

中信建投证券股份有限公司

关于确成硅化学股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对确成股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2296号）核准同意，确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,720,375股，并于2020年12月7日在上海证券交易所上市。首次公开发行后总股本为414,018,000股，其中限售股365,297,625股。

本次上市流通的限售股限售期为自公司股票上市之日起12个月，共涉及567位股东及公司未确认持有人证券专用账户，本次限售股上市流通数量为86,204,405股，占公司首次公开发行后总股本的20.82%，将于2021年12月7日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司因实施2021年限制性股票激励计划，向激励对象定向发行人民币A股普通股股票356.99万股，于2021年7月完成股份变更登记，公司总股本数变更为417,587,900股，限售流通股数变更为368,867,525股，本次上市限售股86,204,405股占变更后总股本的20.64%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次上市的限售股股东有关承诺如下：

1、实际控制人陈小燕承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。

本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

2、除实际控制人外间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员王今、林晓东、徐凤兰、徐洪承诺如下：

自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。

发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。

本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

3、除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义义务外，本次申请上市限售股其他股东需根据《公司法》第 142 条规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次申请上市流通的限售股股东不存在上述情形之外的其他特别承诺。截至本公告日，上述股东均严格履行承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 86,204,405 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 7 日；

首发限售股上市流通明细清单见附件。

六、股本变动结构表

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份			
1、首次公开发行前境外法人持有股份	247,837,590	-	247,837,590
2、首次公开发行前境内法人持有股份	45,213,240	-45,213,240	-
3、首次公开发行前境内自然人持有股份	55,846,290	-24,590,660	31,255,630
4、首次公开发行前基金、理财产品持有股份	16,400,505	-16,400,505	-
5、股权激励股份	3,569,900	-	3,569,900
有限售条件的流通股份合计	368,867,525	-86,204,405	282,663,120
无限售条件的流通股份			
A 股	48,720,375	86,204,405	134,924,780
无限售条件的流通股份合计	48,720,375	86,204,405	134,924,780
股份总额	417,587,900		417,587,900

七、中介机构核查意见

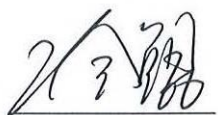
经核查，保荐机构认为：确成股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，确成股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、规范性文件和股东承诺。截至本核查意见出具日，确成股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对确成股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



冷 鲲



孔林杰

中信建投证券股份有限公司



附件：首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售 股数量	持有限售 股占公司 总股本比 例	本次上市 流通数量 (单位： 股)	剩余 限售 股数 量
1	无锡确成同心投资企业（有限合伙）	11,550,000	2.7659%	11,550,000	0
2	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,950,950	1.1856%	4,950,950	0
3	佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	1.0058%	4,200,000	0
4	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	3,307,500	0.7920%	3,307,500	0
5	宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,887,500	0.6915%	2,887,500	0
6	南京优势股权投资基金（有限合伙）	2,887,500	0.6915%	2,887,500	0
7	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道嘉盛1号新三板基金	2,378,250	0.5695%	2,378,250	0
8	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—广州确海股权投资合伙企业（有限合伙）	2,300,000	0.5508%	2,300,000	0
9	陈抗行	1,999,220	0.4788%	1,999,220	0
10	广发证券股份有限公司	1,584,945	0.3795%	1,584,945	0
11	东北证券股份有限公司	1,538,870	0.3685%	1,538,870	0
12	华泰证券股份有限公司	1,348,000	0.3228%	1,348,000	0
13	嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,260,000	0.3017%	1,260,000	0
14	王齐萍	1,255,000	0.3005%	1,255,000	0
15	俞庆祥	1,058,400	0.2535%	1,058,400	0
16	上海同安投资管理有限公司—东安新三板1号私募投资基金	905,250	0.2168%	905,250	0
17	西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	895,650	0.2145%	895,650	0
18	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道钜派新三板1号基金	853,650	0.2044%	853,650	0
19	东吴证券股份有限公司	839,000	0.2009%	839,000	0
20	谢敏	793,000	0.1899%	793,000	0
21	戴龙	773,850	0.1853%	773,850	0
22	无锡晶磐投资企业（有限合伙）	761,040	0.1822%	761,040	0
23	霍尔果斯创利股权投资有限公司	750,250	0.1797%	750,250	0
24	王士明	735,000	0.1760%	735,000	0

