

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已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（2019）2335 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“芯源微”，股票代码为“688037”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.97 元/股，发行数量为 2,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。

初始战略配售发行数量为 315 万股，占本次发行数量的 15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 252.5750 万股，占发行总量的 12.03%，与初始战略配售数量的差额 62.4250 万股首先回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,311.9250 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.01%；网上发行数量为 535.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.99%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,127.175 万股，占扣除最终战略配

售数量后发行数量的 61.01%，占本次发行总数量的 53.68%；网上最终发行数量为 720.25 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.99%，占本次发行总数量的 34.30%。网上发行最终中签率为 0.04595643%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 12 月 6 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国信资本有限责任公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信 6 号科创板战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下：

1、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下：

- （1）缴款认购股数：105 万股
- （2）缴款认购金额：2,831.85 万元

2、国信证券鼎信 6 号科创板战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下：

- （1）缴款认购股数：147.5750 万股
- （2）缴款认购金额：3,980.097750 万元
- （3）缴纳的战略配售经纪佣金：19.900489 万元

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,175,773
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：193,530,597.81
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：26,727
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：720,827.19

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,271,750
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：303,999,097.50

- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,520,003.58

二、网下配售摇号结果

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年12月9日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了芯源微首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数：	1

凡参与网下发行申购芯源微A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,610个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为261个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为790,505股，占本次网下发行总量的7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%，占本次发行总数量的3.76%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：芯源微网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为26,727股，包销金额为720,827.19元，包销比例为0.1273%。

2019年12月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052、0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年12月10日

附表：芯源微网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量 (股)	限售期
1	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	3,225	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091654	3,028	6个月
3	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828755	3,028	6个月
4	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D890191878	3,028	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890085970	3,028	6个月
6	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890021879	3,028	6个月
7	国都证券股份有限公司	国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890093575	3,028	6个月
8	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	3,028	6个月
9	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D899905025	3,028	6个月
10	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	3,028	6个月
11	银河基金管理有限公司	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	D890065352	3,028	6个月
12	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	3,028	6个月
13	华富基金管理有限公司	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890767250	3,028	6个月
14	泓德基金管理有限公司	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	D890067914	3,028	6个月
15	中信证券股份有限公司	中信证券信安鸿利混合型养老金产品	B882818107	3,028	6个月
16	中信证券股份有限公司	全国社会保障基金红利优选产品委托组合	D890117418	3,028	6个月
17	中信证券股份有限公司	中国核工业集团公司企业年金计划	B882997485	3,028	6个月
18	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	D890155466	3,028	6个月
19	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	3,028	6个月
20	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890112939	3,028	6个月
21	淳厚基金管理有限公司	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	D890187146	3,028	6个月
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户	B881605894	3,028	6个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康景泰回报混合型证券投资基金	D890112418	3,028	6个月
24	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890086227	3,028	6个月

25	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560978	3,028	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	B888432077	3,028	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882901329	3,028	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	B882966531	3,028	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882780228	3,028	6个月
30	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型投资账户	B882964377	3,028	6个月
31	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	B881024051	3,028	6个月
32	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	B883103576	3,028	6个月
33	中国人保资产管理有限公司	人保沪深300指数型证券投资基金	D890155343	3,028	6个月
34	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	B882284735	3,028	6个月
35	中国人保资产管理有限公司	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	B881065968	3,028	6个月
36	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	3,028	6个月
37	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890820595	3,028	6个月
38	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	3,028	6个月
39	中银基金管理有限公司	中银消费主题混合型证券投资基金	D890805430	3,028	6个月
40	中银基金管理有限公司	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金	D890034767	3,028	6个月
41	中银基金管理有限公司	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	D890768125	3,028	6个月
42	中金基金管理有限公司	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890045881	3,028	6个月
43	华泰资产管理有限公司	山东省(贰号)职业年金计划-中国银行	B882675444	3,028	6个月
44	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221713	3,028	6个月
45	华泰资产管理有限公司	受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行	B882728373	3,028	6个月
46	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	3,028	6个月
47	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	3,028	6个月
48	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D890117719	3,028	6个月
49	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890065108	3,028	6个月
50	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890000831	3,028	6个月

