

山证晋中公投瑞阳供热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：山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

财务顾问：中德证券有限责任公司

特别提示

山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由山证（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 2026 年 8 月 13 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〔2026〕2068 号文准予注册。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》”）、中国证监会颁布的《关于推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展有关工作的通知》、《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不动产投资信托基金（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不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 2 号——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《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》（以下简称“《网下投资者管理规则》”）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。

基金管理人委托中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任本基金财务顾问。

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。

本次战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；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（以下简称“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。

2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《山证晋中公投瑞阳供热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》”）规定的规则，对报价投资者进行了核查。经基金管理人和财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 5.832 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。

本基金基金份额的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 2026 年 9 月 7 日起（T 日，即本基金发售首日）至 2026 年 9 月 9 日（L 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中每个交易日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2026 年 9 月 9 日（L 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 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 9 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内 15:00 认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。

4、战略配售：本基金初始战略配售基金份额数量为 14,000 万份，占发售份额总数的比例为 70%，战略投资者承诺的认购资金应于 2026 年 9 月 9 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。

战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“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”。

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 216.53 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其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《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“《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”。

7、基金管理人和财务顾问将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，基金管理人和财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关不动产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和财务顾问保留最终解释权。

重要提示

1、山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金由山证（上海）资产管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会 2026 年 8 月 13 日证监许可〔2026〕2068 号文《关于准予山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。中国证监会对本基金的注册和证券交易所同意本基金份额上市，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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。

本基金基金简称为“山证晋中公投瑞阳供热 REIT”，场内简称为“晋中供热”，扩位简称为“山证晋中公投瑞阳供热 REIT”，基金代码为“508047”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

2、本基金为不动产基金，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 22 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。存续期届满前，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，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

3、本基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中德证券有限责任公司担任本基金财务顾问。

4、本基金发售的询价工作已于 2026 年 9 月 1 日（X 日）完成。基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 5.832 元/份。

5、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 20,000 万份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。本基金初始战略配售基金份额数量为 14,000 万份，占发售份额总数的比例为 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 4,200 万份，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 1,800 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由回拨机制（如有）确定。

6、本基金募集期为 2026 年 9 月 7 日（T 日）至 2026 年 9 月 9 日（L 日），提

供有效报价的网下投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在募集期内通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。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。

（1）网下发售

本基金网下发售的基金简称为“山证晋中公投瑞阳供热 REIT”，场内简称为“晋中供热”，扩位简称为“山证晋中公投瑞阳供热 REIT”，认购代码为“508047”。

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 5.832 元/份，认购份额数量不低于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和财务顾问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，基金管理人及财务顾问有权对该配售对象认购份额进行处置。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，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。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与本基金网下配售，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（如有）的缴纳，由登记机构登记份额。

基金管理人及财务顾问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及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人及财务顾问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认购或场外认购两种方式认购基金份额。

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

在中国结算上海分公司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委托的基金场外销售机构（具体名单详见“五、公众投资者认购（三）销售机构”或基金管理人网站）的销售网点认购基金份额或按基金管理人、场外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中国结算开放式基金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委托的基金场外销售机构认购本基金，首次认购最低金额为 1,000 元，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：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请最低金额为 1,000 元，且认购金额必须为 1 元的整数倍。对于场内认购的数量限制，上交所和中国结算的相关业务规则有规定的，从其最新规则办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得参与公众发售，无论其报价是否为有效报价，均不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存在前述情形的，将拒绝网下投资者参与公众发售认购申请，并将有关情况报告证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户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。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“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。

7、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

8、本基金募集期自 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 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。

9、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。

10、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。

11、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确实接收到认购申请。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，投资者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。

12、本公告仅对本基金发售有关事项和规定予以说明，不构成投资建议。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（<https://szzg.sxzq.com/>）、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（www.sse.com.cn）（以下统称“规定媒介”）的《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、《山证晋中公投瑞阳供热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，应充分认识本基金的风险特征，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”、“风险揭示”等章节，充分了解本基金的各项风险因素。**

13、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。

14、风险提示：

本基金为公开募集不动产证券投资基金，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。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80% 以上基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过不动产资产支持证券持有项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。不动产基金以获取不动产项目租金、收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%。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

投资不动产基金可能面临以下风险，包括但不限于：

（1）与不动产基金相关的各项风险因素，包括但不限于：集中投资风险、基金停牌、暂停上市或终止上市的风险、基金份额交易价格折溢价风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争和利益冲突风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、基金价格波动风险、基金净值逐年价格降低甚至趋于零的风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、基金限售份额解禁风险。

(2) 与不动产项目相关的风险，包括但不限于：不动产项目的行业风险、不动产的区域和行业等政策风险、运营管理风险（供热收入价格调整受限或无法调整的风险、热源价格波动的风险、运营管理机构相关风险、热源稳定性风险）、《供热经营许可证》续期或被主管机关提前收回的风险、不动产项目存续期限限制转让的风险、不动产资产现金流评估预测偏差风险、不动产资产估值下降风险、极端天气、平均气温偏低或上游热源厂设备故障导致的风险、资产维护及资本性支出风险、未入池资产与入池资产关于共用部分相关安排的运营稳定性风险、运营管理机构运营其他供热项目涉及的利益冲突风险、安全事故风险、市场竞争风险、采暖费收入账户未全部变更至项目公司基本账户的风险、向居民供热的采暖费收入税收优惠延续风险、存续期内计费方式调整的风险。

