

河南硅烷科技发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”、“发行人”或“公司”）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《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 187 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证券交易所（以下简称“北交所”）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2021〕8 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2021〕23 号）（以下简称《实施细则》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》，中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款》（中证协发〔2021〕258 号）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行并上市网下投资者管理特别条款》（中证协发〔2021〕259 号）（以下简称《网下投资者管理特别条款》）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

本次发行询价及网下、网上发行均通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承

销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下、网上发行通过北交所交易系统进行。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格为5.66元/股。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍;也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。

3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的,申购无效,申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其询价中的有效拟申购数量,否则该笔申购无效。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者管理特别条款》,网下配售对象在参与向北交所不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购或未足额申购”情形,中国证券业协会将其列入限制名单六个月;在一个自然年度内出现两次(含)以上,中国证券业协会将其列入限制名单十二个月。网下配售对象被列入限制名单期间不得参与科创板、主板、创业板首发股票及向北交所不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价和配售。

已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2022年9月19日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889555”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和

有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

8、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为 2,346.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 26.08%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

9、超额配售选择权：发行人授予银河证券超额配售选择权，银河证券可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15%（1,173.4756 万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115%（8,996.6465 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2022 年 9 月 23 日（T+4 日）《河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。银河证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商。

10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2022 年 9 月 16 日（T-1 日）披露于北交所网站（<http://www.bse.cn/>）的《河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 5.66 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行

价格的1倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数和加权平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、超额配售选择权实施前，本次发行预计募集资金总额为44,279.15万元，若全额行使超额配售选择权，本次发行预计募集资金总额为50,921.02万元。本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。如果出现募集资金不能如期到位、募投项目不能按计划进展、市场发生重大变化、产业政策调整或其他影响项目建设的情况，则存在本次募集资金投资项目无法顺利实施的风险。同时，本次募投项目存在实施效果未达预期的风险和项目建设所产生的折旧、摊销影响公司未来经营业绩的风险。

重要提示

1、硅烷科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证监会注册通过（证监许可〔2022〕2025号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为银河证券。发行人的股票简称为“硅烷科技”，股票代码为“838402”，发行代码“889555”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），硅烷科技所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。

2、本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量为7,823.1709万股，发行后总股本为31,292.6834万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至8,996.6465万股，发行后总股本扩大至32,466.1590万股，本次发行数量占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为2,346.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.08%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承

销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,381.7367万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的80.00%,占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的65.88%;回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量为1,095.4342万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的20.00%;回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为2,268.9098万股,占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、本次发行的询价工作已于2022年9月14日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.66元/股。此价格对应的市盈率为:

(1) 20.09倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 17.52倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3) 26.79倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算);

(4) 23.37倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算);

(5) 27.79倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设超额配售选择权全额行使时本次发行后总股本计算);

(6) 24.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设超额配售选择权全额行使时本次发行后总股本计算）。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。**其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。**申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

已开通北交所交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量（含超额配售选择权部分）的 5%，即不得超过 113.44 万股。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 9 月 19 日(T 日)，申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889555”，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

参与本次网下、网上申购的投资者，可以在申购日 2022 年 9 月 19 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行网下、网上申购于 2022 年 9 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、发行具体安排（三）回拨机制”。

7、2022 年 9 月 19 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2022 年 9 月 22 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 9 月 8 日（T-6 日）登载于北交所网站（<http://www.bse.cn/>）的《河南硅烷科技发展股份有限公司招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/硅烷科技/公司	河南硅烷科技发展股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
北交所	北京证券交易所
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）/银河证券	中国银河证券股份有限公司
本次发行	向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的行为
战略配售	向战略投资者定向配售
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通北交所交易权限的投资者定价发行
发行安排及询价公告	河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行安排及询价公告
发行公告	河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告
发行结果公告	河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T 日）	2022 年 9 月 19 日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值为 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下、网上发行通过北交所交易系统进行。

投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

（三）发行数量及发行结构

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量为 7,823.1709 万股，发行后总股本为 31,292.6834 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 8,996.6465 万股，发行后总股本扩大至 32,466.1590 万股，本次发行数量占发行后总股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 2,346.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.08%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,381.7367 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 80.00%，占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 65.88%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 1,095.4342 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 20.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 2,268.9098 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 34.12%。

网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确

定。

（四）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 5.66 元/股。

（五）申购时间

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 9 月 19 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

（六）募集资金

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 44,279.15 万元，扣除发行费用 3,775.97 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 40,503.18 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 50,921.02 万元，扣除发行费用 4,240.66 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 46,680.36 万元。

（七）锁定期安排

本次战略配售发行的股票锁定期为 6 个月，扣除战略配售后网上、网下发行的股票无锁定安排。

（八）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在 2022 年 9 月 20 日（T+1 日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行；在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2022 年 9 月 23 日

(T+4 日) 披露的《发行结果公告》。

(九) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2022 年 9 月 8 日 (周四)	披露《发行安排及询价公告》《招股意向书》等相关文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查文件 网下路演 战略投资者缴款（截止时间为 12:00）
T-5 日 2022 年 9 月 9 日 (周五)	网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查文件（截止时间为 17:00） 拟参与询价的网下投资者应在当天 12:00 前按照《网下投资者管理特别条款》在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相关配售对象已在中国证券业协会申请开通北交所网下询价权限，并开通北交所交易权限 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 网下路演
T-4 日 2022 年 9 月 13 日 (周二)	询价（9:15-11:30，13:00-15:00）
T-3 日 2022 年 9 月 14 日 (周三)	询价（9:15-11:30，13:00-15:00） 询价截止日（截止时间为 15:00）
T-2 日 2022 年 9 月 15 日 (周四)	披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略配售数量
T-1 日 2022 年 9 月 16 日 (周五)	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2022 年 9 月 19 日 (周一)	发行申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T+1 日 2022 年 9 月 20 日 (周二)	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终申购数量
T+2 日 2022 年 9 月 21 日 (周三)	确定最终配售结果，根据配售结果解冻剩余资金 确定包销金额

T+3 日 2022 年 9 月 22 日 (周四)	投资者剩余资金退回
T+4 日 2022 年 9 月 23 日 (周五)	披露《发行结果公告》《招股说明书》

注：1、T 日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、确定发行价格

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2022年9月13日（T-4日）至2022年9月14日（T-3日），询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00。截至2022年9月14日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到472家网下投资者管理的764个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.00元/股-15.20元/股，拟申购数量总和为432,141.96万股，整体申购倍数为98.62倍（申购倍数按照回拨前网下初始发行数量4,381.7367万股计算，下同）。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，共有52家网下投资者管理的52个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件。上述52家网下投资者管理的52个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”。

剔除以上无效报价后，其余423家网下投资者管理的712个配售对象全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为4.68元/股-14.75元/股，拟申购数量总和为404,220.05万股，整体申购倍数为92.25倍。

（二）剔除最高报价有关情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同

一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以北交所交易系统记录为准）由晚到早、同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按北交所交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总量超过网下初始发行量15倍，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%；如果网下投资者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的，相应部分可不剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，按上述原则将报价高于7.17元/股（不含7.17元/股）的询价申报予以剔除；报价为7.17元/股，申购数量小于4,300万股（不含4,300万股）的询价申报予以剔除。以上总共剔除96个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为42,397.29万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和404,220.05万股的10.49%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高价剔除申报”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为327家，配售对象为616个，全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为361,822.76万股，整体申购倍数为82.58倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括网下投资者名称、配售对象名称、拟申购价格及拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

投资者类型	报价加权平均数（元/股）	报价中位数（元/股）
全部配售对象	5.7270	5.8800
JJ（基金公司）	5.1948	5.1100
BJ（证券公司）	5.9854	6.2000
BX（保险公司）	5.3771	5.1000
TJ（私募基金管理公司、实业公司等）	5.6418	5.8800
GR（个人）	5.8323	6.2500

（三）发行价格的确定过程

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.66元/股，此价格对应的市盈率为：

1、20.09倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、17.52倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、26.79倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

4、23.37倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

5、27.79倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

6、24.24倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。

本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格（前复权）
前20个交易日平均收盘价	2021年6月24日-2021年12月24日	38.65元/股
历次发行价格	-	-

本次发行价格5.66元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价

格的1倍。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为17.71亿元（超额配售选择权行使前），18.38亿元（超额配售选择权全额行使后）。发行人2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为6,613.24万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为10.28%，满足在《招股意向书》中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3第一套指标：“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

（四）有效报价的确认

根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格5.66元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，68家网下投资者管理的254个配售对象的申购价格低于5.66元/股，对应的申购数量为156,436.44万股，为低于发行价剔除，具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“低价未入围申报”的部分。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为262家，管理的配售对象为362个，对应的有效申购数量总和为205,386.32万股，对应的有效申购倍数为46.87倍。

成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

三、发行具体安排

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为2022年9月19日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的证券

账户相同。证券账户不相同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为“889555”。

网下申购期间，网下配售对象在北交所交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经北交所交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者管理特别条款》，网下配售对象在参与向北交所不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购或未足额申购”情形，中国证券业协会将其列入限制名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，中国证券业协会将其列入限制名单十二个月。网下配售对象被列入限制名单期间不得参与科创板、主板、创业板首发股票及向北交所不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价和配售。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为 2022 年 9 月 19 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889555”，已经开通北交所交易权限的合格投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量（含超额配售选择权部分）的 5%，即 113.44 万股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经北交所交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与北交所股

