银华粤海水务水利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：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

特别提示

银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 1 号—审核关注事项（试行）》（以下简称“《审核关注事项》”）、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 2 号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售业务指引》”），中国证券业协会颁布的《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“《不动产基金网下投资者管理规则》”）等适用法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关基金发售上市规则和最新操作指引等组织实施发售工作。

基金管理人委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“财务顾问”）担任本基金财务顾问。

本基金为公开募集不动产投资信托基金（以下简称“不动产基金”），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。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，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%。

一般情况下，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。本基金需承担投资不动产项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。本基金在投资运作、交易环节等可能面临以下风险，包括但不限于“不动产基金相关的风险因素”和“不动产项目相关的风险因素”。

其中，（1）不动产基金相关的风险因素包括：“集中投资风险”“基金价格波动风险”“流动性风险”“新种类基金的投资风险和创新风险”“管理风险”“税收等政策调整风险”“资产支持证券投资的流动性风险”“中介机构履约风险”“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丧失资产管理业务资格的风险”“法律与政策环境改变的风险”“相关交易未能完成的风险”“不动产基金的要求或决定无法及时有效传递的风险”“交易结构设计及条款设置存在瑕疵的风险”“基金价格波动风险”“暂停上市或终止上市风险”“基金运作的合规性风险”。

（2）不动产项目相关的风险因素包括：“政策风险”“不动产项目管理及市场风险”“不动产项目外部管理机构的解聘及更换风险”“原始权益人及其关联方持有份额比例较高导致的基金治理风险”“评估风险”“电站机组使用期限的风险”“资产维修维护及资本性支出风险”“现金流预测的风险”“股东借款带来的现金流波动风险”“运营管理机构履职风险”“意外事件、安全生产事故及不可抗力给不动产项目造成的风险”“基金净值逐年降低甚至趋于零的风险”“项目部分建设内容未被纳入底层资产的相关风险”“共用资产的相关风险”“‘电调服从水调’排洪弃水风险”“实际发电量与发电量预测值出现差异的风险”“实际年发电量超过设计年发电量的可持续性风险”“新建黄茅峡水库的相关风险”“项目公司营业收入季节性波动及极端天气风险”“电力消纳风险”“流域内梯级电站竞争的风险”“不动产项目电价调整及市场化交易政策变动的风险”“潮州项目差别化上网电价政策风险”“两个细则考核净收入波动风险”“小水电清退或重大改造风险”“许可证续期风险”“《并网调度协议》《购售电合同》的延期、续签风险”“处置风险”“不动产项目经营期届满，原始权益人或其指定关联方可能优先无偿受让项目公司股权相关的风险”“飞来峡项目公益性资产扩、改建，或者其他由不可抗力导致的较大额度损毁维修费相关的风险”“关联交易风险”“同业竞争和利益冲突风险”。

其他风险因素包括“相关参与机构的操作及技术风险”“证券市场风险”等。

投资者应充分了解不动产基金投资风险及本基金招募说明书所披露的风险因素（详见本基金招募说明书“第一部分”之“第三章 风险因素”），审慎作出投资决定。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金的可供分配金额测算以及不动产项目评估结果不代表实际现金流分配或者资产实际可交易价格。投资有风险，投资者应当认真阅读招募说明书以及有关的信息披露文件，审慎判断相关风险，自主作出投资决策。

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。

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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者需要充分了解不动产基金的投资风险，仔细研读《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的风险，并充分考虑相关风险因素，审慎参与本次基金发售的报价。

重要提示

1、本基金已于 2026 年 9 月 3 日获证监许可〔2026〕2361 号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册及深圳证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的场内简称为“银华粤海水务水利 REIT”，基金代码为“180702”。

2、本基金为不动产基金。运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起 30 年。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，在存续期内，本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过跨系统转托管参与深交所场内交易，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，财务顾问为中国国际金融股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，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。初始战略配售基金份额数量为 35,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人拟认购数量为 29,000 万份，占发售份额总数的比例为 58.00%；其他战略投资者拟认购数量为 6,000 万份，占发售份额总数的比例为 12.00%。网下发售的初始基金份额数量为 10,500 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者发售的初始基金份额数量为 4,500 万份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。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（如有）情况确定。

5、基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额认购价格为3.451元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者

报价的中位数和加权平均数的孰低值。

6、本基金募集期为2026年10月8日起至2026年10月12日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；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发售的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定以及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。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。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。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。具体详见本公告“五、网下认购”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国结算开放式基金账户。本基金场内认购采用份额认购方法，场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍，一经提交，不得撤销。本基金场外认购采用金额认购的方式，首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

凡参与网下询价的配售对象，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，公众部分认购将被视为无效。

7、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。

网下投资者提供有效报价但未参与认购或足额认购、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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议中国证券业协会（以下简称“中证协”）对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

8、公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深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218.26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《银华粤海水务水利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。

战略投资者认购基金份额的限售期安排具体详见本公告“四、战略配售”。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

9、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人和财务顾问在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

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，请详细阅读《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》等文件。本基金的

基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-678-3333）了解详情。

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、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价日 2026 年 9 月 21 日 15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 78 家网下投资者管理的 420 个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为 2,291,780 万份，为初始网下发售份额数量的 218.26 倍。

配售对象的名单和具体报价情况请见本公告附表：“网下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、财务顾问核查，所有参与询价的网下投资者均按《银华粤海水务水利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。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

参与本次报价的 78 家网下投资者管理的 420 个配售对象均符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.020 元/份-3.482 元/份，拟认购份额数量总和为 2,291,780 万份，为初始网下发售份额数量的 218.26 倍。

（二）发售价格的确定

经统计，所有网下投资者报价的中位数为 3.4820 元/份，加权平均数为 3.4648 元/份。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的基金份额认购价格（即发售价格）为 3.451 元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后网下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 3.451 元/份，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 16 家网下投资者管理的合计 79 个配售对象申报价格低于本次基金的发售价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 67 家，管理的配售对象数量为 341 个，有效认购数量总和为 1,851,230 万份，具体报价信息详见“附表：网下投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

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：银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金

场内简称：银华粤海水务水利 REIT

基金代码：180702

2、基金类型：公开募集不动产投资信托基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同初始生效日起 30 年。在符合法律法规的情况下，基金管理人可在履行适当程序后延长本基金的存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：在严格控制风险的前提下，本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目的完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理不动产项目，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

（二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，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。初始战略配售基金份额数量为 35,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人拟认购数量为 29,000 万份，占发售份额总数的比例为 58.00%；其他战略投资者拟认购数量

为 6,000 万份，占发售份额总数的比例为 12.00%。网下发售的初始基金份额数量为 10,500 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4,500 万份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。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（如有）情况确定。

（三）认购价格和募集资金

基金管理人、财务顾问审慎合理确定本基金份额的认购价格为 3.451 元/份。

按认购价格 3.451 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 17.255 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

本基金募集期届满，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。

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，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

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。

基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。未在规定时间内通知深交所并公告的，基金管理人应根据基金份额发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。

如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，参与配售的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得低于本次基金份额总发售数量的 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%

的部分持有期为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。

不动产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战略配售的，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于12个月。

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218.26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《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。