(3) 与交易安排有关的风险，包括但不限于：交易失败风险、交易结构涉及的相关风险、业务主体更换风险、SPV 公司与项目公司未能及时完成吸收合并的风险、股东借款带来的现金流波动风险。

(4) 本不动产基金其他风险，包括但不限于：管理风险、法律与政策风险、技术风险和操作风险、不可抗力风险、其他不可预知、不可防范的风险。

不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

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不动产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；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产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。

15、基金管理人和财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公

告。基金管理人和财务顾问拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

目录

特别提示	1
重要提示	4
目录	10
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	33
七、发售费用	34
八、本次募集的有关当事人联系方式	35
附表：投资者报价信息统计表	39

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	指山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指山证（上海）资产管理有限公司
基金托管人	指招商银行股份有限公司
财务顾问	指中德证券有限责任公司
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	指发售山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指符合国家法律、法规、业务规则要求，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略配售协议的投资者
网下投资者	指证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。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不动产基金网下询价，网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于不动产基金的个人投资者、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（参与网下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）
场内证券账户/上海证券账户	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证券交易所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证券登记结算有限责任公司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/交易日	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	指不动产项目的原所有人。就本基金拟以初始募集资金投资的不动产项目而言，原始权益人是指晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（简称“晋中公投”）

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价时间为 2026 年 9 月 1 日 9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 74 家网下投资者管理的 359 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 5.350 元/份-5.885 元/份，拟认购数量总和为 909,415 万份，为初始网下发售份额数量的 216.53 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

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《山证晋中公投瑞阳供热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；未有配售对象属于禁止配售范围；未有参与询价的配售对象拟认购金额超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模；未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，74 家网下投资者管理的 359 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 5.350 元/份-5.885 元/份，拟认购数量总和为 909,415 万份，为初始网下发售份额数量的 216.53 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 5.885 元/份，加权平均数为 5.8583 元/份¹。基金管理人、财务顾问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 5.832 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符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

¹本处中位数、加权平均数根据上海证券交易所 REITs 询价与认购系统显示数据统计。

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（即 5.832 元/份），且符合基金管理人和财务顾问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，有 17 家网下投资者管理的 69 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。具体名单详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”的配售对象。

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 62 家，管理的配售对象数量为 290 个，有效认购数量总和为 735,902 万份，为初始网下发售份额数量的 175.21 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。

基金管理人及财务顾问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及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问有权拒绝向其进行配售。

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：山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：山证晋中公投瑞阳供热 REIT

场内简称：晋中供热

扩位简称：山证晋中公投瑞阳供热 REIT

基金代码：508047

2、基金类型：不动产证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同生效之日起 22 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。存续期届满前，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，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并取得不动产项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

（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 14,000 万份，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 10,200 万份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 3,800 万份，占发售份额总数的比例为 19%。网下发售的初始基金份额数量为 4,200 万份，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 1,800 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

基金管理人及财务顾问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 5.832

元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格 5.832 元/份和 2 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 116,640 万元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公众投资者缴纳的认购资金及认购费用到账情况进行审验，并出具验资报告。

（五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2026 年 9 月 9 日完成缴款，基金管理人、财务顾问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 2026 年 9 月 9 日 15:00 截止，公众发售于 2026 年 9 月 9 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，基金管理人和财务顾问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，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并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，自本次公开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 216.53 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其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《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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“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”。

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。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例合计不低于本次基金份额发售数量的 51%，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在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配售取得的不动产基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，上交所另有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于 12 个月，持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。

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不动产基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

不动产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。

（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
T-3 日前 (2026 年 9 月 3 日, T 日为发售日, 3 个自然日)	刊登《发售公告》、基金管理人及财务顾问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
T 日至 L 日 (2026 年 9 月 7 日)	基金份额募集期 网下认购时间为: 9:00-15:00

至 2026 年 9 月 9 日，L 日为募集期结束日)	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
L+1 日 (2026 年 9 月 10 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
L+2 日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《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上市事宜

注：（1）如无特殊说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。

（2）如因上海证券交易所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其“REITs 询价与认购系统”进行询价或网下认购工作，请及时与财务顾问联系。

（3）基金管理人、财务顾问根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告。

（九）认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“战略配售协议”）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

公众投资者可通过上交所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及认购程序

投资者在基金管理人委托的场外基金代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。

（十）认购费用

1、认购费用

（1）对于公众投资者，通过直销机构认购本基金的公众投资者不收取认购费，通过代销机构认购本基金份额的公众投资者，收取认购费。本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金公众投资者认购费率如下表：

场外认购 费率	单笔认购金额（M）	认购费率
	M<100 万元	0.30%
	100 万元≤M<500 万元	0.15%
	M≥500 万元	按笔收取，1,000 元/笔
场内认购 费率	上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

（2）本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，认购费用不列入基金财产，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，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

（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。

2、认购金额/认购份额的计算

（1）战略投资者和网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额=认购份额×基金份额发售价格

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。

有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某战略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：

$$\text{认购金额} = 5,000,000 \times 1.050 = 5,250,000.00 \text{ 元}$$

即：某战略投资者认购本基金 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 5,250,000.00 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）公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，投资者最终所得基金份额为整数份。

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

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将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某公众投资者认购本基金 100,000 元，认购费率为 0.3%，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：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 / (1 + 0.3\%) = 99,700.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 - 99,700.90 = 299.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 99,700.90 / 1.050 = 94,953.24 \text{ 份（保留两位小数）} = 94,953 \text{ 份（保留至整数位）}$$

$$\text{退还投资者的金额} = 100,000.00 - 94,953 \times 1.050 - 299.10 = 0.25 \text{ 元}$$

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 94,953 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，退还投资者的金额为 0.25 元。

