证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-008

华海清科股份有限公司 关于参与设立上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资基金名称及投资方向:上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监管部门最终核定登记为准,以下简称"金浦创新基金"),主要投资于半导体、信息技术、新能源、医疗健康等领域未上市成长型企业。

● 投资金额及身份:金浦创新基金目标募资金额为 300,000 万元,其中首次募资 160,800 万元,华海清科股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人拟以自有资金出资 10,000 万元认缴该基金的基金份额,由于基金尚处于募集阶段,公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准。

● 本投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示:

1、金浦创新基金当前尚处于筹备阶段,尚未完成工商注册,待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性;

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性;

3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为拓展公司产业布局,充分借助机构的专业力量及资源优势,增加投资渠道,提高公司的资金使用效率,2023 年 2 月 14 日,公司签署了《上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,公司拟作为有限合伙人以自有资金 10,000 万元认购金浦创新基金份额,由于金浦创新基金尚处于募集阶段,公司持有的份额比例以最终募集完成情况为准。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。

(二)对外投资的审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。上述投资事项不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、私募基金基本情况

(一)私募基金基本情况

1、基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人一情况

名称:上海金浦创新股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL0DD6G

成立时间:2015 年 10 月 30 日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:3,000 万元人民币

注册地址:上海市崇明区新申路 921 弄 S 区 2 号 308 室

法定代表人:吕厚军

经营范围:一般项目:股权投资管理,资产管理,投资管理,投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记备案情况:上海金浦创新股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为 P1063861。

股东情况:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	金浦产业投资基金管理有限公司	1,080.00	36.00
2	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	900.00	30.00
3	吕厚军	720.00	24.00
4	宁波梅山保税港区锦期同投资管理有限公司	300.00	10.00
合计		3,000.00	100.00

2、普通合伙人二情况

名称:上海埔创企业管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310230MA7EA3H97R

成立时间:2021 年 12 月 1 日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:3,500 万元人民币

主要经营场所:上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号(上海富盛经济开发区)

执行事务合伙人:上海远见实业有限公司

经营范围:一般项目:企业管理,商务信息咨询(不含投资类咨询),会展会务服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场营销策划,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,美术设计,文化艺术交流与策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	吕厚军	1,870.00	53.43
2	何明轩	629.00	17.97
3	夏志强	629.00	17.97
4	邓峰	272.00	7.77
5	上海远见实业有限公司	100.00	2.86
合计		3,500.00	100.00

(二)关联关系或其他利益关系说明

1、截至本公告披露日,基金的普通合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排;公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在合作方任职的情况。本次投资事项不涉及关联交易。

2、截至本公告披露日,基金的普通合伙人上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)和上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司股份占总股本比例分别为 1.64%、0.47%和 0.23%。

三、投资基金基本情况

(一)投资基金的基本情况

1、基金名称:上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监管部门最终核定登记为准)

2、组织形式:有限合伙企业

3、基金规模:人民币 300,000 万元(暂定)

4、执行事务合伙人及基金管理人:上海金浦创新股权投资管理有限公司

5、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)

6、存续期限及投资期:除非本协议另有约定,金浦创新基金之存续期限为其营业执照颁发之日起十年。

基金投资期自首个交割日起算至以下情形中先发生之日为止:(1)首次交割日起满三年;或(2)认缴出资总额(违约合伙人之认缴出资除外)全部使用完毕之日(包括为支付至存续期限届满所需支付的基金费用、支付投资决策委员会在投资期内已经批准的投资项目或对现存的投资项目进行追加投资之目的所做的合理预留);(3)发生普通合伙人终止事件且替任的普通合伙人未能如约产生;(4)持有有限合伙权益之 75%的有限合伙人决定终止投资期。

为经营需要,经执行事务合伙人批准,金浦创新基金投资期可延长一年。

投资期结束之后的三年为管理及退出期("管理及退出期"),在此期间内,本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。

