制作 刘凡
证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
2020年7月3日 星期五

(上接C17版)

(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

(3)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

三、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)华泰创新(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

战略投资者名单和缴款金额情况如下:

序号	投资者全称	投资者简称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
1	华泰创新投资有限公司	华泰创新	参与跟投的保荐机构相关子公司	10,000.00
2	戴姆勒大中华区投资有限公司	戴姆勒大中华	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	90,450.00
3	江苏瀚瑞投资控股有限公司	江苏瀚瑞	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	10,000.00
4	江苏苏豪投资集团有限公司	苏豪投资	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,824.00
5	中国保险投资基金(有限合伙)	中保投	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	20,100.00
合计				135,374.00

截至本公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月3日(T-1日)公告的《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于孚能科技(赣州)股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二)发行人与战略投资者的主要合作内容

戴姆勒大中华区投资有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,分别于2020年6月29日、2020年6月22日、2020年6月22日与发行人签署了《战略合作备忘录》,拟在下表所列的合作领域内开展战略合作:

序号	战略投资者	实际控制人	合作领域
1	戴姆勒大中华区投资有限公司	戴姆勒股份公司(Daimler AG)	孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案,目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司计划在未来持续开发优质的整车企业客户,不断扩大自身的销售规模,提升市场地位,进而推动三元软包电池在新能源汽车领域的普及。 戴姆勒股份公司为国际知名的整车企业,是全球最大豪华车生产商之一、最大商用车生产商之一、最大卡车生产商之一。 2018年末,公司与戴姆勒股份公司、北京奔驰分别签署了合作协议,确定了长期合作关系,成为其动力电池供应商。2019年9月,戴姆勒股份公司通过官网发布,与孚能科技建立可持续伙伴关系(sustainability partnership)。
2	江苏瀚瑞投资控股有限公司	镇江市人民政府	江苏瀚瑞作为江苏省镇江市具有重要影响力的综合性国有平台公司,积累了较为深厚的行业资源,布局了较为全面的产业结构,能够为发行人进一步提升公司的运营规模提供有力支持,产生较强的产业协同作用; 发行人未来将在镇江设立主要的研发及生产基地("孚能科技镇江公司"),江苏瀚瑞将有效利用自身在镇江市内和长三角地区的资源优势,在类金融业务、能源管理、项目建设等多方面与发行人形成深入的战略合作; ①类金融业务:江苏瀚瑞控股的江苏瀚瑞金控投资有限公司为综合类金融服务平台,可为孚能科技镇江公司提供多方位的类金融服务,助力企业加速成长。 ②能源管理:江苏瀚瑞控股的江苏宜聚能源管理有限公司已与孚能科技镇江公司达成合作关系,将为孚能科技镇江生产基地提供中压蒸汽,提供充分的热能保供服务。 ③项目建设:江苏瀚瑞控股的镇江新区城市建设投资有限公司涉及城市开发运营与现代服务业;建筑工程施工业务;贸易供应链服务;停车场经营服务等,未来可围绕孚能科技镇江生产基地规模化生产需求展开配套的项目施工建设、供应链业务合作等。 江苏瀚瑞作为国有控股集团,正在探索和推动国有企业市场化改革机制,未来可与发行人就其产业链上下游进行产业布局,在动力电池拆解与回收再利用、原材料贸易等领域展开深入合作,推动双方的行业资源整合及上下游协同效应,促进产业与资本的高度融合。
3	江苏苏豪投资集团有限公司	江苏省人民政府	①共建、共享新能源汽车供应链合作平台 国内外贸易是苏豪控股的主营业务,包括外贸、内贸及科技实业三个板块。苏豪控股国际贸易业务主要由江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪纺织集团有限公司、江苏弘业股份有限公司承担。内贸业务方面,旗下江苏天泓汽车集团有限公司是国内知名汽车销售商。 双方依托苏豪投资及其控股股东苏豪控股下属的贸易公司联合打造的供应链一体化业务合作平台,利用苏豪控股集团内贸、外贸等领域的进出口网络和汽车销售下游的渠道布局,在采购、供应、销售、市场、客户等方面全面协同,实现材料、设备、产品等的进出口代理合作,以及汽车下游市场、客户、售后及服务网络的协同合作,达到新能源汽车产业链的深度合作和一体化拓展。 ②动力电池回收再利用 苏豪投资在新能源、动力电池正极材料等领域有相关投资布局,江苏天泓汽车集团有限公司在长三角重要城市均布局网点,具有较强的渠道网络及资源整合能力。 基于发行人将积极研发电池回收技术,苏豪投资及其控股股东苏豪控股将整合集团在新能源、动力电池正极材料等领域的资源,形成资源共享、平台共建的合作模式,有效推进双方在三元电池回收领域的业务合作。 ③供应链金融服务 双方拟在供应链金融服务领域展开合作,苏豪投资依托其控参股的江苏苏豪融资租赁有限公司、江苏省信用再担保集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、紫金财产保险股份有限公司、弘业期货股份有限公司,可以为发行人提供设备融资租赁服务、保理融资服务及其它供应链金融服务。