当发生部分确认时，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，最终确认份额以登记机构的记录为准。

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）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 5.832 元/份，发售规模为 2 亿份，据此计算的不动产项目价值为 11.664 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 2026 年 4-12 月和 2027 年年度预测现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）分别为 7.67% 和 6.55%。此处不动产项目价值指按认购价格 5.832 元/份和 2 亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额（即发售规模），其中 2026 年 4-12 月数据考虑到供热行业现金流具有季节性因此未进行年化。

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，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与不动产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，基金管理人及财务顾问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，基金管理人及财务顾问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，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。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

1、选择标准

本次发售的不动产基金原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战略配售，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、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者，可以参与不动产基金的战略配售。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与不动产基金战略配售，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。

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，认可不动产基金长期投资价值。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周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

(4) 具有丰富不动产项目投资经验的不动产投资机构、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。

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。

本次发售中，战略配售投资者的选择在遵守相关法律法规的基础上，综合考虑投资者资质、市场情况等确定。截至本公告出具之日，各战略投资者已与基金管理人分别签署战略配售协议。战略投资者名单及认购数量详见“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”。

（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 14,000 万份，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 10,200 万份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 3,800 万份，占发售份额总数的比例为 19%。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	占基金发售总量比例	限售期安排
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方			
1	晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司	41.0000%	占本基金份额发售总量的 20%部分持有期不少于 60 个月，超过 20%部分持有期不少于 36 个月
2	山西瑞阳热电联产供热投资建设运营控股（集团）有限公司	10.0000%	36 个月
小计		51.0000%	-
（二）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			
3	山证（上海）资产管理有限公司	0.9600%	36 个月
4	国泰海通证券股份有限公司	0.9450%	36 个月
5	申万宏源证券有限公司	0.9450%	36 个月
6	中信证券股份有限公司	0.4800%	24 个月
7	中国银河证券股份有限公司	0.4800%	24 个月
8	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	0.4800%	24 个月
9	泰康养老保险股份有限公司	0.9450%	36 个月
10	中国农业再保险股份有限公司	0.4725%	36 个月
11	广州市城发投资基金管理有限公司	0.4800%	24 个月

序号	战略投资者名称	占基金发售总量比例	限售期安排
12	云南能投资本投资有限公司	0.9450%	36 个月
13	中国国新资产管理有限公司	0.9450%	36 个月
14	山西产投资本管理有限公司	0.9450%	36 个月
15	山西凯嘉能源集团有限公司	1.9000%	36 个月
16	嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙）	0.4800%	24 个月
17	圆信基石（厦门）基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.9450%	36 个月
18	中平信壹号（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	0.4800%	24 个月
19	芜湖元康私募基金管理有限公司（代表“元康盛景 22 号私募证券投资基金”）	0.4800%	24 个月
20	上海国际信托有限公司（代表“上海信托安和稳丰 1 号集合资金信托计划”）	0.9450%	36 个月
21	西藏信托有限公司（代表“西藏信托-善泓致远 8 号财富管理信托”）	0.9450%	36 个月
22	厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-山证优享 1 号资产管理信托”）	0.4800%	24 个月
23	招商基金管理有限公司（代表“招商基金长盈基础资产 1 号 FOF 单一资产管理计划”）	0.9450%	36 个月
24	国寿财富管理有限公司（代表“国寿财富稳睿 8 号单一资产管理计划”）	0.4800%	24 个月
25	中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-稳盈固收添瑞 2569 资产管理产品”）	0.4725%	36 个月
26	易方达基金管理有限公司（代表“易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划”）	0.4800%	24 个月
27	中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿 13 号集合信托计划”）	0.9450%	36 个月
小计		19.0000%	-
总计		70.0000%	-

注 1：限售期自本基金上市之日起开始计算。

注 2、上表中承诺认购份额为战略投资者与基金管理人签署的战略配售协议中约定的承诺认购份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含认购费用和相关税费，相关认购费用及税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。本基金的认购费用详见本基金相关公告。

参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础设施基金指引》第十八条、《业务办法》第二十一条的规定，符合《基金合同》《招募

说明书》及《询价公告》相关约定。

（三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例

原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购基金份额数量为 10,200 万份，占发售份额总数的比例为 51%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将直接通过基金管理人参与认购，认购时间为 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 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×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略配售协议的规定，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：山证（上海）资产管理有限公司

账号：68010078801900005298

开户银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行

大额支付号：310161000013

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于募集期结束后的 3 个工作日内将多缴款项退回。

5、中喜会计师事务所（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“晋

中 REIT+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。

四、网下发售

（一）参与对象

网下投资者为在中国证券业协会完成网下投资者和配售对象注册的证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。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不动产基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 5.832 元/份，且同时符合基金管理人、财务顾问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 62 家，管理的配售对象个数为 290 个，有效拟认购份额数量总和为 735,902 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 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 日的 9:00-15:00。基金管理人和财务顾问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 5.832 元/份，认购份额数量不低于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 1 个认购数量，其填报的认购数量不得低于询价阶段填报的“拟认购数量”，不得高于基金管理人、财务顾问确定的每个配售对象认购数量上限，且不得高于网下发售份额总量。

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 2026 年 9 月 9 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、财务顾问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

