华泰紫金苏州恒泰租赁住房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：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

特别提示

华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由华泰证券（上海）资产管理有限公司（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 3 月 25 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〕588 号文注册。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 号一发售业务（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、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实施；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代销机构实施。

2、询价结束后，基金管理人根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，剔除了不符合要求

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

的投资者报价。

3、基金管理人根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 2.734 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 4 月 22 日（L 日，即本基金发售首日）至 2025 年 4 月 23 日（M 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 4 月 23 日（M 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 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 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发售份额为 3.5 亿份，占基金发售份额总数的比例为 70%，战略投资者承诺的认购资金将于 2025 年 4 月 23 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本公告“三、战略配售情况”中“（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 222.64 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者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《华泰紫金苏州恒泰租赁住房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”。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

7、基金管理人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保留最终解释权。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

重要提示

1、华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由华泰证券（上海）资产管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于 2025 年 3 月 25 日获证监许可〔2025〕588 号文准予募集注册。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。

本基金的基金简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，场内简称为“恒泰租住”，扩位简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，基金代码为“508085”，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生效之日起 48 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。存续期届满后，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，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 5 亿份。本基金初始战略配售发售份额为 3.5 亿份，占本次基金份额发售总量的 70%，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 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，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 4500 万份，占发售份额总数的比例为 9%，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 4 月 14 日完成。基金管理人根据询

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

价结果，确定本基金认购价格为 2.734 元/份。

4、本基金募集期为 2025 年 4 月 22 日（L 日）至 2025 年 4 月 23 日（M 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

本基金的基金简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，场内简称为“恒泰租住”，扩位简称为“华泰苏州恒泰租赁住房 REIT”，基金代码为“508085”。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 2.734 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其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

本发售公告或基金管理人网站）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 4 月 22 日起至 2025 年 4 月 23 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，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.htamc.htsc.com.cn）、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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

（www.sse.com.cn）的《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金合同》（《基金合同》）、《华泰紫金苏州恒泰租赁住房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。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券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、物业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%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般情况下，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、基金首次投资的交易风险（基金首次投资的交割风险；吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险）、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、关联交易风险（关联交易风险；利益冲突风险）、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险）、资产支持证券管理人、托管人尽责履约风险、不可抗力风险。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

（2）与基础设施项目相关的风险：基础设施项目的行业风险、基础设施项目的运营风险（与租赁相关的风险；运营管理机构的管理风险；运营支出及相关税费增长的风险；基础设施资产维修改造、资本性支出等超预期的风险；投资目标不达预期的风险；商业配套未办理租赁备案登记的风险）、基础设施项目的政策调整风险、同区域内其他项目的竞争风险、基础设施项目投保额无法覆盖损失的风险、现金流预测及可供分配金额的预测风险、基础设施项目估值风险、基础设施项目收购与处置风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险。

（3）其他风险：过渡期损益归属原始权益人风险、专项计划流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人尽责履约风险、法律、政策环境改变的风险、运营管理机构尽责履约风险、政策与法律风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。

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（95597）了解详情。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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 14

三、战略配售情况 22

四、网下发售 27

五、公众投资者认购 30

六、中止发售情况 36

七、发售费用 37

八、本次募集的有关当事人联系方式 38

附表：投资者报价信息统计表 42

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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	指华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人	指中信银行股份有限公司
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	指发售华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额的行为
战略投资者	指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。
网下投资者	指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、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、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、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规定及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于基础设施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者
场内证券账户	指投资人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人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资人通过场外销售机构在中国结算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	指基础设施基金持有的基础设施资产的原所有人。就本基金拟以初始募集资金投资的基础设施资产而言，原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价期间为2025年4月14日9:00-15:00。截至本次询价日15:00，基金管理人通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到107家网下投资者管理的436个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.723—2.774元/份，拟认购数量总和为2,348,180.00万份，为初始网下发售份额数量的223.64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

经基金管理人核查，所有参与网下询价的配售对象均按《华泰紫金苏州恒泰租赁住房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；所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方；所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模；所有参与询价的配售对象中，1家网下投资者管理的1个配售对象在系统填报的总资产或资金规模超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模。因此，存在1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况，其余所有参与询价的配售对象的报价均为有效报价。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售剔除1家网下投资者管理的1个配售对象的无效报价后，107家网下投资者管理的435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2.723—2.774元/份，拟认购数量总和为2,337,680.00万份，为初始网下发售份额数量的222.64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，其余所有网下投资者报价的中位数为2.7740元/份，加权平均数为2.7721元/份。基金管理人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2.734元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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（2.734 元/份），符合基金管理人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，存在 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资者数量为 107 家，管理的配售对象数量为 434 个，有效认购数量总和为 2,335,800.00 万份，为网下初始发售份额的 222.46 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其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人有权拒绝向其进行配售。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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：华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华泰苏州恒泰租赁住房 REIT

基金场内简称：恒泰租住

基金扩位简称：华泰苏州恒泰租赁住房 REIT

基金代码：508085

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：本基金存续期为自基金合同生效之日起 48 年。存续期届满后，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，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，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的全部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

（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 3.5 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份，占发售份额总数的比例为 34%；其他战略投资者拟认购数量为 1.8 亿份，占发售份额总数的比例为 36%。网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，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 4500 万份，占发售份额总数的比例为 9%，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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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 2.734 元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格 2.734 元/份和 5 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 13.67 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 4 月 23 日完成缴款，基金管理人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 4 月 23 日 15:00 截止，公众发售于 2025 年 4 月 23 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，基金管理人将及时启动回拨机制，并于 2025 年 4 月 24 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 222.64 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者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。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

基金管理人将在《华泰紫金苏州恒泰租赁住房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。

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。

参与配售的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。

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本次基础设施基金份额战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“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”。