公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所

（七）本次发售的重要时间安排

日期	发售安排
T-3 日前 （2026 年 9 月 24 日，T 日为募集期首日，3 个自然日前）	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
T 日至 L 日 （2026 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 12 日，L 日为募集期结束日）	基金份额募集期 网下认购时间为：9:30-15:00 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
L+1 日 （2026 年 10 月 13 日，预计）	决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，次日公告
L+1 日之后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市

注：若无特别说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售的，基金管理人将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份

额认购申请单独计算。

对于公众投资者，本基金的认购费率如下表所示：

场外认购费率	认购金额（M）	认购费率
	M<500 万元	0.3%
	M≥500 万元	1000 元/笔
场内认购费率	深圳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	

注：公众投资者通过基金管理人直销机构认购本基金的，不收取认购费。

对于战略投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。

特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，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，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

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。

认购金额的计算公式及举例如下：

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。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/份，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＝5,250,000.00 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/份，

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场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。

①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝认购金额×认购费率 / （1＋认购费率）

认购份额＝（认购金额-认购费用）/ 基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用＝固定费用

认购份额＝（认购金额-认购费用）/ 基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格

实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资 100,000.00 元场外认购本基金基金份额，所对应的

认购费率为0.30%，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，发行价格1.050元/份。则认购份额为：

认购费用=认购金额×认购费率/（1+认购费率）=100,000×0.30%/（1+0.30%）=299.10元

认购份额=（认购金额-认购费用）/基金份额发行价格=（100,000-299.10）/1.050=94,953份(按截位法保留至整数位)

认购确认份额=认购份额=94,953份

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格=94,953×1.050=99,700.65元

实际认购费用=实际净认购金额×认购费率=99,700.65×0.30%=299.10元

实际确认金额=实际净认购金额＋实际认购费用=99,700.65＋299.10=99,999.75元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=100,000-99,999.75=0.25元

即：投资者投资100,000.00元场外认购本基金基金份额，假定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元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额94,953份，退还投资者0.25元。

（2）场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价格与认购份额乘积计算出的金额来确定

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

固定费用＝认购费用

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.30%，假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，基金份额发行价格 1.050 元，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额=1.050×100,000×（1+0.30%）=105,315.00 元

认购费用=1.050×100,000×0.30%=315.00 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 105,315.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

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。

（九）以发售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 3.451 元/份，发售份额为 5 亿份，据此计算的不动产项目价值（同预计募集资金总额）为 17.255 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 年预测净现金流分派率为 6.33%（年化后），2027 年预测净现金流分派率为 7.01%。

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，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。

三、投资者开户

（一）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。

尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、个人投资者通过本公司网站办理开户与认购的程序

（1）业务办理时间

募集期内，工作日24小时全天接收基金份额认购申请，其中工作日15:00后提交的申请按下一个工作日交易结算。募集期内节假日提交的申请按节假日后第一个工作日交易结算。募集期末日仅受理15:00之前提交的申请。

（2）开户和认购程序

1）开立基金账户

A 办理相应的银行支付卡。

支持本基金网上交易的银行有中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、通联支付渠道及银联通支持的银行卡。

B 登录本公司网站开户。

本公司网站：http://www.yhfund.com.cn。

C 选择客户类型。

D 选择银行卡。

E 通过银行身份验证或开通基金业务。

F 阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

G 填写《风险调查问卷》。

H 开户成功。

2）提出认购申请

A 进入本公司网站http://www.yhfund.com.cn，登录网上交易。

B 选择认购基金。

C 通过银行支付渠道支付认购金额。

投资人可同时办理开户和认购手续。投资人应在办理认购申请日（T日）后

的第2个工作日（T+2日）起在本公司网站网上直销交易系统中打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请接受的确认，认购的最终结果要待认购期结束后才能够确认，对于本基金的已经受理的认购申请不能进行撤单交易。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。

特别提示：

如果投资人在开户时没有填写过《风险调查问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

2、个人投资者在本公司直销柜台开户及认购程序以直销柜台具体业务规则为准。

3、个人投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

4、通过基金管理人的直销中心办理开户和认购的程序

（1）公司的北京直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

（2）认购业务办理时间

募集期内，办理时间为认购日的9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不办理认购业务）；募集期末日办理时间延长为9:30-17:00。

（3）机构投资者办理开户与认购手续

1）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

A 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；

B 工商行政管理机关颁发的有效营业执照（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）；

C 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章（或出示指定银行出具的开户证明复印件）；

D 《基金业务授权委托书》一式两份（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

E 《预留印鉴卡》一式三份；

F 法定代表人/负责人及经办人身份证件复印件加盖单位公章（如是二代身份证，请提供正反两面的复印件）；

G 《传真交易协议书》一式两份（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

H 《机构投资者风险承受能力测试问卷》（加盖预留印鉴）；

I 《证券投资基金投资者权益须知》（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

J 机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件（如是二代身份证，请提供正反两面的复印件）。

特别提示：

①其中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，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

②本公司可根据具体实际情况，对上述业务办理的申请资料进行调整。

③如果投资人在开户时没有填写过《机构投资者风险承受能力测试问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受能力测试问卷》。

2）机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《直销认/申购申请表》（加盖预留交易印鉴）、银行付款凭证复印件。

（4）认购资金的划拨

投资人办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一：中国建设银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：中国建设银行北京建国支行

银行账号：11001042500059261889

直销专户二：中国工商银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：中国工商银行北京东长安街支行

银行账号：0200053429027302269

直销专户三：兴业银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行营业部

银行账号：321010100100258802

在办理认购业务时，需要按照《直销业务办理指南》的要求提供划款凭证，

并且建议在“汇款用途”中注明款项的用途。

（5）注意事项

1）投资人认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

2）投资人T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。本公司将为开户成功的投资人寄送开户确认书。

3）投资人T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销中心查询认购申请有效性的确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。但此次确认是对认购申请接受的确认，认购的最终结果要待认购期结束后自本公司发布《基金合同》生效公告之日起到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。

4）基金认购期期间，以下将被认定为无效认购：

A 投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

B 投资人划来资金，但逾期未办理认购手续的；

C 投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

D 在认购期截止日下午5:00之前资金未到指定基金销售专户的；

E 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

机构投资者通过本公司网上直销交易系统办理开户和认购的程序详见本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）。

5、机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、战略配售

（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与不动产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。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下询价，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。

本基金初始战略配售基金份额数量为35,000万份，占发售份额总数的比例为70.00%。其中，原始权益人认购数量为29,000万份，占发售份额总数的比例为58.00%；其他战略投资者认购数量为6,000万份，占发售份额总数的比例为12.00%。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	简称	投资者类型	认购份额比例（占发售总份额的比例）	限售期
1	广东粤海飞来峡水力发电有限公司	粤海飞来峡公司	原始权益人	58%	其中基金份额发售总量的20%部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。
2	银华基金管理股份有限公司	银华基金	其他专业机构投资者	1.671%	12 个月
3	银华基金瑞利单一资产管理计划	银华瑞利		1.105%	12 个月
4	中国国际金融股份有限公司	中金公司		0.632%	12 个月
5	西南证券股份有限公司	西南证券		0.632%	12 个月
6	招商证券股份有限公司	招商证券		0.632%	12 个月
7	中信建投证券股份有限公司	中信建投		0.632%	12 个月
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券		0.632%	12 个月
9	安联知瑞 3 号资产管理产品	安联知瑞 3 号		0.632%	12 个月
10	紫金财产保险股份有限公司	紫金财险		0.632%	12 个月