本基金网下发售的初始基金份额数量为 4,200 万份，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，基金管理人及财务顾问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

（四）公布初步配售结果

2026 年 9 月 17 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：山证（上海）资产管理有限公司

账号：68010078801900005298

开户银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行

大额支付号：310161000013

有效报价网下投资者未参与认购或未足额认购以及获得配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及认购费的，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。

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“晋中 REIT+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。

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。参与网下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。公众投资者在认购本基金前应充分认识本基金的风险特征，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：

2026年9月7日至2026年9月9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、场外代销机构业务办理程序

投资者在基金管理人委托的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。

2、场外代销机构

(1) 山西证券股份有限公司

客户服务电话：95573、0351-95573

网址：<https://www.i618.com.cn/>

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：4001818188 或 95021

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。

(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（包括基金管理人委托的其他代销机构）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，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。

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、关于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财产，不折算为基金份额。

六、中止发售情况

网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总额的，基金管理人和财务顾问应当中止发售，并发布中止发售公告。

发生其他特殊情况，基金管理人和财务顾问可协商决定中止发售。

如发生中止发售情形，基金管理人和财务顾问将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。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，基金管理人及财务顾问可重新启动发售。

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”。

基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、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。

八、本次募集的有关当事人联系方式

（一）基金管理人

名称：山证（上海）资产管理有限公司

法定代表人：谢卫

住所：上海市静安区泰州路 415 号 301 室

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 N5 座

客户服务电话：0351-95573

传真：021-38126020

联系人：唐志鹏、齐唯乔

客户服务网址：<https://szzg.sxzq.com/>

（二）财务顾问

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：债券业务管理部、债券资本市场部

电话：010-59026620、010-59026621

（三）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：缪建民

资产托管部信息披露负责人：张姗

电话：4006195555

传真：0755-83195201

（四）登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：隋强

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

联系人：赵亦清

联系电话：010-50938782

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京金诚同达律师事务所

负责人：庞正忠

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

联系人：王明凯

经办律师：王明凯、许照松

联系电话：010-57068172

传真：010-85150267

（六）出具验资报告的会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

联系人：王孟萍

联系电话：0351-5259296

传真：010-67084402

附表：投资者报价信息统计表

(本页无正文, 为《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页)