（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
L-3 日（自然日）之前（预计 2025 年 4 月 18 日，L 日为发售日）	刊登《发售公告》、基金管理人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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

L 日至 M 日 （2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日，M 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
M+1 日 （2025 年 4 月 24 日） （预计）	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。
M+N（N≥2）日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金合同生效公告》，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《华泰紫金苏州恒泰租赁住房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程序

个人投资者和机构投资者在场外基金销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构的规定为准。

（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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

者如果有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。公众投资者认购费率如下表：

场外认购费率	认购金额（M）	认购费率
	M＜100 万	0.6%
	100 万≤M＜500 万	0.3%
	M≥500 万	每笔 1000 元
场内认购费率	参照场外认购费率设定	

2、本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

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采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

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。

例：某战略投资者/网下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：

认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000 元

即：某战略投资者/网下投资者认购本基金 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 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）公众投资者认购采用“金额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额–认购费用

认购份额=净认购金额/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 0.6%，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：

净认购金额=100,000.00/（1＋0.6%）=99,403.58 元

认购费用=100,000.00-99,403.58=596.42 元

认购份额=99,403.58/1.050=94,670.08 份（保留两位小数）=94,670 份（保留至整数位）

退还投资人的金额=0.08×1.050=0.08 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 94,670 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 0.08 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 2.734 元/份，发售规模为 5 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 13.67 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 年及 2026 年度预测净现金流分派率分别为 4.00%（年化）、4.07%。此处基础设施项目价值指按认购价 2.734 元/份和 5 亿份的发售份额数

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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，自行承担风险，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（如有）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，

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

三、战略配售情况

（一）参与对象

1、选择标准

基金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期限、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。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

（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份额数量为 3.5 亿份，占基金发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份，占发售份额总数的比例为 34%；其他战略投资者拟认购数量为 1.8 亿份，占发售份额总数的比例为 36%。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	苏州工业园区公租房管理有限公司	原始权益人	34.00%	占基金发售总数量的 20%部分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
2	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	其他专业机构投资者	4.00%	36 个月
3	华泰证券（上海）资产管理有限公司	其他专业机构投资者	3.45%	36 个月
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰国任财险 1 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
5	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰科珀 1 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
6	华泰证券股份有限公司	其他专业机构投资者	3.85%	36 个月
7	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.09%	36 个月
8	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.09%	36 个月
9	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
10	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.06%	36 个月
11	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.09%	36 个月
12	国信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
13	浙商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
14	申万宏源证券有限公司	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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
15	西部证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
16	广发证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
17	第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业基础设施 9 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
18	中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券基础设施 3 号集合资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.384%	36 个月
19	江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·工银理财基础设施 5 号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
20	中诚信托有限责任公司（代表“中诚信托-仲夏 3 号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
21	中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿 12 号集合信托计划”）	其他专业机构投资者	0.386%	36 个月
22	建信信托有限责任公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
23	东吴人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	2.31%	36 个月
24	泰康养老保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1.54%	36 个月
25	紫金财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
26	工银安盛人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
27	中国农业再保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1.54%	36 个月
28	国寿财富管理有限公司	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
29	嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.385%	36 个月
30	嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金国任宝睿 6 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	0.385%	36 个月
31	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 8 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	1.54%	36 个月
32	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）[管理人：弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）]	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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
33	广州合凡陆号股权投资合伙企业（有限合伙）[管理人：合凡（广州）股权投资基金管理有限公司]	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
34	上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投恒传 2 号基础设施策略私募证券投资基金”）	其他专业机构投资者	0.38%	36 个月
35	北京首源投资有限公司	其他专业机构投资者	0.77%	36 个月
合计			**70%**	

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认购基金份额数量为 1.7 亿份，占发售份额总数的比例为 34%。

（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 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 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：华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募集专用户

账号：451903685610025

开户行：招商银行股份有限公司北京月坛支行

大额支付号：308100005980

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

缴款时请备注“恒泰租住”及使用的证券账户或基金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“恒泰租住 B123456789”，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。对于缴款备注如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有约定的，从其约定。

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于 2025 年 4 月 28 日（预计）将多缴款项退回。

5、毕马威华振会计师事务所（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“恒泰租住+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投资者基本信息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。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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 2.734 元/份，且同时符合基金管理人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 107 家，管理的配售对象个数为 434 个，有效拟认购份额数量总和为 2,335,800.00 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4月22日至2025年4月23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 2.734 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 4 月 23 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

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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

网下初始发售份额为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，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，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下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 4 月 28 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：华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募集专用户

账号：451903685610025

开户行：招商银行股份有限公司北京月坛支行

大额支付号：308100005980

缴款时请备注“恒泰租住”及使用的证券账户账号或基金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“恒泰租住 B123456789”，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。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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“恒泰租住+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。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 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、个人投资者通过本公司直销中心办理业务

（1）受理开户及认购的时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间 9:30—11:30、13:00—17:00。17:00 以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

（2）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；

2）填妥的《账户业务申请表》；

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

3）银行卡或储蓄存折复印件加上个人签名；

4）《一般风险揭示书》、《传真交易协议》、《个人投资者风险承受能力测评表》、《个人税收居民身份声明文件》；

5）管理人要求的其他材料。

（3）到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：

1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；

2）填妥的《交易业务申请表》并签名；

3）填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服务不适当性警示及投资者确认书》并签字（专业投资者免填）；

4）管理人要求的其他材料。

（4）认购资金的划拨

个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号：439068357540

投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

（5）注意事项：

1）一个投资人只能开立一个基金账户。

2）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

3）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

4）投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

5）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购基金的银行卡（折）中存入足额的资金。

6）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

3、机构投资者通过本公司直销中心办理业务

（1）受理开户及认购时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间 9:30—11:30、13:00—17:00。17:00 以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