(三)获配结果

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

依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元,不足50亿元,保荐机构相关子公司华泰创新跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元,华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元,本次获配股数6,289,308股,获配金额99,999,997.20元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年7月10日(T+4日)之前,依据华泰创新缴款原路径退回。

截至2020年7月1日(T-3日),戴姆勒大中华区投资有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在2020年7月10日(T+4日)之前,将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定,经发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下:

投资者简称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新	6,289,308	99,999,997.20	-	24
戴姆勒大中华	32,120,091	510,709,446.90	2,553,547.23	12
江苏瀚瑞	6,131,317	97,487,940.30	487,439.70	12
苏豪投资	2,957,821	47,029,353.90	235,146.77	12
中保投	12,324,256	195,955,670.40	979,778.35	12
合计	59,822,793	951,182,408.70	4,255,912.05	-

(四)战配回拨

依据2020年6月24日(T-6日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售股数64,240,181股,占本次发行数量的30.00%,本次发行最终战略配售股数59,822,793股,约占本次发行数量的27.94%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额4,417,388股首先回拨至网下发行。

(五)限售期安排

华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,671个,其对应的有效报价数量为12,725,920万股,具体情况详见本公告之"一、初步询价结果及定价"。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2020年7月6日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上述时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格15.90元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会。

5、网下投资者在2020年7月6日(T日)申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

(三)网下初步配售

发行人和联席主承销商将根据2020年6月24日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并进行有效申购的配售对象,并将在2020年7月8日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020年7月8日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年7月8日(T+2日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2020年7月8日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688567,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789688567",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆申购平台或向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。

4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于2020年7月10日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

对未在2020年7月8日(T+2日)16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$新股认购数量=\frac{实缴金额}{发行价\times(1+佣金费率)}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,对应的获配股份由联席主承销商包销,扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020年7月10日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳总金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)网下发行限售期安排

网下投资者2020年7月8日(T+2日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年7月9日(T+3日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与联席主承销商将于2020年7月10日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2020年7月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为15.90元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为"孚能申购";申购代码为"787567"。

(四)网上发行对象

1、持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年7月6日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2020年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网下投资者管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,联席主承销商在2020年7月6日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将29,978,500股"孚能科技"股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方。

(六)网上申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2020年7月2日(T-2日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2020年7月6日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一申购单位为500股,单一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证的市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不超过29,500股。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值,按其2020年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年7月6日(T日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2020年7月6日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则由上交所按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020年7月6日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年7月7日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

联席主承销商于2020年7月7日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年7月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由联席主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。联席主承销商于2020年7月8日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年7月8日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年7月8日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年7月9日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。截至2020年7月9日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2020年7月10日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

1、网下申购后,网下申购数量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2020年7月10日(T+4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费、印花税等费用;投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还应全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

十、发行人和联席主承销商

发行人:孚能科技(赣州)股份有限公司
联系人:唐秋英
电话:0797-7329849
联系地址:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-5683 9595、010-5683 9515、010-5683 9542
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60837504
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联席主承销商:东吴证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0512-62938585
联系地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号