25	宁波东方首新股权投资合伙企业（有限合伙）	732,900	0.1755%	732,900	0
26	张晓丽	718,410	0.1720%	718,410	0
27	上海瞰道资产管理有限公司－菁华新三板 520 私募投资基金	693,000	0.1660%	693,000	0
28	上海瞰道资产管理有限公司－菁华新三板 7 号私募投资基金	693,000	0.1660%	693,000	0
29	钟爱针	689,450	0.1651%	689,450	0
30	上海天循久奕投资管理有限公司－天循久奕新三板成长基金	648,650	0.1553%	648,650	0
31	华林证券股份有限公司	608,050	0.1456%	608,050	0
32	龚少平	598,050	0.1432%	598,050	0
33	上海天循久奕投资管理有限公司－天循久奕新三板卓越基金	596,500	0.1428%	596,500	0
34	淄博泰格盈科创业投资中心（有限合伙）	556,500	0.1333%	556,500	0
35	上海同安投资管理有限公司－同安君享新三板优选 1 号私募证券投资基金	556,500	0.1333%	556,500	0
36	金荣新	553,350	0.1325%	553,350	0
37	上海同安投资管理有限公司－同安投资申安新三板 1 号证券投资基金	550,075	0.1317%	550,075	0
38	郑可忠	541,050	0.1296%	541,050	0
39	国金鼎兴资本管理有限公司－国金鼎兴资本－新三板 1 号基金	525,000	0.1257%	525,000	0
40	王亚萍	517,000	0.1238%	517,000	0
41	上海瞰道资产管理有限公司－菁华新三板 1 号私募投资基金	485,100	0.1162%	485,100	0
42	鼎泰海富投资管理有限公司	462,000	0.1106%	462,000	0
43	新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）	455,700	0.1091%	455,700	0
44	上海松翮投资管理有限公司－致达－新三板股权 1 号基金	450,050	0.1078%	450,050	0
45	杭州冷火投资管理有限公司－冷火 1 号私募证券投资基金	430,000	0.1030%	430,000	0
46	江苏民营投资控股有限公司	418,950	0.1003%	418,950	0
47	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）－鼎锋明道新三板汇泰基金	414,750	0.0993%	414,750	0
48	李艳华	390,000	0.0934%	390,000	0
49	盛宝成	389,550	0.0933%	389,550	0
50	北京金睿富投资中心（有限合伙）	375,900	0.0900%	375,900	0
51	北京国泰瑞丰投资管理有限公司－吉林国韵睿致投资中心（有限合伙）	330,750	0.0792%	330,750	0
52	陆正源	327,600	0.0785%	327,600	0

53	赵梦莲	304,500	0.0729%	304,500	0
54	杭州冷火投资管理有限公司—冷火 3 号私募证券投资基金	304,400	0.0729%	304,400	0
55	华泽集团有限公司	303,000	0.0726%	303,000	0
56	嘉兴桐泽壹号投资合伙企业（有限合伙）	290,850	0.0697%	290,850	0
57	俞继红	287,700	0.0689%	287,700	0
58	上海鼎锋明德资产管理有限公司—宁波鼎锋明德汇智投资合伙企业（有限合伙）	283,500	0.0679%	283,500	0
59	单国民	274,050	0.0656%	274,050	0
60	上海鼎锋明德资产管理有限公司—宁波鼎锋明德诚意投资合伙企业（有限合伙）	273,000	0.0654%	273,000	0
61	徐英	270,900	0.0649%	270,900	0
62	孙晓	256,200	0.0614%	256,200	0
63	深圳鼎锋明道资产管理有限公司—鼎锋明道新三板定增宝 1 号证券投资基金	256,200	0.0614%	256,200	0
64	金元顺安基金—广发证券—吉富 1 号广发金元顺安资产管理计划	244,000	0.0584%	244,000	0
65	陆晓妹	242,500	0.0581%	242,500	0
66	万家基金—上海银行—广济新三板二级市场 1 号资产管理计划	231,000	0.0553%	231,000	0
67	上海深梧资产管理有限公司—东方深梧新三板 1 号基金	223,650	0.0536%	223,650	0
68	凌云	223,100	0.0534%	223,100	0
69	王英	220,500	0.0528%	220,500	0
70	上海久奕复熠创业投资企业（有限合伙）	215,000	0.0515%	215,000	0
71	赵春善	211,050	0.0505%	211,050	0
72	裘冬明	210,000	0.0503%	210,000	0
73	上海雷天投资管理有限公司—盈溪汇金私募股权投资基金第一期	210,000	0.0503%	210,000	0
74	兴业证券股份有限公司	204,200	0.0489%	204,200	0
75	中泰证券股份有限公司	200,000	0.0479%	200,000	0
76	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎锋明道新三板汇联基金	196,350	0.0470%	196,350	0
77	冷珊珊	190,100	0.0455%	190,100	0
78	上海鼎锋明德资产管理有限公司—宁波鼎锋明德汇武投资合伙企业（有限合伙）	189,000	0.0453%	189,000	0
79	苏州和基投资有限公司	189,000	0.0453%	189,000	0