基金管理人: 山证(上海)资产管理有限公司



（本页无正文，为《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）



财务顾问：中德证券有限责任公司

2026 年 9 月 3 日

附表：投资者报价信息统计表

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
1	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—中信银行—安联稳健收益 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887886294	5.885	2,100	有效报价
2	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—兴业银行—安联全享多利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887531247	5.885	2,540	有效报价
3	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—中信银行—安联稳健收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887887517	5.885	2,100	有效报价
4	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—招商银行—安联兴泰 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887769808	5.885	840	有效报价
5	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	D890512037	5.885	2,548	有效报价
6	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	5.885	4,000	有效报价
7	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产品	B885882668	5.885	509	有效报价
8	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—国信证券股份有限公司—创金合信深信 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产品	B885894356	5.885	4,200	有效报价
9	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 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890507477	5.885	100	有效报价
10	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	5.885	100	有效报价
11	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	5.885	1,699	有效报价
12	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—东北证券股份有限公司—东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890604546	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
13	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890615987	5.885	4,200	有效报价
14	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890610199	5.885	4,200	有效报价
15	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—中国银行—东证融汇多资产均衡 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890612175	5.885	1,768	有效报价
16	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890595030	5.885	2,241	有效报价
17	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产进取 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890576010	5.885	1,324	有效报价
18	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇粤鑫 6M—1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890631064	5.885	2,568	有效报价
19	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890576921	5.885	4,200	有效报价
20	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890573737	5.885	4,200	有效报价
21	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890569306	5.885	1,958	有效报价
22	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—宁波银行—东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890610157	5.885	2,631	有效报价
23	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890571858	5.885	2,202	有效报价
24	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890603312	5.885	3,737	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
25	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890561780	5.885	1,674	有效报价
26	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新18M2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890582388	5.885	300	有效报价
27	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新18M1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890568546	5.885	300	有效报价
28	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890500815	5.885	1,629	有效报价
29	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇多资产均衡2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890552359	5.885	1,303	有效报价
30	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	5.885	4,200	有效报价
31	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 一对一专户产品	B883579031	5.864	4,200	有效报价
32	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 一对多专户产品	B884027728	5.885	305	有效报价
33	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	5.850	4,200	有效报价
34	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管瑞鑫富享2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890593965	5.885	200	有效报价
35	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	5.885	3,000	有效报价
36	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	5.885	4,200	有效报价
37	国金证券资产管理有限公司	国金证券—建设银行—国金证券鑫熠2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890314743	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
38	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	5.885	670	有效报价
39	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	5.885	4,200	有效报价
40	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	5.885	1,800	有效报价
41	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890020954	5.885	4,200	有效报价
42	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890099733	5.885	4,200	有效报价
43	国投证券资产管理有限公司	国证资管—国投证券股份有限公司—国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890503481	5.885	3,738	有效报价
44	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	5.885	3,200	有效报价
45	华金证券股份有限公司	华金证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890782284	5.885	2,500	有效报价
46	华金证券股份有限公司	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿 15 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	D890365647	5.884	340	有效报价
47	华金证券股份有限公司	华金证券—横琴人寿保险有限公司—华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890287328	5.884	1,098	有效报价
48	华金证券股份有限公司	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险 5 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	D890347063	5.884	1,700	有效报价
49	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887202157	5.885	2,888	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
50	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	5.885	4,200	有效报价
51	华商基金管理有限公司	华商基金—华夏银行—华商基金—渝嘉集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B888502568	5.885	3,885	有效报价
52	华商基金管理有限公司	华商基金—阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品—华商基金—阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B888526821	5.885	4,200	有效报价
53	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 10 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产品	B887751651	5.885	3,229	有效报价
54	华商基金管理有限公司	华商基金—华夏银行—华商基金—新享 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专户产品	B888553747	5.885	2,191	有效报价
55	华商基金管理有限公司	华商基金—国信证券股份有限公司—华商基金悦信单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887773394	5.885	1,389	有效报价
56	华商基金管理有限公司	华商基金—招商银行—华商基金兴悦集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B888111406	5.885	404	有效报价
57	华商基金管理有限公司	华商基金—国信证券股份有限公司—华商基金润信 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产品	B887764036	5.885	4,200	有效报价
58	华商基金管理有限公司	华商基金—山西华翔集团股份有限公司—华商基金稳拓 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产品	B888607384	5.885	1,699	有效报价
59	华商基金管理有限公司	华商基金—招商银行—华商基金兴稳集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B888094337	5.885	521	有效报价
60	华商基金管理有限公司	华商基金—北京银行—华商基金兴银 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产品	B887899645	5.885	1,034	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
61	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—复星保德信人寿保险有限公司—华泰复保 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890459349	5.885	275	有效报价
62	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—青岛银行—华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890486736	5.885	633	有效报价
63	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890328661	5.885	4,200	有效报价
64	华夏基金管理有限公司	华夏基金—国信证券股份有限公司—华夏基金恒远稳健 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产品	B888441665	5.885	4,200	有效报价
65	华夏基金管理有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金智盈 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产品	B888100340	5.885	4,200	有效报价
66	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本诚鑫配置 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产品	B888154967	5.885	1,800	有效报价
67	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·基础设施 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887665096	5.885	4,200	有效报价
68	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·基础设施 11 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887667917	5.885	220	有效报价
69	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·基础设施 15 号集合资金信托计划	集合信托计划	B888478523	5.885	3,900	有效报价
70	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 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886573042	5.885	3,800	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
71	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·基础设施 14 号集合资金信托计划	集合信托计划	B888233135	5.885	4,200	有效报价
72	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·基础设施 16 号集合资金信托计划	集合信托计划	B888591088	5.885	4,200	有效报价
73	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·基础设施 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887659922	5.885	4,200	有效报价
74	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·基础设施 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887680185	5.885	4,200	有效报价
75	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·基础设施 7 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887660868	5.885	4,200	有效报价
76	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠享利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884533656	5.885	710	有效报价
77	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—农业银行—民生通惠民汇 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884754236	5.885	1,070	有效报价
78	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	B881636515	5.884	4,200	有效报价
79	南方基金管理股份有限公司	南方基金—国投证券股份有限公司—南方基金畅盈二号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887870277	5.885	4,200	有效报价
80	南方基金管理股份有限公司	南方基金—陕西投资产融控股有限公司—南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887506064	5.885	560	有效报价
81	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890612691	5.885	4,200	有效报价