（2）机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

1）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（三证合一）复印件并加盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件）；

2）法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书；

3）法人、业务经办人有效身份证件复印件（身份证或军人证等）；

4）加盖预留印鉴的《业务预留印鉴卡》一式三份（需公章确认）；

5）加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；

6）填妥的《账户申请表》，并加盖单位公章、法定代表人私章及经办人签字；

7）《传真交易协议》一式两份；

8）《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《一般风险揭示书》、《机构税收居民声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》；

9）管理人要求的其他材料。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。

（3）机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

2）前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件；

3）填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

务不适当性警示及投资者确认书》并签字（专业投资者免填）；

4）管理人要求的其他材料。

（4）资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号：439068357540

投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

（5）注意事项：

1）一个投资人只能开立一个基金账户。

2）投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。

3）投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

4）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

4、场外代销机构业务办理程序

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）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。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

2、场外直销机构

1）华泰证券（上海）资产管理有限公司

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层

法定代表人：崔春

客服电话：4008895597/95597

公司网站：htamc.htsc.com.cn

3、场外代销机构

其他销售机构名称	网址	电话
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com	0755-82086642
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn	95310
招商证券股份有限公司	https://www.cmschina.com	95565
中信建投证券股份有限公司	https://www.csc108.com	95587
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
上海中正达广基金销售有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn/	020-89629066
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京度小满基金销售有限公司	https://www.duxiaomanfund.com/	95055-4
北京雪球基金销售有限公司	danjuanapp.com	400-159-9288
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	4008205369
腾安基金销售(深圳)有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	400 098 8511

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。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

（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。

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资产，不折算为基金份额。

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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、基金份额认购价格未达原始权益人预期；

3、原始权益人、基金管理人就确定基金份额认购价格未能达成一致意见；

4、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，且满足会后事项监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人可重新启动发售。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

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”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、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。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

