

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-080

**宁波旭升汽车技术股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券**  
**网上中签率及网下配售结果公告**  
**保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司**

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

**重要提示**

本次宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“旭升股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“旭升转债”）向发行人在股权登记日（2018年11月21日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式。参与申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2017〕54号）。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年11月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月26日

(T+2日) 15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年11月26日(T+2日) 15:00之前(指资金到账时间)及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的旭升转债由保荐机构(主承销商)包销。

3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。本次发行认购金额不足4.20亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.26亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

旭升股份本次公开发行4.20亿元可转债,原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月22日(T日)结束。根据2018年11月20日(T-2日)公布的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次旭升转债发行申购结果公告如下:

## 一、总体情况

旭升转债本次发行42,000万元(42.0万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2018年11月22日。本次发行经北京德恒律师事务所见证。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 63,000 手，即 6,300 万元。最终向原有限售条件股东优先配售的旭升转债总计为 63,000 手，即 6,300 万元，占本次发行总量的 15%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	徐旭东	63,000	63,000

### 2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的旭升转债总计为 13,341 手，即 1,334.10 万元，占本次发行总量的 3.18%。

## 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的旭升转债总计为 206,866 手，即 20,686.60 万元，占本次发行总量的 49.25%，网上中签率为 0.31754300%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 76,940 户，有效申购数量为 65,145,822 手，配号总数为 65,145,822 个，起讫号码为：100,000,000,000-100,065,145,821。

发行人和主承销商将在 2018 年 11 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 11 月 26 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

## 四、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 171 笔申购，共 171 个账户，其中 170 个账户在 2018 年 11 月 22 日（T 日）11:30 前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余 1 个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为 4,307,900 万元（43,079,000 手），最终网下向机

构投资者配售的可转债总计为 13,679.30 万元（136,793 手），占本次发行总量的 32.57%，配售比例为 0.31753986%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》

本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

## 五、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	100	63,000	63,000	63,000,000.00
原无限售条件股东	100	13,341	13,341	13,341,000.00
网上社会公众投资者	0.31754300	65,145,822	206,866	206,866,000.00
网下机构投资者	0.31753986	43,079,000	136,793	136,793,000.00
合计		<b>108,301,163</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000,000.00</b>

## 六、上市时间

本次发行的旭升转债上市时间将另行公告。

## 七、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月20日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 八、发行人、主承销商联系方式

发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司

法定代表人：徐旭东

办公地址：宁波市北仑区璁珞河路128号

联系人：周小芬

联系电话：0574-55223689

传真：0574-55841808

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层

联系人：资本市场处

联系电话：021-20370806、20370809

传真：021-38565707

发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2018年11月23日

(本页无正文,为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网  
上发行中签率及网下配售结果公告》之盖章页)

发行人: 宁波旭升汽车技术股份有限公司

2018年 11 月 23 日



(本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下配售结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数 量(手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
1	上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	336,000	1,067	567,000
2	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	370,000	1,175	675,000
3	联想集团公司企业年金计划-招行	370,000	1,175	675,000
4	中国建设银行股份有限公司-平安大华保本混合型证券投资基金	45,000	143	-357,000
5	中国建设银行股份有限公司-平安大华安享保本混合型证券投资基金	250,000	794	294,000
6	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增5号私募证券投资基金	250,000	794	294,000
7	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳3号私募证券投资基金	250,000	794	294,000
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司-工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金	130,000	413	-87,000
9	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	130,000	413	-87,000
10	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	90,000	286	-214,000
11	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增6号私募证券投资基金	90,000	286	-214,000
12	中信银行股份有限公司-工银瑞信产业债债券型证券投资基金	50,000	159	-341,000
13	北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金	50,000	159	-341,000
14	广州迪辐医药科技有限公司	50,000	159	-341,000
15	富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德金苔私募基金	10,000	32	-468,000
16	中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	340,000	1,080	580,000
17	上海迎水投资管理有限公司-迎水起航9号私募证券投资基金	180,000	572	72,000
18	上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金	180,000	572	72,000
19	上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天2号私募证券投资基金	180,000	572	72,000
20	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚麒麟财富7号私募证券投资基金	180,000	572	72,000
21	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰	100,000	318	-182,000