82	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—凌顶出奇六号私募证券投资基金	私募基金	B884324489	5.885	220	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
83	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—凌顶北斗三号私募证券投资基金	私募基金	B885328119	5.885	186	有效报价
84	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—凌顶守正五号私募证券投资基金	私募基金	B883661430	5.885	116	有效报价
85	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）- 宁聚量化优选证券投资基金	私募基金	B880527378	5.885	2,550	有效报价
86	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	5.885	2,550	有效报价
87	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	5.885	1,270	有效报价
88	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）- 宁聚大额宝固定收益投资基金	私募基金	B883271434	5.885	340	有效报价
89	诺德基金管理有限公司	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B885689175	5.885	4,200	有效报价
90	诺德基金管理有限公司	诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江汇泓 63 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887193227	5.885	169	有效报价
91	诺德基金管理有限公司	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B886627647	5.885	339	有效报价
92	诺德基金管理有限公司	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887952689	5.885	849	有效报价
93	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887523074	5.885	1,699	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
94	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 一对一专户产品	B886245796	5.885	200	有效报价
95	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 一对一专户产品	B886089328	5.885	3,738	有效报价
96	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887365955	5.885	1,699	有效报价
97	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887401620	5.885	1,699	有效报价
98	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司-厦门信托-信诚 11 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886684071	5.885	2,200	有效报价
99	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东方红添利 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538216	5.885	300	有效报价
100	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	5.885	2,800	有效报价
101	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-招商银行-东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890600770	5.885	2,950	有效报价
102	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 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890528570	5.885	2,300	有效报价
103	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—南京银行—东方红添利 31 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890526170	5.885	200	有效报价
104	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红兴选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890541706	5.885	1,800	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
105	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890539123	5.885	4,200	有效报价
106	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—渤海银行—东方红添利25号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890383556	5.885	850	有效报价
107	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—宁波银行—东方红添盈32号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890384536	5.885	1,000	有效报价
108	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	5.885	4,000	有效报价
109	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	5.885	4,200	有效报价
110	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—海港人寿保险股份有限公司—海港人寿保险股份有限公司传统3—国泰君安君得3656FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890524712	5.885	2,000	有效报价
111	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—浙商证券—国泰海通君享睿驰1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890555438	5.885	1,020	有效报价
112	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—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	5.885	850	有效报价
113	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—青岛银行—国泰君安君享瑞投FOF1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890521641	5.885	590	有效报价
114	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—建信人寿保险股份有限公司—传统险—国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890577503	5.885	1,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
115	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—上海银行—国泰海通甄易稳健1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890551361	5.885	680	有效报价
116	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—弘康人寿保险股份有限公司—国泰海通君得睿享17号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890602803	5.885	4,200	有效报价
117	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	5.885	1,000	有效报价
118	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	5.885	1,000	有效报价
119	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派鑫兴68号私募证券投资基金	私募基金	B884732860	5.885	100	有效报价
120	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管-兴元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产品	B884043669	5.885	1,700	有效报价
121	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	5.885	1,200	有效报价
122	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	5.885	4,200	有效报价
123	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	5.885	4,200	有效报价
124	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—工商银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885311950	5.885	1,690	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
125	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884781550	5.885	3,820	有效报价
126	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884718612	5.885	1,690	有效报价
127	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884755761	5.885	3,810	有效报价
128	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884656844	5.885	780	有效报价
129	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	保险资金投资账户	B882914717	5.885	3,800	有效报价
130	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	保险资金投资账户	B881022326	5.885	3,800	有效报价
131	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	B881143350	5.885	3,800	有效报价
132	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	B881046281	5.885	3,800	有效报价
133	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	5.885	100	有效报价
134	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	5.885	3,000	有效报价
135	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—工商银行—泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883092047	5.885	340	有效报价
136	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	5.885	690	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
137	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	5.880	4,200	有效报价
138	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个险万能 产品丙	保险资金投资账户	B886738676	5.880	4,200	有效报价
139	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民养老 新质三年保本泰康固收专户	保险资金投资账户	B887179794	5.880	4,200	有效报价
140	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	5.880	4,200	有效报价
141	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能一个 险万能	保险资金投资账户	B881064166	5.880	4,200	有效报价
142	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	5.880	4,200	有效报价
143	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	5.880	2,170	有效报价
144	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业 养老保险稳健型组合 B	保险资金投资账户	B884866481	5.880	170	有效报价
145	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	5.880	1,700	有效报价
146	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业 养老保险稳健型组合	保险资金投资账户	B884114347	5.880	1,700	有效报价
147	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业 养老保险进取型组合	保险资金投资账户	B884111975	5.880	510	有效报价
148	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	5.880	2,210	有效报价
149	泰康资产管理有限责任公司	长江财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	B886779119	5.880	570	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
150	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-智选分红产品	保险资金投资账户	B887293425	5.880	4,200	有效报价
151	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	5.880	4,200	有效报价
152	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	5.880	4,200	有效报价
153	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司-自有资金	保险资金投资账户	B885339330	5.880	4,200	有效报价
154	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	5.880	4,200	有效报价
155	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	5.880	4,200	有效报价
156	泰康资产管理有限责任公司	中国融通财产保险有限公司-自有资金	保险资金投资账户	B885018798	5.880	850	有效报价
157	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-招商银行-泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885644036	5.880	3,740	有效报价
158	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	5.880	4,200	有效报价
159	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	5.880	4,200	有效报价
160	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	5.880	1,200	有效报价
161	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	5.880	4,200	有效报价
162	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-泰享分红产品	保险资金投资账户	B888250527	5.880	340	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
163	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	5.880	510	有效报价
164	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－中信银行－泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887582418	5.880	100	有效报价
165	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885640260	5.880	4,200	有效报价
166	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	5.880	4,200	有效报价
167	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险进取型组合 B	保险资金投资账户	B884864007	5.880	250	有效报价
168	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	5.880	4,200	有效报价
169	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B881213443	5.880	850	有效报价
170	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	5.880	590	有效报价
171	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 一对一专户产品	B885919601	5.885	4,200	有效报价
172	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890459792	5.884	4,200	有效报价
173	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	机构自营投资账户	B880502564	5.885	4,200	有效报价
174	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	5.885	4,200	有效报价