序号	战略投资者名称	简称	投资者类型	认购份额比例（占发售总份额的比例）	限售期
11	长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	朱雀创睿六号		0.632%	12 个月
12	兴业信托·新兴转 2 号可转债投资集合资金信托计划	新兴转 2 号		0.632%	12 个月
13	西藏信托-晟元 6 号集合资金信托计划	晟元 6 号		0.632%	12 个月
14	国寿资产—鼎瑞 2498 资产管理产品	鼎瑞 2498		0.316%	12 个月
15	国寿资产—鼎瑞 2511 资产管理产品	鼎瑞 2511		0.316%	12 个月
16	广发基金海赢 2 号 FOF 单一资产管理计划	海赢 2 号		0.284%	12 个月
17	宏源汇智投资有限公司	宏源汇智		0.284%	12 个月
18	中平信壹号（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	中平信壹号		0.284%	12 个月
19	绍兴市原水集团有限公司	绍兴原水		0.284%	12 个月
20	中国国新资产管理有限公司	国新资产		0.284%	12 个月
21	中交资本控股有限公司	中交资本		0.284%	12 个月
22	深圳市高新投集团有限公司	深高新投		0.284%	12 个月
23	广州林发股权投资管理企业（有限合伙）	广州林发		0.2272%	12 个月
24	广州城发合凡股权投资合伙企业（有限合伙）	广州城发		0.0568%	12 个月

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（二）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认购基金份额数量为 29,000 万份，占本基金首次募集总份额的比例为 58.00%。

（三）认购款项缴纳

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 2026 年 10 月 8 日起至 2026 年 10 月 12 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”中“（八）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：

银行户名：银华基金管理股份有限公司

银行账号：11050176360000000897

开户行：中国建设银行北京建国支行

大额支付系统号：105100092025

4、容诚会计师事务所（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有效认购资金进行审验，并出具验资报告。

5、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“银华粤海水务水利 REIT+深圳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认购申请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。

五、网下认购

（一）参与对象

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以及其他符合中国证监会及深交所投资者适当性规定的专业机构投资者，在中证协注册后，可以参与本基金网下询价。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本基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 3.451 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。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：网下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10月8日起至2026年10月12日每个交易日的9:30-15:00。基金管理人可根据募集情况适当延长本基金的募集期限并及时公告。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

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中证协注册的银行账户缴付全额认购资金。

6、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情况，包括获配份额、配售款、场内证券账户或场外基金账户、应退认购款、配售对象证件代码等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发行电子平台查询其网下获配情况。

7、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或足额认购、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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议中证协对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（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 10,500 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问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

基金管理人和财务顾问将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项缴纳

1、网下认购期间，网下投资者应使用在中证协注册的银行账户向基金管理人指定银行账户缴付全额认购资金。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：

银行户名：银华基金管理股份有限公司

银行账号：11050176360000000897

开户行：中国建设银行北京建国支行

大额支付系统号：105100092025

3、容诚会计师事务所（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有效认购资金进行审验，并出具验资报告。

4、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“银华粤海水务水利 REIT+深圳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中证协注册的银行账户（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。

六、公众认购

（一）参与对象

公众投资者发售对象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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）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的深圳证券交易所会员单位。

（1）已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信

建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券。

（2）本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳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。

（3）尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

2、直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层		
电话	010-58162950	传真	010-58162951
联系人	展璐		

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
移动端站点	请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机 APP 或关注“银华基金”官方微信公众号
客户服务电话	010-85186558，4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网址：http://www.yhfund.com.cn

3、本基金场外代销机构

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司

1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路556号		
联系人	韩爱彬		
客服电话	95188-8	网址	www.fund123.cn

2) 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
联系人	马茜玲

客服电话	400-1818-188	网址	www.1234567.com.cn

3) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址	杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层		
联系人	董一锋		
客服电话	4008-773-772	网址	www.5ifund.com

4) 腾安基金销售（深圳）有限公司

办公地址	深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层		
联系人	胡世铭		
客服电话	95017（转1转8）	网址	www.tenganxinxi.com或 www.txfund.com

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（三）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象，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，公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国结算开放式基金账户。

2、本次公众投资者认购期为2026年10月8日-2026年10月12日。公众投资者场内认购时间为：每个交易日的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。

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，实行末日比例配售，若预计募集首日有效认购申请全部确认后，本基金公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限，公众发售部分的募集期将提前结束。基金管理人亦可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

3、公众投资者认购的基金份额数量为4,500万份，占发售份额总数的比例为9.00%。

（1）场外认购限制

本基金场外认购采用金额认购的方式。首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。详情请见当地销售机构公告。

各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）场内认购限制

本基金场内认购采用份额认购方法。场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。

投资者使用场外基金账户认购的基金份额可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

4、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 4 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。

5、场内认购程序

（1）业务办理时间

2026 年 10 月 8 日（T 日）起至 2026 年 10 月 12 日（L 日）9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳证券账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：

1）开立深圳证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

2）在通过深交所内具有基金销售业务资格的深交所会员单位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）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。

6、场外认购程序

（1）业务办理时间

2026 年 10 月 8 日（T 日）起至 2026 年 10 月 12 日（L 日）。

（2）使用账户说明

投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。

（3）账户使用注意事项

投资者已持有的银华基金管理股份有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

7、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。

8、容诚会计师事务所（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有效认购资金进行审验，并出具验资报告。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：

（一）战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。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。

（二）网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人和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。

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（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

如果全部有效网下认购份额等于本次最终网下发售份额，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。

（三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众投资者发售总量，基金管理人和财务顾问将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。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。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，基金管理人和财务顾问将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

（四）配售结果公告

基金管理人和财务顾问将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人、财务顾问将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、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将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，基金管理人和财务顾问将择机重新启动发售。

九、募集失败的情形和处理安排

募集期限届满，本基金出现以下任意情形之一的，则本基金募集失败：

1、基金募集份额总额未达到准予注册规模的 80%；

2、基金募集资金规模少于 2 亿元，或基金认购人数少于 1,000 人；

3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；

4、扣除战略配售部分后，网下发售比例低于本次公开发售数量的 70%；

5、导致基金募集失败的其他情形。

如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。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投资者认购款项中支付。

十、发售费用

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、信息披露费等各项费用不列入基金费用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

十一、清算与交割

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

（一）基金份额总额达到准予注册规模的 80%；

（二）募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人；

（三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；

（四）扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的 70%；

（五）无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。基金达到备案条件的，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的网下投资者将列表公示并着重说明。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

联系人：银华基金客服中心

电话：400-678-3333、010-85186558

（二）财务顾问

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

电话：010-89620585

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京天达共和律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 1 座 22 层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 1 座 22 层