发行人:孚能科技(赣州)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司
2020年7月3日

附表:投资者报价信息统计表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	拟申购价格(元/股)	申购数量(万股)	备注
1	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	D890730431	15.93	6000	有效报价
2	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	15.93	6000	有效报价
3	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	15.93	6000	有效报价
4	中银基金管理有限公司	中银基金-中行绝对收益策略1号集合资产管理计划	B883042042	15.93	6000	有效报价
5	中银基金管理有限公司	中银大健康股票型证券投资基金	D890220708	15.93	6000	有效报价
6	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	15.93	6000	有效报价
7	中银基金管理有限公司	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	D890223942	15.93	6000	有效报价
8	长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势混合型证券投资基金	D890754689	15.93	6000	有效报价
9	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790083	15.93	6000	有效报价
10	长信基金管理有限责任公司	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	15.93	6000	有效报价
11	深圳市和沣资产管理有限公司	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金	B882256004	15.93	6000	有效报价
12	深圳市和沣资产管理有限公司	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金	B882163447	15.93	6000	有效报价
13	上海煜德投资管理中心(有限合伙)	乐道优选8号私募证券投资基金	B881901787	15.93	6000	有效报价
14	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	B883079405	15.93	6000	有效报价
15	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-分红险	B882994372	15.93	6000	有效报价
16	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	15.93	6000	有效报价
17	海富通基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881913666	15.93	6000	有效报价
18	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	15.93	6000	有效报价
19	海富通基金管理有限公司	国家电力投资集团公司企业年金计划	B882929937	15.93	6000	有效报价
20	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081543	15.93	6000	有效报价
21	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	15.93	6000	有效报价
22	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D890712336	15.93	6000	有效报价
23	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545563	15.93	6000	有效报价
24	海富通基金管理有限公司	河南省电力公司企业年金	B881942762	15.93	6000	有效报价
25	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	15.93	6000	有效报价
26	海富通基金管理有限公司	海富通科技创新混合型证券投资基金	D890210703	15.93	6000	有效报价
27	海富通基金管理有限公司	海富通先进制造股票型证券投资基金	D890201275	15.93	6000	有效报价
28	海富通基金管理有限公司	海富通富盈混合型证券投资基金	D890214244	15.93	6000	有效报价
29	海富通基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	B882884124	15.93	6000	有效报价
30	海富通基金管理有限公司	海富通积极成长混合型养老金产品	B880861358	15.93	6000	有效报价
31	海富通基金管理有限公司	北京市(叁号)职业年金计划	B882762885	15.93	6000	有效报价
32	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812006	15.93	6000	有效报价
33	海富通基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881845148	15.93	6000	有效报价
34	海富通基金管理有限公司	山东省(叁号)职业年金计划	B882686039	15.93	6000	有效报价
35	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	D890785915	15.93	6000	有效报价
36	海富通基金管理有限公司	海富通股票混合型证券投资基金	D890740305	15.93	6000	有效报价
37	海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824184	15.93	6000	有效报价
38	海富通基金管理有限公司	北京市(玖号)职业年金计划	B882778022	15.93	6000	有效报价
39	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	D890147617	15.93	6000	有效报价
40	海富通基金管理有限公司	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	D890206209	15.93	6000	有效报价
41	宝盈基金管理有限公司	宝盈研究精选混合型证券投资基金	D890202637	15.93	6000	有效报价
42	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选混合型证券投资基金	D890274003	15.93	6000	有效报价
43	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	15.93	6000	有效报价
44	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890711267	15.93	6000	有效报价
45	宝盈基金管理有限公司	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	D890029487	15.93	6000	有效报价
46	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长混合型证券投资基金	D890758756	15.93	6000	有效报价
47	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890767844	15.93	6000	有效报价
48	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	D890147277	15.93	6000	有效报价
49	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	D890165039	15.93	6000	有效报价
50	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	D899886043	15.93	6000	有效报价
51	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D899902255	15.93	6000	有效报价
52	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	D890733308	15.93	6000	有效报价
53	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	D890826818	15.93	6000	有效报价
54	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890129766	15.92	250	有效报价
55	银华基金管理股份有限公司	银华基金666号单一资产管理计划	B883237702	15.92	300	有效报价
56	广州一本投资管理有限公司	广州一本昌顺1号	B881004488	15.92	340	有效报价
57	中航证券有限公司	中航证券兴航24号单一资产管理计划	D890191501	15.92	350	有效报价
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890007126	15.92	370	有效报价
59	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	D890006308	15.92	390	有效报价
60	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融汇利冬雅4号私募基金	B881873421	15.92	410	有效报价
61	河南伊洛投资管理有限公司	河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金	B881368743	15.92	410	有效报价
62	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉920号单一资产管理计划	B882890751	15.92	420	有效报价
63	国信证券股份有限公司	国信证券睿元001号定向资产管理计划	A663839067	15.92	440	有效报价
64	第一创业证券股份有限公司	创盈质享6号定向资产管理计划	B881439455	15.92	440	有效报价
65	福建滚雪球投资管理有限公司	滚雪球西湖1号投资基金	B888517209	15.92	440	有效报价