175	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	5.885	400	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
176	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	5.885	4,200	有效报价
177	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	5.885	4,200	有效报价
178	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	5.885	4,200	有效报价
179	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	5.885	4,200	有效报价
180	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	5.885	400	有效报价
181	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	5.885	4,200	有效报价
182	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	保险资金投资账户	B886884833	5.885	4,200	有效报价
183	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	5.885	4,200	有效报价
184	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	5.885	3,800	有效报价
185	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	5.885	2,100	有效报价
186	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	5.885	400	有效报价
187	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	5.885	4,200	有效报价
188	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	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
189	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	5.885	4,200	有效报价
190	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	保险资金投资账户	B883734673	5.885	1,700	有效报价
191	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	5.885	4,200	有效报价
192	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	5.885	4,200	有效报价
193	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	5.885	4,200	有效报价
194	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	5.885	4,200	有效报价
195	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	5.885	4,200	有效报价
196	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	5.885	4,200	有效报价
197	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	5.885	4,200	有效报价
198	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	5.885	1,600	有效报价
199	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金-中国银行-信澳中银元启 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产品	B887304991	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
200	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中航证券有限公司—信澳航泰1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887283412	5.885	1,699	有效报价
201	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—邮储银行—信澳中盈5号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887956081	5.885	679	有效报价
202	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887647315	5.885	169	有效报价
203	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银元启3号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887641555	5.885	424	有效报价
204	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887968216	5.885	1,359	有效报价
205	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—国投证券股份有限公司—信澳创享1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887248454	5.885	3,738	有效报价
206	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887646165	5.885	509	有效报价
207	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对多专户产品	B887958944	5.885	1,359	有效报价
208	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金投资账户	B881876953	5.885	4,200	有效报价
209	阳光资产管理股份有限公司	阳光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	B881094331	5.885	4,200	有效报价
210	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	B881793147	5.885	4,200	有效报价
211	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户	B881876961	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
212	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	B883452522	5.885	4,200	有效报价
213	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号（二期）资产管理产品	保险机构资产管理产品	B881334011	5.885	4,200	有效报价
214	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管—工商银行—阳光资产—积极配置3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B881181387	5.885	4,200	有效报价
215	易方达基金管理有限公司	易方达基金—中信证券—易方达基金多元恒享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专户产品	B888311569	5.885	254	有效报价
216	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890277001	5.885	4,200	有效报价
217	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890703183	5.885	4,200	有效报价
218	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4号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885926357	5.885	4,200	有效报价
219	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	5.885	2,500	有效报价
220	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14号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B886087855	5.885	4,200	有效报价
221	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27号集合资金信托计划	集合信托计划	B886864558	5.885	4,078	有效报价
222	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6号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885774132	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
223	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 125 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887259120	5.885	400	有效报价
224	中国国际金融股份有限公司	中金公司—北京银行—中金新贝天泰 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890499404	5.885	100	有效报价
225	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538787	5.885	4,200	有效报价
226	中国国际金融股份有限公司	中金公司—招商银行—中金量化复兴臻选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890496896	5.885	1,190	有效报价
227	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890533208	5.885	100	有效报价
228	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890495840	5.885	100	有效报价
229	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金量化复兴 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890380443	5.885	833	有效报价
230	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890499399	5.885	100	有效报价
231	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890545116	5.885	100	有效报价
232	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538135	5.885	100	有效报价
233	中国国际金融股份有限公司	中金公司—长江财产保险股份有限公司—中金长江财险债券 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890334515	5.885	849	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
234	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福乐享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890586918	5.885	100	有效报价
235	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890533622	5.885	100	有效报价
236	中国国际金融股份有限公司	中金公司—宁波银行—中金上海农商 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890317369	5.885	934	有效报价
237	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538800	5.885	4,200	有效报价
238	中国国际金融股份有限公司	中金公司—招商银行—中金多资产固收 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890458929	5.885	3,058	有效报价
239	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信建投证券—中金鼎益 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890154981	5.885	630	有效报价
240	中国国际金融股份有限公司	中金公司—浦发银行—中金量化复兴臻选 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890583025	5.885	850	有效报价
241	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福乐享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890586900	5.885	100	有效报价
242	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝智选 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890591565	5.885	100	有效报价
243	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538795	5.885	4,200	有效报价
244	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福乐利 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890586138	5.885	815	有效报价
245	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890538753	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
246	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	5.885	4,200	有效报价
247	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	5.885	4,200	有效报价
248	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	5.885	4,200	有效报价
249	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—工商银行—中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887540864	5.885	1,180	有效报价
250	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	5.885	4,200	有效报价
251	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	5.885	4,200	有效报价
252	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 E	保险资金投资账户	B887338966	5.885	4,200	有效报价
253	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 C	保险资金投资账户	B887340769	5.885	4,200	有效报价
254	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	5.885	4,200	有效报价
255	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	5.885	4,200	有效报价
256	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 B	保险资金投资账户	B887338835	5.885	4,200	有效报价
257	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	5.885	4,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
258	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	5.885	4,200	有效报价
259	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	5.885	4,200	有效报价
260	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	5.885	4,200	有效报价
261	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	5.885	4,200	有效报价
262	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	5.885	4,200	有效报价
263	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 A	保险资金投资账户	B887339344	5.885	4,200	有效报价
264	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 一对一专户产品	B886306194	5.885	4,200	有效报价
265	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-国投证券股份有限公司-中信建投基金-丰禾 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B888367780	5.885	3,791	有效报价
266	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	5.885	350	有效报价
267	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托双赢增利 1 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885156164	5.885	2,550	有效报价
268	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信雅中证 1 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B887691576	5.885	1,020	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