80	唐欣	184,800	0.0443%	184,800	0
81	郭建荣	182,700	0.0438%	182,700	0
82	广东中科招商创业投资管理有限责任公司—广东中科招商圣商沃土新三板一号基金	180,600	0.0432%	180,600	0
83	赵敏玉	171,650	0.0411%	171,650	0
84	朱俊	168,000	0.0402%	168,000	0
85	湖南嘉华资产管理有限公司—九源长和2号私募基金	168,000	0.0402%	168,000	0
86	蔡沁芳	160,000	0.0383%	160,000	0
87	上海天循久奕投资管理有限公司—上海久奕黔辰创业投资企业（有限合伙）	157,500	0.0377%	157,500	0
88	保增虎	150,150	0.0360%	150,150	0
89	杨孙艺	147,000	0.0352%	147,000	0
90	夏文彬	136,500	0.0327%	136,500	0
91	张小达	136,500	0.0327%	136,500	0
92	杭州无极稳业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	130,000	0.0311%	130,000	0
93	徐风霞	126,000	0.0302%	126,000	0
94	姚立宇	126,000	0.0302%	126,000	0
95	陶笔蕾	126,000	0.0302%	126,000	0
96	徐军龙	120,750	0.0289%	120,750	0
97	许卓璋	120,000	0.0287%	120,000	0
98	汤彪	117,600	0.0282%	117,600	0
99	蒋凯	115,500	0.0277%	115,500	0
100	深圳市神华投资集团有限公司	115,500	0.0277%	115,500	0
101	王翔宇	115,500	0.0277%	115,500	0
102	张少波	115,500	0.0277%	115,500	0
103	张春明	113,400	0.0272%	113,400	0
104	王晔	110,700	0.0265%	110,700	0
105	王建明	107,650	0.0258%	107,650	0
106	吴亚清	105,000	0.0251%	105,000	0
107	杭州博水投资合伙企业（有限合伙）	105,000	0.0251%	105,000	0
108	王建新	105,000	0.0251%	105,000	0
109	南方资管—招商证券—南方骥元做市精选1号专项资产管理计划	105,000	0.0251%	105,000	0
110	粤开证券股份有限公司	105,000	0.0251%	105,000	0
111	葛洪	105,000	0.0251%	105,000	0
112	郝照普	105,000	0.0251%	105,000	0
113	钱浙军	105,000	0.0251%	105,000	0
114	乔玉霞	101,850	0.0244%	101,850	0
115	王红洁	100,000	0.0239%	100,000	0

116	陈秀峰	99,750	0.0239%	99,750	0
117	陆群言	96,450	0.0231%	96,450	0
118	杨向东	94,500	0.0226%	94,500	0
119	江苏福鑫创业投资股份有限公司	94,500	0.0226%	94,500	0
120	上海鼎锋明德资产管理有限公司－宁波鼎锋明德格物投资合伙企业（有限合伙）	94,500	0.0226%	94,500	0
121	联储证券有限责任公司	93,875	0.0225%	93,875	0
122	万家共赢－宁波银行－万家共赢万家资本并购重组 3 号专项资产管理计划	90,300	0.0216%	90,300	0
123	邹志康	90,300	0.0216%	90,300	0
124	万家共赢－华泰证券－万家共赢万家资本新三板战略新兴板 4 号专项资产管理计划	90,300	0.0216%	90,300	0
125	程伟	90,000	0.0216%	90,000	0
126	薛盛可	90,000	0.0216%	90,000	0
127	甘贝	89,250	0.0214%	89,250	0
128	西藏融睿投资有限公司	89,250	0.0214%	89,250	0
129	王兴	87,000	0.0208%	87,000	0
130	朱贤扬	84,000	0.0201%	84,000	0
131	褚智慧	82,950	0.0199%	82,950	0
132	朱黄飞	81,900	0.0196%	81,900	0
133	林波	80,900	0.0194%	80,900	0
134	钱秋娟	78,750	0.0189%	78,750	0
135	许文珠	73,500	0.0176%	73,500	0
136	李莹	73,500	0.0176%	73,500	0
137	杜泽娴	73,500	0.0176%	73,500	0
138	王红星	71,950	0.0172%	71,950	0
139	王官华	70,000	0.0168%	70,000	0
140	刘建农	68,000	0.0163%	68,000	0
141	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	67,200	0.0161%	67,200	0
142	沈春风	65,100	0.0156%	65,100	0
143	陈长林	63,000	0.0151%	63,000	0
144	徐建峰	63,000	0.0151%	63,000	0
145	深圳市圆融方德投资管理有限公司－共青城圆融永德投资管理合伙企业（有限合伙）	63,000	0.0151%	63,000	0
146	席贵平	62,450	0.0150%	62,450	0
147	贾少驰	59,850	0.0143%	59,850	0
148	张雪瑾	57,750	0.0138%	57,750	0
149	戴俊东	54,600	0.0131%	54,600	0
150	李淑娟	54,600	0.0131%	54,600	0
151	易沃珍	54,300	0.0130%	54,300	0