负责人：汪冬

联系人：翟耸君、张璇

电话：13901006803、13466730328

传真：010-65107030

（四）基金验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

执行事务合伙人：刘维、肖厚发

联系人：陈熹、陈玉珊

电话：010-66001391

传真：010-66001392

本页无正文，为《银华粤海水务水利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：银华基金管理股份有限公司

2026 年 9 月 24 日

本页无正文，为《银华粤海水务水利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：中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 24 日

附表：网下投资者报价信息统计表

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
1	中信信托有限责任公司	I008200013	中信信托蓁禾 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.481	2,000	有效报价
2	中信信托有限责任公司	I008200041	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	3.482	4,300	有效报价
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	I027920291	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	3.482	300	有效报价
4	中再资产管理股份有限公司	I001120003	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
5	中再资产管理股份有限公司	I001120004	中国人寿再保险有限责任公司	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
6	中再资产管理股份有限公司	I001120005	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
7	中再资产管理股份有限公司	I001120020	中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.360	4,800	低价未入围
8	中再资产管理股份有限公司	I001120024	中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.360	3,200	低价未入围
9	中再资产管理股份有限公司	I001120025	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
10	中再资产管理股份有限公司	I001120026	中再汇利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.360	4,100	低价未入围
11	中再资产管理股份有限公司	I001120027	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
12	中再资产管理股份有限公司	I001120029	中再资产-锐诚 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	3,200	有效报价
13	上海东方证券资产管理有限公司	I000970210	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	3.482	5,500	有效报价
14	上海东方证券资产管理有限公司	I000970217	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	3.482	5,500	有效报价
15	上海东方证券资产管理有限公司	I000970225	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	3.482	800	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
16	上海东方证券资产管理有限公司	I000970229	东方红添利 33 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	1,600	有效报价
17	上海东方证券资产管理有限公司	I000970231	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	3.482	800	有效报价
18	上海东方证券资产管理有限公司	I000970232	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	3.482	5,500	有效报价
19	上海东方证券资产管理有限公司	I000970276	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	3.482	5,500	有效报价
20	诺德基金管理有限公司	I002250075	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	3.480	200	有效报价
21	诺德基金管理有限公司	I002250099	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	3.480	6,600	有效报价
22	诺德基金管理有限公司	I002250100	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	3.480	7,470	有效报价
23	诺德基金管理有限公司	I002250112	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	3.480	6,600	有效报价
24	诺德基金管理有限公司	I002250129	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	3.480	3,730	有效报价
25	德邦证券资产管理有限公司	I074110011	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	3.390	5,200	低价未入围
26	长江证券股份有限公司	I000050001	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
27	恒生前海基金管理有限公司	I052900005	恒生前海周周鑫 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	3.482	3,800	有效报价
28	上海量派投资管理有限公司	I078830071	量派鑫兴 68 号私募证券投资基金	私募基金	3.480	150	有效报价
29	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630289	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	3.482	410	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
30	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630291	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	3.482	1,080	有效报价
31	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630319	华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	2,040	有效报价
32	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630322	华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	2,320	有效报价
33	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630323	华泰资管安盈 5 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	4,330	有效报价
34	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630326	华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	1,180	有效报价
35	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630327	华泰资管安盈 7 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	5,470	有效报价
36	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630360	华泰智享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	4,760	有效报价
37	易方达基金管理有限公司	I002020113	易方达基金-北京大学教育基金会 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	3.482	3,730	有效报价
38	易方达基金管理有限公司	I002020912	易方达基金兴安 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	3.482	830	有效报价
39	利安人寿保险股份有限公司	I078810001	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
40	利安人寿保险股份有限公司	I078810002	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
41	利安人寿保险股份有限公司	I078810003	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
42	利安人寿保险股份有限公司	I078810005	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）	保险资金证券投资账户	3.482	5,000	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
43	利安人寿保险股份有限公司	I078810006	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
44	利安人寿保险股份有限公司	I078810007	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红型）	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
45	利安人寿保险股份有限公司	I078810008	利安人寿保险股份有限公司-E 理财（B 款）终身寿险（万能型）	保险资金证券投资账户	3.482	5,000	有效报价
46	利安人寿保险股份有限公司	I078810009	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型）	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
47	利安人寿保险股份有限公司	I078810010	利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
48	泰康资产管理有限责任公司	I001090001	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
49	泰康资产管理有限责任公司	I001090003	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
50	泰康资产管理有限责任公司	I001090006	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
51	泰康资产管理有限责任公司	I001090007	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
52	泰康资产管理有限责任公司	I001090049	泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户	保险资金证券投资账户	3.360	890	低价未入围
53	泰康资产管理有限责任公司	I001090050	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	保险资金证券投资账户	3.420	2,920	低价未入围
54	泰康资产管理有限责任公司	I001090051	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	保险资金证券投资账户	3.360	1,780	低价未入围
55	泰康资产管理有限责任公司	I001090053	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
56	泰康资产管理有限责任公司	I001090064	恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
57	泰康资产管理有限责任公司	I001090183	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
58	泰康资产管理有限责任公司	I001090253	恒安标准人寿保险有限公司累积分红 UWP 组合	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
59	泰康资产管理有限责任公司	I001090271	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	3.420	1,460	低价未入围
60	泰康资产管理有限责任公司	I001090280	海峡金桥财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.360	590	低价未入围
61	泰康资产管理有限责任公司	I001090282	前海再保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.420	2,040	低价未入围
62	泰康资产管理有限责任公司	I001090295	诚泰财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.360	2,380	低价未入围
63	泰康资产管理有限责任公司	I001090311	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.420	5,840	低价未入围
64	泰康资产管理有限责任公司	I001090388	中远海运财产保险自保有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.420	3,800	低价未入围
65	泰康资产管理有限责任公司	I001090433	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	3.482	300	有效报价
66	泰康资产管理有限责任公司	I001090477	银泰 98 号资产管理计划	保险机构资产管理产品	3.360	590	低价未入围
67	泰康资产管理有限责任公司	I001090488	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
68	泰康资产管理有限责任公司	I001090551	泰康养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,050	有效报价
69	泰康资产管理有限责任公司	I001090562	中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
70	泰康资产管理有限责任公司	I001090623	泰康保险集团股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
71	泰康资产管理有限责任公司	I001090627	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
72	泰康资产管理有限责任公司	I001090628	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B）	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
73	泰康资产管理有限责任公司	I001090632	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	保险资金证券投资账户	3.420	580	低价未入围
74	泰康资产管理有限责任公司	I001090633	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	保险资金证券投资账户	3.420	1,460	低价未入围