为经营需要,经执行事务合伙人批准,金浦创新基金管理及退出期可延长一年;或根据合伙协议约定而相应缩短。

7、基金备案:金浦创新基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

8、拟认缴出资结构:截至本公告披露日首次募集资金 160,800 万元,首次募集各合伙人认缴出资情况如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	首次募集份额比例
上海金浦创新股权投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.06%
上海埔创企业管理中心(有限合伙)	普通合伙人	3,500	2.18%
启东国有资产投资控股有限公司	有限合伙人	20,000	12.44%
郑州航空港兴港产业发展基金(有限合伙)	有限合伙人	15,000	9.33%
上海宏鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,000	9.33%
上海富盛经济开发区开发有限公司	有限合伙人	10,000	6.22%
上海市崇明工业园区开发有限公司	有限合伙人	10,000	6.22%
上海尧环企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	6.22%
宁波青山于蓝股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	6.22%
华海清科股份有限公司	有限合伙人	10,000	6.22%
南京市雨花台区创新投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	8,000	4.98%
上海美菱大企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6,000	3.73%
蓬思博源(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,200	3.23%
上海景兴实业投资有限公司	有限合伙人	5,000	3.11%
上海初颜投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	3.11%
上海亚通投份有限公司	有限合伙人	3,000	1.87%
宁波集盛百基企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
杭州区证企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
海南嘉毅科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
南通金茂投资中心(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
厦门瑞网丰源企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
惠州光弘科技股份有限公司	有限合伙人	3,000	1.87%
宁波天益医疗器械股份有限公司	有限合伙人	3,000	1.87%
上海添鑫腾达企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	1.87%
陈志刚	有限合伙人	1,000	0.62%
合计		160,800	100.00%

注:各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况为准;截至本公告日,公司暂未出资,后续将按照执行事务合伙人的缴款通知履行出资义务。

(二)投资基金的管理模式

1、管理模式及决策机制:上海金浦创新股权投资管理有限公司为金浦创新基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。金浦创新基金设投资决策委员会,投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免,投资决策委员会负责对管理团队提交的项目投资(管理及退出相关事宜)进行审议并做出决议,决议通过的项目方可投资。公司不委派投资决策委员。

2、管理费:投资期起始的前三年,按照有限合伙人的认缴出资的 2%计算年度管理费总额,如投资期延长一年,则延长期内按照有限合伙人的认缴出资的 1.7%计算年度管理费总额。管理及退出期内,按照有限合伙人的认缴出资的 1.7%计算年度管理费总额。

如经执行事务合伙人批准,管理及退出期可适当延长,最多延长一年。延长期内不收取管理费。

3、收益分配与亏损分担

(1)来源于某一投资项目所得的可分配收入,应在所有合伙人间按照投资成本分摊比例而划分;来源于临时投资以及其他现金或非现金的可分配收入应在所有合伙人间按照实缴资本比例而划分。将普通合伙人应得的可分配收入分配给普通合伙人;同时,按照以下顺序进行分配:

(a)向有限合伙人返还其累计实缴资本;100%返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本,直至各有限合伙人均收回其实缴资本;

(b)向有限合伙人支付优先回报:在返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本之后,按照有限合伙人缴付实缴资本的先后顺序向有限合伙人进行分配,具体方式如下:

(i).以第一笔实缴出资额为基数,向该笔实缴出资的有限合伙人支付自本合伙企业收到第一笔实缴出资之日起算至本合伙企业收到第二笔实缴出资之日期间按 8%的年化单利计算的收益;

(ii).以截止到本合伙企业收到第二笔实缴出资之日的全部实缴出资为基数,分别向已实缴出资的有限合伙人支付自本合伙企业收到第二笔实缴出资之日起算至收到第三笔实缴出资之日期间按 8%的年化单利计算的收益。各合伙人分得的收益按其截止到第二笔出资实际缴款日的实缴出资计算;

(iii).按上述(i)(ii)依此类推,直至所有实缴资本取得了自缴款日起算至最后一笔实缴资本缴款日期间按 8%的年化单利计算的收益;

如有剩余,继续按以下顺序进行分配:

(i).支付所有有限合伙人的实缴资本自本合伙企业收到最后一笔出资的实际缴款日至第一次返还实缴资本(按本条 a 款之约定)之日期间按 8%的年化单利计算的收益;

(ii). 支付第一次返还实缴资本后剩余实缴资本在第一次返还之日至第二次返还实缴资本之日期间按 8%的年化单利计算的收益;

(iii).按上述(i)(ii)依此类推,直至所有有限合伙人的剩余实缴资本在未被返还期间实现按 8%的年化单利计算的收益。

本款分配称为"优先回报";

(c)弥补回报:如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额,则将超过部分向普通合伙人进行分配(其中,55%的部分归于普通合伙人一,45%的部分归于普通合伙人二),直至合计达到(优先回报×80%×20%)的金额;

(d) 80/20 分配:以上分配之后仍有余额的,其中 80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。归于普通合伙人的部分,55%归于普通合伙人一,45%归于普通合伙人二。

普通合伙人根据以上(c)和(d)所得金额称为"绩效分成"。

如遇有限合伙人份额调整,应按调整后的实缴资本重新计算分配金额,并进行必要的分配调整。

(2)本合伙企业的存续期限届满前,执行事务合伙人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现,避免以非现金方式进行分配;但如根据执行事务合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益,则在符合适用法律的前提下,由执行事务合伙人提议并经持有有限合伙权益 75%的合伙人同意,可以非现金方式进行分配。