152	张洪军	52,500	0.0126%	52,500	0
153	沈翌霏	52,500	0.0126%	52,500	0
154	黄建国	52,500	0.0126%	52,500	0
155	潘晖	52,500	0.0126%	52,500	0
156	朱丽娟	52,500	0.0126%	52,500	0
157	黄荣平	52,500	0.0126%	52,500	0
158	张曦安	52,000	0.0125%	52,000	0
159	顾蓓	51,450	0.0123%	51,450	0
160	第一创业证券股份有限公司	50,500	0.0121%	50,500	0
161	瞿锡中	50,500	0.0121%	50,500	0
162	李洪波	50,150	0.0120%	50,150	0
163	庞震	49,350	0.0118%	49,350	0
164	李晓棠	49,350	0.0118%	49,350	0
165	深圳市吉富启源投资合伙企业（有限合伙）	48,850	0.0117%	48,850	0
166	杜鹤松	48,300	0.0116%	48,300	0
167	林玩琴	47,250	0.0113%	47,250	0
168	深圳嘉石大岩资本管理有限公司一大岩坐标系私募投资基金	47,250	0.0113%	47,250	0
169	赵晓蓓	46,200	0.0111%	46,200	0
170	杜迎民	45,500	0.0109%	45,500	0
171	夏晓春	44,100	0.0106%	44,100	0
172	深圳市财富宸红一号股权投资合伙企业（有限合伙）	43,050	0.0103%	43,050	0
173	谢建平	42,500	0.0102%	42,500	0
174	皮晓红	42,000	0.0101%	42,000	0
175	萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	42,000	0.0101%	42,000	0
176	孙健	42,000	0.0101%	42,000	0
177	黑龙江省安兴投资管理有限公司	41,950	0.0100%	41,950	0
178	许晓洁	41,220	0.0099%	41,220	0
179	叶遐	40,450	0.0097%	40,450	0
180	蔡建云	39,900	0.0096%	39,900	0
181	高贤	39,000	0.0093%	39,000	0
182	江苏飞天管道设备有限公司	38,500	0.0092%	38,500	0
183	李耀星	37,800	0.0091%	37,800	0
184	龙春苗	37,800	0.0091%	37,800	0
185	马建成	36,750	0.0088%	36,750	0
186	邝永信	36,750	0.0088%	36,750	0
187	孙凤英	35,700	0.0085%	35,700	0
188	刘霞	34,650	0.0083%	34,650	0
189	宋任波	33,600	0.0080%	33,600	0
190	殷岢	33,600	0.0080%	33,600	0

191	陆吉	32,550	0.0078%	32,550	0
192	李刚	31,500	0.0075%	31,500	0
193	周步成	31,500	0.0075%	31,500	0
194	北京恒宇天泽基金销售有限公司一恒宇天泽泰山十号私募投资基金	31,500	0.0075%	31,500	0
195	郑雄波	31,500	0.0075%	31,500	0
196	孔维麟	31,500	0.0075%	31,500	0
197	徐洁	31,500	0.0075%	31,500	0
198	仇玉俭	31,500	0.0075%	31,500	0
199	林惠芳	31,500	0.0075%	31,500	0
200	司徒敏	31,050	0.0074%	31,050	0
201	陶云初	31,000	0.0074%	31,000	0
202	蔡永康	30,000	0.0072%	30,000	0
203	伊发祥	29,500	0.0071%	29,500	0
204	杭州龙萨投资合伙企业（有限合伙）	29,400	0.0070%	29,400	0
205	韩东方	28,350	0.0068%	28,350	0
206	韩百忠	27,300	0.0065%	27,300	0
207	陈菊英	27,300	0.0065%	27,300	0
208	夏磊	26,250	0.0063%	26,250	0
209	李志东	26,250	0.0063%	26,250	0
210	广州能胜投资有限公司	26,000	0.0062%	26,000	0
211	陶允翔	25,300	0.0061%	25,300	0
212	陶月忠	25,200	0.0060%	25,200	0
213	陆乃将	25,200	0.0060%	25,200	0
214	胡奇鉴	25,100	0.0060%	25,100	0
215	刘强	25,000	0.0060%	25,000	0
216	朱晓忠	23,950	0.0057%	23,950	0
217	侯亚丽	23,150	0.0055%	23,150	0
218	苏州向前企业服务有限公司	23,100	0.0055%	23,100	0
219	罗云彪	23,100	0.0055%	23,100	0
220	徐晓刚	23,100	0.0055%	23,100	0
221	李德新	22,050	0.0053%	22,050	0
222	江艳萍	22,050	0.0053%	22,050	0
223	蒋敏华	21,900	0.0052%	21,900	0
224	王健	21,200	0.0051%	21,200	0
225	朱林	21,000	0.0050%	21,000	0
226	王英三	21,000	0.0050%	21,000	0
227	常丽荣	21,000	0.0050%	21,000	0
228	王楠	21,000	0.0050%	21,000	0
229	周瑛	21,000	0.0050%	21,000	0
230	王勤	21,000	0.0050%	21,000	0
231	周亚华	21,000	0.0050%	21,000	0
232	江华	21,000	0.0050%	21,000	0