八、本次募集的有关当事人联系方式

（一）基金管理人

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号 21 层

法定代表人：崔春

客户服务电话：95597

联系人：周维佳

网址：www.htamc.htsc.com.cn

（二）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

联系人：杨璋琪

电话：4006800000

传真：010-85230024

网址：https://www.citicbank.com

（三）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

联系电话：（021）68419095

（四）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所

名称：北京市汉坤律师事务所

负责人：李卓蔚

办公地址：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城 C1 座 9 层 3-7 单元

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

联系人：方榕、李小

电话：13699275399、18800111531

（五）出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所

名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

负责人：高超

办公地址：上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层

联系人：朱璐玮、孙亚南

电话：13588237105、18201852671

（六）出具验资报告的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层

办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层

执行事务合伙人：邹俊

联系电话：（010）85085000

传真：（010）85185111

联系人：倪益

华泰证券(上海)资产管理有限公司

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

（此页无正文，为《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》盖章页）

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025 年 4 月 18 日

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

附表：投资者报价信息统计表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
1	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募基金	私募基金	B883902739	2.774	2160	有效报价
2	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	私募基金	B882247071	2.774	2880	有效报价
3	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	私募基金	B881772609	2.774	720	有效报价
4	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	私募基金	B884107942	2.774	1800	有效报价
5	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	私募基金	B882730684	2.774	4320	有效报价
6	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890508630	2.774	7200	有效报价
7	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890829890	2.774	10000	有效报价
8	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890711437	2.77	10500	有效报价
9	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 52 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B883359570	2.774	10500	有效报价
10	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－宁波银行－创金合信长风 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B885882668	2.774	3600	有效报价
11	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 40 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B883114530	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
12	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B884998961	2.774	10500	有效报价
13	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	保险资金投资账户	B883677588	2.77	10000	有效报价
14	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	保险资金投资账户	B882790192	2.77	10000	有效报价
15	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	保险机构资产管理产品	B887001682	2.77	10500	有效报价
16	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	保险资金投资账户	B883010825	2.77	10000	有效报价
17	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	保险资金投资账户	B882790231	2.77	10000	有效报价
18	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	保险机构资产管理产品	B886766679	2.77	6800	有效报价
19	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	保险资金投资账户	B882790223	2.77	10000	有效报价
20	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890749016	2.77	10500	有效报价
21	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890464035	2.774	9010	有效报价
22	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	证券公司单一资产管理计划	D890392979	2.774	6340	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		管理计划					
23	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	证券公司集合资产管理计划	D890282768	2.774	2520	有效报价
24	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	证券公司集合资产管理计划	D890324617	2.774	1210	有效报价
25	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	证券公司集合资产管理计划	D890345914	2.774	190	有效报价
26	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	机构自营投资账户	D899877971	2.774	10500	有效报价
27	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	证券公司定向资产管理计划	D890417371	2.774	300	有效报价
28	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券－西藏信托有限公司－第一创业天玑 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890492020	2.774	10500	有效报价
29	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890006146	2.773	10500	有效报价
30	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	证券公司集合资产管理计划	D890438107	2.774	2000	有效报价
31	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890188406	2.774	10500	有效报价
32	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890728858	2.774	7200	有效报价
33	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890140403	2.774	10500	有效报价
34	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890571293	2.774	10500	有效报价
35	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B883579031	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
36	富荣基金管理有限公司	富荣基金－中粮信托·丰惠 2 号集合资金信托计划－富荣基金欣享 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886805774	2.749	5620	有效报价
37	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 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B883921026	2.774	2160	有效报价
38	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B884027728	2.774	1800	有效报价
39	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	保险资金投资账户	B882994429	2.774	10500	有效报价
40	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	保险机构资产管理产品	B886311767	2.774	930	有效报价
41	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890018910	2.774	8000	有效报价
42	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅黄金组合投资单一资金信托计划	单一信托计划	B886005489	2.774	5400	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－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	证券公司单一资产管理计划	D890335650	2.774	1100	有效报价
44	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	证券公司单一资产管理计划	D890476228	2.774	2090	有效报价
45	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890594445	2.774	7500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
46	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890534550	2.774	10500	有效报价
47	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890746115	2.774	10500	有效报价
48	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	证券公司集合资产管理计划	D890422601	2.774	10500	有效报价
49	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	证券公司集合资产管理计划	D890402211	2.774	10500	有效报价
50	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	证券公司集合资产管理计划	D890436545	2.774	1800	有效报价
51	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	证券公司集合资产管理计划	D890490654	2.773	540	有效报价
52	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890099733	2.774	10500	有效报价
53	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890799689	2.774	5000	有效报价
54	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890636645	2.774	4500	有效报价
55	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890401765	2.774	7350	有效报价
56	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890775960	2.774	10500	有效报价
57	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890383909	2.774	10500	有效报价
58	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	证券公司单一资产管理计划	D890391460	2.774	2570	有效报价
59	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	集合信托计划	B886956931	2.774	2500	有效报价
60	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信	集合信托计划	B886169500	2.774	5080	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		托·北诚瑞驰 2 号资金信托					
61	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	集合信托计划	B885999619	2.774	1550	有效报价
62	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	集合信托计划	B883967200	2.774	10500	有效报价
63	华泰资产管理有限公司	三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合	保险资金投资账户	B883950596	2.769	3610	有效报价
64	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890563818	2.774	10500	有效报价
65	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	集合信托计划	B884616179	2.774	10500	有效报价
66	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	集合信托计划	B885165799	2.774	3600	有效报价
67	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	集合信托计划	B885369432	2.774	140	有效报价
68	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	集合信托计划	B884979195	2.774	1720	有效报价
69	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	集合信托计划	B886377713	2.774	590	有效报价
70	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890427583	2.774	10500	有效报价
71	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－中信银行－汇百川龙源 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886510191	2.774	200	有效报价
72	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－陆家嘴信托－国联大	基金公司或其资产	B886978048	2.774	220	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		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	管理子公司一对一专户理财产品				
73	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887055128	2.774	350	有效报价
74	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886499060	2.774	290	有效报价
75	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886933771	2.774	350	有效报价
76	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886965867	2.774	350	有效报价
77	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887013354	2.774	340	有效报价
78	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005783	2.774	280	有效报价
79	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886989188	2.774	160	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		理计划					