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
75	泰康资产管理有限责任公司	I001090684	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	保险资金证券投资账户	3.360	1,480	低价未入围
76	泰康资产管理有限责任公司	I001090689	泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.360	8,920	低价未入围
77	泰康资产管理有限责任公司	I001090697	泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.420	10,500	低价未入围
78	泰康资产管理有限责任公司	I001090698	泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.420	1,460	低价未入围
79	泰康资产管理有限责任公司	I001090717	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	3.420	4,380	低价未入围
80	泰康资产管理有限责任公司	I001090719	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	3.420	100	低价未入围
81	泰康资产管理有限责任公司	I001090736	国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险	保险资金证券投资账户	3.482	110	有效报价
82	泰康资产管理有限责任公司	I001090751	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	保险资金证券投资账户	3.482	130	有效报价
83	泰康资产管理有限责任公司	I001090776	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	180	有效报价
84	泰康资产管理有限责任公司	I001090779	泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
85	泰康资产管理有限责任公司	I001090791	众诚汽车保险股份有限公司－招行传统	保险资金证券投资账户	3.420	3,500	低价未入围
86	泰康资产管理有限责任公司	I001090795	泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.420	870	低价未入围
87	泰康资产管理有限责任公司	I001090796	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	3.482	870	有效报价
88	泰康资产管理有限责任公司	I001090797	中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 REITs 组合	保险资金证券投资账户	3.482	1,160	有效报价
89	泰康资产管理有限责任公司	I001090798	华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
90	泰康资产管理有限责任公司	I001090799	华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
91	泰康资产管理有限责任公司	I001090817	长江财产保险股份有限公司－自有资金	保险资金证券投资账户	3.420	200	低价未入围

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
92	泰康资产管理有限责任公司	I001090834	财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿－传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）	保险资金证券投资账户	3.482	100	有效报价
93	泰康资产管理有限责任公司	I001090838	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	3.420	5,260	低价未入围
94	泰康资产管理有限责任公司	I001090839	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	3.420	10,500	低价未入围
95	泰康资产管理有限责任公司	I001090851	中国融通财产保险有限公司－自有资金	保险资金证券投资账户	3.420	1,460	低价未入围
96	泰康资产管理有限责任公司	I001090872	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	保险资金证券投资账户	3.420	4,380	低价未入围
97	泰康资产管理有限责任公司	I001090886	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	3.420	5,840	低价未入围
98	泰康资产管理有限责任公司	I001090887	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	3.420	3,800	低价未入围
99	泰康资产管理有限责任公司	I001090888	泰康人寿保险有限责任公司－泰盈分红产品	保险资金证券投资账户	3.360	2,970	低价未入围
100	泰康资产管理有限责任公司	I001090889	泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
101	泰康资产管理有限责任公司	I001090899	泰康人寿保险有限责任公司－长寿分红产品	保险资金证券投资账户	3.360	10,500	低价未入围
102	泰康资产管理有限责任公司	I001090909	泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	3.482	5,740	有效报价
103	泰康资产管理有限责任公司	I001090910	泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	3.482	8,600	有效报价
104	泰康资产管理有限责任公司	I001091004	泰康资产纯泰增利 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.420	5,840	低价未入围
105	泰康资产管理有限责任公司	I001091013	泰康人寿保险有限责任公司－泰享分红产品	保险资金证券投资账户	3.420	580	低价未入围
106	泰康资产管理有限责任公司	I001091015	中国农业再保险股份有限公司－农行专户五	保险资金证券投资账户	3.360	8,920	低价未入围
107	中银国际证券股份有限公司	I000770041	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	3.482	10,500	有效报价
108	中海信托股份有限公司	I008190015	中海信托－稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.480	1,500	有效报价
109	招商信诺资产管理有限公司	I076850014	招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两差－建行	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
110	招商信诺资产管理有限公司	I076850004	招商信诺人寿保险有限公司-传统	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
111	招商信诺资产管理有限公司	I076850010	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
112	光大证券股份有限公司	I000140014	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.450	8,000	低价未入围
113	上海合晟资产管理股份有限公司	I061910005	合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	私募基金	3.320	1,000	低价未入围
114	上海合晟资产管理股份有限公司	I061910004	合晟同晖 7 号私募证券投资基金	私募基金	3.320	1,000	低价未入围
115	国盛证券股份有限公司	I000190001	国盛证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
116	华金证券股份有限公司	I000950001	华金证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.482	5,750	有效报价
117	中国对外经济贸易信托有限公司	I008180023	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	3.482	7,200	有效报价
118	中国对外经济贸易信托有限公司	I008180024	外贸信托-恒信盈固收 7 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	5,700	有效报价
119	中国对外经济贸易信托有限公司	I008180093	外贸信托-稳盈淳享 95 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	300	有效报价
120	中国对外经济贸易信托有限公司	I008180101	外贸信托-恒信盈 27 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	8,600	有效报价
121	开源证券股份有限公司	I000020001	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.020	8,000	低价未入围
122	华宝信托有限责任公司	I008110039	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	3.390	1,910	低价未入围
123	工银安盛资产管理有限公司	I075890004	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2	保险资金证券投资账户	3.482	8,610	有效报价
124	工银安盛资产管理有限公司	I075890006	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	保险资金证券投资账户	3.482	8,610	有效报价
125	工银安盛资产管理有限公司	I075890013	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	保险资金证券投资账户	3.482	5,740	有效报价
126	信达澳亚基金管理有限公司	I002240056	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	3.450	5,740	低价未入围

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
127	信达澳亚基金管理有限公司	I002240062	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	3.450	10,500	低价未入围
128	信达澳亚基金管理有限公司	I002240071	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	3.450	1,430	低价未入围
129	信达澳亚基金管理有限公司	I002240072	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	3.450	3,440	低价未入围
130	信达澳亚基金管理有限公司	I002240078	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	3.450	2,290	低价未入围
131	信达澳亚基金管理有限公司	I002240079	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	3.450	2,290	低价未入围
132	中诚信托有限责任公司	I008170035	中诚信托-嘉信配置 21 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.390	100	低价未入围
133	平安养老保险股份有限公司	I001160226	平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
134	平安养老保险股份有限公司	I001160229	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
135	平安养老保险股份有限公司	I001160230	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	保险资金证券投资账户	3.482	8,000	有效报价
136	平安养老保险股份有限公司	I001160382	平安养老-万能保险二零二三	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
137	平安养老保险股份有限公司	I001160439	平安养老-万能保险二零二五	保险资金证券投资账户	3.482	6,000	有效报价
138	财通证券资产管理有限公司	I028480096	财通证券资管睿鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
139	财通证券资产管理有限公司	I028480097	财通证券资管睿鑫 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
140	财通证券资产管理有限公司	I028480098	财通证券资管睿鑫 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
141	财通证券资产管理有限公司	I028480099	财通证券资管睿鑫 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
142	财通证券资产管理有限公司	I028480100	财通证券资管睿鑫 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
143	财通证券资产管理有限公司	I028480101	财通证券资管睿鑫 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
144	财通证券资产管理有限公司	I028480110	财通证券资管睿鑫 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
145	财通证券资产管理有限公司	I028480111	财通证券资管睿鑫 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
146	财通证券资产管理有限公司	I028480112	财通证券资管睿鑫 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
147	财通证券资产管理有限公司	I028480113	财通证券资管睿鑫 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
148	财通证券资产管理有限公司	I028480124	财通证券资管睿鑫 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
149	财通证券资产管理有限公司	I028480125	财通证券资管睿鑫 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
150	财通证券资产管理有限公司	I028480128	财通证券资管睿鑫 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
151	财通证券资产管理有限公司	I028480129	财通证券资管睿鑫 14 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
152	财通证券资产管理有限公司	I028480130	财通证券资管睿鑫 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	520	有效报价
153	国联证券资产管理有限公司	I078800132	国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	340	有效报价
154	国联证券资产管理有限公司	I078800133	国联鸿如意 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	1,370	有效报价
155	国联证券资产管理有限公司	I078800140	国联鸿如意 11 号（沪享）集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	790	有效报价
156	国联证券资产管理有限公司	I078800141	国联鸿如意 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	1,020	有效报价
157	国联证券资产管理有限公司	I078800144	国联鑫湘联 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	200	有效报价
158	国联证券资产管理有限公司	I078800145	国联鸿如意 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	1,060	有效报价
159	国联证券资产管理有限公司	I078800148	国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	5,360	有效报价
160	国联证券资产管理有限公司	I078800174	国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	230	有效报价
161	国联证券资产管理有限公司	I078800192	国联鑫湘联 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	140	有效报价
162	国联证券资产管理有限公司	I078800201	国联鑫湘联 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	120	有效报价
163	东亚前海证券有限责任公司	I056310001	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	3.482	2,870	有效报价
164	华鑫国际信托有限公司	I008520009	华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.390	810	低价未入围
165	华鑫国际信托有限公司	I008520006	华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.390	1,100	低价未入围
166	华鑫国际信托有限公司	I008520004	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	3.481	2,000	有效报价
167	方正证券股份有限公司	I000130001	方正证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.413	10,500	低价未入围