51	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	D890711673	3,028	6个月
52	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	3,028	6个月
53	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	3,028	6个月
54	安信基金管理有限责任公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	3,028	6个月
55	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	3,028	6个月
56	博道基金管理有限公司	博道卓远混合型证券投资基金	D890154339	3,028	6个月
57	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890766953	3,028	6个月
58	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D899899012	3,028	6个月
59	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	3,028	6个月
60	华安基金管理有限公司	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890071905	3,028	6个月
61	华安基金管理有限公司	华安低碳生活混合型证券投资基金	D890158016	3,028	6个月
62	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	D890112947	3,028	6个月
63	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	B881091281	3,028	6个月
64	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司自有资金	B883283570	3,028	6个月
65	长城基金管理有限公司	长城量化精选股票型证券投资基金	D890175694	3,028	6个月
66	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890004348	3,028	6个月
67	长城基金管理有限公司	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890686713	3,028	6个月
68	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金	D890157662	3,028	6个月
69	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	D890042964	3,028	6个月
70	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	D890815477	3,028	6个月
71	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112395	3,028	6个月
72	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	D890006691	3,028	6个月
73	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	3,028	6个月
74	中国国际金融股份有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336161	3,028	6个月
75	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962047	3,028	6个月
76	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	D890791021	3,028	6个月

77	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	3,028	6个月
78	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071361	3,028	6个月
79	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	D890829939	3,028	6个月
80	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881378866	3,028	6个月
81	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890097626	3,028	6个月
82	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800有色指数分级证券投资基金	D890812306	3,028	6个月
83	中信保诚基金管理有限公司	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890072341	3,028	6个月
84	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	3,028	6个月
85	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	3,028	6个月
86	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	3,028	6个月
87	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	3,028	6个月
88	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	3,028	6个月
89	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	3,028	6个月
90	博时基金管理有限公司	博时网盈股票型养老金产品	B881953174	3,028	6个月
91	博时基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	B882719293	3,028	6个月
92	红土创新基金管理有限公司	红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890159101	3,028	6个月
93	招商基金管理有限公司	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	D890791330	3,028	6个月
94	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	3,028	6个月
95	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	D890828577	3,028	6个月
96	招商基金管理有限公司	招商安德保本混合型证券投资基金	D890034589	3,028	6个月
97	招商基金管理有限公司	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	3,028	6个月
98	招商基金管理有限公司	招商康丰股票型养老金产品	B881579205	3,028	6个月
99	招商基金管理有限公司	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	D890003106	3,028	6个月
100	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	D890783531	3,028	6个月
101	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	B882855573	3,028	6个月
102	工银瑞信基金管理有限公司	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	B882731591	3,028	6个月

103	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	D890152989	3,028	6个月
104	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890086756	3,028	6个月
105	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890029681	3,028	6个月
106	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	3,028	6个月
107	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	D890824484	3,028	6个月
108	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	3,028	6个月
109	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D890790245	3,028	6个月
110	银华基金管理股份有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B883335474	3,028	6个月
111	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D890140445	3,028	6个月
112	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金三零九组合	D890086065	3,028	6个月
113	银华基金管理股份有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890001706	3,028	6个月
114	银华基金管理股份有限公司	银华优势企业(平衡型)证券投资基金	D890711314	3,028	6个月
115	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	D890116721	3,028	6个月
116	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	D890755481	3,028	6个月
117	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金	D890073630	3,028	6个月
118	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	B888354075	3,028	6个月
119	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	3,028	6个月
120	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红311	B881733841	3,028	6个月
121	九泰基金管理有限公司	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	D890031418	3,028	6个月
122	中融基金管理有限公司	中融智选红利股票型证券投资基金	D890141417	3,028	6个月
123	大成基金管理有限公司	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181043	3,028	6个月
124	大成基金管理有限公司	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	3,028	6个月
125	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一一组合	D890793455	3,028	6个月
126	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	D890713502	3,028	6个月
127	永赢基金管理有限公司	永赢高端制造混合型证券投资基金	D890171145	3,028	6个月
128	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890821567	3,028	6个月