序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
	多策略金福证券投资基金			
22	中国农业银行股份有限公司-诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	100,000	318	-182,000
23	华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划	100,000	318	-182,000
24	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划	100,000	318	-182,000
25	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划	100,000	318	-182,000
26	富国基金—招商银行—山西尧都农村商业银行股份有限公司	100,000	318	-182,000
27	富国基金-工商银行-富国专享2号债券型资产管理计划	100,000	318	-182,000
28	交通银行股份有限公司-华安双债添利债券型证券投资基金	100,000	318	-182,000
29	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化精选5号私募证券投资基金	100,000	318	-182,000
30	中能致远1号	100,000	318	-182,000
31	中国农业银行股份有限公司-泰康稳健增利债券型证券投资基金	60,000	191	-309,000
32	招商银行股份有限公司—泰康颐年混合型证券投资基金	60,000	191	-309,000
33	中国银河证券股份有限公司—工银瑞信银和利混合型证券投资基金	20,000	64	-436,000
34	上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金	20,000	64	-436,000
35	广发银行股份有限公司—工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	20,000	64	-436,000
36	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略3号私募证券投资基金	20,000	64	-436,000
37	中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	48,000	153	-347,000
38	中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金	48,000	153	-347,000
39	中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金	350,000	1,112	612,000
40	中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	350,000	1,112	612,000
41	招商银行股份有限公司—工银瑞信瑞亨纯债债券型证券投资基金	270,000	858	358,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
42	红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	270,000	858	358,000
43	华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划	230,000	731	231,000
44	北京市基础设施投资有限公司企业年金计划-中信	150,000	477	-23,000
45	富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	150,000	477	-23,000
46	浙江博尚敦行贸易有限公司	378,000	1,201	701,000
47	上海迎水投资管理有限公司	378,000	1,201	701,000
48	上海迎水投资管理有限公司	378,000	1,201	701,000
49	中国工商银行股份有限公司-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	378,000	1,201	701,000
50	诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金固定收益型组合	378,000	1,201	701,000
51	招商银行股份有限公司-诺安行业轮动混合型证券投资基金	378,000	1,201	701,000
52	迎水投资管理有限公司	378,000	1,201	701,000
53	上海迎水投资管理有限公司—迎水金伙伴1号证券投资基金	378,000	1,201	701,000
54	华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划	378,000	1,201	701,000
55	华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划	378,000	1,201	701,000
56	华安证券-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划	378,000	1,201	701,000
57	招商银行股份有限公司-东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	378,000	1,201	701,000
58	招商银行股份有限公司-东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
59	招商银行股份有限公司-东方红收益增强债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
60	中国银行股份有限公司-东方红汇阳债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
61	中国工商银行股份有限公司-东方红汇利债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
62	中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
63	工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	378,000	1,200	700,000
64	华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	378,000	1,200	700,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
65	交通银行-普天债券投资基金	378,000	1,200	700,000
66	招商银行股份有限公司-鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)	378,000	1,200	700,000
67	交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
68	招商银行股份有限公司-泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	378,000	1,200	700,000
69	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳增1号投资基金	378,000	1,200	700,000
70	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈1期私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
71	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
72	中信银行股份有限公司-中银信用增利债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
73	招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
74	上海纯达资产管理有限公司-纯达红宝石1号私募基金	378,000	1,200	700,000
75	宁波集诚实业投资发展有限公司	378,000	1,200	700,000
76	湖南轻盐创业投资管理有限公司	378,000	1,200	700,000
77	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投创睿1号私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
78	宁波鹏源资产管理有限公司	378,000	1,200	700,000
79	中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
80	中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
81	中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	378,000	1,200	700,000
82	中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
83	中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
84	交通银行股份有限公司-华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
85	中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
86	中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
87	中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金	378,000	1,200	700,000
88	财通证券—工行—财通证券月月福集合资产管理计划	378,000	1,200	700,000
89	财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划	378,000	1,200	700,000
90	财通证券资管财鑫 10 号定向资产管理计划	378,000	1,200	700,000
91	财通证券资管财慧道 100 号定向资产管理计划	378,000	1,200	700,000
92	中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
93	中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
94	中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
95	包商银行股份有限公司-民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
96	平安银行股份有限公司-平安大华安盈保本混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
97	中国银行股份有限公司-平安大华安心保本混合型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
98	上海雁捷投资管理中心(有限合伙)	378,000	1,200	700,000
99	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动 1 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
100	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动 2 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
101	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-盘古 2 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