233	郑雪佳	21,000	0.0050%	21,000	0
234	白静	21,000	0.0050%	21,000	0
235	华多创新（武汉）投资管理有限公司	21,000	0.0050%	21,000	0
236	黄志敏	21,000	0.0050%	21,000	0
237	胡三菊	21,000	0.0050%	21,000	0
238	胡同皓	20,500	0.0049%	20,500	0
239	郑穗燕	20,400	0.0049%	20,400	0
240	王艳红	20,250	0.0048%	20,250	0
241	周雪松	19,950	0.0048%	19,950	0
242	赵小玲	19,950	0.0048%	19,950	0
243	陈英英	19,950	0.0048%	19,950	0
244	华炜	18,950	0.0045%	18,950	0
245	陈斌	18,900	0.0045%	18,900	0
246	北京积步投资有限公司	18,900	0.0045%	18,900	0
247	张丽瑶	18,750	0.0045%	18,750	0
248	吕园园	18,000	0.0043%	18,000	0
249	刘燕晖	17,850	0.0043%	17,850	0
250	李昌珑	17,850	0.0043%	17,850	0
251	朱孝明	17,800	0.0043%	17,800	0
252	九州证券股份有限公司	17,470	0.0042%	17,470	0
253	北京龙马汇资本投资有限公司—龙马 新三板进取基金 1 号	17,000	0.0041%	17,000	0
254	方圆圆	16,800	0.0040%	16,800	0
255	徐晗	16,800	0.0040%	16,800	0
256	深圳前海嘉旗投资基金管理有限公司 —嘉旗成长 1 期	16,800	0.0040%	16,800	0
257	华萍	16,500	0.0040%	16,500	0
258	李红亮	16,000	0.0038%	16,000	0
259	向成	15,750	0.0038%	15,750	0
260	郭玉琴	15,750	0.0038%	15,750	0
261	耿启林	15,750	0.0038%	15,750	0
262	李嫦辉	15,750	0.0038%	15,750	0
263	潘建庭	15,750	0.0038%	15,750	0
264	徐志毅	15,000	0.0036%	15,000	0
265	陈志刚	14,700	0.0035%	14,700	0
266	林允琴	14,700	0.0035%	14,700	0
267	马新	13,650	0.0033%	13,650	0
268	宁波铸英投资合伙企业（有限合伙）	13,650	0.0033%	13,650	0
269	马翔	13,650	0.0033%	13,650	0
270	成小定	13,650	0.0033%	13,650	0
271	殷亮	13,350	0.0032%	13,350	0
272	顾国东	13,020	0.0031%	13,020	0
273	吴立文	13,000	0.0031%	13,000	0

274	北京裕德股权投资管理有限公司—裕德新三板 1 号私募投资基金	13,000	0.0031%	13,000	0
275	张光大	12,850	0.0031%	12,850	0
276	桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司	12,650	0.0030%	12,650	0
277	上海合之力投资管理有限公司—合力投资新三板 1 号基金	12,600	0.0030%	12,600	0
278	修顺杰	12,600	0.0030%	12,600	0
279	葛英	12,600	0.0030%	12,600	0
280	西藏合众易晟投资管理有限责任公司—合众易晟复利增长 2 号私募证券投资基金	12,500	0.0030%	12,500	0
281	鲁勇巍	12,450	0.0030%	12,450	0
282	梅迪	12,000	0.0029%	12,000	0
283	邓永福	11,800	0.0028%	11,800	0
284	范永安	11,760	0.0028%	11,760	0
285	王新凯	11,550	0.0028%	11,550	0
286	刘浏浏	11,550	0.0028%	11,550	0
287	广东兆易沐恩新兴产业投资企业（有限合伙）	11,550	0.0028%	11,550	0
288	周爱芬	11,550	0.0028%	11,550	0
289	傅居东	11,550	0.0028%	11,550	0
290	蔡柄森	11,550	0.0028%	11,550	0
291	茅巍	11,550	0.0028%	11,550	0
292	俞华锋	11,550	0.0028%	11,550	0
293	孙爱军	11,000	0.0026%	11,000	0
294	刘艳	11,000	0.0026%	11,000	0
295	张娜	11,000	0.0026%	11,000	0
296	郑馨	10,500	0.0025%	10,500	0
297	金雪文	10,500	0.0025%	10,500	0
298	钱惠敬	10,500	0.0025%	10,500	0
299	叶飞琴	10,500	0.0025%	10,500	0
300	汪慧林	10,500	0.0025%	10,500	0
301	胡文起	10,500	0.0025%	10,500	0
302	肖英芳	10,500	0.0025%	10,500	0
303	陆伟铭	10,500	0.0025%	10,500	0
304	冉光文	10,500	0.0025%	10,500	0
305	上海矩阵投资合伙企业(有限合伙)	10,500	0.0025%	10,500	0
306	北京元序投资管理有限公司	10,500	0.0025%	10,500	0
307	高明洪	10,500	0.0025%	10,500	0
308	束长虹	10,500	0.0025%	10,500	0
309	文郁葱	10,500	0.0025%	10,500	0
310	薛伟	10,500	0.0025%	10,500	0