票公开发行网上申购。

（三）回拨机制

本次发行网上网下申购于 2022 年 9 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/超额配售后网上发行数量。

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将回拨至网下发行，如最终战略配售数量等于初始战略配售数量，将不做回拨。

2、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者有效申购倍数超过 50 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者有效申购倍数低于 15 倍（含），则不进行回拨。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

3、在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售。回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在 2022 年 9 月 23 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中公布。

（四）网上配售原则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分）时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向

每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

（五）网下配售原则及方式

1、网下配售原则

本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。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（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

①A 类投资者：公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者，其配售比例为 R_A ；

②B 类投资者：所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者，其配售比例为 R_B 。

（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

①在向 A 类和 B 类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 $R_A \geq R_B$ ；

②如果 A 类的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分向 B 类配售对象进行配售，A 类配售对象获配总量可低于预设比例；

③在向 A 类和 B 类配售对象配售时，保荐机构（主承销商）商可调整向 A 类配售对象预设的配售股票数量，以确保 A 类配售对象的配售比例不低于 B 类配售对象，即 $R_A \geq R_B$ 。

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售

股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以北交所交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

2、网下配售方式及配售结果的披露

保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

2022 年 9 月 23 日（T+4 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（六）投资者缴款安排及资金不足处理规则

有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2022 年 9 月 19 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。2022 年 9 月 19 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2022 年 9 月 22 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入北交所设立的风险基金。

（七）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2022 年 9 月 22 日（T+3 日）退回。

四、战略配售安排

本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，共 10 名战略投资者，战略配售情况如下：

序号	战略投资者名称	承诺认购股数	获配股票
----	---------	--------	------

		(万股)	限售期限
1	北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）	260	6个月
2	共青城汇美盈创投资管理有限公司	400	6个月
3	珠海润璟企业管理合伙企业（有限合伙）	235	6个月
4	深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）	200	6个月
5	北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合伙）	210	6个月
6	中国保险投资基金（有限合伙）	200	6个月
7	烟台添宥添创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	207	6个月
8	汇添富基金管理股份有限公司	200	6个月
9	北京煜诚私募基金管理有限公司	200	6个月
10	厦门西堤汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）	234	6个月
合计		2,346	-

注：上表中限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

上述战略投资者已于2022年9月8日（T-6日）前（含当日），向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月16日（T-1）日公告的《中国银河证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售资格核查之专项核查报告》。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格5.66元/股，本次发行最终战略配售数量为2,346.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的26.08%。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年9月23日（T+4日）之前，依据原路径无息退回。

2022年9月23日（T+4日）公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。

五、超额配售选择权安排

发行人授予本次发行的保荐机构（主承销商）超额配售选择权，保荐机构（主承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%（不超过1,173.4756万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模

115%（不超过 8,996.6465 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2022 年 9 月 23 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

有关超额配售选择权的时间表如下：

交易日	日期	发行安排
T-6 日	2022 年 9 月 8 日 (周四)	披露《招股意向书》《发行安排及询价公告》，披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案
T-2 日	2022 年 9 月 15 日 (周四)	确定发行价格
T-1 日	2022 年 9 月 16 日 (周五)	披露《发行公告》，披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量
T+4 日	2022 年 9 月 23 日 (周五)	披露《发行结果公告》，披露最终超额配售情况
超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个交易日内		披露《超额配售选择权实施公告》

自公司股票在北交所上市之日起 30 个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，银河证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。银河证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。银河证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个交易日内，将以竞价交易方式购买的发行人股票（如有）和要求发行人增发的股票向同意递延交付股票的战略投资者交付。银河证券在发行人股票在北交所上市之日起 30 个自然日之后或全额行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股票部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入北交所设立的风险基金。

银河证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。银河证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：

1、超额配售选择权不行使。分两种情况：（1）未进行超额配售；（2）进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。

2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且银河证券用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3、超额配售选择权部分行使。分两种情况：（1）超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%；（2）超额配售股数小于本次发行初始规模的15%，获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量为零或小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%。

在本次发行超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内，发行人与获授权主承销商银河证券将在《超额配售选择权实施公告》披露以下信息：

（1）超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期；

（2）超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；

（3）因行使超额配售选择权而发行的新股数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；

（4）发行人本次筹资总金额；

（5）北交所要求披露的其他信息。

六、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- 1、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；
- 2、预计发行后无法满足其在《招股意向书》中选择的股票在北交所上市标准；
- 3、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- 4、根据《发行注册办法》第四十七条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
- 5、北交所认定的其他情形。

出现上述情况，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、发行费用

本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：河南硅烷科技发展股份有限公司

法定代表人：孟国均

住所：南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园

联系人：付作奎

联系电话：0374-8510022

2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈亮

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：投行销售总部

联系电话：010-80929028、010-80929029

发行人：河南硅烷科技发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

日期：2022年9月16日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	河南硅烷科技发展股份有限公司
证券简称	硅烷科技
证券代码	838402
发行代码	889555
所属行业名称	化学原料和化学制品制造业
所属行业代码	C26
定价方式	询价
申购日	2022 年 9 月 19 日
拟发行数量（万股）	7,823.1709
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.00
是否采用战略配售	是
战略配售数量（万股）	1,172.5244
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	4,381.7367
战略配售回拨后网下发行比例（%）	65.88
战略配售回拨后网上发行数量（万股）	2,268.9098
战略配售回拨后网上发行比例（%）	34.12
网上每笔申购数量上限（万股）	113.44
是否采用超额配售选择权	是
超额配售选择权股数（万股）	1,173.4756
发行价格（元/股）	5.66
提供有效报价的投资者报价中位数（元/股）	5.8800
提供有效报价的投资者报价加权平均数（元/股）	5.7270
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	20.09
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	17.52
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	26.79
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	23.37
拟募集资金（万元）	60,000

按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	44,279.15
发行费用（万元）	3,775.97
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	40,503.18

注：

- 1、本表中“战略配售数量”为战略投资者获配的非延期交付股票数量；
- 2、战略配售回拨后网上发行数量=网上初始发行数量 1,095.4342 万股+超额配售股份数量 1,173.4756 万股= 2,268.9098 万股；
- 3、战略配售回拨后网上网下发行总量=战略配售回拨后网上发行数量 2,268.9098 万股+战略配售回拨后网下发行数量 4,381.7367 万股=6,650.6465 万股；
- 4、战略配售回拨后网下发行比例=战略配售回拨后网下发行数量 4,381.7367 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 6,650.6465 万股= 65.88%；
- 5、战略配售回拨后网上发行比例=战略配售回拨后网上发行数量 2,268.9098 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 6,650.6465 万股= 34.12%。

附表 2：网下投资者报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	王萍	王萍	7.17	4,300.00	有效询价申报
2	张宇静	张宇静	7.16	1,326.00	有效询价申报
3	文维	文维	7.15	70.00	有效询价申报
4	段晓	段晓	7.13	157.31	有效询价申报
5	黄劲平	黄劲平	7.13	351.71	有效询价申报
6	周志波	周志波	7.10	70.00	有效询价申报
7	史建生	史建生	7.10	400.00	有效询价申报
8	林娟	林娟	7.10	492.20	有效询价申报
9	符岳炎	符岳炎	7.08	2,881.00	有效询价申报
10	刘奎	刘奎	7.06	42.52	有效询价申报
11	曹军	曹军	7.05	106.38	有效询价申报
12	单丽华	单丽华	7.05	354.60	有效询价申报
13	李炯	李炯	7.05	500.00	有效询价申报
14	汪德志	汪德志	7.03	136.50	有效询价申报
15	阮如玲	阮如玲	7.01	152.44	有效询价申报
16	张利娟	张利娟	7.01	200.00	有效询价申报
17	许少梅	许少梅	7.00	14.20	有效询价申报
18	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	7.00	70.00	有效询价申报
19	高雁峰	高雁峰	7.00	90.00	有效询价申报
20	邱皓	邱皓	7.00	100.00	有效询价申报
21	宋军	宋军	7.00	184.00	有效询价申报
22	贺树峰	贺树峰	7.00	220.00	有效询价申报
23	景林海	景林海	7.00	230.00	有效询价申报
24	马晓芳	马晓芳	7.00	251.00	有效询价申报
25	田峰	田峰	7.00	300.00	有效询价申报
26	郭静	郭静	6.99	50.00	有效询价申报
27	马辉	马辉	6.99	53.87	有效询价申报
28	严正岗	严正岗	6.99	103.00	有效询价申报
29	王小莲	王小莲	6.98	229.00	有效询价申报
30	刘政	刘政	6.98	420.00	有效询价申报
31	连学众	连学众	6.98	650.00	有效询价申报
32	王康路	王康路	6.98	695.00	有效询价申报
33	蒋丽娜	蒋丽娜	6.89	500.00	有效询价申报
34	雷欣	雷欣	6.88	160.00	有效询价申报
35	陆传勋	陆传勋	6.88	600.00	有效询价申报
36	吴招娣	吴招娣	6.85	365.00	有效询价申报
37	陈波	陈波	6.81	30.00	有效询价申报
38	胡祖文	胡祖文	6.81	110.13	有效询价申报