102	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-恒升 2 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
103	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-盘古 1 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
104	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚多策略 9 号私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
105	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-恒升 1 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
106	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动 3 号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
107	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
108	宁波宁聚投资管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈 31 期私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
109	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) —宁聚量化精选10号私募证券投资基金	378,000	1,200	700,000
110	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -宁聚量化精选证券投资基金	378,000	1,200	700,000
111	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) —仙人掌1号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
112	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -宁聚稳进证券投资基金	378,000	1,200	700,000
113	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -宁聚郁金香投资基金	378,000	1,200	700,000
114	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) —宁聚高收益债券投资基金	378,000	1,200	700,000
115	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) —宁聚QDII套利投资基金	378,000	1,200	700,000
116	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -宁聚量化精选2号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
117	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星对冲基金	378,000	1,200	700,000
118	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -盘古3号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
119	浙江中友信德贸易有限公司	378,000	1,200	700,000
120	安信证券股份有限公司	378,000	1,200	700,000
121	安信证券股份有限公司	378,000	1,200	700,000
122	安信证券股份有限公司	378,000	1,200	700,000
123	安信证券股份有限公司	378,000	1,200	700,000
124	安信证券股份有限公司	378,000	1,200	700,000
125	华夏银行股份有限公司-诺安优化收 益债券型证券投资基金	378,000	1,200	700,000
126	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) -融通1号证券投资基金	378,000	1,200	700,000
127	中国工商银行股份有限公司—平安 大华鼎弘混合型证券投资基金	110,000	349	-151,000
128	圆信永丰基金—兴业银行—圆信永 丰量化增强3号特定多客户资产管 理计划	13,000	41	-459,000
129	招商银行股份有限公司—泰康兴泰 回报沪港深混合型证券投资基金	70,000	222	-278,000
130	中国农业银行股份有限公司—泰康 颐享混合型证券投资基金	30,000	95	-405,000
131	富国基金—建设银行—富国基金— 上海财大1号混合型资产管理计划	30,000	95	-405,000
132	华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴 稳进一期资产管理计划	30,000	95	-405,000
133	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	30,000	95	-405,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
	一宁聚量化精选3号私募证券投资基金			
134	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳1号私募证券投资基金	30,000	95	-405,000
135	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略对冲1号证券投资基金	75,000	238	-262,000
136	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略华聚1号私募投资基金	189,000	600	100,000
137	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰CTA稳进1号私募投资基金	189,000	600	100,000
138	上海雁丰投资管理有限公司-一坤木1号私募投资基金	189,000	600	100,000
139	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活配置1号私募投资基金	189,000	600	100,000
140	上海雁丰投资管理有限公司-一乾金2号私募投资基金	189,000	600	100,000
141	上海雁丰投资管理有限公司-一稳进天泽1号私募基金	189,000	600	100,000
142	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽5号私募基金	189,000	600	100,000
143	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽6号私募基金	189,000	600	100,000
144	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽9号私募基金	189,000	600	100,000
145	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽11号私募基金	189,000	600	100,000
146	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽12号私募基金	189,000	600	100,000
147	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽13号私募基金	189,000	600	100,000
148	中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	320,000	1,016	516,000
149	招商银行股份有限公司-华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	320,000	1,016	516,000
150	招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金	109,000	346	-154,000
151	招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	240,000	762	262,000
152	中国光大银行股份有限公司-鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金	29,000	92	-408,000
153	招商银行股份有限公司-兴业机遇债券型证券投资基金	200,000	635	135,000
154	富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	200,000	635	135,000
155	中国建设银行股份有限公司-富国新天锋定期开放债券型证券投资基金	200,000	635	135,000

序号	证券账户名称	有效申购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金 (元) (负数为 退款金额)
156	中国邮政储蓄银行股份有限公司-华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	200,000	635	135,000
157	中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金	200,000	635	135,000
158	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金	160,000	508	8,000
159	招商银行股份有限公司-华安可转换债券债券型证券投资基金	160,000	508	8,000
160	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金	120,000	381	-119,000
161	广发银行股份有限公司-民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金	120,000	381	-119,000
162	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	120,000	381	-119,000
163	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	80,000	254	-246,000
164	招商银行股份有限公司-泰康宏泰回报混合型证券投资基金	80,000	254	-246,000
165	华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴光明2号资产管理计划	80,000	254	-246,000
166	兴业银行股份有限公司-民生加银鹏程混合型证券投资基金	80,000	254	-246,000
167	东方证券资管-工商银行-东方红高收益债集合资产管理计划	40,000	127	-373,000
168	工银瑞信基金-民生银行-博时资本管理有限公司	40,000	127	-373,000
169	工银瑞信基金-民生银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司	40,000	127	-373,000
170	中国工商银行股份有限公司-平安大华鑫荣混合型证券投资基金	40,000	127	-373,000
171	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金	0	0	0