江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"金达莱"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过6,900万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2565号)。发行人的股票简称为"金达莱",扩位简称为"金达莱环保",股票代码为"688057"。

申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券"或"保荐机构(联席主承销商)")担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任本次发行的联席主承销商(申港证券及中信证券合称"联席主承销商")。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.84元/股,发行数量为6,900万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为345万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为232.1981万股,占发行总数量的3.37%,初始战略配售与最终战略配售的差额112.8019万股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,701.3019万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.51%;网上初始发行数量为1,966.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.49%。

根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,952.75倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将666.80万股股票由网下回拨至网上。

网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,034.5019万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.51%;网上最终发行数量为2,633.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03387720%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月4日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司(以下简称"申港投资")。

截至2020年10月28日(T-3日),申港投资已按时足额缴纳认购资金。联席主承销商已在2020年11月6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的多余款项退回。

战略投资者最终缴款认购结果如下:

战略投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
申港投资	3,450,000	2,321,981	59,999,989.04	24

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:26,304,854股;
2、网上投资者缴款认购的金额:679,717,427.36元;
3、网上投资者放弃认购数量:28,146股;
4、网上投资者放弃认购金额:727,292.64元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:40,345,001股;
2、网下投资者缴款认购的金额:1,042,514,825.84元;
3、网下投资者放弃认购数量:18股;
4、网下投资者放弃认购金额:465.12元;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:5,212,574.77元。

网下投资者获得初步配售未足额或者未及时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)	实际获配数量(股)
1	上海银叶投资有限公司	银叶量化对冲2期私募证券投资基金	3,447	89,515.83	89,070.48	18	3,429
合计			3,447	89,515.83	89,070.48	18	3,429

二、网下配售摇号结果

发行人和联席主承销商根据《发行公告》,于2020年11月5日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	3
末"4"位数	0396

凡参与网下发行申购金达莱股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的 投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,613个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为162个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,904,170股,占网下发行总量的7.20%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.36%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:网下配售摇号中签结果表"。

三、保荐机构(联席主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销,本次保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为28,164股,包销金额为727,757.76元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2020年11月6日(T+4日),联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的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,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:021-20639435、021-20639436
2、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:021-20262367