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
168	中信期货有限公司	I041370067	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	3.482	2,600	有效报价
169	国海证券股份有限公司	I000170001	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.360	10,500	低价未入围
170	中信证券资产管理有限公司	I078620022	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	3.480	850	有效报价
171	中信证券资产管理有限公司	I078620023	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	3.480	250	有效报价
172	中信证券资产管理有限公司	I078620025	中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	1,800	有效报价
173	中信证券资产管理有限公司	I078620026	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	3.480	1,700	有效报价
174	中信证券资产管理有限公司	I078620028	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	3.480	850	有效报价
175	中信证券资产管理有限公司	I078620050	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	3.480	850	有效报价
176	中信证券资产管理有限公司	I078620054	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	3.480	550	有效报价
177	中信证券资产管理有限公司	I078620057	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	3.480	250	有效报价
178	中信证券资产管理有限公司	I078620061	中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	100	有效报价
179	中信证券资产管理有限公司	I078620062	中信证券资管蓉信睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	500	有效报价
180	中信证券资产管理有限公司	I078620067	中信证券资管中航睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	250	有效报价
181	中信证券资产管理有限公司	I078620071	中信证券资管京睿 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	1,100	有效报价
182	中信证券资产管理有限公司	I078620072	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	3.480	4,000	有效报价
183	中信证券资产管理有限公司	I078620075	中信证券资管民信基础设施 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.480	1,100	有效报价
184	中信证券资产管理有限公司	I078620079	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	3.480	1,300	有效报价
185	中信证券资产管理有限公司	I078620082	中信证券资管同全睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.480	450	有效报价
186	大家资产管理有限责任公司	I001230001	大家人寿保险股份有限公司分红产品	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
187	大家资产管理有限责任公司	I001230004	大家人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金证券投资账户	3.420	10,500	低价未入围
188	大家资产管理有限责任公司	I001230175	大家财产保险有限责任公司-传统账户	保险资金证券投资账户	3.480	5,700	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
189	大家资产管理有限责任公司	I001230237	大家保险集团有限责任公司－自有资金	保险资金证券投资账户	3.480	10,500	有效报价
190	上海兴瀚资产管理有限公司	I033260002	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	3.482	2,010	有效报价
191	第一创业证券股份有限公司	I000080001	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
192	第一创业证券股份有限公司	I000080079	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	3.482	400	有效报价
193	第一创业证券股份有限公司	I000080085	第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	850	有效报价
194	第一创业证券股份有限公司	I000080087	第一创业基础设施 18 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	290	有效报价
195	第一创业证券股份有限公司	I000080088	第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	280	有效报价
196	财信证券股份有限公司	I000610001	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
197	中信保诚基金管理有限公司	I002170099	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	3.482	10,500	有效报价
198	上海光大证券资产管理有限公司	I001040150	光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	2,250	有效报价
199	上海光大证券资产管理有限公司	I001040130	光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	2,250	有效报价
200	中信建投证券股份有限公司	I000750056	中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	6,030	有效报价
201	中信建投证券股份有限公司	I000750063	中信建投鑫享增利 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
202	中信建投证券股份有限公司	I000750067	中信建投鑫享增利 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
203	中信建投证券股份有限公司	I000750073	中信建投鑫享增利 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
204	中信建投证券股份有限公司	I000750074	中信建投鑫享增利 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
205	中信建投证券股份有限公司	I000750077	中信建投稳健双债单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	700	有效报价
206	中信建投证券股份有限公司	I000750078	中信建投鑫享增利 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
207	中信建投证券股份有限公司	I000750079	中信建投源享增利 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
208	中信建投证券股份有限公司	I000750080	中信建投源享增利 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
209	中信建投证券股份有限公司	I000750081	中信建投源享增利 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
210	中信建投证券股份有限公司	I000750085	中信建投兴盈稳利 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	290	有效报价
211	中信建投证券股份有限公司	I000750086	中信建投兴盈稳利 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	240	有效报价
212	中信建投证券股份有限公司	I000750100	中信建投稳健增益海盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.482	1,450	有效报价
213	新华资产管理股份有限公司	I001100001	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
214	新华资产管理股份有限公司	I001100002	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
215	新华资产管理股份有限公司	I001100003	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
216	新华资产管理股份有限公司	I001100005	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
217	新华资产管理股份有限公司	I001100006	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
218	新华资产管理股份有限公司	I001100007	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
219	新华资产管理股份有限公司	I001100011	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
220	新华资产管理股份有限公司	I001100034	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
221	新华资产管理股份有限公司	I001100035	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）	保险资金证券投资账户	3.482	1,630	有效报价
222	新华资产管理股份有限公司	I001100037	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）	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
223	新华资产管理股份有限公司	I001100046	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）	保险资金证券投资账户	3.482	7,750	有效报价
224	新华资产管理股份有限公司	I001100047	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）	保险资金证券投资账户	3.482	3,730	有效报价
225	新华资产管理股份有限公司	I001100048	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品	保险资金证券投资账户	3.482	750	有效报价
226	新华资产管理股份有限公司	I001100049	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	保险资金证券投资账户	3.482	750	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
227	新华资产管理股份有限公司	I001100050	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	保险资金证券投资账户	3.482	750	有效报价
228	新华资产管理股份有限公司	I001100052	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
229	新华资产管理股份有限公司	I001100053	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
230	新华资产管理股份有限公司	I001100054	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
231	新华资产管理股份有限公司	I001100055	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
232	新华资产管理股份有限公司	I001100056	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
233	新华资产管理股份有限公司	I001100057	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）	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
234	新华资产管理股份有限公司	I001100058	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
235	新华资产管理股份有限公司	I001100060	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）	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
236	新华资产管理股份有限公司	I001100064	新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
237	创金合信基金管理有限公司	I027650190	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	3.482	860	有效报价
238	创金合信基金管理有限公司	I027650224	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	3.482	10,500	有效报价
239	民生通惠资产管理有限公司	I001210001	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.481	10,050	有效报价
240	民生通惠资产管理有限公司	I001210148	民生通惠民汇 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	2,010	有效报价
241	浙商证券股份有限公司	I000320001	浙商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
242	阳光资产管理股份有限公司	I001150001	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
243	阳光资产管理股份有限公司	I001150004	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
244	阳光资产管理股份有限公司	I001150005	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
245	阳光资产管理股份有限公司	I001150006	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
246	阳光资产管理股份有限公司	I001150045	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	3.482	10,500	有效报价
247	阳光资产管理股份有限公司	I001150053	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	3.482	10,500	有效报价
248	阳光资产管理股份有限公司	I001150103	阳光人寿保险股份有限公司一自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
249	宁银理财有限责任公司	I079110006	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
250	宁银理财有限责任公司	I079110008	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
251	宁银理财有限责任公司	I079110011	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	3.482	7,000	有效报价
252	宁银理财有限责任公司	I079110012	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 7 号	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
253	宁银理财有限责任公司	I079110013	宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 号（最短持有 60 天）	银行公募理财产品	3.482	3,400	有效报价
254	宁银理财有限责任公司	I079110014	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 16 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
255	宁银理财有限责任公司	I079110015	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 19 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
256	宁银理财有限责任公司	I079110016	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