311	安徽省港信投资管理有限公司	10,500	0.0025%	10,500	0
312	吴爱敏	10,500	0.0025%	10,500	0
313	朱明儒	10,500	0.0025%	10,500	0
314	徐振杨	10,500	0.0025%	10,500	0
315	上海君富投资管理有限公司一君富定增套利1号私募证券投资基金	10,500	0.0025%	10,500	0
316	博通泰达（厦门）创业投资有限公司	10,500	0.0025%	10,500	0
317	韩敏红	10,500	0.0025%	10,500	0
318	欧阳玉葵	10,500	0.0025%	10,500	0
319	刘寿喜	10,500	0.0025%	10,500	0
320	李刚	10,500	0.0025%	10,500	0
321	华波	10,500	0.0025%	10,500	0
322	徐杰华	10,500	0.0025%	10,500	0
323	王华南	10,350	0.0025%	10,350	0
324	张明星	10,150	0.0024%	10,150	0
325	潘忠	10,000	0.0024%	10,000	0
326	罗乐	10,000	0.0024%	10,000	0
327	赵秀君	10,000	0.0024%	10,000	0
328	沈雪群	10,000	0.0024%	10,000	0
329	杜绵吾	9,500	0.0023%	9,500	0
330	国道资产管理（上海）有限公司一国道2号新三板指数增强型基金	9,450	0.0023%	9,450	0
331	浙江天恒会计师事务所有限公司	9,450	0.0023%	9,450	0
332	赵俊喜	9,450	0.0023%	9,450	0
333	石军	9,450	0.0023%	9,450	0
334	李明花	9,450	0.0023%	9,450	0
335	章中林	9,450	0.0023%	9,450	0
336	吴小珍	9,450	0.0023%	9,450	0
337	曾艳	9,150	0.0022%	9,150	0
338	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	9,000	0.0022%	9,000	0
339	王宁	9,000	0.0022%	9,000	0
340	罗雨花	9,000	0.0022%	9,000	0
341	彭勇	8,400	0.0020%	8,400	0
342	吕彬	8,400	0.0020%	8,400	0
343	仲军	8,400	0.0020%	8,400	0
344	赵月新	8,400	0.0020%	8,400	0
345	李祥政	8,400	0.0020%	8,400	0
346	常青	8,400	0.0020%	8,400	0
347	邵惠娟	8,400	0.0020%	8,400	0
348	嘉兴君正股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,400	0.0020%	8,400	0
349	宋国雄	8,400	0.0020%	8,400	0

350	张一彪	8,400	0.0020%	8,400	0
351	北京橙色印象资产管理有限公司－橙色新三板指数增强基金	8,400	0.0020%	8,400	0
352	卓秀泉	8,400	0.0020%	8,400	0
353	张彦通	8,400	0.0020%	8,400	0
354	福建华谷资产管理有限公司	8,400	0.0020%	8,400	0
355	孙杰	8,250	0.0020%	8,250	0
356	林以扬	7,400	0.0018%	7,400	0
357	姚云山	7,350	0.0018%	7,350	0
358	李金钗	7,350	0.0018%	7,350	0
359	长沙协锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,350	0.0018%	7,350	0
360	徐海瑛	7,350	0.0018%	7,350	0
361	朱华茂	7,350	0.0018%	7,350	0
362	胡红	7,350	0.0018%	7,350	0
363	邱金云	7,350	0.0018%	7,350	0
364	陈文鑫	7,350	0.0018%	7,350	0
365	上海君富投资管理有限公司－君富君诚新三板私募投资基金	7,000	0.0017%	7,000	0
366	上海新方程股权投资管理有限公司－新方程启辰新三板指数增强基金	6,930	0.0017%	6,930	0
367	车德亚	6,500	0.0016%	6,500	0
368	赵文英	6,300	0.0015%	6,300	0
369	哈尔滨伟创投资管理有限公司－伟创锦囊 1 号投资基金	6,300	0.0015%	6,300	0
370	高源	6,300	0.0015%	6,300	0
371	邱美玲	6,300	0.0015%	6,300	0
372	杭彩云	6,300	0.0015%	6,300	0
373	张晓薇	6,300	0.0015%	6,300	0
374	康健	6,300	0.0015%	6,300	0
375	元祯咨询（北京）有限公司	6,300	0.0015%	6,300	0
376	马振	6,300	0.0015%	6,300	0
377	刘丽莉	6,300	0.0015%	6,300	0
378	吴雅娟	6,300	0.0015%	6,300	0
379	许海珍	6,300	0.0015%	6,300	0
380	陈飞	6,300	0.0015%	6,300	0
381	许骏	6,250	0.0015%	6,250	0
382	王耀民	6,000	0.0014%	6,000	0
383	朱素琴	6,000	0.0014%	6,000	0
384	王大岳	6,000	0.0014%	6,000	0
385	袁建军	5,500	0.0013%	5,500	0
386	余忠行	5,250	0.0013%	5,250	0
387	俞月利	5,250	0.0013%	5,250	0