发行人:江西金达莱环保股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):申港证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2020年11月6日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	长江养老保险股份有限公司	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	B880389518	16,780	6
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	B880499567	21,850	6
3	中国人寿养老保险股份有限公司	国网安徽省电力公司企业年金计划	B880576636	14,333	6
4	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	21,850	6
5	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B881024506	10,488	6
6	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B881038351	21,850	6
7	海富通基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B881119819	21,850	6
8	华泰资产管理有限公司	受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司	B881140632	12,673	6
9	华泰资产管理有限公司	华泰量化绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221747	21,850	6
10	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	B881227926	21,850	6
11	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	21,850	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	21,850	6
13	海富通基金管理有限公司	江苏凤凰出版传媒股份有限公司(子公司)企业年金计划	B881605182	17,480	6
14	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	21,850	6
15	中国人寿养老保险股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划	B881773422	6,992	6
16	中国人寿养老保险股份有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882004384	21,850	6
17	中国人寿养老保险股份有限公司	国网重庆市电力公司企业年金计划	B882073029	6,992	6
18	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	B882370447	21,850	6
19	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行	B882545547	21,850	6
20	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	21,850	6
21	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584101	21,850	6
22	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(肆号)职业年金计划人保组合	B882671254	21,850	6
23	华泰资产管理有限公司	山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	B882676385	21,850	6
24	海富通基金管理有限公司	湖北省(捌号)职业年金计划	B882756680	21,850	6
25	中国人寿养老保险股份有限公司	北京市(壹号)职业年金计划	B882760582	21,850	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882785118	20,539	6
27	长江养老保险股份有限公司	陕西省(柒号)职业年金计划	B882786740	20,276	6
28	长江养老保险股份有限公司	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	B882817761	9,614	6
29	中国人民养老保险有限责任公司	安徽省肆号职业年金计划人保组合	B882822481	21,850	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团公司企业年金计划	B882822486	12,148	6
31	中国人寿养老保险股份有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882829132	21,850	6
32	工银瑞信基金管理有限公司	上海市柒号职业年金计划	B882832795	21,850	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	江西省壹号职业年金计划	B882841671	21,850	6
34	中国人民养老保险有限责任公司	陕西省(玖号)职业年金计划人保组合	B882871163	18,354	6
35	中国人民养老保险有限责任公司	辽宁省玖号职业年金计划人保组合	B882887009	21,850	6
36	长江养老保险股份有限公司	江苏省伍号职业年金计划长江组合	B882889988	21,850	6
37	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省农村信用社联合社企业年金计划	B882915174	21,850	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	B882922781	16,256	6
39	工银瑞信基金管理有限公司	河南省叁号职业年金计划	B882927558	21,762	6
40	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	21,850	6
41	长江养老保险股份有限公司	河南省陆号职业年金计划长江组合	B882931612	21,850	6
42	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省贰号职业年金计划	B882933208	18,528	6
43	工银瑞信基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	B882944181	19,228	6
44	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品	B882990640	21,850	6
45	海富通基金管理有限公司	山西省陆号职业年金计划	B882998193	20,976	6
46	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永福企业年金集合计划价值成长组合	B883033200	21,850	6
47	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	B883056774	21,850	6
48	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智丰红利股票型养老金产品	B883058213	14,858	6
49	中国人民养老保险有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	B883058292	21,850	6
50	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	B883058349	21,850	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	山东中烟工业有限责任公司企业年金计划	B883063734	7,254	6
52	海富通基金管理有限公司	河北省柒号职业年金计划	B883072160	21,850	6
53	华泰资产管理有限公司	河北省陆号职业年金计划-民生银行	B883075736	21,850	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883083983	21,850	6
55	建信养老金管理有限责任公司	四川省陆号职业年金计划建信组合	B883084573	21,850	6
56	长江养老保险股份有限公司	四川省肆号职业年金计划长江组合	B883090671	21,850	6
57	建信养老金管理有限责任公司	四川省叁号职业年金计划建信组合	B883101901	21,850	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	四川省贰号职业年金计划	B883102216	21,850	6
59	建信养老金管理有限责任公司	河北省捌号职业年金计划建信组合	B883103458	21,850	6
60	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红运混合型养老金产品	B883144467	21,850	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	重庆银行股份有限公司企业年金计划	B883152020	7,603	6
62	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智鑫股票型养老金产品	B883211049	13,110	6
63	平安资产管理有限责任公司	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	B883219864	21,850	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	云南省叁号职业年金计划	B883272786	18,354	6
65	中国人民养老保险有限责任公司	云南省贰号职业年金计划人保组合	B883274217	21,850	6
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞祥股票型养老金产品	B883275336	21,850	6
67	华泰资产管理有限公司	云南省陆号职业年金计划-光大银行	B883284343	21,850	6
68	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336187	21,850	6
69	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托传统均衡组合	B883426199	18,266	6
70	华泰资产管理有限公司	广东省陆号职业年金计划华泰组合	B883533629	21,850	6
71	工银瑞信基金管理有限公司	广东省拾壹号职业年金计划	B883537233	21,850	6
72	华泰资产管理有限公司	受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579073	21,850	6
73	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	20,102	6
74	新华基金管理股份有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002362	8,652	6
75	鹏华基金管理有限公司	鹏华医药科技股票型证券投资基金	D890002388	21,850	6
76	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	15,469	6
77	兴证全球基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890007859	21,850	6
78	长盛基金管理有限公司	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890019725	10,750	6
79	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890023287	21,850	6
80	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	7,866	6
81	长盛基金管理有限公司	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	D890029851	5,768	6
82	华夏基金管理有限公司	华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890030860	21,850	6
83	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	17,829	6
84	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	D890038892	21,850	6
85	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890039220	21,850	6
86	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	16,343	6
87	鹏华基金管理有限公司	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890060182	12,498	6
88	中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	D890061578	21,850	6
89	民生加银基金管理有限公司	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	D890062930	7,429	6
90	海富通基金管理有限公司	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890064330	6,817	6
91	华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	2,971	6
92	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	12,498	6
93	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	D890069568	21,850	6
94	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	D890073436	19,228	6
95	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890086138	21,850	6
96	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕利混合型证券投资基金	D890089500	21,850	6
97	平安基金管理有限公司	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	D890089665	5,331	6
98	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	2,534	6
99	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	D890093101	8,390	6
100	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890114664	21,850	6
101	中国人保资产管理有限公司	基本养老保险基金一零零六组合	D890114753	21,850	6
102	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	4,719	6
103	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D890129546	21,850	6
104	财通证券资产管理有限公司	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	D890141166	21,850	6
105	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	D890141807	15,732	6
106	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	D890141849	6,380	6
107	诺安基金管理有限公司	诺安积配配置混合型证券投资基金	D890148388	21,850	6
108	恒越基金管理有限公司	恒越核心精选混合型证券投资基金	D890149350	13,984	6
109	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	D890152989	16,343	6
110	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890164766	10,488	6
111	鹏华基金管理有限公司	鹏华核心优势混合型证券投资基金	D890165851	6,292	6
112	西部利得基金管理有限公司	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	D890167625	21,850	6
113	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	D890170783	21,850	6
114	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890174339	16,868	6
115	平安基金管理有限公司	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890177468	11,012	6
116	融通基金管理有限公司	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890188613	7,953	6
117	华泰金融控股(香港)有限公司	华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金	D890193309	19,698	6
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	D890199703	21,850	6
119	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	21,850	6
120	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥泽混合型证券投资基金	D890205423	21,850	6
121	永赢基金管理有限公司	永赢科技驱动混合型证券投资基金	D890207108	21,850	6
122	泓德基金管理有限公司	泓德睿泽混合型证券投资基金	D890209304	21,850	6
123	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890209859	21,850	6
124	九泰基金管理有限公司	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金	D890210931	13,284	6
125	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	D890214008	21,850	6
126	融通基金管理有限公司	融通产业趋势股票型证券投资基金	D890219927	20,102	6
127	建信基金管理有限责任公司	建信新能源行业股票型证券投资基金	D890223120	19,402	6
128	上银基金管理有限公司	上银中证500指数增强型证券投资基金	D890223544	12,585	6
129	鹏华基金管理有限公司	鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	D890228722	21,850	6
130	宝盈基金管理有限公司	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	D890229689	21,850	6
131	华夏基金管理有限公司	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890230062	21,850	6
132	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT7(QFII)	D890235460	19,698	6
133	华夏基金管理有限公司	华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	D890235517	21,850	6
134	民生加银基金管理有限公司	民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	D890237218	13,984	6
135	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	D890711178	21,850	6
136	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	D890712116	17,480	6
137	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	D890712297	19,490	6
138	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	D890714029	21,850	6
139	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	D890739524	21,850	6
140	兴证全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	D890746961	21,850	6
141	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	D890760274	21,850	6
142	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197	14,158	6
143	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	21,850	6
144	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890775499	21,850	6
145	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	D890776550	3,321	6
146	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D890776801	3,845	6
147	中信保诚基金管理有限公司	信诚沪深300指数分级证券投资基金	D890791534	9,876	6
148	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	4,282	6
149	中信保诚基金管理有限公司	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	D890802424	15,207	6
150	民生加银基金管理有限公司	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	D890817623	21,850	6
151	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890818271	6,118	6
152	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	21,850	6
153	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	D890822042	20,014	6
154	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890823925	21,850	6
155	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	5,069	6
156	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	10,837	6
157	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	12,410	6
158	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	21,850	6
159	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	D899901720	21,850	6
160	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	21,850	6
161	华夏基金管理有限公司	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	D899904142	21,850	6
162	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	21,850	6