80	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886967704	2.774	350	有效报价
81	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2号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886983116	2.774	190	有效报价
82	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B887071857	2.774	380	有效报价
83	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886541671	2.774	280	有效报价
84	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886983124	2.774	190	有效报价
85	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B887052073	2.774	540	有效报价
86	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887033590	2.774	240	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
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 21 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887045903	2.774	160	有效报价
88	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886978381	2.774	440	有效报价
89	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005903	2.774	280	有效报价
90	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886984976	2.774	190	有效报价
91	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886585675	2.774	320	有效报价
92	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887013532	2.774	240	有效报价
93	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886545544	2.774	320	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
94	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005678	2.774	290	有效报价
95	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887017552	2.774	350	有效报价
96	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887013388	2.774	280	有效报价
97	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886978022	2.774	190	有效报价
98	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－黄春方－汇百川稳汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886967209	2.774	350	有效报价
99	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886989837	2.774	190	有效报价
100	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886933802	2.774	350	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
101	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886616400	2.774	300	有效报价
102	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886828510	2.774	350	有效报价
103	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886576278	2.774	340	有效报价
104	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B887016776	2.774	490	有效报价
105	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886926978	2.774	350	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 29 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005814	2.774	280	有效报价
107	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887053663	2.774	160	有效报价
108	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886905605	2.774	350	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
109	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886982445	2.774	440	有效报价
110	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886977767	2.774	440	有效报价
111	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886986944	2.774	160	有效报价
112	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887021810	2.774	240	有效报价
113	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886930448	2.774	350	有效报价
114	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－左从林－汇百川稳汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886982534	2.774	350	有效报价
115	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886830088	2.774	350	有效报价
116	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886986902	2.774	190	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		计划					
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 之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886978014	2.774	190	有效报价
118	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886963792	2.774	350	有效报价
119	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B887059538	2.774	270	有效报价
120	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886978250	2.774	170	有效报价
121	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005822	2.774	280	有效报价
122	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886982461	2.774	440	有效报价
123	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005791	2.774	280	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		管理计划					
124	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886967217	2.774	350	有效报价
125	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887010314	2.774	280	有效报价
126	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887024711	2.774	240	有效报价
127	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886926960	2.774	350	有效报价
128	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886989201	2.774	160	有效报价
129	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887005848	2.774	340	有效报价
130	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	基金公司或其资产管理子公司一对多	B884976294	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
			专户理财产品				
131	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B885533772	2.774	10500	有效报价
132	建元信托股份有限公司	建元信托股份有限公司	机构自营投资账户	B880243102	2.774	5760	有效报价
133	江海证券有限公司	江海证券有限公司	机构自营投资账户	D890073965	2.774	10500	有效报价
134	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	集合信托计划	B886745411	2.774	7930	有效报价
135	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	集合信托计划	B885542959	2.774	1800	有效报价
136	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	集合信托计划	B886710173	2.774	10500	有效报价
137	津博（上海）私募基金管理有限公司	津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰半年丰私募证券投资基金	私募基金	B885021733	2.774	2160	有效报价
138	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890787666	2.77	7950	有效报价
139	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）	保险资金投资账户	B886428352	2.774	10500	有效报价
140	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	保险资金投资账户	B886033872	2.774	10500	有效报价
141	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	保险资金投资账户	B880694769	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
142	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）	保险资金投资账户	B886060285	2.774	10500	有效报价
143	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红型）	保险资金投资账户	B880694743	2.774	10500	有效报价
144	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	保险资金投资账户	B886429691	2.774	10500	有效报价
145	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 12 号私募证券投资基金	私募基金	B886404489	2.774	2200	有效报价
146	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 4 号私募证券投资基金	私募基金	B886404764	2.774	4000	有效报价
147	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	私募基金	B886409170	2.774	3000	有效报价
148	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 8 号私募证券投资基金	私募基金	B885134934	2.774	3500	有效报价
149	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	私募基金	B886410820	2.774	3000	有效报价
150	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	私募基金	B886412767	2.774	4800	有效报价
151	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	私募基金	B886404706	2.774	2000	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		券投资基金					
152	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 3 号私募证券投资基金	私募基金	B886412830	2.774	3100	有效报价
153	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 13 号私募证券投资基金	私募基金	B886409992	2.774	4000	有效报价
154	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	私募基金	B882376896	2.774	6850	有效报价
155	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司－明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金	私募基金	B883706125	2.774	1800	有效报价
156	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	私募基金	B884328116	2.774	1500	有效报价
157	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	私募基金	B885378570	2.774	2400	有效报价
158	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	私募基金	B882786122	2.774	600	有效报价
159	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	私募基金	B884284964	2.774	2350	有效报价
160	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证券投资基金	私募基金	B885416687	2.774	1300	有效报价
161	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私募证券投资基金	私募基金	B882235391	2.774	9000	有效报价
162	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	私募基金	B885103307	2.774	1800	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		海跃一号私募证券投资基金					
163	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	私募基金	B882233250	2.774	1000	有效报价
164	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 84 号私募证券投资基金	私募基金	B885041848	2.774	1000	有效报价
165	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投资基金	私募基金	B885197843	2.774	700	有效报价
166	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	私募基金	B883750645	2.774	700	有效报价
167	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	私募基金	B885583808	2.774	1000	有效报价
168	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 57 号私募证券投资基金	私募基金	B884113684	2.774	1200	有效报价
169	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	私募基金	B883679158	2.774	1500	有效报价
170	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	私募基金	B884942643	2.774	1000	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
171	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	私募基金	B880455864	2.774	900	有效报价
172	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	私募基金	B884256393	2.774	2000	有效报价
173	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	私募基金	B880512739	2.774	1300	有效报价
174	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	私募基金	B880272088	2.774	2000	有效报价