39	徐玉清	徐玉清	6.80	2.00	有效询价申报
40	任国云	任国云	6.80	37.00	有效询价申报
41	丁凯军	丁凯军	6.80	73.00	有效询价申报
42	张明	张明	6.80	88.00	有效询价申报
43	庞剑锋	庞剑锋	6.80	138.00	有效询价申报
44	张清国	张清国	6.80	1,150.00	有效询价申报
45	王茜	王茜	6.78	105.00	有效询价申报
46	陈悦	陈悦	6.78	250.00	有效询价申报
47	顾建荣	顾建荣	6.78	1,270.00	有效询价申报
48	钱亦伟	钱亦伟	6.76	850.00	有效询价申报
49	贡力	贡力	6.76	901.00	有效询价申报
50	俞丰	俞丰	6.72	350.00	有效询价申报
51	伍航	伍航	6.71	407.70	有效询价申报
52	李瑶	李瑶	6.69	225.00	有效询价申报
53	凌云	凌云	6.69	232.50	有效询价申报
54	汪保鸿	汪保鸿	6.69	256.00	有效询价申报
55	王金凡	王金凡	6.69	331.00	有效询价申报
56	梁保荣	梁保荣	6.68	18.20	有效询价申报
57	成汝翠	成汝翠	6.68	28.00	有效询价申报
58	吴刚	吴刚	6.68	100.00	有效询价申报
59	李悦	李悦	6.68	137.00	有效询价申报
60	陈军	陈军	6.68	170.00	有效询价申报
61	黄东	黄东	6.68	260.00	有效询价申报
62	周芮锦	周芮锦	6.68	308.00	有效询价申报
63	章卓胄	章卓胄	6.68	329.30	有效询价申报
64	倪亚芳	倪亚芳	6.68	480.00	有效询价申报
65	陈升	陈升	6.68	505.80	有效询价申报
66	叶丽容	叶丽容	6.68	603.00	有效询价申报
67	何树红	何树红	6.68	726.60	有效询价申报
68	张冬梅	张冬梅	6.68	793.40	有效询价申报
69	沙爱萍	沙爱萍	6.68	2,000.00	有效询价申报
70	王颖	王颖	6.68	2,100.00	有效询价申报
71	施群	施群	6.68	2,900.00	有效询价申报
72	管枫	管枫	6.67	106.00	有效询价申报
73	李桂敏	李桂敏	6.67	166.00	有效询价申报
74	姜旭	姜旭	6.67	4,381.73	有效询价申报
75	金康定	金康定	6.66	80.00	有效询价申报
76	张健	张健	6.66	130.00	有效询价申报
77	韩炜玮	韩炜玮	6.66	221.00	有效询价申报
78	樊宏强	樊宏强	6.66	1,500.00	有效询价申报
79	杨斌	杨斌	6.63	75.41	有效询价申报
80	叶钢熔	叶钢熔	6.60	75.00	有效询价申报
81	马海鹏	马海鹏	6.60	152.00	有效询价申报

82	北京中兴通 远投资股份 有限公司	北京中兴通 远投资股份 有限公司	6.60	280.00	有效询价申报
83	杨传钟	杨传钟	6.60	4,381.73	有效询价申报
84	杨向东	杨向东	6.59	220.00	有效询价申报
85	马继鹏	马继鹏	6.59	230.00	有效询价申报
86	张希斌	张希斌	6.58	70.00	有效询价申报
87	刘世霞	刘世霞	6.58	190.00	有效询价申报
88	林顺	林顺	6.58	333.00	有效询价申报
89	费蔚	费蔚	6.58	600.00	有效询价申报
90	胡靖玮	胡靖玮	6.56	285.00	有效询价申报
91	司留启	司留启	6.55	3.50	有效询价申报
92	济南智鸿铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	济南智鸿铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	6.55	4.58	有效询价申报
93	济南智渊铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	济南智渊铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	6.55	4.58	有效询价申报
94	济南智信铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	济南智信铭 博信息咨询 中心（有限 合伙）	6.55	4.58	有效询价申报
95	洪晓光	洪晓光	6.55	15.26	有效询价申报
96	张世栋	张世栋	6.55	18.32	有效询价申报
97	孙明	孙明	6.55	21.29	有效询价申报
98	王新军	王新军	6.55	30.53	有效询价申报
99	桑培洲	桑培洲	6.55	53.43	有效询价申报
100	钟信	钟信	6.55	123.00	有效询价申报
101	卢青	卢青	6.55	126.00	有效询价申报
102	李庆忠	李庆忠	6.55	160.32	有效询价申报
103	东营奥远工 贸有限责任 公司	东营奥远工 贸有限责任 公司	6.55	1,526.71	有效询价申报
104	王少卿	王少卿	6.52	15.33	有效询价申报
105	孙德全	孙德全	6.52	44.88	有效询价申报
106	李岩	李岩	6.52	520.00	有效询价申报
107	韩钧	韩钧	6.50	77.00	有效询价申报
108	钱伟冬	钱伟冬自有 资金投资账 户	6.50	750.00	有效询价申报
109	任淑宇	任淑宇	6.49	160.00	有效询价申报

110	樊川	樊川	6.49	171.00	有效询价申报
111	曹水水	曹水水	6.49	300.00	有效询价申报
112	李永锋	李永锋	6.48	180.00	有效询价申报
113	魏承荣	魏承荣	6.48	308.00	有效询价申报
114	吴淑莲	吴淑莲	6.48	338.00	有效询价申报
115	吕成玉	吕成玉	6.48	3,148.00	有效询价申报
116	王成文	王成文	6.46	75.60	有效询价申报
117	张世汪	张世汪	6.45	30.00	有效询价申报
118	黄民	黄民	6.45	341.10	有效询价申报
119	陈硕	陈硕	6.44	46.55	有效询价申报
120	李明	李明	6.44	77.30	有效询价申报
121	韩阳飞	韩阳飞	6.44	108.20	有效询价申报
122	王磊	王磊	6.44	108.20	有效询价申报
123	李月斋	李月斋	6.40	21.80	有效询价申报
124	王小丽	王小丽	6.40	31.20	有效询价申报
125	王秀英	王秀英	6.40	62.50	有效询价申报
126	刘树春	刘树春	6.40	156.20	有效询价申报
127	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司 自营账户	6.40	2,810.46	有效询价申报
128	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司 自营账户	6.40	4,381.73	有效询价申报
129	陈志雄	陈志雄	6.39	76.00	有效询价申报
130	黄锦华	黄锦华	6.38	260.00	有效询价申报
131	黄颂雷	黄颂雷	6.38	1,500.00	有效询价申报
132	曹卫宏	曹卫宏	6.38	2,648.00	有效询价申报
133	常丽华	常丽华	6.36	460.00	有效询价申报
134	张泰然	张泰然	6.35	33.30	有效询价申报
135	华夏基金管理有限公司	华夏北交所 创新中小企业 精选两年 定期开放混 合型发起式 证券投资基金	6.31	60.00	有效询价申报
136	孙祥庆	孙祥庆	6.31	158.48	有效询价申报
137	东吴证券股份有限公司	东吴证券股 份有限公司 自营账户	6.31	3,169.00	有效询价申报
138	文学	文学	6.30	13.00	有效询价申报
139	李香兰	李香兰	6.30	92.00	有效询价申报
140	葛丽娜	葛丽娜	6.30	349.20	有效询价申报

141	张勇	张勇	6.30	450.00	有效询价申报
142	孙宇峰	孙宇峰	6.30	500.00	有效询价申报
143	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	6.30	800.00	有效询价申报
144	赵辉	赵辉	6.30	3,000.00	有效询价申报
145	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司 自营账户	6.30	4,381.73	有效询价申报
146	徐君	徐君	6.29	246.40	有效询价申报
147	祝浩刚	祝浩刚	6.29	565.00	有效询价申报
148	平安证券股份有限公司	平安证券天 天新1号集 合资产管理 计划	6.28	2.00	有效询价申报
149	平安证券股份有限公司	平安证券贵 景39号定 向资产管理 计划	6.28	3.28	有效询价申报
150	平安证券股份有限公司	平安证券新 创25号单 一资产管理 计划	6.28	5.54	有效询价申报
151	平安证券股份有限公司	平安证券新 盈5号定向 资产管理计 划	6.28	6.04	有效询价申报
152	平安证券股份有限公司	平安证券新 盈18号定 向资产管理 计划	6.28	6.13	有效询价申报
153	平安证券股份有限公司	平安证券新 创32号单 一资产管理 计划	6.28	6.78	有效询价申报
154	平安证券股份有限公司	平安证券新 创30号单 一资产管理 计划	6.28	7.70	有效询价申报
155	平安证券股份有限公司	平安证券新 创29号单 一资产管理 计划	6.28	8.54	有效询价申报
156	平安证券股份有限公司	平安证券新 盈35号定	6.28	9.92	有效询价申报