66	上海富善投资有限公司	致远CTA十七期私募基金	B882889904	15.92	450	有效报价
67	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金	D890788874	15.92	450	有效报价
68	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划	B880818818	15.92	450	有效报价
69	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品	B883083137	15.92	460	有效报价
70	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品	B883083080	15.92	460	有效报价
71	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品	B883082929	15.92	460	有效报价
72	建信基金管理有限责任公司	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	D890779142	15.92	470	有效报价
73	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强五期私募证券投资基金	B882797610	15.92	480	有效报价
74	中金基金管理有限公司	中金丰硕混合型证券投资基金	D890114787	15.92	480	有效报价
75	易方达基金管理有限公司	易方达基金光辉单一资产管理计划	B883065765	15.92	480	有效报价
76	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890000344	15.92	490	有效报价
77	大成基金管理有限公司	大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186124	15.92	510	有效报价
78	建信基金管理有限责任公司	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	D890092854	15.92	520	有效报价
79	英大基金管理有限公司	英大国企改革主题股票型证券投资基金	D890146077	15.92	520	有效报价
80	诺安基金管理有限公司	诺安优化配置混合型证券投资基金	D890150092	15.92	530	有效报价
81	国信证券股份有限公司	国信证券鼎信掘金3号单一资产管理计划	D890198618	15.92	540	有效报价
82	博时基金管理有限公司	博时中铁量化1号资产管理计划	B881635263	15.92	540	有效报价
83	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品	B882882889	15.92	550	有效报价
84	英大基金管理有限公司	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890066081	15.92	550	有效报价
85	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品	B882882384	15.92	560	有效报价
86	诺安基金管理有限公司	诺安中证500指数增强型证券投资基金	D890004487	15.92	570	有效报价
87	福建滚雪球投资管理有限公司	福建滚雪球融晨1号基金	B888610049	15.92	570	有效报价
88	上海淘利资产管理有限公司	上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金	B881999112	15.92	580	有效报价
89	财信证券有限责任公司	财富证券临武水电单一资产管理计划	B882582222	15.92	580	有效报价
90	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	D890092773	15.92	580	有效报价
91	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890112141	15.92	590	有效报价
92	上海鼎锋弘人资产管理有限公司	弘人观时5号私募证券投资基金	B882734882	15.92	590	有效报价
93	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890188689	15.92	590	有效报价
94	大成基金管理有限公司	大成核心双动力混合型证券投资基金	D890780444	15.92	590	有效报价
95	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强三期私募证券投资基金	B882723247	15.92	600	有效报价
96	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2号集合资产管理产品	B882814789	15.92	600	有效报价
97	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合	B881348133	15.92	600	有效报价
98	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城-安顺1号单一资产管理计划	B882927621	15.92	600	有效报价
99	博时资本管理有限公司	博时资本博创1号单一资产管理计划	B882876757	15.92	610	有效报价
100	博时资本管理有限公司	博时资本博创3号单一资产管理计划	B882876668	15.92	610	有效报价
101	博时资本管理有限公司	博时资本创鑫2号单一资产管理计划	B882890303	15.92	610	有效报价
102	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划	B882990111	15.92	610	有效报价
103	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢9号集合资产管理产品	B882881613	15.92	620	有效报价
104	融通基金管理有限公司	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890019165	15.92	620	有效报价
105	诺安基金管理有限公司	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890147340	15.92	620	有效报价
106	诺安基金管理有限公司	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	D890808624	15.92	630	有效报价
107	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	15.92	640	有效报价
108	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融汇利冬雅9号私募基金	B882365976	15.92	640	有效报价
109	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	15.92	640	有效报价
110	珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司	瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金	B882968203	15.92	650	有效报价
111	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强六期私募证券投资基金	B882784706	15.92	650	有效报价
112	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品	B882852517	15.92	650	有效报价
113	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品	B882852494	15.92	650	有效报价
114	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890045873	15.92	650	有效报价
115	易方达基金管理有限公司	易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	D890191399	15.92	650	有效报价
116	建信基金管理有限责任公司	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890194745	15.92	660	有效报价
117	中金基金管理有限公司	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890149596	15.92	660	有效报价
118	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	15.92	670	有效报价
119	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	15.92	680	有效报价
120	中金基金管理有限公司	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	D890112264	15.92	680	有效报价
121	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	D890001942	15.92	690	有效报价
122	易方达基金管理有限公司	易方达泰和增长股票型养老金产品	B881766975	15.92	700	有效报价
123	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	15.92	710	有效报价
124	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品	B882884514	15.92	710	有效报价
125	中金基金管理有限公司	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890045881	15.92	710	有效报价
126	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强七期私募证券投资基金	B882897062	15.92	730	有效报价
127	大成基金管理有限公司	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	D890003009	15.92	730	有效报价
128	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890065881	15.92	740	有效报价