(三)投资基金的投资模式

1、投资范围及投资方式

以私募股权投资基金的方式,在股权投资范围内进行投资,包括未上市企业股权、可转债、股权类基金份额,以及中国证监会认可的其他资产。主要投资行业为半导体、信息技术、新能源、医疗健康等,投资地域不限,投资阶段主要为未上市成长型企业。本合伙企业对某一项目的投资金额原则上不得超过本合伙企业认缴出资的 20%,若管理人认为某项投资确有必要超出上述规定比例的,应征得持有有限合伙权益之 75%的有限合伙人同意。

2、投资策略

在平衡总体收益、风险、流动性的关系之下,资金重点投向风险较低、流动性较好的成长型企业,并适当布局高壁垒、高增长、潜在收益更高的早期企业。通过投资项目组合实现收益、风险、流动性之间的平衡。

3、退出机制

依法选择适用的退出策略,包括但不限于:

(1)上市:被投资企业在境内外上市(IPO),合伙企业出售该上市公司股票;

(2)股权和/或收益权转让:向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分股权/收益权;

(3)出售企业:与被投资企业的所有其他股东一起向境内或境外第三方出售整个被投资企业;

(4)回购:被投资企业或其股股东回购由合伙企业拥有的权益;

(5)换股:合伙企业可向某上市公司出售合伙企业在被投资企业的股权以换取该上市公司的股份;

(6)清算:被投资企业进行清算;

(7)投资决策委员会认为适当的其它方式。

(四)关键人员任职说明

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体,未持有或认购金浦创新基金份额,未在金浦创新基金以及基金管理人中任职。

四、对外投资对上市公司财务状况的影响

本次投资的基金不会纳入公司合并报表范围。本次投资的资金来源为公司自有资金,是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、金浦创新基金当前尚处于筹备阶段,尚未完成工商注册,待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性;

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性;

3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

公司将结合整体经济形势,深入了解和掌握产业发展动态,密切关注标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理等各项工作,通过与其他投资人共担风险的方式,减少投资过程中的不确定性,降低投资失败或亏损的风险,维护公司及全体股东利益。同时,公司将根据金浦创新基金后续进展情况,严格按照相关法规规定,履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2023-002

贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 2,013,169 股,限售期为自贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")股票上市之日起 6 个月。

● 本次网下配售限售股上市流通日期为 2023 年 02 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1334 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000,000 股,并于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 200,000,000 股,其中有限售条件流通股 157,219,262 股,无限售条件流通股 42,780,738 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为 364 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下回价合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 2,013,169 股,占公司股本总数的 1.0066%,具体详见公司 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《贵州振华风光半导体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》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,013,169 股,现锁定期即将届满,将于 2023 年 2 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,公司本次申请上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上,保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 2,013,16 股,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 02 月 27 日。