		向资产管理计划			
157	平安证券股份有限公司	平安证券新创28号单一资产管理计划	6.28	10.25	有效询价申报
158	平安证券股份有限公司	平安证券新创19号单一资产管理计划	6.28	11.11	有效询价申报
159	平安证券股份有限公司	平安证券新创35号单一资产管理计划	6.28	12.42	有效询价申报
160	平安证券股份有限公司	平安证券新利48号定向资产管理计划	6.28	13.76	有效询价申报
161	平安证券股份有限公司	平安证券贵景30号定向资产管理计划	6.28	14.16	有效询价申报
162	平安证券股份有限公司	平安证券尊享量化灵活对冲1号集合资产管理计划	6.28	15.92	有效询价申报
163	平安证券股份有限公司	平安证券新创18号单一资产管理计划	6.28	24.62	有效询价申报
164	平安证券股份有限公司	平安证券新利27号定向资产管理计划	6.28	28.22	有效询价申报
165	平安证券股份有限公司	平安证券贵景3号定向资产管理计划	6.28	29.16	有效询价申报
166	平安证券股份有限公司	平安证券贵景15号定向资产管理计划	6.28	29.87	有效询价申报
167	平安证券股	平安证券贵	6.28	32.06	有效询价申报

	份有限公司	景 28 号定向资产管理计划			
168	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 38 号定向资产管理计划	6.28	39.16	有效询价申报
169	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 55 号定向资产管理计划	6.28	46.30	有效询价申报
170	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 51 号定向资产管理计划	6.28	48.04	有效询价申报
171	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 53 号定向资产管理计划	6.28	49.62	有效询价申报
172	平安证券股份有限公司	平安证券新创 2 号单一资产管理计划	6.28	51.77	有效询价申报
173	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 54 号定向资产管理计划	6.28	57.01	有效询价申报
174	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 52 号定向资产管理计划	6.28	57.77	有效询价申报
175	平安证券股份有限公司	平安证券新盈 2 号定向资产管理计划	6.28	58.14	有效询价申报
176	平安证券股份有限公司	平安证券新创 1 号单一资产管理计划	6.28	59.84	有效询价申报
177	平安证券股份有限公司	平安证券贵景 50 号定向资产管理计划	6.28	66.77	有效询价申报
178	平安证券股	平安证券新	6.28	84.39	有效询价申报

	份有限公司	创 38 号单一资产管理计划			
179	平安证券股份有限公司	平安证券新创 31 号单一资产管理计划	6.28	90.90	有效询价申报
180	平安证券股份有限公司	平安证券-星粤赢证 8 号单一资产管理计划	6.28	119.00	有效询价申报
181	平安证券股份有限公司	平安证券新利 36 号定向资产管理计划	6.28	134.67	有效询价申报
182	苏华林	苏华林	6.28	338.00	有效询价申报
183	娄忠亮	娄忠亮	6.25	288.00	有效询价申报
184	关桑榆	关桑榆	6.25	300.00	有效询价申报
185	黄卫东	黄卫东	6.25	322.20	有效询价申报
186	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司自营账户	6.24	1,700.00	有效询价申报
187	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.22	80.00	有效询价申报
188	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.22	112.00	有效询价申报
189	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.22	160.00	有效询价申报
190	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	6.22	2,500.00	有效询价申报
191	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司自营投资账户	6.22	4,000.00	有效询价申报

192	张承智	张承智	6.21	120.00	有效询价申报
193	王学东	王学东	6.21	1,200.00	有效询价申报
194	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	6.21	4,381.73	有效询价申报
195	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马元享红利 62 号私募证券投资基金	6.20	8.00	有效询价申报
196	国联证券股份有限公司	国联定新简和 1 号 FOF 单一资产管理计划	6.20	9.67	有效询价申报
197	国联证券股份有限公司	国联卓越 1 号集合资产管理计划	6.20	11.29	有效询价申报
198	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 42 号私募证券投资基金	6.20	16.00	有效询价申报
199	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 12 号私募证券投资基金	6.20	16.00	有效询价申报
200	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 1 号私募证券投资基金	6.20	16.00	有效询价申报
201	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 13 号私募证券投资基金	6.20	17.00	有效询价申报
202	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 33 号私募证券投资基金	6.20	20.00	有效询价申报
203	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马万象益新 2 号私募证券投资基金	6.20	21.00	有效询价申报
204	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马元享红利 61 号私募证券投资基金	6.20	22.00	有效询价申报
205	珠海阿巴马	阿巴马元享	6.20	24.00	有效询价申报

	资产管理有 限公司	红利 60 号 私募证券投 资基金			
206	珠海阿巴马 资产管理有 限公司	阿巴马万象 益新 11 号 私募证券投 资基金	6.20	29.00	有效询价申报
207	珠海阿巴马 资产管理有 限公司	阿巴马万象 益新 32 号 私募证券投 资基金	6.20	30.00	有效询价申报
208	珠海阿巴马 资产管理有 限公司	阿巴马悦享 红利 72 号 私募证券投 资基金	6.20	38.00	有效询价申报
209	珠海阿巴马 资产管理有 限公司	阿巴马元享 红利 64 号 私募证券投 资基金	6.20	40.00	有效询价申报
210	国联证券股 份有限公司	国联定新 34 号单一资产 管理计划	6.20	48.38	有效询价申报
211	国联证券股 份有限公司	国联长和 1 号 FOF 单 一资产管理 计划	6.20	48.38	有效询价申报
212	陈晓征	陈晓征	6.20	55.00	有效询价申报
213	万和证券股 份有限公司	万和证券股 份有限公司	6.20	75.00	有效询价申报
214	珠海阿巴马 资产管理有 限公司	阿巴马万象 益新 41 号 私募证券投 资基金	6.20	96.00	有效询价申报
215	邹蕾蕾	邹蕾蕾	6.20	161.20	有效询价申报
216	何琳	何琳	6.20	200.00	有效询价申报
217	刘海蓉	刘海蓉	6.20	200.00	有效询价申报
218	林进兴	林进兴	6.20	390.00	有效询价申报
219	马英	马英	6.20	420.00	有效询价申报
220	安信证券股 份有限公司	安信证券股 份有限公司	6.20	3,333.33	有效询价申报
221	费玲妹	费玲妹	6.18	40.00	有效询价申报
222	卢婕	卢婕	6.18	100.00	有效询价申报
223	张剑	张剑	6.18	670.00	有效询价申报
224	开源证券股	开源证券股	6.18	4,381.73	有效询价申报

	份有限公司	份有限公司			
225	李迎雪	李迎雪	6.16	200.00	有效询价申报
226	冯耀成	冯耀成	6.16	215.00	有效询价申报
227	吴艳敏	吴艳敏	6.16	260.00	有效询价申报
228	戚海	戚海	6.15	230.00	有效询价申报
229	忻伊霆	忻伊霆	6.11	300.00	有效询价申报
230	杨帆	杨帆	6.10	23.00	有效询价申报
231	夏瑞雷	夏瑞雷	6.10	50.00	有效询价申报
232	麦群	麦群	6.10	280.00	有效询价申报
233	陆志良	陆志良	6.10	1,282.00	有效询价申报
234	刘红伟	刘红伟	6.09	520.00	有效询价申报
235	唐金军	唐金军	6.08	200.00	有效询价申报
236	上海新农村 建设投资股 份有限公司	上海新农村 建设投资股 份有限公司	6.08	600.00	有效询价申报
237	吴雅英	吴雅英	6.08	1,450.00	有效询价申报
238	孙波	孙波	6.08	2,180.00	有效询价申报
239	商洁儿	商洁儿	6.06	26.40	有效询价申报
240	周小飞	周小飞	6.05	38.00	有效询价申报
241	杨凯	杨凯	6.05	240.00	有效询价申报
242	郑承莹	郑承莹	6.02	167.00	有效询价申报
243	李宽厚	李宽厚	6.01	20.00	有效询价申报
244	徐霆	徐霆	6.01	180.00	有效询价申报
245	张惠升	张惠升	6.01	300.00	有效询价申报
246	朱芸	朱芸	6.01	395.00	有效询价申报
247	胡进	胡进	6.01	650.00	有效询价申报
248	戴海慧	戴海慧	6.01	750.00	有效询价申报
249	杨武	杨武	6.00	10.00	有效询价申报
250	黄成钢	黄成钢	6.00	16.00	有效询价申报
251	刘伟钧	刘伟钧	6.00	50.00	有效询价申报
252	黄春湘	黄春湘	6.00	50.00	有效询价申报
253	俞建育	俞建育	6.00	100.00	有效询价申报
254	林燕萍	林燕萍	6.00	200.00	有效询价申报
255	盛冬生	盛冬生	6.00	1,000.00	有效询价申报
256	张宇烽	张宇烽	5.99	12.00	有效询价申报
257	张怡	张怡	5.99	18.00	有效询价申报
258	叶娟	叶娟	5.99	126.30	有效询价申报
259	安信证券资 产管理有限 公司	安信资管启 航成长1号 集合资产管 理计划	5.98	10.50	有效询价申报
260	安信证券资 产管理有限	安信资管启 航成长3号	5.98	11.72	有效询价申报