129	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	D890087825	3,028	6个月
130	前海开源基金管理有限公司	前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890118391	3,028	6个月
131	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890067045	3,028	6个月
132	前海开源基金管理有限公司	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	D899905376	3,028	6个月
133	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	D890827903	3,028	6个月
134	平安基金管理有限公司	平安安盈保本混合型证券投资基金	D890037210	3,028	6个月
135	汇安基金管理有限责任公司	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890111404	3,028	6个月
136	东兴证券股份有限公司	东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890062087	3,028	6个月
137	国联安基金管理有限公司	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	D890783298	3,028	6个月
138	国联安基金管理有限公司	国联安安稳保本混合型证券投资基金	D890035682	3,028	6个月
139	国联安基金管理有限公司	国联安主题驱动混合型证券投资基金	D890776186	3,028	6个月
140	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093818	3,028	6个月
141	华宝基金管理有限公司	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890028952	3,028	6个月
142	华宝基金管理有限公司	华宝服务优选混合型证券投资基金	D890811245	3,028	6个月
143	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东省(叁号)职业年金计划	B882686089	3,028	6个月
144	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	B888438748	3,028	6个月
145	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881845164	3,028	6个月
146	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033639	3,028	6个月
147	海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824184	3,028	6个月
148	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890059563	3,028	6个月
149	海富通基金管理有限公司	海富通中小盘混合型证券投资基金	D890778829	3,028	6个月
150	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	B881365554	3,028	6个月
151	东吴基金管理有限公司	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	D890758730	3,028	6个月
152	华商基金管理有限公司	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	D890006586	3,028	6个月
153	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	D890787048	3,028	6个月
154	华夏基金管理有限公司	华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	D890196048	3,028	6个月

155	华夏基金管理有限公司	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	D890157882	3,028	6个月
156	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零三组合	D890114525	3,028	6个月
157	华夏基金管理有限公司	华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	D890092024	3,028	6个月
158	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴5号股票型养老金产品	B881233558	3,028	6个月
159	华夏基金管理有限公司	华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890041536	3,028	6个月
160	华夏基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883299945	3,028	6个月
161	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058365	3,028	6个月
162	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890747153	3,028	6个月
163	华夏基金管理有限公司	国网新疆电力有限公司企业年金计划	B881829875	3,028	6个月
164	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890581866	3,028	6个月
165	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	3,028	6个月
166	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	3,028	6个月
167	兴银基金管理有限责任公司	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890091191	3,028	6个月
168	中国人民养老保险有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	B888579081	3,028	6个月
169	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	D890764464	3,028	6个月
170	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D890765664	3,028	6个月
171	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	D890791241	3,028	6个月
172	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890793201	3,028	6个月
173	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	D890005124	3,028	6个月
174	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890036086	3,028	6个月
175	嘉实基金管理有限公司	嘉实物流产业股票型证券投资基金	D890063318	3,028	6个月
176	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金八零七组合	D890114729	3,028	6个月
177	嘉实基金管理有限公司	嘉实消费精选股票型证券投资基金	D890165568	3,028	6个月
178	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金	D890190042	3,028	6个月
179	中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	D890028740	3,028	6个月
180	新华基金管理股份有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	3,028	6个月
181	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890129596	3,028	6个月

182	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180966	3,028	6个月
183	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	D890086748	3,028	6个月
184	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	3,028	6个月
185	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D890187984	3,028	6个月
186	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金一五零二组合	D890148126	3,028	6个月
187	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	D890112248	3,028	6个月
188	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	D890029526	3,028	6个月
189	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	D890029330	3,028	6个月
190	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	3,028	6个月
191	兴全基金管理有限公司	兴全合泰混合型证券投资基金	D890190351	3,028	6个月
192	兴全基金管理有限公司	兴全社会责任混合型证券投资基金	D890765397	3,028	6个月
193	长江养老保险股份有限公司	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	B883307536	3,028	6个月
194	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	B882901298	3,028	6个月
195	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势混合型证券投资基金	D890775449	3,028	6个月
196	金鹰基金管理有限公司	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金	D890041015	3,028	6个月
197	财通基金管理有限公司	财通集成电路产业股票型证券投资基金	D890154999	3,028	6个月
198	国融基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	D890153870	3,028	6个月
199	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	B881036139	3,028	6个月
200	易方达基金管理有限公司	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	B882889899	3,028	6个月
201	易方达基金管理有限公司	北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合	B882756672	3,028	6个月
202	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	D890147764	3,028	6个月
203	易方达基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822967	3,028	6个月
204	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零四组合	D890074204	3,028	6个月
205	易方达基金管理有限公司	易方达军工指数分级证券投资基金	D890004209	3,028	6个月
206	易方达基金管理有限公司	易方达并购重组指数分级证券投资基金	D890001984	3,028	6个月
207	易方达基金管理有限公司	易方达上证50指数分级证券投资基金	D899902603	3,028	6个月