129	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数分级证券投资基金	D890004144	15.92	740	有效报价
130	华宝证券有限责任公司	华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划	B880747711	15.92	750	有效报价
131	诺安基金管理有限公司	诺安智享5号资产管理计划	B881512708	15.92	750	有效报价
132	易方达基金管理有限公司	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111844	15.92	750	有效报价
133	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	D890063936	15.92	760	有效报价
134	中金基金管理有限公司	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	D890146386	15.92	760	有效报价
135	广州一本投资管理有限公司	广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金	B882806639	15.92	760	有效报价
136	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金灏成单一资产管理计划	B882779492	15.92	770	有效报价
137	太平基金管理有限公司	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	D890113236	15.92	780	有效报价
138	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品	B881967563	15.92	780	有效报价
139	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	D890775994	15.92	780	有效报价
140	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	15.92	790	有效报价
141	银华基金管理股份有限公司	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	D890785753	15.92	800	有效报价
142	易方达基金管理有限公司	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890115571	15.92	800	有效报价
143	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	15.92	810	有效报价
144	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	D890827903	15.92	850	有效报价
145	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	15.92	850	有效报价
146	大成基金管理有限公司	大成健康产业混合型证券投资基金	D890799192	15.92	850	有效报价
147	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	D890186946	15.92	850	有效报价
148	易方达基金管理有限公司	易方达军工指数分级证券投资基金	D890004209	15.92	850	有效报价
149	建信基金管理有限责任公司	建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	D890786270	15.92	870	有效报价
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	D890799613	15.92	870	有效报价
151	博时基金管理有限公司	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	D890777409	15.92	870	有效报价
152	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品	B882255862	15.92	870	有效报价
153	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B880562823	15.92	880	有效报价
154	大成基金管理有限公司	大成竞争优势混合型证券投资基金	D890786212	15.92	880	有效报价
155	华商基金管理有限公司	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	D890070585	15.92	890	有效报价
156	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利潜力指数证券投资基金	D890188095	15.92	890	有效报价
157	九泰基金管理有限公司	九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金	D890208031	15.92	900	有效报价
158	英大基金管理有限公司	英大策略优选混合型证券投资基金	D890029631	15.92	900	有效报价
159	博时基金管理有限公司	博时中证800证券保险指数分级证券投资基金	D899905114	15.92	900	有效报价
160	泰康资产管理有限责任公司	中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号	B881961931	15.92	900	有效报价
161	中金基金管理有限公司	中金消费升级股票型证券投资基金	D890003431	15.92	910	有效报价
162	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品	B882184786	15.92	910	有效报价
163	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890196242	15.92	930	有效报价
164	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	D890020815	15.92	930	有效报价
165	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	D890792441	15.92	940	有效报价
166	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约	B881024140	15.92	950	有效报价
167	中科沃土基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890062095	15.92	970	有效报价
168	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	D890065158	15.92	990	有效报价
169	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划	B881629806	15.92	990	有效报价
170	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	15.92	1000	有效报价
171	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司	昭融兴盛量化3号私募基金	B881142529	15.92	1000	有效报价
172	平安养老保险股份有限公司	平安养老-量化绝对收益资产管理产品	B881191984	15.92	1000	有效报价
173	易方达基金管理有限公司	易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	D890006756	15.92	1000	有效报价
174	民生加银基金管理有限公司	民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金	D890114575	15.92	1010	有效报价
175	安信基金管理有限责任公司	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	D890201966	15.92	1030	有效报价
176	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	15.92	1030	有效报价
177	河南伊洛投资管理有限公司	君行10号私募基金	B881366107	15.92	1040	有效报价
178	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	15.92	1050	有效报价
179	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	D890822181	15.92	1050	有效报价
180	河南伊洛投资管理有限公司	君安12号伊洛私募证券投资基金	B883270572	15.92	1060	有效报价
181	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500指数增强高能1号私募证券投资基金	B882704976	15.92	1070	有效报价
182	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益34号集合资产管理计划	B882822229	15.92	1090	有效报价
183	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益36号集合资产管理计划	B882820358	15.92	1090	有效报价
184	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益38号集合资产管理计划	B882825609	15.92	1090	有效报价
185	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益40号集合资产管理计划	B882824548	15.92	1090	有效报价
186	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益42号集合资产管理计划	B882825594	15.92	1090	有效报价
187	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益44号集合资产管理计划	B882827245	15.92	1090	有效报价
188	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益46号集合资产管理计划	B882829182	15.92	1090	有效报价