	公司	集合资产管理计划			
261	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长5号集合资产管理计划	5.98	12.38	有效询价申报
262	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长3号集合资产管理计划	5.98	12.38	有效询价申报
263	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长9号集合资产管理计划	5.98	12.39	有效询价申报
264	安信证券资产管理有限公司	安信资管朝阳成长3号集合资产管理计划	5.98	12.46	有效询价申报
265	安信证券资产管理有限公司	安信资管朝阳成长1号集合资产管理计划	5.98	12.48	有效询价申报
266	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长5号集合资产管理计划	5.98	13.21	有效询价申报
267	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长1号集合资产管理计划	5.98	143.39	有效询价申报
268	安信证券资产管理有限公司	安信资管益智1号集合资产管理计划	5.98	161.78	有效询价申报
269	西部利得基金管理有限公司	西部利得-毕月1号单一资产管理计划	5.98	167.20	有效询价申报
270	西部利得基金管理有限公司	西部利得-宏远单一资产管理计划	5.98	167.20	有效询价申报
271	西部利得基金管理有限公司	西部利得-瑞丰单一资产管理计划	5.98	167.20	有效询价申报

272	西部利得基金管理有限公司	西部利得-泰和单一资产管理计划	5.98	167.20	有效询价申报
273	董轻	董轻	5.98	215.50	有效询价申报
274	伍冬梅	伍冬梅	5.98	300.00	有效询价申报
275	罗兆君	罗兆君	5.98	340.00	有效询价申报
276	朱朝坤	朱朝坤	5.98	501.67	有效询价申报
277	李中海	李中海	5.98	750.00	有效询价申报
278	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	5.98	836.00	有效询价申报
279	安信证券资产管理有限公司	安信资管远景1号集合资产管理计划	5.98	1,417.21	有效询价申报
280	安信证券资产管理有限公司	安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划	5.98	1,446.46	有效询价申报
281	安信证券资产管理有限公司	安信资管鸿兴1号集合资产管理计划	5.98	1,467.56	有效询价申报
282	安信证券资产管理有限公司	安信资管安鑫金选6号集合资产管理计划	5.98	1,817.03	有效询价申报
283	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长9号集合资产管理计划	5.98	2,518.64	有效询价申报
284	钱爱娟	钱爱娟	5.97	376.88	有效询价申报
285	高介龄	高介龄	5.96	1,810.00	有效询价申报
286	林舜水	林舜水	5.95	150.00	有效询价申报
287	沈莉人	沈莉人	5.93	310.00	有效询价申报
288	刘孝通	刘孝通	5.92	4,381.73	有效询价申报
289	李爱山	李爱山	5.91	77.00	有效询价申报
290	黄迪平	黄迪平	5.90	84.00	有效询价申报
291	武亚峰	武亚峰	5.89	150.00	有效询价申报
292	任克彪	任克彪	5.89	161.00	有效询价申报
293	蒋国梁	蒋国梁	5.89	500.00	有效询价申报

294	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金	5.88	150.00	有效询价申报
295	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	5.88	170.00	有效询价申报
296	徐巍华	徐巍华	5.88	198.00	有效询价申报
297	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金	5.88	260.00	有效询价申报
298	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金	5.88	300.00	有效询价申报
299	徐国华	徐国华	5.88	332.20	有效询价申报
300	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金	5.88	400.00	有效询价申报
301	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金	5.88	420.00	有效询价申报
302	平安证券股份有限公司	平安证券金秋4号集合资产管理计划	5.88	494.55	有效询价申报
303	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金	5.88	510.00	有效询价申报
304	徐平	徐平	5.88	600.00	有效询价申报
305	平安证券股份有限公司	平安证券金秋6号集合资产管理计划	5.88	666.15	有效询价申报
306	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略	5.88	680.00	有效询价申报

		量化套利 1 号专项基金			
307	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	5.88	680.00	有效询价申报
308	平安证券股份有限公司	平安证券金秋 5 号集合资产管理计划	5.88	842.85	有效询价申报
309	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 2 号私募证券投资基金	5.88	850.00	有效询价申报
310	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利 17 号私募证券投资基金	5.88	850.00	有效询价申报
311	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金	5.88	850.00	有效询价申报
312	谢少强	谢少强	5.88	901.00	有效询价申报
313	平安证券股份有限公司	平安证券金秋 2 号集合资产管理计划	5.88	1,184.69	有效询价申报
314	平安证券股份有限公司	平安证券金秋 1 号集合资产管理计划	5.88	1,250.00	有效询价申报
315	平安证券股份有限公司	平安证券金秋 3 号集合资产管理计划	5.88	1,394.89	有效询价申报
316	王学锋	王学锋	5.88	1,400.00	有效询价申报
317	胡素红	胡素红	5.87	232.00	有效询价申报
318	林鼎	林鼎	5.86	4,381.73	有效询价申报
319	陈云山	陈云山	5.85	175.00	有效询价申报

320	陈美珍	陈美珍	5.83	4,381.73	有效询价申报
321	赵楷	赵楷	5.82	245.00	有效询价申报
322	韩夏香	韩夏香	5.82	4,381.73	有效询价申报
323	王永兴	王永兴	5.81	80.00	有效询价申报
324	应之佐	应之佐	5.81	430.00	有效询价申报
325	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司 自营账户	5.81	3,000.00	有效询价申报
326	蒋晨	蒋晨	5.80	1.00	有效询价申报
327	魏淑娟	魏淑娟	5.80	68.00	有效询价申报
328	袁野	袁野	5.80	225.50	有效询价申报
329	李仁德	李仁德	5.80	655.00	有效询价申报
330	杭州锦成盛资产管理有限公司	杭州锦成盛资产管理有限公司—锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金	5.80	1,379.31	有效询价申报
331	刘加庆	刘加庆	5.79	240.00	有效询价申报
332	欧阳骏	欧阳骏	5.78	131.00	有效询价申报
333	罗信文	罗信文	5.78	700.00	有效询价申报
334	徐忠东	徐忠东	5.76	210.00	有效询价申报
335	刘欢	刘欢	5.76	4,381.73	有效询价申报
336	陈美霞	陈美霞	5.75	2.00	有效询价申报
337	郭尔军	郭尔军	5.75	217.40	有效询价申报
338	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	5.73	3,000.00	有效询价申报
339	王炯	王炯	5.70	80.00	有效询价申报
340	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金睿泽集合资产管理计划	5.70	140.00	有效询价申报
341	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金瑞兴集合资产管理计划	5.70	140.00	有效询价申报
342	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金瑞和集合资产管理计划	5.70	140.00	有效询价申报
343	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金聚宝集合	5.70	140.00	有效询价申报

	公司	资产管理计划			
344	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金鼎兴集合资产管理计划	5.70	140.00	有效询价申报
345	上海梁江通信系统股份有限公司	上海梁江通信系统股份有限公司	5.70	149.00	有效询价申报
346	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号B私募证券投资基金	5.70	210.00	有效询价申报
347	杨林	杨林	5.70	240.00	有效询价申报
348	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	5.70	250.00	有效询价申报
349	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚映山红4号私募证券投资基金	5.70	350.00	有效询价申报
350	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚博逸1号私募证券投资基金	5.70	1,140.00	有效询价申报
351	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选6期证券投资基金	5.70	1,580.00	有效询价申报
352	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）融通5号证券投资基金	5.70	4,300.00	有效询价申报
353	宋树成	宋树成	5.69	88.00	有效询价申报
354	张久来	张久来	5.68	200.00	有效询价申报

355	林三星	林三星	5.68	4,381.73	有效询价申报
356	蔡永达	蔡永达	5.66	30.00	有效询价申报
357	万家基金管理有限公司	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	5.66	70.00	有效询价申报
358	万家基金管理有限公司	万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金	5.66	530.00	有效询价申报
359	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	5.66	618.00	有效询价申报
360	万家基金管理有限公司	万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	5.66	750.00	有效询价申报
361	万家基金管理有限公司	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金	5.66	883.00	有效询价申报
362	万家基金管理有限公司	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	5.66	1,148.00	有效询价申报
363	郑澜	郑澜	15.20	30.00	其他原因剔除申报
364	梁荣清	梁荣清	12.88	10.00	其他原因剔除申报
365	张云岳	张云岳	12.50	2.00	其他原因剔除申报
366	孟大伟	孟大伟	11.88	3.50	其他原因剔除申报
367	丁禄堂	丁禄堂	11.12	1.00	其他原因剔除申报
368	倪荣芳	倪荣芳	8.88	188.88	其他原因剔除申报
369	张晓敏	张晓敏	8.40	10.00	其他原因剔除申报
370	金晓晴	金晓晴	8.40	54.00	其他原因剔除申报
371	柳希志	柳希志	8.19	3.00	其他原因剔除申报
372	刘贵飞	刘贵飞	8.18	100.00	其他原因剔除申报
373	朱辉	朱辉	8.01	20.00	其他原因剔除申报
374	王汉平	王汉平	8.00	25.00	其他原因剔除申报
375	柳浩宇	柳浩宇	8.00	50.00	其他原因剔除申报
376	胡德安	胡德安	7.99	25.00	其他原因剔除申报
377	罗俊霞	罗俊霞	7.80	1,500.00	其他原因剔除申报