175	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	私募基金	B882712482	2.774	1800	有效报价
176	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	私募基金	B884416888	2.774	700	有效报价
177	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	私募基金	B885747012	2.774	3000	有效报价
178	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 44 号私募证券投资基金	私募基金	B884075721	2.774	300	有效报价
179	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 29 号私募证券投资基金	私募基金	B884076002	2.774	1000	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
180	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	私募基金	B884381596	2.774	1200	有效报价
181	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	私募基金	B884690610	2.774	1700	有效报价
182	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	私募基金	B882164053	2.774	600	有效报价
183	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	私募基金	B883410253	2.774	1000	有效报价
184	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	私募基金	B883844648	2.774	1800	有效报价
185	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金	私募基金	B884715672	2.774	800	有效报价
186	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	私募基金	B883895209	2.774	1300	有效报价
187	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38号私募证券投资基金	私募基金	B883661252	2.774	300	有效报价
188	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	私募基金	B884824162	2.774	500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		投资基金					
189	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 45 号私募证券投资基金	私募基金	B883844973	2.774	600	有效报价
190	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	私募基金	B884004568	2.774	3500	有效报价
191	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	私募基金	B884765986	2.774	320	有效报价
192	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	私募基金	B883794843	2.774	690	有效报价
193	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	私募基金	B883300123	2.774	620	有效报价
194	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	私募基金	B884620152	2.774	1730	有效报价
195	宁波霁泽投资管理有限公司	宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金	私募基金	B883100515	2.774	1230	有效报价
196	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	私募基金	B885869814	2.774	550	有效报价
197	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	私募基金	B885928561	2.774	180	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		资基金					
198	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	私募基金	B885828787	2.774	180	有效报价
199	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	私募基金	B884754286	2.774	210	有效报价
200	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－凌顶出奇十五号私募证券投资基金	私募基金	B884692808	2.774	180	有效报价
201	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	私募基金	B882740045	2.774	180	有效报价
202	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）-宁聚映山红 3 号私募证券投资基金	私募基金	B882842198	2.774	5500	有效报价
203	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）-宁聚自由港 1 号私募证券投资基金	私募基金	B881815041	2.774	680	有效报价
204	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）-宁聚量化精选 6 期证券投资基金	私募基金	B880768568	2.774	700	有效报价
205	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	私募基金	B880754658	2.774	10500	有效报价
206	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	私募基金	B881664490	2.774	10500	有效报价
207	宁波宁聚资产管理中心（有限	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	私募基金	B888596229	2.757	4000	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
	合伙）	-融通 5 号证券投资基金					
208	诺德基金管理有限公司	诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B883961555	2.774	1800	有效报价
209	诺德基金管理有限公司	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B885510669	2.774	1080	有效报价
210	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886089328	2.774	10310	有效报价
211	诺德基金管理有限公司	诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江 351 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B884758002	2.774	320	有效报价
212	诺德基金管理有限公司	诺德基金－北京银行－诺德基金创新定增量化对冲 26 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886848162	2.774	2700	有效报价
213	诺德基金管理有限公司	诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B885522713	2.774	100	有效报价
214	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青骓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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886245796	2.774	1000	有效报价
215	诺德基金管理有限公司	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B885949533	2.774	210	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
216	诺德基金管理有限公司	诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887066179	2.774	930	有效报价
217	诺德基金管理有限公司	诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B885486608	2.774	250	有效报价
218	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B887004004	2.774	5000	有效报价
219	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890250897	2.773	10500	有效报价
220	平安资产管理有限责任公司	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	B881863340	2.774	10500	有效报价
221	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	保险资金投资账户	B881024467	2.774	10500	有效报价
222	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 36 号私募证券投资基金	私募基金	B884750305	2.774	2110	有效报价
223	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略 22 号私募证券投资基金	私募基金	B882510026	2.774	300	有效报价
224	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略 11 号私募证券投资基金	私募基金	B882511357	2.774	500	有效报价
225	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	证券公司集合资产管理计划	D890353446	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
226	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	证券公司集合资产管理计划	D890361889	2.774	10500	有效报价
227	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	证券公司集合资产管理计划	D890493953	2.774	8280	有效报价
228	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司	机构自营投资账户	D890248523	2.774	7200	有效报价
229	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	集合信托计划	B886202926	2.774	650	有效报价
230	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	证券公司集合资产管理计划	D890492321	2.77	6000	有效报价
231	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管－曹志昂－海通资管财富匠心 100 系列 56 期 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890435361	2.77	900	有效报价
232	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管－陆家嘴国际信托有限公司－海通资管陆通二号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890477826	2.77	970	有效报价
233	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管－冯景源－海通资管通聚私享 168 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890476294	2.77	300	有效报价
234	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	私募基金	B888402925	2.774	5000	有效报价
235	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	私募基金	B882849865	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
236	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	私募基金	B881632427	2.774	10500	有效报价
237	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 28 号私募证券投资基金	私募基金	B886044611	2.774	1500	有效报价
238	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 29 号私募证券投资基金	私募基金	B886088526	2.774	1500	有效报价
239	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司－启明星 8 号私募证券投资基金	私募基金	B883739291	2.774	200	有效报价
240	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	私募基金	B885071461	2.774	100	有效报价
241	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司－量派对冲 31 号私募证券投资基金	私募基金	B886491208	2.773	5300	有效报价
242	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司－量派内核 1 号私募证券投资基金	私募基金	B886625899	2.773	10500	有效报价
243	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司－量派对冲 9 号私募证券投资基金	私募基金	B885321751	2.773	9400	有效报价
244	上海亿衍私募基金管理有限公司	上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金	私募基金	B885133970	2.774	150	有效报价
245	上海亿衍私募基金管理有限公司	上海亿衍私募基金管理有限公司－亿衍元亨五号私募证券投资基金	私募基金	B885317312	2.774	200	有效报价
246	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	私募基金	B885416475	2.774	8000	有效报价
247	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	私募基金	B885667000	2.774	10500	有效报价
248	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	私募基金	B883444595	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
249	上海竹润投资有限公司	上海竹润投资有限公司－竹润乐其联选 8 号私募证券投资基金	私募基金	B885018170	2.774	100	有效报价
250	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890071662	2.774	10500	有效报价
251	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒 1 号私募证券投资基金	私募基金	B886523013	2.744	600	有效报价
252	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产鸿盈 1 号私募证券投资基金	私募基金	B885257473	2.744	10500	有效报价
253	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产鑫享 2 号私募证券投资基金	私募基金	B886361194	2.744	2100	有效报价
254	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒 3 号私募证券投资基金	私募基金	B885324115	2.744	4800	有效报价
255	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产安盈 1 号私募证券投资基金	私募基金	B884085815	2.744	10500	有效报价
256	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒 4 号私募证券投资基金	私募基金	B886391000	2.744	3800	有效报价
257	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产鑫享 1 号私募证券投资基金	私募基金	B886661405	2.744	1400	有效报价
258	深圳市华宝万盈资产管理有	深圳市华宝万盈资产管理有限公司	私募基金	B886522994	2.744	2600	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
	限公司	一华宝万盈资产高恒 2 号私募证券投资基金					
259	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890754710	2.774	10500	有效报价
260	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890761296	2.774	10500	有效报价
261	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	保险资金投资账户	B881522876	2.75	10500	有效报价
262	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—万能—个人万能	保险资金投资账户	B881038408	2.75	10500	有效报价
