—汇百川新益6号单一资产管理计划	B887474924	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
888	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠臻享周周购2号1期集合资产管理计划	D890383970	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,011	有效报价
889	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发16号集合资产管理计划	D890216408	证券公司集合资产管理计划	5.932	787	有效报价
890	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	B885296817	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
891	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	D890768599	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
892	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	B886712646	集合信托计划	5.932	1,011	有效报价
893	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎1号4期集合资产管理计划	D890225350	证券公司集合资产管理计划	5.932	219	有效报价
894	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财9号(最短持有100天)	B887442309	银行公募理财产品	5.932	10,000	有效报价
895	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	B882980852	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
896	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	B882786122	私募基金	5.932	200	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
897	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—江苏华达化工集团有限公司—浙商聚金财固6号单一资产管理计划	D890431286	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
898	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐6号资产管理产品	B883601147	保险机构资产管理产品	5.932	4,590	有效报价
899	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖2号资产管理产品	B886993501	保险机构资产管理产品	5.932	3,500	有效报价
900	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐8号资产管理产品	B883602070	保险机构资产管理产品	5.932	3,810	有效报价
901	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇诚安赢12号集合资产管理计划	D890379125	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,169	有效报价
902	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开54号集合资产管理计划	D890408005	证券公司集合资产管理计划	5.932	100	有效报价
903	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—农业银行—民生通惠纯债4号资产管理产品	B887473318	保险机构资产管理产品	5.932	3,085	有效报价
904	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永宁私募证券投资基金	B882414880	私募基金	5.932	1,400	有效报价
905	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—兴业银行—中国人保资产增鑫2号资产管理产品	B885625927	保险机构资产管理产品	5.932	4,840	有效报价
906	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管—陈红—华泰资管瑞新3号单一资产管理计划	D890520386	证券公司单一资产管理计划	5.932	169	有效报价
907	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	D890277001	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
908	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M069 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M069 号单一资产管理计划	D890473199	证券公司单一资产管理计划	5.932	126	有效报价
909	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 12 号单一资产管理计划	B887521006	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	175	有效报价
910	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—信达证券股份有限公司—信澳创信 1 号单一资产管理计划	B887176699	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	7,585	有效报价
911	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	B881024166	保险资金投资账户	5.932	11,169	有效报价
912	中再资产管理股份有限公司	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	B886628318	保险机构资产管理产品	5.932	2,700	有效报价
913	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金—浙江百朗士新材料有限公司—汇百川新汇 1 号单一资产管理计划	B887357198	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	160	有效报价
914	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	D890459792	机构自营投资账户	5.932	11,169	有效报价
915	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周优享 2 号集合资产管理计划	D890524526	证券公司集合资产管理计划	5.932	1,680	有效报价
916	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 41 号集合资产管理计划	D890405196	证券公司集合资产管理计划	5.932	421	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
917	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈8号单一资产管理计划	D890505865	证券公司单一资产管理计划	5.932	168	有效报价
918	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	D890392979	证券公司单一资产管理计划	5.932	3,100	有效报价
919	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户2	B887199778	保险资金投资账户	5.932	10,600	有效报价
920	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开31号集合资产管理计划	D890403005	证券公司集合资产管理计划	5.932	505	有效报价
921	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	B886766679	保险机构资产管理产品	5.930	5,000	有效报价
922	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号(周年庆专属)	B884803637	银行公募理财产品	5.932	11,169	有效报价
923	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 盈丰1号集合资金信托计划	B887216716	集合信托计划	5.932	1,680	有效报价
924	财通证券资产管理有限公司	财通证券股份有限公司	B880295662	证券公司单一资产管理计划	5.932	3,600	有效报价
925	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民国泰安安101期限保本型(三年滚动)商业养老金产品A款—泰康组合	B885683373	保险资金投资账户	5.932	8,428	有效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
926	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10号集合资产管理计划	D890422601	证券公司集合资产管理计划	5.932	11,000	有效报价
927	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 基础设施6号集合资金信托计划	B886781700	集合信托计划	5.932	11,169	有效报价
928	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	B884824162	私募基金	5.932	200	有效报价
929	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券昇财2号集合资产管理计划	D890474527	证券公司集合资产管理计划	5.932	168	有效报价
930	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—海纳一号集合资金信托计划	B886757442	集合信托计划	5.932	1,300	有效报价
931	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	B885106787	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	1,120	无效报价
932	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	B886199830	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	2,600	无效报价
933	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	B886733498	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	340	无效报价
934	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—嘉实基金宝睿10号单一资产管理计划	B887209492	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.932	670	无效报价

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
935	上海阿杏投资管理有限公司	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安9号私募证券投资基金	B883399148	私募基金	5.500	100	低价未入围
936	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	D890787666	机构自营投资账户	5.340	6,360	低价未入围
937	格林基金管理有限公司	格林基金—浦发银行—格林基金纯债5号集合资产管理计划	B883267155	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.300	2,830	低价未入围
938	格林基金管理有限公司	格林基金—光大银行—格林基金纯债7号集合资产管理计划	B882998711	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.300	7,547	低价未入围

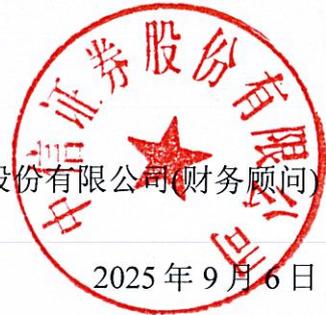
注：“无效报价”是指未按照《询价公告》要求向基金管理人提交网下投资者材料或存在其他禁止配售情形的网下投资者。

（本页无正文，为《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）



(本页无正文，为《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页)

中信证券股份有限公司(财务顾问)



2025年9月6日