378	凌善潮	凌善潮	7.71	110.00	其他原因剔除申报
379	唐立新	唐立新	7.60	79.00	其他原因剔除申报
380	蔡连岳	蔡连岳	7.22	500.00	其他原因剔除申报
381	薛棣	薛棣	7.00	15.00	其他原因剔除申报
382	邢峰	邢峰	6.80	40.90	其他原因剔除申报
383	邵丽	邵丽	6.80	73.50	其他原因剔除申报
384	平安证券股份有限公司	平安证券盛世优选1号集合资产管理计划	6.58	16.00	其他原因剔除申报
385	徐为中	徐为中	6.58	510.00	其他原因剔除申报
386	俞明佳	俞明佳	6.18	600.00	其他原因剔除申报
387	苏永康	苏永康	6.00	10.00	其他原因剔除申报
388	鲁斌	鲁斌	6.00	4,381.73	其他原因剔除申报
389	李德竹	李德竹	5.98	10.00	其他原因剔除申报
390	甘凤	甘凤	5.93	117.30	其他原因剔除申报
391	张宇锋	张宇锋	5.90	1.00	其他原因剔除申报
392	姚明	姚明	5.88	60.00	其他原因剔除申报
393	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项68号私募证券投资基金	5.88	490.00	其他原因剔除申报
394	兴证证券资产管理有限公司	兴证资管玉麒麟科睿创享17号集合资产管理计划	5.60	180.00	其他原因剔除申报
395	顾天珍	顾天珍	5.58	100.00	其他原因剔除申报
396	王一夫	王一夫	5.51	50.00	其他原因剔除申报
397	李泓颖	李泓颖	5.50	20.00	其他原因剔除申报
398	姜雄	姜雄	5.50	120.00	其他原因剔除申报
399	周树高	周树高	5.43	36.83	其他原因剔除申报
400	金千帆	金千帆	5.30	62.26	其他原因剔除申报
401	褚美芳	褚美芳	5.22	500.00	其他原因剔除申报
402	吕民选	吕民选	5.18	150.00	其他原因剔除申报
403	林鑫坚	林鑫坚	4.89	20.00	其他原因剔除申报
404	李秀好	李秀好	4.77	2.09	其他原因剔除申报
405	朱贵阳	朱贵阳	4.77	55.00	其他原因剔除申报
406	韩京民	韩京民	4.72	30.00	其他原因剔除申报
407	施鸿宇	施鸿宇	4.71	4,381.73	其他原因剔除申报
408	陈立弘	陈立弘	4.70	2.00	其他原因剔除申报
409	袁依琳	袁依琳	4.70	15.00	其他原因剔除申报
410	卢春声	卢春声	4.70	4,381.73	其他原因剔除申报

411	朱彬	朱彬	4.70	4,381.73	其他原因剔除申报
412	王静	王静	4.70	4,381.73	其他原因剔除申报
413	张志伟	张志伟	2.00	5.00	其他原因剔除申报
414	肖东	肖东	1.00	10.00	其他原因剔除申报
415	苏州柯利达集团有限公司	苏州柯利达集团有限公司	14.75	1.10	高价剔除申报
416	蒯维飞	蒯维飞	13.93	50.00	高价剔除申报
417	周小亮	周小亮	13.20	50.00	高价剔除申报
418	罗会华	罗会华	13.10	45.00	高价剔除申报
419	高化忠	高化忠	13.00	1.00	高价剔除申报
420	章渊	章渊	12.90	11.00	高价剔除申报
421	陈山东	陈山东	12.88	4,188.88	高价剔除申报
422	吴恩	吴恩	12.00	110.00	高价剔除申报
423	江帆	江帆	11.99	145.20	高价剔除申报
424	杨冀	杨冀	11.80	100.00	高价剔除申报
425	钟智明	钟智明	11.68	20.00	高价剔除申报
426	吴坤善	吴坤善	11.50	110.00	高价剔除申报
427	宋小青	宋小青	11.38	70.00	高价剔除申报
428	冯宇	冯宇	11.17	14.38	高价剔除申报
429	杨敏	杨敏	10.68	117.00	高价剔除申报
430	徐辉	徐辉	10.50	50.00	高价剔除申报
431	金达峰	金达峰	9.99	10.00	高价剔除申报
432	范丽新	范丽新	9.99	115.10	高价剔除申报
433	毛瓿越	毛瓿越	9.99	500.00	高价剔除申报
434	万刚	万刚	9.98	300.00	高价剔除申报
435	孟庆亮	孟庆亮	9.90	80.00	高价剔除申报
436	于奕舟	于奕舟	9.88	6.35	高价剔除申报
437	叶有旭	叶有旭	9.20	115.00	高价剔除申报
438	张海涛	张海涛	9.14	183.00	高价剔除申报
439	林芳莉	林芳莉	9.14	383.00	高价剔除申报
440	韩妮娜	韩妮娜自有资金投资账户	9.00	58.00	高价剔除申报
441	石林根	石林根	8.99	50.00	高价剔除申报
442	张致良	张致良	8.98	39.00	高价剔除申报
443	宋扬	宋扬	8.88	100.00	高价剔除申报
444	李法明	李法明	8.88	408.00	高价剔除申报
445	周家明	周家明	8.80	125.00	高价剔除申报
446	顾心磊	顾心磊	8.63	255.00	高价剔除申报
447	杜文光	杜文光	8.61	145.00	高价剔除申报
448	林彤	林彤	8.51	60.00	高价剔除申报
449	张静	张静	8.50	8.00	高价剔除申报

450	颜奕	颜奕	8.50	100.00	高价剔除申报
451	江伟	江伟	8.33	563.00	高价剔除申报
452	蒋征江	蒋征江	8.29	300.00	高价剔除申报
453	张贵茂	张贵茂	8.20	20.35	高价剔除申报
454	刘家勇	刘家勇	8.20	460.00	高价剔除申报
455	俞钢	俞钢	8.18	100.00	高价剔除申报
456	廖仁玲	廖仁玲	8.16	96.00	高价剔除申报
457	董击舟	董击舟	8.10	230.00	高价剔除申报
458	朱赤心	朱赤心	8.09	5.00	高价剔除申报
459	吴晓英	吴晓英	8.01	60.00	高价剔除申报
460	陈志国	陈志国	8.00	50.00	高价剔除申报
461	周宗庚	周宗庚	8.00	54.00	高价剔除申报
462	黄云乐	黄云乐	8.00	100.00	高价剔除申报
463	俞熹	俞熹	8.00	500.00	高价剔除申报
464	林德兴	林德兴	7.88	76.10	高价剔除申报
465	徐庆明	徐庆明	7.88	100.36	高价剔除申报
466	尤咏杰	尤咏杰	7.88	500.00	高价剔除申报
467	李作思	李作思	7.81	10.00	高价剔除申报
468	张斌	张斌	7.81	58.00	高价剔除申报
469	漆小如	漆小如	7.80	145.00	高价剔除申报
470	杨鄂	杨鄂	7.80	180.00	高价剔除申报
471	郑杰	郑杰	7.80	448.00	高价剔除申报
472	刘先燕	刘先燕	7.78	117.10	高价剔除申报
473	马秋娥	马秋娥	7.77	289.57	高价剔除申报
474	洪斌	洪斌	7.75	60.00	高价剔除申报
475	任嘉敏	任嘉敏	7.73	123.00	高价剔除申报
476	陈鑫	陈鑫	7.68	162.00	高价剔除申报
477	娄源成	娄源成	7.68	2,656.00	高价剔除申报
478	顾军	顾军	7.61	1,029.00	高价剔除申报
479	吴江	吴江	7.60	50.00	高价剔除申报
480	舒润辉	舒润辉	7.59	300.00	高价剔除申报
481	胡为一	胡为一	7.50	120.00	高价剔除申报
482	陆飞	陆飞	7.48	193.85	高价剔除申报
483	安康	安康	7.40	300.00	高价剔除申报
484	刘辉	刘辉	7.38	101.00	高价剔除申报
485	肖震波	肖震波	7.35	653.10	高价剔除申报
486	刘民川	刘民川	7.30	120.60	高价剔除申报
487	邱静	邱静	7.29	10.00	高价剔除申报
488	林锦才	林锦才	7.28	80.00	高价剔除申报
489	王君飞	王君飞	7.28	659.00	高价剔除申报
490	肖健	肖健	7.22	70.00	高价剔除申报
491	赵峰	赵峰	7.22	200.00	高价剔除申报
492	李金占	李金占	7.20	77.00	高价剔除申报