269	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信雅中 证 2 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B887693057	5.885	1,020	有效报价
270	中信证券资产管理有限公司	中信证券—国任财产保险股份有限公司— 中信证券国任财险睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890404556	5.884	1,100	有效报价
271	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	5.884	500	有效报价
272	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—同方全球人寿保险股份有限公司— 分红险—中信证券资管同全睿驰 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890585873	5.884	2,100	有效报价
273	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	5.884	600	有效报价
274	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—海港人寿保险股份有限公司— 传统险—中信证券资管海睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890526918	5.884	2,200	有效报价
275	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—建信人寿保险股份有限公司— 传统险—中信证券资管建睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890582833	5.884	840	有效报价
276	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 REITs 精选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890552105	5.884	100	有效报价
277	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	5.884	250	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
278	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	5.884	200	有效报价
279	中信证券资产管理有限公司	中信证券—复星保德信人寿保险有限公司—传统险—中信证券复保睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890351054	5.884	500	有效报价
280	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—债券增强 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B880717630	5.885	3,700	有效报价
281	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-"安鑫"(最低持有 180 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890288714	5.832	4,200	有效报价
282	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	B881081833	5.885	4,200	有效报价
283	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	5.885	1,700	有效报价
284	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	保险资金投资账户	B881011189	5.885	4,200	有效报价
285	中再资产管理股份有限公司	中再资管-光大银行-中再资产—锐诚 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884449336	5.885	2,000	有效报价
286	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	保险资金投资账户	B887199778	5.885	4,200	有效报价
287	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	保险资金投资账户	B887186474	5.885	4,200	有效报价
288	中再资产管理股份有限公司	中再资管-建设银行-中再汇利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887514855	5.885	2,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
289	中再资产管理股份有限公司	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884445112	5.885	2,800	有效报价
290	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	B880973922	5.885	4,200	有效报价
291	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—横琴人寿保险有限公司—德邦资管恒灿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890353593	5.778	2,917	低价未入围
292	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890781385	5.778	4,200	低价未入围
293	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	5.460	4,200	低价未入围
294	国金基金管理有限公司	国金基金—信达证券股份有限公司—国金基金—星火睿驰 FOF2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B887617645	5.725	120	低价未入围
295	国金基金管理有限公司	国金基金—西部证券睿选财固 FOF3 号单一资产管理计划—国金基金—星火睿驰 FOF1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司 一对一专户产品	B886950414	5.725	272	低价未入围
296	华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887360109	5.778	1,124	低价未入围
297	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	5.720	800	低价未入围
298	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	5.720	4,200	低价未入围
299	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	5.778	502	低价未入围
300	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	5.778	913	低价未入围
301	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	5.350	3,200	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
302	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	5.778	4,200	低价未入围
303	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	5.778	4,200	低价未入围
304	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	5.778	4,200	低价未入围
305	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	5.778	4,200	低价未入围
306	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险	保险资金投资账户	B887764971	5.778	4,200	低价未入围
307	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	5.778	4,200	低价未入围
308	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	B886033199	5.778	4,200	低价未入围
309	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司－厦门信托－中金瑞思宏利 1 号财富管理服务信托	单一信托计划	B887463931	5.778	722	低价未入围
310	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司－厦门信托－瑞思宏利 3 号资产管理信托产品	集合信托计划	B888023954	5.778	1,924	低价未入围
311	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司－厦门信托－瑞思宏利 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886938886	5.778	449	低价未入围
312	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	5.780	860	低价未入围
313	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	5.780	2,590	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
314	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887590657	5.780	4,200	低价未入围
315	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	5.780	4,200	低价未入围
316	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	5.780	860	低价未入围
317	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	5.780	860	低价未入围
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－团体万能	保险资金投资账户	B881064174	5.780	4,200	低价未入围
319	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-稳盈增利	保险资金投资账户	B881715762	5.780	1,380	低价未入围
320	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品	保险资金投资账户	B887304030	5.780	4,200	低价未入围
321	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	5.780	860	低价未入围
322	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品	保险资金投资账户	B887295639	5.780	4,200	低价未入围
323	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理计划	保险机构资产管理产品	B882208742	5.780	510	低价未入围
324	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887591920	5.780	3,460	低价未入围
325	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	5.780	860	低价未入围
326	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	B881556265	5.780	860	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
327	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	5.780	860	低价未入围
328	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	5.778	4,200	低价未入围
329	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	5.778	4,200	低价未入围
330	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	5.778	4,200	低价未入围
331	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	5.815	4,200	低价未入围
332	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	5.815	4,200	低价未入围
333	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-分红期缴两差一建行	保险资金投资账户	B886789520	5.815	4,200	低价未入围
334	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	5.815	4,200	低价未入围
335	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	5.815	4,200	低价未入围
336	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 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887242880	5.720	800	低价未入围
337	中联前源不动产基金管理有限公司	中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金	私募基金	B887336493	5.778	1,010	低价未入围
338	中意资产管理有限责任公司	中意资管-工商银行-增强收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B880560669	5.780	4,200	低价未入围
339	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	保险资金投资账户	B880374181	5.780	4,200	低价未入围
340	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	保险资金投资账户	B881353549	5.780	4,200	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
341	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-万能 B 账户	保险资金投资账户	B886953014	5.780	2,000	低价未入围
342	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	保险资金投资账户	B880312202	5.780	4,200	低价未入围
343	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-资本金	保险资金投资账户	B880312210	5.780	2,000	低价未入围
344	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	保险资金投资账户	B881353557	5.780	2,000	低价未入围
345	中意资产管理有限责任公司	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）	保险资金投资账户	B883607478	5.780	2,000	低价未入围
346	中意资产管理有限责任公司	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884276872	5.780	3,200	低价未入围
347	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能 A 托管专户	保险资金投资账户	B883606901	5.780	2,000	低价未入围
348	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	保险资金投资账户	B881353523	5.780	2,000	低价未入围
349	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 36 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887442228	5.618	2,000	低价未入围
350	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 71 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888340275	5.618	1,300	低价未入围
351	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 38 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887444791	5.618	2,000	低价未入围
352	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 74 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888569536	5.618	400	低价未入围
353	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 37 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887442406	5.618	2,000	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
354	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 73 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888469249	5.618	400	低价未入围
355	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 56 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887680656	5.618	2,200	低价未入围
356	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887687268	5.618	2,200	低价未入围
357	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 70 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888321336	5.618	1,300	低价未入围
358	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 72 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888478777	5.618	400	低价未入围
359	中意资产管理有限责任公司	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 35 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887441751	5.618	2,000	低价未入围