257	宁银理财有限责任公司	I079110017	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
258	宁银理财有限责任公司	I079110018	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 26 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
259	宁银理财有限责任公司	I079110020	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
260	宁银理财有限责任公司	I079110021	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 34 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
261	宁银理财有限责任公司	I079110022	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 4 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
262	宁银理财有限责任公司	I079110023	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
263	宁银理财有限责任公司	I079110024	宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.482	500	有效报价
264	宁银理财有限责任公司	I079110025	宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
265	宁银理财有限责任公司	I079110027	宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
266	宁银理财有限责任公司	I079110032	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号	银行公募理财产品	3.482	8,000	有效报价
267	宁银理财有限责任公司	I079110033	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 5 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
268	宁银理财有限责任公司	I079110034	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
269	宁银理财有限责任公司	I079110035	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	3.482	5,500	有效报价
270	宁银理财有限责任公司	I079110036	宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
271	宁银理财有限责任公司	I079110037	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最短持有 200 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
272	宁银理财有限责任公司	I079110038	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号	银行公募理财产品	3.482	2,700	有效报价
273	宁银理财有限责任公司	I079110039	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
274	宁银理财有限责任公司	I079110040	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
275	宁银理财有限责任公司	I079110041	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	6,000	有效报价
276	宁银理财有限责任公司	I079110042	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.482	6,000	有效报价
277	宁银理财有限责任公司	I079110043	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号	银行公募理财产品	3.482	3,000	有效报价
278	宁银理财有限责任公司	I079110045	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	8,000	有效报价
279	宁银理财有限责任公司	I079110046	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.482	7,500	有效报价
280	宁银理财有限责任公司	I079110047	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
281	宁银理财有限责任公司	I079110048	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 号	银行公募理财产品	3.482	4,000	有效报价
282	宁银理财有限责任公司	I079110049	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 号	银行公募理财产品	3.482	2,000	有效报价
283	宁银理财有限责任公司	I079110050	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 号	银行公募理财产品	3.482	8,000	有效报价
284	宁银理财有限责任公司	I079110051	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号	银行公募理财产品	3.482	4,000	有效报价
285	宁银理财有限责任公司	I079110052	宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	4,000	有效报价
286	宁银理财有限责任公司	I079110055	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最短持有 150 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
287	宁银理财有限责任公司	I079110056	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 19 号(最短持有 60 天)	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
288	宁银理财有限责任公司	I079110059	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 18 号	银行公募理财产品	3.482	2,000	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
289	宁银理财有限责任公司	I079110060	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号	银行公募理财产品	3.482	1,500	有效报价
290	宁银理财有限责任公司	I079110062	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 25 号	银行公募理财产品	3.482	1,000	有效报价
291	宁银理财有限责任公司	I079110063	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 33 号	银行公募理财产品	3.482	1,500	有效报价
292	宁银理财有限责任公司	I079110064	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	6,000	有效报价
293	宁银理财有限责任公司	I079110065	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
294	宁银理财有限责任公司	I079110073	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 号（丰利款）	银行公募理财产品	3.482	6,000	有效报价
295	宁银理财有限责任公司	I079110078	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
296	宁银理财有限责任公司	I079110079	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 号	银行公募理财产品	3.482	8,000	有效报价
297	宁银理财有限责任公司	I079110080	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 号	银行公募理财产品	3.482	3,000	有效报价
298	宁银理财有限责任公司	I079110081	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3192 号	银行公募理财产品	3.482	2,500	有效报价
299	宁银理财有限责任公司	I079110082	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
300	宁银理财有限责任公司	I079110084	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3196 号	银行公募理财产品	3.482	1,400	有效报价
301	宁银理财有限责任公司	I079110086	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 号	银行公募理财产品	3.482	8,000	有效报价
302	宁银理财有限责任公司	I079110087	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3199 号	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
303	宁银理财有限责任公司	I079110088	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3200 号	银行公募理财产品	3.482	5,500	有效报价
304	宁银理财有限责任公司	I079110089	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 号	银行公募理财产品	3.482	3,000	有效报价
305	宁银理财有限责任公司	I079110094	宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 3 号（最短持有 180 天）	银行公募理财产品	3.482	10,500	有效报价
306	宁银理财有限责任公司	I079110095	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 1 号	银行公募理财产品	3.482	2,000	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
307	宁银理财有限责任公司	I079110096	宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财 3 号（最短持有 180 天）	银行公募理财产品	3.482	5,000	有效报价
308	宁银理财有限责任公司	I079110098	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3208 号	银行公募理财产品	3.482	1,500	有效报价
309	宁银理财有限责任公司	I079110099	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3209 号	银行公募理财产品	3.482	2,700	有效报价
310	宁银理财有限责任公司	I079110112	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 5 号	银行公募理财产品	3.482	1,100	有效报价
311	宁银理财有限责任公司	I079110113	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3272 号	银行公募理财产品	3.482	2,800	有效报价
312	宁银理财有限责任公司	I079110114	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3273 号	银行公募理财产品	3.482	2,000	有效报价
313	宁银理财有限责任公司	I079110116	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 2 号	银行公募理财产品	3.482	550	有效报价
314	宁银理财有限责任公司	I079110117	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 3 号	银行公募理财产品	3.482	1,300	有效报价
315	国都证券股份有限公司	I000510001	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	7,500	有效报价
316	上海银叶投资有限公司	I031100032	银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	私募基金	3.482	5,000	有效报价
317	中英人寿保险有限公司	I025630002	中英人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
318	中英人寿保险有限公司	I025630007	中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户	保险资金证券投资账户	3.482	2,870	有效报价
319	中英人寿保险有限公司	I025630008	中英人寿保险有限公司-资本补充债	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
320	中英人寿保险有限公司	I025630011	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
321	中英人寿保险有限公司	I025630012	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
322	中英人寿保险有限公司	I025630013	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
323	信达证券股份有限公司	I000780028	信达证券迎新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	120	有效报价
324	信达证券股份有限公司	I000780031	信达证券迎新 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	120	有效报价
325	信达证券股份有限公司	I000780032	信达证券迎新 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	110	有效报价
326	信达证券股份有限公司	I000780033	信达证券迎新 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	160	有效报价
327	国融证券股份有限公司	I000710001	国融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
328	富荣基金管理有限公司	I030100022	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	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
329	华夏基金管理有限公司	I001860866	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	3.482	10,500	有效报价
330	泰信基金管理有限公司	I001970044	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	3.482	10,500	有效报价
331	华润深国投信托有限公司	I008300042	华润信托·蓝屿 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	2,870	有效报价
332	华夏基金管理有限公司	I001860835	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	3.482	10,500	有效报价
333	江苏省国际信托有限责任公司	I008220007	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	3.482	8,320	有效报价
334	江苏省国际信托有限责任公司	I008220054	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	6,000	有效报价
335	江苏省国际信托有限责任公司	I008220056	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 17 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	9,470	有效报价
336	华润深国投信托有限公司	I008300047	华润信托·基础设施瑞驰 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	300	有效报价
337	华润深国投信托有限公司	I008300046	华润信托·基础设施瑞驰 7 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	2,100	有效报价
338	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580012	东证融汇汇诚安赢 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	2,900	有效报价
339	华润深国投信托有限公司	I008300038	华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	4,880	有效报价