189	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益50号集合资产管理计划	B882832101	15.92	1090	有效报价
190	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益52号集合资产管理计划	B882836171	15.92	1090	有效报价
191	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益78号集合资产管理计划	B882941895	15.92	1090	有效报价
192	华润元大基金管理有限公司	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890814031	15.92	1090	有效报价
193	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890026748	15.92	1100	有效报价
194	银华基金管理股份有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899886271	15.92	1100	有效报价
195	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品	B882879315	15.92	1100	有效报价
196	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选中证500指数增强1号私募证券投资基金	B882743920	15.92	1100	有效报价
197	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890811855	15.92	1100	有效报价
198	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	15.92	1110	有效报价
199	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	D890115775	15.92	1120	有效报价
200	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890194842	15.92	1120	有效报价
201	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	D890116721	15.92	1120	有效报价
202	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强二期私募证券投资基金	B882725249	15.92	1130	有效报价
203	渤海汇金证券资产管理有限公司	渤海汇盈2号集合资产管理计划	D890085645	15.92	1130	有效报价
204	渤海汇金证券资产管理有限公司	渤海汇盈1号集合资产管理计划	D890085637	15.92	1130	有效报价
205	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	B888432116	15.92	1130	有效报价
206	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益10号集合资产管理计划	B882728784	15.92	1140	有效报价
207	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益48号集合资产管理计划	B882829019	15.92	1140	有效报价
208	安信基金管理有限责任公司	安信盈利驱动股票型证券投资基金	D890160487	15.92	1140	有效报价
209	博时基金管理有限公司	博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890036989	15.92	1140	有效报价
210	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	15.92	1140	有效报价
211	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益1号集合资产管理计划	B882730511	15.92	1150	有效报价
212	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益5号集合资产管理计划	B882733666	15.92	1150	有效报价
213	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益7号集合资产管理计划	B882735309	15.92	1150	有效报价
214	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益9号集合资产管理计划	B882727631	15.92	1150	有效报价
215	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益11号集合资产管理计划	B882728734	15.92	1150	有效报价
216	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益13号集合资产管理计划	B882731347	15.92	1150	有效报价
217	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益19号集合资产管理计划	B882740304	15.92	1150	有效报价
218	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益79号集合资产管理计划	B882974482	15.92	1150	有效报价
219	建信基金管理有限责任公司	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	D890828462	15.92	1150	有效报价
220	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益3号集合资产管理计划	B882728718	15.92	1160	有效报价
221	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益4号集合资产管理计划	B882729764	15.92	1160	有效报价
222	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益15号集合资产管理计划	B882742013	15.92	1160	有效报价
223	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益18号集合资产管理计划	B882739303	15.92	1160	有效报价
224	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	15.92	1160	有效报价
225	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选量化对冲一号私募证券投资基金	B882843615	15.92	1160	有效报价
226	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益16号集合资产管理计划	B882736614	15.92	1180	有效报价
227	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	D899884766	15.92	1180	有效报价
228	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890026756	15.92	1180	有效报价
229	大成基金管理有限公司	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	D890073517	15.92	1180	有效报价
230	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	15.92	1190	有效报价
231	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益8号集合资产管理计划	B882727738	15.92	1190	有效报价
232	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890064487	15.92	1190	有效报价
233	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品	B881631578	15.92	1190	有效报价
234	合煦智远基金管理有限公司	合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)	D890207920	15.92	1200	有效报价
235	华商基金管理有限公司	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814536	15.92	1200	有效报价
236	华商基金管理有限公司	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890091947	15.92	1200	有效报价
237	安信基金管理有限责任公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	15.92	1200	有效报价
238	中航证券有限公司	中航证券策略精选5号单一资产管理计划	B882340120	15.92	1200	有效报价
239	上海锐天投资管理有限公司	锐天20号私募证券投资基金	B882260647	15.92	1200	有效报价
240	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	15.92	1200	有效报价
241	上海富善投资有限公司	上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金	B882749073	15.92	1210	有效报价
242	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益12号集合资产管理计划	B882731703	15.92	1210	有效报价
243	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益14号集合资产管理计划	B882731999	15.92	1210	有效报价
244	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	弘尚科创增强一期私募证券投资基金	B882723221	15.92	1210	有效报价
245	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	D890118066	15.92	1220	有效报价

(下转C21版)