388	徐军	5,250	0.0013%	5,250	0
389	恒天中岩投资管理有限公司	5,250	0.0013%	5,250	0
390	赵月琴	5,250	0.0013%	5,250	0
391	徐忠东	5,250	0.0013%	5,250	0
392	余天嶺	5,250	0.0013%	5,250	0
393	陈建林	5,250	0.0013%	5,250	0
394	林海港	5,250	0.0013%	5,250	0
395	陈华文	5,250	0.0013%	5,250	0
396	张存良	5,250	0.0013%	5,250	0
397	赵后银	5,250	0.0013%	5,250	0
398	黄小明	5,250	0.0013%	5,250	0
399	刘文敏	5,250	0.0013%	5,250	0
400	张慧	5,250	0.0013%	5,250	0
401	刘素雄	5,250	0.0013%	5,250	0
402	何勇奋	5,250	0.0013%	5,250	0
403	谢永超	5,250	0.0013%	5,250	0
404	杨秋冬	5,250	0.0013%	5,250	0
405	胡张瑞	5,250	0.0013%	5,250	0
406	北京橙色印象资产管理有限公司—橙色新三板指数增强2号基金	5,250	0.0013%	5,250	0
407	王幼华	5,250	0.0013%	5,250	0
408	严永华	5,250	0.0013%	5,250	0
409	沈燕	5,250	0.0013%	5,250	0
410	王幼平	5,250	0.0013%	5,250	0
411	蒋健	5,000	0.0012%	5,000	0
412	莫新华	5,000	0.0012%	5,000	0
413	吴晓燕	5,000	0.0012%	5,000	0
414	邵希杰	5,000	0.0012%	5,000	0
415	何宗英	5,000	0.0012%	5,000	0
416	翟仁龙	5,000	0.0012%	5,000	0
417	苏永伟	4,620	0.0011%	4,620	0
418	张爱武	4,200	0.0010%	4,200	0
419	徐桂芹	4,200	0.0010%	4,200	0
420	洪斌	4,200	0.0010%	4,200	0
421	陈晓燕	4,200	0.0010%	4,200	0
422	卜业峰	4,200	0.0010%	4,200	0
423	盛新霞	4,200	0.0010%	4,200	0
424	赵霞	4,200	0.0010%	4,200	0
425	吕劲松	4,200	0.0010%	4,200	0
426	闫耀东	4,200	0.0010%	4,200	0
427	胡云峰	4,200	0.0010%	4,200	0
428	章小建	4,200	0.0010%	4,200	0
429	董志尧	4,200	0.0010%	4,200	0

430	北京天星资本股份有限公司一天星恒 久远 2 号新三板优选指数私募基金	4,200	0.0010%	4,200	0
431	李永忠	4,200	0.0010%	4,200	0
432	前海开源资管—中信建投证券—前海 开源资产恒通 1 号新三板专项资产管 理计划	4,200	0.0010%	4,200	0
433	徐涛	4,200	0.0010%	4,200	0
434	前海开源资产—中信证券—前海开源 资产鄂睿新三板专项资产管理计划	4,200	0.0010%	4,200	0
435	戴文化	4,200	0.0010%	4,200	0
436	深圳市前海合之力量创投资管理有限 公司—合力量创起航 1 号量化投资基 金	4,200	0.0010%	4,200	0
437	张国兴	4,200	0.0010%	4,200	0
438	霍丽凤	4,200	0.0010%	4,200	0
439	陈耀贯	4,100	0.0010%	4,100	0
440	涂金凤	4,000	0.0010%	4,000	0
441	邹春萍	3,350	0.0008%	3,350	0
442	陈浩	3,200	0.0008%	3,200	0
443	瞿荣	3,200	0.0008%	3,200	0
444	周勇	3,150	0.0008%	3,150	0
445	酆剑辉	3,150	0.0008%	3,150	0
446	钱尧财	3,150	0.0008%	3,150	0
447	张皓	3,150	0.0008%	3,150	0
448	秦艳	3,150	0.0008%	3,150	0
449	丁大海	3,150	0.0008%	3,150	0
450	杨军	3,150	0.0008%	3,150	0
451	张冬梅	3,150	0.0008%	3,150	0
452	陈雅娟	3,150	0.0008%	3,150	0
453	杜秀芝	3,150	0.0008%	3,150	0
454	李洪波	3,150	0.0008%	3,150	0
455	尹华炳	3,150	0.0008%	3,150	0
456	唐庆华	3,150	0.0008%	3,150	0
457	李敏	3,150	0.0008%	3,150	0
458	张永琴	3,150	0.0008%	3,150	0
459	叶松权	3,150	0.0008%	3,150	0
460	冀新华	3,150	0.0008%	3,150	0
461	罗梁生	3,150	0.0008%	3,150	0
462	贺端祥	3,150	0.0008%	3,150	0
463	殷常春	3,150	0.0008%	3,150	0
464	王秀梅	3,150	0.0008%	3,150	0
465	俞丽华	3,150	0.0008%	3,150	0
466	解红艳	3,100	0.0007%	3,100	0