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,浙商基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下13只公募基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订将自2020年11月6日起正式生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下:

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下13只公募基金,详细名单见本公告的附表。

二、基金合同和托管协议修订内容

1.基金合同具体修订内容包括:

(1)"投资范围"部分明确了"股票"包含存托凭证,主动基金以浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金为例,投资范围修改为:"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。";指数增强基金以浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金为例,投资范围修改为:"本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。";

(2)"投资策略"部分增加存托凭证投资策略。主动基金以浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金为例,投资策略增加:"存托凭证投资策略,本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。";指数增强基金以浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金为例,投资策略增加:"存托凭证投资策略,本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。";

(3)"投资限制"部分增加存托凭证投资限制如下:"本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。";

(4)"估值方法"部分增加了存托凭证的估值方法:"本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。"

(5)基金合同增加了基金投资存托凭证的风险提示内容:"本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金招募说明书";基金管理人将在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。

2.托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

3.本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2020年11月6日起生效,修订后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站(http://www.zsfund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。

四、其他事项

1.投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:4000-679-908、021-60359000

网址:www.zsfund.com

2.风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

附表:本次涉及修改的基金名单

浙商基金管理有限公司
2020年11月6日

附表:

本次涉及修改的基金名单

序号	基金名称
1	浙商中证500指数增强型证券投资基金
2	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
3	浙商全景消费混合型证券投资基金
4	浙商丰利增强债券型证券投资基金
5	浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
6	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
7	浙商沪港深精选混合型证券投资基金
8	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
9	浙商科技创新一个月滚动持有期混合型证券投资基金
10	浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
11	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
12	浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
13	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-089 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
证券代码:149054 证券简称:20 中联 01

中联重科股份有限公司关于股东协议转让公司股份的提示性公告及简式权益变动报告书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》之一、《简式权益变动报告书》之二,并于2020年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于简式权益变动报告书的补充公告》及补充后的《简式权益变动报告书》之一、《简式权益变动报告书》之二,因披露有误,现对《关于股东协议转让公司股