263	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—个人分红	保险资金投资账户	B881038369	2.75	10500	有效报价
264	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	保险资金投资账户	B881096854	2.75	10500	有效报价
265	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	保险资金投资账户	B881024255	2.75	10500	有效报价
266	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	保险资金投资账户	B881024239	2.75	10500	有效报价
267	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—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	B881038343	2.75	10500	有效报价
268	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一传统保险产品	保险资金投资账户	B882076543	2.75	10500	有效报价
269	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能	保险资金投资账户	B881064166	2.774	10500	有效报价
270	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投连	保险资金投资账户	B884091028	2.774	1080	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		－稳健添利					
271	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	保险机构资产管理产品	B887039839	2.774	2250	有效报价
272	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）	保险资金投资账户	B880486912	2.774	10500	有效报价
273	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 12 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883386519	2.774	2520	有效报价
274	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	保险资金投资账户	B886888099	2.774	10500	有效报价
275	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 11 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883386496	2.774	4320	有效报价
276	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886511676	2.774	260	有效报价
277	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883391637	2.774	1800	有效报价
278	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司－传统险产品	保险资金投资账户	B886249994	2.774	9910	有效报价
279	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883771324	2.774	5400	有效报价
280	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	保险资金投资账户	B887067133	2.774	1650	有效报价
281	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	保险资金投资账户	B882859755	2.774	3960	有效报价
282	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	保险资金投资账户	B886550044	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
283	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	保险资金投资账户	B881339079	2.774	2880	有效报价
284	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885599760	2.774	140	有效报价
285	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙	保险资金投资账户	B886738676	2.774	10500	有效报价
286	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883387947	2.774	10500	有效报价
287	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	保险资金投资账户	B881024051	2.774	10500	有效报价
288	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	保险资金投资账户	B882964377	2.774	4600	有效报价
289	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户	保险资金投资账户	B886552460	2.774	10500	有效报价
290	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	保险机构资产管理产品	B884870870	2.774	10500	有效报价
291	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	保险资金投资账户	B881064174	2.774	10500	有效报价
292	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）	保险资金投资账户	B882977930	2.774	10500	有效报价
293	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款－泰康组合	保险资金投资账户	B885683373	2.774	8290	有效报价
294	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	保险机构资产管理产品	B884866130	2.774	7200	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
295	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	保险机构资产管理产品	B886363900	2.774	360	有效报价
296	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	保险资金投资账户	B881024069	2.774	10500	有效报价
297	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	保险资金投资账户	B882968321	2.774	10500	有效报价
298	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	保险资金投资账户	B881290550	2.774	10500	有效报价
299	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	保险资金投资账户	B881024027	2.774	10500	有效报价
300	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	保险资金投资账户	B882964369	2.774	10500	有效报价
301	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883351912	2.774	10500	有效报价
302	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	保险资金投资账户	B883246777	2.774	9720	有效报价
303	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险	保险资金投资账户	B886037533	2.774	10400	有效报价
304	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	保险资金投资账户	B880534286	2.774	10500	有效报价
305	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）	保险资金投资账户	B888492310	2.774	10500	有效报价
306	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合	保险资金投资账户	B883731015	2.774	10500	有效报价
307	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	保险资金投资账户	B882964408	2.774	720	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
308	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰 77 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886763184	2.774	3600	有效报价
309	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	保险机构资产管理产品	B885062200	2.774	7570	有效报价
310	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	保险资金投资账户	B882184011	2.774	180	有效报价
311	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	保险资金投资账户	B881346018	2.774	1800	有效报价
312	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883822214	2.774	720	有效报价
313	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883448971	2.774	10500	有效报价
314	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883355843	2.774	10500	有效报价
315	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	保险资金投资账户	B881841694	2.774	10500	有效报价
316	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	保险资金投资账户	B880647576	2.774	10500	有效报价
317	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款－泰康组合	保险资金投资账户	B886175056	2.774	10500	有效报价
318	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）	保险资金投资账户	B880034985	2.774	10500	有效报价
319	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883398346	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
320	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B885919601	2.774	10500	有效报价
321	天治基金管理有限公司	天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B886686332	2.774	320	有效报价
322	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890767373	2.774	10500	有效报价
323	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	保险资金投资账户	B880114769	2.774	10500	有效报价
324	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	保险资金投资账户	B881024158	2.774	10500	有效报价
325	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	保险资金投资账户	B882162637	2.774	640	有效报价
326	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	保险资金投资账户	B881024174	2.774	10500	有效报价
327	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	保险资金投资账户	B883734649	2.774	10500	有效报价
328	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	保险资金投资账户	B883734673	2.774	10500	有效报价
329	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	保险资金投资账户	B882162679	2.774	640	有效报价
330	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型）	保险资金投资账户	B882964283	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
331	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	保险资金投资账户	B884314450	2.774	4680	有效报价
332	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品	保险资金投资账户	B882162645	2.774	640	有效报价
333	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	保险资金投资账户	B883065168	2.774	10500	有效报价
334	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）	保险资金投资账户	B883663068	2.774	10500	有效报价
335	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	保险资金投资账户	B883048271	2.774	10500	有效报价
336	新华资产管理股份有限公司	新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886784669	2.774	8500	有效报价
337	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金投资账户	B883048239	2.774	10500	有效报价
338	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	保险资金投资账户	B881024182	2.774	10500	有效报价
339	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	保险资金投资账户	B880955131	2.774	10500	有效报价
340	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一）	保险资金投资账户	B883675502	2.774	10500	有效报价
341	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	保险资金投资账户	B883048255	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
342	新华资产管理股份有限公司	新华资产管理股份有限公司	保险资金投资账户	B881127859	2.774	10500	有效报价
343	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）	保险资金投资账户	B884314468	2.774	10500	有效报价
344	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	B880775170	2.774	10500	有效报价
345	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	保险资金投资账户	B883250284	2.774	10500	有效报价
346	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	保险资金投资账户	B883167562	2.774	10500	有效报价
347	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	保险资金投资账户	B883250268	2.774	10500	有效报价
348	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	保险资金投资账户	B881024166	2.774	10500	有效报价
349	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	保险资金投资账户	B882942964	2.774	10500	有效报价
350	鑫沅资产管理有限公司	鑫沅资管－南京银行－鑫沅资产金梅花 631 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	B884510030	2.774	720	有效报价
351	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890768599	2.774	10500	有效报价
352	星展证券（中国）有限公司	星展证券（中国）有限公司	机构自营投资账户	D890307550	2.774	9500	有效报价
353	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	D890204778	2.774	5500	有效报价
354	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890287399	2.774	10500	有效报价
355	粤开证券股份有限公司	粤开证券-中国船东互保协会-粤开	证券公司单一资产	D890447457	2.774	110	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		证券卓粤臻享 2 号 FOF 单一资产管理计划	管理计划				