467	李旭平	3,100	0.0007%	3,100	0
468	吴泽锐	3,050	0.0007%	3,050	0
469	戴继鸿	3,000	0.0007%	3,000	0
470	何盛琪	3,000	0.0007%	3,000	0
471	朱一军	3,000	0.0007%	3,000	0
472	谢国林	3,000	0.0007%	3,000	0
473	李强	3,000	0.0007%	3,000	0
474	黄克贵	2,450	0.0006%	2,450	0
475	张月华	2,310	0.0006%	2,310	0
476	何林	2,310	0.0006%	2,310	0
477	金伟	2,310	0.0006%	2,310	0
478	曹宇英	2,310	0.0006%	2,310	0
479	沙逸	2,310	0.0006%	2,310	0
480	北京美好愿景餐饮管理有限公司	2,250	0.0005%	2,250	0
481	刘惠明	2,100	0.0005%	2,100	0
482	张界皿	2,100	0.0005%	2,100	0
483	刘洋	2,100	0.0005%	2,100	0
484	张素英	2,100	0.0005%	2,100	0
485	王利	2,100	0.0005%	2,100	0
486	常大军	2,100	0.0005%	2,100	0
487	溧阳市利程能源有限公司	2,100	0.0005%	2,100	0
488	冯家桢	2,100	0.0005%	2,100	0
489	刘慨	2,100	0.0005%	2,100	0
490	汪一春	2,100	0.0005%	2,100	0
491	陆皎	2,100	0.0005%	2,100	0
492	黄锐宏	2,100	0.0005%	2,100	0
493	韩真	2,100	0.0005%	2,100	0
494	刘春晖	2,100	0.0005%	2,100	0
495	刘响丰	2,100	0.0005%	2,100	0
496	王卫	2,100	0.0005%	2,100	0
497	龚荣仙	2,100	0.0005%	2,100	0
498	蒲剑宇	2,100	0.0005%	2,100	0
499	陈锋	2,100	0.0005%	2,100	0
500	杨春	2,100	0.0005%	2,100	0
501	谢燕群	2,100	0.0005%	2,100	0
502	钟智明	2,100	0.0005%	2,100	0
503	袁丽华	2,100	0.0005%	2,100	0
504	周俊辉	2,100	0.0005%	2,100	0
505	张良坡	2,100	0.0005%	2,100	0
506	梁玮	2,100	0.0005%	2,100	0
507	叶健	2,100	0.0005%	2,100	0
508	赵玉玲	2,100	0.0005%	2,100	0
509	魏玥	2,100	0.0005%	2,100	0

510	贺有为	2,100	0.0005%	2,100	0
511	李锦文	2,100	0.0005%	2,100	0
512	章金敏	2,100	0.0005%	2,100	0
513	王慧	2,100	0.0005%	2,100	0
514	李仁业	2,050	0.0005%	2,050	0
515	王杰	2,050	0.0005%	2,050	0
516	庄浩	2,000	0.0005%	2,000	0
517	杨华森	2,000	0.0005%	2,000	0
518	李玉桐	2,000	0.0005%	2,000	0
519	黄跃俊	2,000	0.0005%	2,000	0
520	刘敏	1,150	0.0003%	1,150	0
521	邓广斌	1,100	0.0003%	1,100	0
522	金宗良	1,050	0.0003%	1,050	0
523	许志阳	1,050	0.0003%	1,050	0
524	叶远娣	1,050	0.0003%	1,050	0
525	陈涛	1,050	0.0003%	1,050	0
526	韩增芬	1,050	0.0003%	1,050	0
527	陈莉琳	1,050	0.0003%	1,050	0
528	岭南金融控股(深圳)股份有限公司	1,050	0.0003%	1,050	0
529	孙志坚	1,050	0.0003%	1,050	0
530	叶继军	1,050	0.0003%	1,050	0
531	林忠	1,050	0.0003%	1,050	0
532	李楠	1,050	0.0003%	1,050	0
533	胡文姬	1,050	0.0003%	1,050	0
534	沈东涛	1,050	0.0003%	1,050	0
535	金嵘	1,050	0.0003%	1,050	0
536	曹万荣	1,050	0.0003%	1,050	0
537	郑江	1,050	0.0003%	1,050	0
538	赵立忠	1,050	0.0003%	1,050	0
539	陈晟	1,050	0.0003%	1,050	0
540	谢玉山	1,050	0.0003%	1,050	0
541	赖永秀	1,050	0.0003%	1,050	0
542	赵全明	1,050	0.0003%	1,050	0
543	黄振兴	1,050	0.0003%	1,050	0
544	黄春林	1,050	0.0003%	1,050	0
545	黄应强	1,050	0.0003%	1,050	0
546	毛敏婕	1,050	0.0003%	1,050	0
547	北京汇智同达投资咨询有限公司	1,050	0.0003%	1,050	0
548	江明彪	1,050	0.0003%	1,050	0
549	深圳市圆融方德投资管理有限公司— 圆融方德紫竹新三板基金	1,050	0.0003%	1,050	0
550	李玉伟	1,050	0.0003%	1,050	0
551	王中林	1,050	0.0003%	1,050	0

552	陈立群	1,050	0.0003%	1,050	0
553	王会敏	1,000	0.0002%	1,000	0
554	范岑君	1,000	0.0002%	1,000	0
555	吴小勇	1,000	0.0002%	1,000	0
556	陈丽君	1,000	0.0002%	1,000	0
557	华守春	1,000	0.0002%	1,000	0
558	王裕坤	1,000	0.0002%	1,000	0
559	宗伟	1,000	0.0002%	1,000	0
560	黄满祥	1,000	0.0002%	1,000	0
561	迟兴光	1,000	0.0002%	1,000	0
562	李策	1,000	0.0002%	1,000	0
563	睿谋致成（北京）投资管理有限公司	840	0.0002%	840	0
564	何永强	650	0.0002%	650	0
565	王平	350	0.0001%	350	0
566	汤典模	250	0.0001%	250	0
567	余俊	150	0.0000%	150	0
568	确成硅化学股份有限公司未确认持有人证券专用账户	651,760	0.1561%	651,760	0
合计		86,204,405	20.6468%	86,204,405	0