208	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	B883279822	3,028	6个月
209	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	3,028	6个月
210	易方达基金管理有限公司	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	D890785533	3,028	6个月
211	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	D890712726	3,028	6个月
212	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	D890757572	3,028	6个月
213	中海基金管理有限公司	中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796364	3,028	6个月
214	南方基金管理股份有限公司	南方科技创新混合型证券投资基金	D890174119	3,028	6个月
215	南方基金管理股份有限公司	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资 投资基金	D890116747	3,028	6个月
216	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金联接基金	D890086049	3,028	6个月
217	南方基金管理股份有限公司	南方中证互联网指数分级证券投资基金	D890007558	3,028	6个月
218	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	D890007249	3,028	6个月
219	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 100 指数证券投资基金	D899905871	3,028	6个月
220	南方基金管理股份有限公司	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	D890792289	3,028	6个月
221	南方基金管理股份有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	D890739419	3,028	6个月
222	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	D899902425	3,028	6个月
223	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	3,028	6个月
224	诺安基金管理有限公司	诺安恒鑫混合型证券投资基金	D890172303	3,028	6个月
225	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	B880307621	3,028	6个月
226	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890821012	3,028	6个月
227	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	3,028	6个月
228	国泰基金管理有限公司	山东省（柒号）职业年金计划	B882670965	3,028	6个月
229	国泰基金管理有限公司	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890088651	3,028	6个月
230	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵 活配置混合型证券投资基金	D890069526	3,028	6个月
231	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华股票型养老金产品	B883301263	3,028	6个月
232	国泰基金管理有限公司	国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890823886	3,028	6个月
233	国泰基金管理有限公司	国泰成长优选混合型证券投资基金	D890792328	3,028	6个月
234	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	D890713950	3,028	6个月

235	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	D890172353	3,028	6个月
236	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D890058169	3,028	6个月
237	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	D890813530	3,028	6个月
238	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D890764325	3,028	6个月
239	太平养老保险股份有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	B882131872	3,028	6个月
240	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略9号股票型养老金产品	B881650289	3,028	6个月
241	中国人寿养老保险股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097235	3,028	6个月
242	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省电力公司企业年金计划	B882973342	3,028	6个月
243	西部利得基金管理有限公司	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890020776	3,028	6个月
244	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	D890143168	3,028	6个月
245	兴业基金管理有限公司	兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113870	3,028	6个月
246	富国基金管理有限公司	富国富强2号股票型养老金产品	B882811723	3,028	6个月
247	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890150806	3,028	6个月
248	富国基金管理有限公司	富国转型机遇混合型证券投资基金	D890141213	3,028	6个月
249	富国基金管理有限公司	富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）	D890093321	3,028	6个月
250	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770312	3,028	6个月
251	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	3,028	6个月
252	富国基金管理有限公司	富国新兴产业股票型证券投资基金	D899901958	3,028	6个月
253	富国基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882809323	3,028	6个月
254	富国基金管理有限公司	富国沪深300增强证券投资基金	D890777328	3,028	6个月
255	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	D890108066	3,028	6个月
256	长盛基金管理有限公司	长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001730	3,028	6个月
257	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890001120	3,028	6个月
258	长盛基金管理有限公司	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890765606	3,028	6个月
259	富安达基金管理有限公司	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890118090	3,028	6个月

260	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890821240	3,028	6个月
261	宝盈基金管理有限公司	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	D890033517	3,028	6个月

（本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

沈阳芯源微电子设备股份有限公司



2019年12月10日

（本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