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中庚价值领航混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
2	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	2,601	0.0013%	2,601	0
3	江苏省肆号职业年金计划中信证券组合	7,096	0.0035%	7,096	0
4	招商银行股份有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
5	华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金	898	0.0004%	898	0
6	华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	3,311	0.0017%	3,311	0
7	华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	3,595	0.0018%	3,595	0
8	华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,075	0.0015%	3,075	0
9	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	3,973	0.0020%	3,973	0
10	东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
11	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
12	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
13	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	5,535	0.0028%	5,535	0
14	东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金	3,595	0.0018%	3,595	0
15	中金丰达股票型养老金产品	2,365	0.0012%	2,365	0
16	广东省伍号职业年金计划中金组合	7,096	0.0035%	7,096	0
17	河南省壹号职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
18	江西省叁号职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
19	山东省(叁号)职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
20	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
21	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
22	中国电信集团公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
23	浙江省柴号职业年金计划新华组合	7,096	0.0035%	7,096	0
24	新华养老保险股份有限公司-自有资金	7,096	0.0035%	7,096	0
25	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	898	0.0004%	898	0
26	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,027	0.0015%	3,027	0
27	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7,096	0.0035%	7,096	0
28	创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金	2,791	0.0014%	2,791	0
29	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	5,203	0.0026%	5,203	0
30	博时远见回报混合型证券投资基金	946	0.0005%	946	0
31	博时核心资产精选混合型证券投资基金	5,251	0.0026%	5,251	0
32	博时健康生活混合型证券投资基金	1,986	0.0010%	1,986	0
33	云南省柴号职业年金计划	3,453	0.0017%	3,453	0
34	浙江省玖号职业年金计划	6,812	0.0034%	6,812	0
35	广东省贰号职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
36	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,629	0.0028%	5,629	0
37	福建省柴号职业年金计划	4,352	0.0022%	4,352	0
38	国网吉林省电力有限公司企业年金计划	1,939	0.0010%	1,939	0
39	天津市柴号职业年金计划	3,169	0.0016%	3,169	0
40	北京市(陆号)职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
41	上海市贰号职业年金计划	6,386	0.0032%	6,386	0
42	博时量化多策略股票型证券投资基金	1,419	0.0007%	1,419	0
43	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	3,784	0.0019%	3,784	0
44	博时丝路主题股票型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
45	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	4,163	0.0021%	4,163	0
46	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
47	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
48	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
49	国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
50	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
51	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	7,096	0.0035%	7,096	0
52	前海开源优质企业 6 个月持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
53	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	2,034	0.0010%	2,034	0
54	前海开源恒泽混合型证券投资基金	2,743	0.0014%	2,743	0
55	前海开源中证军工指数型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
56	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	6,197	0.0031%	6,197	0
57	景顺长城景气成长混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
58	景顺长城量化新动力股票型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
59	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
60	景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	2,838	0.0014%	2,838	0
61	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
62	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
63	合众人寿保险股份有限公司—传统产品	7,096	0.0035%	7,096	0
64	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,466	0.0007%	1,466	0
65	建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	3,075	0.0015%	3,075	0
66	建信改革红利股票型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
67	建信优选成长混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
68	交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金	5,866	0.0029%	5,866	0
69	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
70	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
71	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
72	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
73	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
74	华安品质领先混合型证券投资基金	2,318	0.0012%	2,318	0
75	华安研究驱动混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
76	华安新兴消费混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
77	华安成长创新混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
78	华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
79	华安沪深 300 量化增强证券投资基金	6,670	0.0033%	6,670	0
80	华安科技动力混合型证券投资基金	5,913	0.0030%	5,913	0
81	华安创新证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
82	中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	3,879	0.0019%	3,879	0
83	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	5,771	0.0029%	5,771	0
84	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
85	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
86	弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,690	0.0018%	3,690	0
87	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)	7,096	0.0035%	7,096	0
88	中国人寿再保险有限责任公司	6,623	0.0033%	6,623	0
89	鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金	1,230	0.0006%	1,230	0
90	鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金	6,244	0.0031%	6,244	0
91	国网新疆电力有限公司企业年金计划	5,298	0.0026%	5,298	0
92	国网河北省电力有限公司企业年金计划	4,825	0.0024%	4,825	0
93	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
94	河北省柴号职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
95	广西壮族自治区伍号职业年金计划	5,724	0.0029%	5,724	0
96	山东省(叁号)职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
97	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,270	0.0011%	2,270	0
98	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
99	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
100	万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
101	万家经济新动能混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
102	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	4,352	0.0022%	4,352	0
103	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,797	0.0009%	1,797	0
104	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
105	东吴新经济混合型证券投资基金	1,750	0.0009%	1,750	0
106	兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
107	兴金汇享一年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
108	兴金沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	7,096	0.0035%	7,096	0
109	诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,345	0.0027%	5,345	0
110	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	1,513	0.0008%	1,513	0
111	诺安平衡证券投资基金	6,859	0.0034%	6,859	0
112	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	7,096	0.0035%	7,096	0
113	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	1,040	0.0005%	1,040	0
114	招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	7,096	0.0035%	7,096	0
115	招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金	2,176	0.0011%	2,176	0
116	招商企业优选混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
117	招商景气精选股票型证券投资基金	6,197	0.0031%	6,197	0
118	建行招商康祥混合型养老金产品资产	7,096	0.0035%	7,096	0
119	招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,703	0.0009%	1,703	0
120	上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	6,954	0.0035%	6,954	0
121	湖北省(柴号)职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
122	河北省肆号职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
123	全国社保基金一一零组合	7,096	0.0035%	7,096	0
124	招商银行股份有限公司企业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
125	招商科技创新混合型证券投资基金	3,595	0.0018%	3,595	0
126	招商康卓股票型养老金产品	1,088	0.0005%	1,088	0
127	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	7,096	0.0035%	7,096	0
128	辽宁省肆号职业年金计划招商组合	6,812	0.0034%	6,812	0
129	黑龙江省叁号职业年金计划招商组合	5,582	0.0028%	5,582	0
130	广东省肆号职业年金计划招商组合	7,096	0.0035%	7,096	0
131	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
132	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,371	0.0007%	1,371	0
133	中银收益混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
134	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金	7,096	0.0035%	7,096	0
135	中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划华泰组合	7,096	0.0035%	7,096	0
136	浙江省贰号职业年金计划华泰组合	7,096	0.0035%	7,096	0
137	天津市叁号职业年金计划-建设银行	7,096	0.0035%	7,096	0
138	受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行	6,339	0.0032%	6,339	0
139	受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	3,548	0.0018%	3,548	0
140	陕西省(拾