493	魏瑞康	魏瑞康	7.20	277.00	高价剔除申报
494	邱理初	邱理初	7.20	282.00	高价剔除申报
495	宋世明	宋世明	7.20	1,100.00	高价剔除申报
496	余庆	余庆自有资金投资账户	7.18	15.00	高价剔除申报
497	沈宏炜	沈宏炜	7.18	100.00	高价剔除申报
498	齐勇	齐勇	7.18	138.50	高价剔除申报
499	郑俊杰	郑俊杰	7.18	210.00	高价剔除申报
500	郑锦	郑锦	7.18	918.00	高价剔除申报
501	陈利曼	陈利曼	7.18	1,392.75	高价剔除申报
502	王康荪	王康荪	7.17	80.00	高价剔除申报
503	蔡美芬	蔡美芬	7.17	280.00	高价剔除申报
504	夏嘉斌	夏嘉斌	7.17	560.00	高价剔除申报
505	陈辉	陈辉	7.17	845.00	高价剔除申报
506	毕永生	毕永生	7.17	2,920.00	高价剔除申报
507	黄仕康	黄仕康	7.17	3,068.00	高价剔除申报
508	毕瑾	毕瑾	7.17	3,240.00	高价剔除申报
509	高进华	高进华	7.17	3,420.00	高价剔除申报
510	徐晓	徐晓	7.17	4,000.00	高价剔除申报
511	李薇薇	李薇薇	5.65	124.00	低价未入围申报
512	黄云桂	黄云桂	5.65	192.40	低价未入围申报
513	袁金文	袁金文	5.65	198.00	低价未入围申报
514	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	5.63	710.00	低价未入围申报
515	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	5.63	2,400.00	低价未入围申报
516	张慧	张慧	5.62	80.00	低价未入围申报
517	周根泉	周根泉	5.61	400.00	低价未入围申报
518	郭琳	郭琳	5.61	700.00	低价未入围申报
519	泰康资产管理有限责任公司	泰康招享混合型证券投资基金	5.60	17.85	低价未入围申报
520	泰康资产管理有限责任公司	泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	5.60	71.42	低价未入围申报
521	泰康资产管理有限责任公司	泰康恒泰回报灵活配置	5.60	71.42	低价未入围申报

	公司	混合型证券投资基金			
522	泰康资产管理有限责任公司	泰康研究精选股票型发起式证券投资基金	5.60	89.28	低价未入围申报
523	泰康资产管理有限责任公司	泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金	5.60	89.28	低价未入围申报
524	泰康资产管理有限责任公司	泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金	5.60	89.28	低价未入围申报
525	泰康资产管理有限责任公司	泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	5.60	98.21	低价未入围申报
526	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	5.60	169.64	低价未入围申报
527	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	5.60	178.57	低价未入围申报
528	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	5.60	178.57	低价未入围申报
529	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	5.60	178.57	低价未入围申报
530	兴证证券资产管理有限公司	兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划	5.60	180.00	低价未入围申报
531	兴证证券资产管理有限公司	兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划	5.60	180.00	低价未入围申报
532	泰康资产管理有限责任公司	泰康睿利量化多策略混	5.60	348.21	低价未入围申报

	公司	合型证券投资 基金			
533	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康创新成 长混合型证 券投资基金	5.60	357.14	低价未入围申报
534	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康颐年混 合型证券投 资基金	5.60	357.14	低价未入围申报
535	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康沪港深 精选灵活配 置混合型证 券投资基金	5.60	357.14	低价未入围申报
536	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康合润混 合型证券投 资基金	5.60	535.71	低价未入围申报
537	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康沪深 300 交易型 开放式指数 证券投资基金	5.60	535.71	低价未入围申报
538	泰康资产管 理有限责任 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	5.60	535.71	低价未入围申报
539	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康兴泰回 报沪港深混 合型证券投 资基金	5.60	535.71	低价未入围申报
540	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康宏泰回 报混合型证 券投资基金	5.60	535.71	低价未入围申报
541	泰康资产管 理有限责任 公司	泰康新机遇 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.60	535.71	低价未入围申报
542	叶春芳	叶春芳	5.60	2,180.00	低价未入围申报
543	张怡	张怡	5.58	5.00	低价未入围申报
544	任先明	任先明	5.58	256.28	低价未入围申报
545	林文	林文	5.56	200.00	低价未入围申报
546	王常杰	王常杰	5.55	150.00	低价未入围申报
547	石立	石立	5.52	320.00	低价未入围申报
548	青雅私募基 金管理（上	青雅甄选二 期私募证券	5.51	18.00	低价未入围申报

	海)有限公司	投资基金			
549	青雅私募基金管理(上海)有限公司	青雅甄选一期私募证券投资基金	5.51	18.00	低价未入围申报
550	建信基金管理有限责任公司	建信精工制造指数增强型证券投资基金	5.51	59.66	低价未入围申报
551	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	5.51	90.00	低价未入围申报
552	建信基金管理有限责任公司	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	5.51	200.00	低价未入围申报
553	冯君超	冯君超	5.51	250.00	低价未入围申报
554	建信基金管理有限责任公司	建信建享5号单一资产管理计划	5.51	1,600.00	低价未入围申报
555	建信基金管理有限责任公司	建信建享4号单一资产管理计划	5.51	1,600.00	低价未入围申报
556	林彦铖	林彦铖	5.50	27.27	低价未入围申报
557	嘉实基金管理有限公司	嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	5.50	145.00	低价未入围申报
558	陆俨	陆俨	5.50	200.00	低价未入围申报
559	王立新	王立新	5.50	251.00	低价未入围申报
560	朱宇清	朱宇清	5.50	1,388.00	低价未入围申报
561	祁丽君	祁丽君	5.50	2,500.00	低价未入围申报
562	徐明其	徐明其	5.49	205.10	低价未入围申报
563	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长2号集合资产管理计划	5.46	11.54	低价未入围申报
564	安信证券资产管理有限公司	安信资管朝阳成长6号集合资产管理计划	5.46	13.55	低价未入围申报

565	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长10号集合资产管理计划	5.46	13.55	低价未入围申报
566	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长6号集合资产管理计划	5.46	13.55	低价未入围申报
567	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长8号集合资产管理计划	5.46	13.56	低价未入围申报
568	安信证券资产管理有限公司	安信资管朝阳成长2号集合资产管理计划	5.46	14.55	低价未入围申报
569	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长6号集合资产管理计划	5.46	155.48	低价未入围申报
570	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长8号集合资产管理计划	5.46	157.09	低价未入围申报
571	安信证券资产管理有限公司	安信资管启航成长10号集合资产管理计划	5.46	157.11	低价未入围申报
572	安信证券资产管理有限公司	安信资管日新成长2号集合资产管理计划	5.46	157.14	低价未入围申报
573	胡镇南	胡镇南	5.46	329.00	低价未入围申报
574	安信证券资产管理有限公司	安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划	5.46	1,100.19	低价未入围申报
575	安信证券资产管理有限公司	安信资管安证盛汇集合资产管理计划	5.46	1,536.18	低价未入围申报
576	安信证券资产管理有限公司	安信资管安证聚源集合资产管理计划	5.46	1,928.33	低价未入围申报

		划			
577	安信证券资产管理有限公司	安信资管安证德远集合资产管理计划	5.46	2,097.44	低价未入围申报
578	安信证券资产管理有限公司	安信资管安证宏盈集合资产管理计划	5.46	2,545.15	低价未入围申报
579	林菊芳	林菊芳	5.40	1,448.00	低价未入围申报
580	顾文炯	顾文炯	5.38	430.00	低价未入围申报
581	王江	王江	5.29	200.00	低价未入围申报
582	周丽娟	周丽娟	5.23	300.00	低价未入围申报
583	黄硕	黄硕	5.21	270.00	低价未入围申报
584	沈晓华	沈晓华	5.20	28.00	低价未入围申报
585	刘汗青	刘汗青	5.20	250.00	低价未入围申报
586	干丽琴	干丽琴	5.18	100.00	低价未入围申报
587	朱雅娟	朱雅娟	5.18	2,900.00	低价未入围申报
588	吴继东	吴继东	5.17	100.00	低价未入围申报
589	广发基金管理有限公司	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	5.17	1,934.00	低价未入围申报
590	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	5.17	1,934.20	低价未入围申报
591	广发基金管理有限公司	广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	5.17	4,381.70	低价未入围申报
592	广发基金管理有限公司	广发招享混合型证券投资基金	5.17	4,381.70	低价未入围申报
593	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	5.13	70.00	低价未入围申报
594	上海子午投资管理有限公司	子午增强三号私募证券投资基金	5.12	50.00	低价未入围申报
595	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混	5.11	11.00	低价未入围申报

	司	合型证券投资 基金			
596	易方达基金 管理有限公司	易方达悦鑫 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	12.02	低价未入围申报
597	易方达基金 管理有限公司	易方达悦稳 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	15.32	低价未入围申报
598	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞弘 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	15.40	低价未入围申报
599	易方达基金 管理有限公司	易方达宁易 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	15.54	低价未入围申报
600	易方达基金 管理有限公司	易方达稳泰 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	22.19	低价未入围申报
601	易方达基金 管理有限公司	易方达悦融 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	24.56	低价未入围申报
602	易方达基金 管理有限公司	易方达悦通 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	29.29	低价未入围申报
603	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞祺 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	31.80	低价未入围申报
604	易方达基金 管理有限公司	易方达鑫转 添利混合型 证券投资基 金	5.11	33.07	低价未入围申报
605	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞选 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	33.10	低价未入围申报
606	易方达基金 管理有限公	易方达瑞川 灵活配置混	5.11	39.20	低价未入围申报