340	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580011	东证融汇汇诚安赢 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	5,700	有效报价
341	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580009	东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	10,500	有效报价
342	中汇人寿保险股份有限公司	I078950002	中汇人寿保险股份有限公司－传统产品	保险资金证券投资账户	3.324	4,000	低价未入围
343	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580008	东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
344	中联前源不动产基金管理有限公司	I079030001	中联-驰盈壹号私募股权投资基金	私募基金	3.482	1,670	有效报价
345	首创证券股份有限公司	I000490001	首创证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.481	10,500	有效报价
346	生命保险资产管理有限公司	I025600036	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	3.482	7,900	有效报价
347	生命保险资产管理有限公司	I025600038	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	3.482	7,910	有效报价
348	华商基金管理有限公司	I002260164	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	3.482	4,300	有效报价
349	华商基金管理有限公司	I002260175	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	3.482	10,500	有效报价
350	华商基金管理有限公司	I002260176	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	3.482	2,290	有效报价
351	华商基金管理有限公司	I002260188	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	3.482	2,260	有效报价
352	华商基金管理有限公司	I002260206	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	3.482	970	有效报价
353	华商基金管理有限公司	I002260209	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	3.482	760	有效报价
354	华商基金管理有限公司	I002260219	华商基金兴利集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.482	570	有效报价
355	华商基金管理有限公司	I002260230	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	3.482	6,560	有效报价
356	华商基金管理有限公司	I002260232	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	3.482	3,470	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
357	华商基金管理有限公司	I002260236	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	3.482	6,310	有效报价
358	华商基金管理有限公司	I002260240	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	3.482	2,870	有效报价
359	华金证券股份有限公司	I000950005	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	3.482	2,200	有效报价
360	华金证券股份有限公司	I000950011	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	3.482	2,800	有效报价
361	国金证券股份有限公司	I000560001	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
362	渤海证券股份有限公司	I000030009	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.482	5,740	有效报价
363	安联保险资产管理有限公司	I077400011	安联全享多利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	4,300	有效报价
364	安联保险资产管理有限公司	I077400012	安联兴泰 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	1,400	有效报价
365	安联保险资产管理有限公司	I077400020	安联稳健收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	3,700	有效报价
366	安联保险资产管理有限公司	I077400021	安联稳健收益 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	3,700	有效报价
367	申港证券股份有限公司	I048630001	申港证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	10,500	有效报价
368	南方基金管理股份有限公司	I001910908	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	3.482	960	有效报价
369	中诚信托有限责任公司	I008170021	中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.482	10,500	有效报价
370	中国人保资产管理有限公司	I001130002	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
371	中国人保资产管理有限公司	I001130004	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
372	中国人保资产管理有限公司	I001130005	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
373	中国人保资产管理有限公司	I001130006	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
374	中国人保资产管理有限公司	I001130007	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
375	中国人保资产管理有限公司	I001130009	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
376	中国人保资产管理有限公司	I001130010	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
377	中国人保资产管理有限公司	I001130012	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
378	中国人保资产管理有限公司	I001130050	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
379	中国人保资产管理有限公司	I001130051	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
380	中国人保资产管理有限公司	I001130082	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
381	中国人保资产管理有限公司	I001130100	中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
382	中国人保资产管理有限公司	I001130106	中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
383	中国人保资产管理有限公司	I001130107	中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.482	1,140	有效报价
384	中国人保资产管理有限公司	I001130112	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 A	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
385	中国人保资产管理有限公司	I001130113	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 B	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
386	中国人保资产管理有限公司	I001130114	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 C	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
387	中国人保资产管理有限公司	I001130116	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 E	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
388	中国人保资产管理有限公司	I001130121	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	3.482	2,010	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
389	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830001	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	3.482	6,540	有效报价
390	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830004	盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投资基金	私募基金	3.482	1,260	有效报价
391	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830007	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	3.482	7,060	有效报价
392	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830021	盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	私募基金	3.482	4,910	有效报价
393	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830023	盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	4,050	有效报价
394	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830033	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	2,500	有效报价
395	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830036	盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	7,980	有效报价
396	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830042	盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	8,440	有效报价
397	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830043	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	3.482	2,470	有效报价
398	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830049	盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	4,880	有效报价
399	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830051	盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	2,290	有效报价
400	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830055	盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	8,210	有效报价
401	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830056	盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	6,340	有效报价
402	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830057	盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	5,770	有效报价
403	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830058	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	3.482	4,740	有效报价
404	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830059	盛泉恒元多策略远见 18 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	1,610	有效报价
405	南京盛泉恒元投资有限公司	I051830061	盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	7,060	有效报价
406	工银瑞信投资管理有限公司	I027280024	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	3.482	280	有效报价

序号	网下投资者名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
407	太平资产管理有限公司	I001110001	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
408	太平资产管理有限公司	I001110005	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
409	太平资产管理有限公司	I001110007	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
410	太平资产管理有限公司	I001110114	受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户	保险资金证券投资账户	3.482	10,500	有效报价
411	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050186	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	3.482	1,140	有效报价
412	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050231	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	3.482	6,490	有效报价
413	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050209	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	3.482	1,490	有效报价
414	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050185	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	3.482	910	有效报价
415	华鑫证券有限责任公司	I000690001	华鑫证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3.352	10,500	低价未入围
416	华西证券股份有限公司	I000300001	华西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.480	10,500	有效报价
417	上海银叶投资有限公司	I031100025	银叶新玉优选私募证券投资基金	私募基金	3.482	7,000	有效报价
418	上海银叶投资有限公司	I031100031	银叶积汇 3 号私募证券投资基金	私募基金	3.482	1,500	有效报价
419	红塔证券股份有限公司	I000250001	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.482	8,000	有效报价
420	财达证券股份有限公司	I000880001	财达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.380	10,000	低价未入围