356	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	证券公司单一资产管理计划	D890482635	2.774	2000	有效报价
357	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 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890358420	2.774	1800	有效报价
358	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	B881145247	2.774	10500	有效报价
359	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	B881879278	2.774	10500	有效报价
360	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险资金投资账户	B881145255	2.774	10500	有效报价
361	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890022105	2.774	10500	有效报价
362	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	B884328954	2.774	10500	有效报价
363	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-传统	保险资金投资账户	B884333941	2.774	10500	有效报价
364	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	保险资金投资账户	B884318886	2.774	5400	有效报价
365	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司－分红 1	保险资金投资账户	B885327951	2.774	10500	有效报价
366	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890142298	2.774	10500	有效报价
367	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	证券公司集合资产管理计划	D890385469	2.774	200	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
		计划					
368	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	证券公司集合资产管理计划	D890385930	2.774	320	有效报价
369	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司－中诚信托－盛盈 1 号单一资金信托	单一信托计划	B886972741	2.774	2600	有效报价
370	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－固盈粤享 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886714868	2.774	3600	有效报价
371	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-信诚 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885900385	2.774	7300	有效报价
372	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-粤湾 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885886890	2.774	10500	有效报价
373	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－信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885820810	2.774	9000	有效报价
374	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	集合信托计划	B887101157	2.77	9770	有效报价
375	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-恒信盈固收 5 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885774108	2.774	10500	有效报价
376	中国对外经济贸易信托有限	中国对外经济贸易信托有限公司－	集合信托计划	B886412741	2.774	2000	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
	公司	外贸信托－信固臻 6 号集合资金信托计划					
377	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－财富多盈 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885854241	2.774	10500	有效报价
378	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-粤湾 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885886882	2.774	10500	有效报价
379	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-恒信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885860030	2.774	10500	无效报价
380	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	机构自营投资账户	B880868533	2.774	5500	有效报价
381	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－信悦 4 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B886066207	2.774	2300	有效报价
382	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	集合信托计划	B887101238	2.77	9820	有效报价
383	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－粤湾 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885926234	2.774	10500	有效报价
384	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－信固臻 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885703694	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
385	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－信悦 3 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885820828	2.774	3600	有效报价
386	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	保险资金投资账户	B881065968	2.774	10500	有效报价
387	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	保险资金投资账户	B881907270	2.774	10500	有效报价
388	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	保险资金投资账户	B881024378	2.774	10500	有效报价
389	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	保险资金投资账户	B881213260	2.774	10500	有效报价
390	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	保险资金投资账户	B881533327	2.774	10500	有效报价
391	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	保险资金投资账户	B882980852	2.774	10500	有效报价
392	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	保险资金投资账户	B881451753	2.774	10500	有效报价
393	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	保险资金投资账户	B882284735	2.774	10500	有效报价
394	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	保险资金投资账户	B881213244	2.774	10500	有效报价
395	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	保险资金投资账户	B881145849	2.774	10500	有效报价
396	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	保险资金投资账户	B880692717	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
397	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	保险资金投资账户	B881313010	2.774	10500	有效报价
398	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	保险资金投资账户	B881503356	2.774	10500	有效报价
399	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	保险资金投资账户	B881451761	2.774	10500	有效报价
400	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	保险资金投资账户	B884046489	2.774	7200	有效报价
401	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	机构自营投资账户	D890754875	2.749	10500	有效报价
402	中航证券有限公司	中航证券有限公司	机构自营投资账户	D890758578	2.774	10500	有效报价
403	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	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B885906802	2.774	9000	有效报价
404	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 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886417220	2.774	620	有效报价
405	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	集合信托计划	B884317864	2.749	5620	有效报价
406	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	集合信托计划	B886271454	2.723	1880	低价未入围
407	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886417204	2.774	10500	有效报价
408	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890755180	2.774	10500	有效报价
409	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	B886306194	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
410	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	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B886887409	2.774	2500	有效报价
411	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	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B886746970	2.774	1000	有效报价
412	中信期货有限公司	中信期货－中国银行－中信期货－稳享 3 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B884902635	2.774	10500	有效报价
413	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	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B885066937	2.774	4800	有效报价
414	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	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B884673579	2.774	10300	有效报价
415	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－中信证券资管茶子山睿驰 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890476846	2.774	1440	有效报价
416	中信证券资产管理有限公司	中信证券－中文天地出版传媒集团股份有限公司－中信证券中文传媒 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890361499	2.774	720	有效报价
417	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890466304	2.774	1080	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
418	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－招商银行－中信证券资管睿驰 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890488649	2.774	360	有效报价
419	中信证券资产管理有限公司	中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券长江财险睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890338488	2.774	720	有效报价
420	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－国富人寿保险股份有限公司－传统险－中信证券资管富睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890473937	2.774	10310	有效报价
421	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－北京银行－中信证券星云 92 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890421930	2.774	3240	有效报价
422	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－青岛银行－中信证券资管信树 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890487106	2.774	500	有效报价
423	中信证券资产管理有限公司	中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890330618	2.774	1190	有效报价
424	中信证券资产管理有限公司	中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890416537	2.774	360	有效报价
425	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890459103	2.774	10450	有效报价
426	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	B884315600	2.774	8290	有效报价
427	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890785232	2.774	10500	有效报价
428	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	保险资金投资账户	B880888347	2.774	10500	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象类型	配售对象证券账户	拟认购价格（元）	拟认购数量（万份）	备注
429	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	B881661926	2.774	10500	有效报价
430	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-资本补充债	保险资金投资账户	B882713527	2.774	10500	有效报价
431	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金投资账户	B881661950	2.774	10500	有效报价
432	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	B881661934	2.774	10500	有效报价
433	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	机构自营投资账户	D899887578	2.774	10000	有效报价
434	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	保险机构资产管理产品	B885365682	2.774	1050	有效报价
435	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	保险机构资产管理产品	B886628318	2.774	4650	有效报价
436	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司－紫金信托·汇通集合资金信托计划	集合信托计划	B885991124	2.774	3400	有效报价

此件仅支持
以电子签名形式签署生效