	司	合型发起式 证券投资基金			
607	易方达基金 管理有限公司	易方达鑫转 招利混合型 证券投资基金	5.11	41.90	低价未入围申报
608	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞康 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	44.00	低价未入围申报
609	易方达基金 管理有限公司	易方达悦享 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	45.64	低价未入围申报
610	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞祥 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	48.19	低价未入围申报
611	易方达基金 管理有限公司	易方达悦丰 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	50.00	低价未入围申报
612	易方达基金 管理有限公司	易方达悦盈 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	50.50	低价未入围申报
613	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞安 灵活配置混 合型发起式 证券投资基金	5.11	53.64	低价未入围申报
614	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞富 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	55.82	低价未入围申报
615	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞智 灵活配置混 合型证券投 资基金	5.11	56.73	低价未入围申报
616	易方达基金 管理有限公司	易方达招易 一年持有期 混合型证券 投资基金	5.11	56.92	低价未入围申报

617	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	5.11	59.40	低价未入围申报
618	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	5.11	59.96	低价未入围申报
619	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	5.11	61.46	低价未入围申报
620	易方达基金管理有限公司	易方达丰惠混合型证券投资基金	5.11	65.47	低价未入围申报
621	易方达基金管理有限公司	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	5.11	67.46	低价未入围申报
622	易方达基金管理有限公司	易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	5.11	71.11	低价未入围申报
623	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	5.11	75.73	低价未入围申报
624	易方达基金管理有限公司	易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	5.11	80.55	低价未入围申报
625	易方达基金管理有限公司	易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金	5.11	82.19	低价未入围申报
626	易方达基金管理有限公司	易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金	5.11	85.00	低价未入围申报
627	易方达基金管理有限公司	易方达基金合达1号单一资产管理计划	5.11	90.90	低价未入围申报
628	易方达基金	易方达基金	5.11	90.90	低价未入围申报

	管理有限公司	-北京大学教育基金会1号单一资产管理计划			
629	易方达基金管理有限公司	易方达鑫转增利混合型证券投资基金	5.11	117.83	低价未入围申报
630	易方达基金管理有限公司	易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金	5.11	133.65	低价未入围申报
631	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	5.11	180.05	低价未入围申报
632	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	5.11	209.00	低价未入围申报
633	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	5.11	230.58	低价未入围申报
634	易方达基金管理有限公司	易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	5.11	280.00	低价未入围申报
635	易方达基金管理有限公司	易方达安盈回报混合型证券投资基金	5.11	483.40	低价未入围申报
636	易方达基金管理有限公司	易方达国企改革混合型证券投资基金	5.11	500.00	低价未入围申报
637	易方达基金管理有限公司	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	5.11	500.00	低价未入围申报
638	易方达基金	易方达长期	5.11	950.00	低价未入围申报

	管理有限公司	价值混合型证券投资基金			
639	易方达基金管理有限公司	易方达商业模式优选混合型证券投资基金	5.11	1,300.00	低价未入围申报
640	易方达基金管理有限公司	易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	5.11	1,467.00	低价未入围申报
641	易方达基金管理有限公司	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	5.11	2,700.00	低价未入围申报
642	易方达基金管理有限公司	易方达核心优势股票型证券投资基金	5.11	4,381.73	低价未入围申报
643	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	5.11	4,381.73	低价未入围申报
644	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	5.10	8.33	低价未入围申报
645	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司医疗健康资产管理产品	5.10	8.33	低价未入围申报
646	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品	5.10	15.00	低价未入围申报
647	天弘基金管理有限公司	天弘鑫悦成长混合型证券投资基金	5.10	16.00	低价未入围申报
648	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司金融地产资产管理	5.10	16.67	低价未入围申报

		产品			
649	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰周期优选资产管理产品	5.10	20.00	低价未入围申报
650	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品	5.10	20.00	低价未入围申报
651	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰科技产业精选资产管理产品	5.10	21.67	低价未入围申报
652	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰科技先锋资产管理产品	5.10	23.33	低价未入围申报
653	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰医疗创新资产管理产品	5.10	25.00	低价未入围申报
654	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰成长资产管理产品	5.10	25.00	低价未入围申报
655	天弘基金管理有限公司	天弘臻选健康混合型证券投资基金	5.10	33.00	低价未入围申报
656	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司盈泰品质资产管理产品	5.10	45.00	低价未入围申报
657	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰增强3号资产管理产品	5.10	50.00	低价未入围申报
658	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰增强2号资产管理产品	5.10	50.00	低价未入围申报
659	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产悦泰增强1号	5.10	50.00	低价未入围申报

	公司	资产管理产品			
660	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司自有资金	5.10	60.00	低价未入围申报
661	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品	5.10	61.67	低价未入围申报
662	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品	5.10	66.67	低价未入围申报
663	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品	5.10	71.67	低价未入围申报
664	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	5.10	73.33	低价未入围申报
665	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品	5.10	75.00	低价未入围申报
666	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）	5.10	83.33	低价未入围申报
667	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安盈回报投资账户	5.10	83.33	低价未入围申报
668	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沪港深精选投	5.10	83.33	低价未入围申报

		资账户			
669	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产业精选	5.10	83.33	低价未入围申报
670	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优选成长型投资账户	5.10	83.33	低价未入围申报
671	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型投资账户	5.10	83.33	低价未入围申报
672	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	5.10	83.33	低价未入围申报
673	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积极成长型投资账户	5.10	83.33	低价未入围申报
674	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-进取	5.10	83.33	低价未入围申报
675	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品	5.10	83.33	低价未入围申报
676	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	5.10	83.33	低价未入围申报
677	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品	5.10	83.33	低价未入围申报

678	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产盈泰成长资产管理产品	5.10	83.33	低价未入围申报
679	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品	5.10	110.00	低价未入围申报
680	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品	5.10	116.67	低价未入围申报
681	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多因子增强2号资产管理产品	5.10	126.67	低价未入围申报
682	天弘基金管理有限公司	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	5.10	133.00	低价未入围申报
683	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多因子增强3号资产管理产品	5.10	133.33	低价未入围申报
684	天弘基金管理有限公司	天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	5.10	141.00	低价未入围申报
685	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	5.10	165.00	低价未入围申报
686	天弘基金管理有限公司	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	5.10	166.00	低价未入围申报
687	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任	5.10	166.67	低价未入围申报

	公司	公司分红型保险产品			
688	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	5.10	166.67	低价未入围申报
689	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	5.10	166.67	低价未入围申报
690	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（乙）投资账户	5.10	166.67	低价未入围申报
691	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行业配置型投资账户	5.10	166.67	低价未入围申报
692	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多策略优选投资账户	5.10	166.67	低价未入围申报
693	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创新动力型投资账户	5.10	166.67	低价未入围申报
694	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品	5.10	166.67	低价未入围申报
695	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品	5.10	166.67	低价未入围申报
696	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投	5.10	166.67	低价未入围申报

	公司	资产品			
697	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	5.10	166.67	低价未入围申报
698	天弘基金管理有限公司	天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金	5.10	250.00	低价未入围申报
699	天弘基金管理有限公司	天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	5.10	333.00	低价未入围申报
700	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	5.10	363.33	低价未入围申报
701	郑州安图实业集团股份有限公司	郑州安图实业集团股份有限公司	5.10	980.00	低价未入围申报
702	银华基金管理股份有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	5.10	2,340.00	低价未入围申报
703	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城智能生活混合型证券投资基金	5.08	1.00	低价未入围申报
704	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小盘混合型证券投资基金	5.08	5.00	低价未入围申报
705	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中小创精选股票型证券投资基金	5.08	10.00	低价未入围申报
706	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金	5.08	11.81	低价未入围申报
707	景顺长城基	景顺长城成	5.08	50.00	低价未入围申报

	金管理有限公司	长领航混合型证券投资基金			
708	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选混合型证券投资基金	5.08	100.00	低价未入围申报
709	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	5.08	100.00	低价未入围申报
710	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	5.08	100.00	低价未入围申报
711	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	5.08	100.00	低价未入围申报
712	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	5.08	100.00	低价未入围申报
713	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
714	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
715	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
716	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
717	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报

718	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城品质长青混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
719	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
720	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
721	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
722	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心招景混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
723	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
724	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城品质投资混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
725	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
726	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城产业趋势混合型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
727	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长之星股票型证券投资基金	5.08	228.00	低价未入围申报
728	景顺长城基	景顺长城北	5.08	1,370.00	低价未入围申报

	金管理有限公司	交所精选两年定期开放混合型证券投资基金			
729	韩桂香	韩桂香	5.08	4,381.73	低价未入围申报
730	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	5.06	173.00	低价未入围申报
731	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	5.06	178.00	低价未入围申报
732	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金	5.06	261.00	低价未入围申报
733	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金	5.06	676.00	低价未入围申报
734	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金	5.06	712.00	低价未入围申报
735	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	5.06	751.00	低价未入围申报
736	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金	5.06	763.00	低价未入围申报
737	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景沅六个月持有期混合型证券投资基金	5.06	1,708.00	低价未入围申报
738	韩卫国	韩卫国	5.05	4,381.73	低价未入围申报
739	建信基金管理有限责任公司	建信建享3号单一资产管理计划	5.01	1,600.00	低价未入围申报
740	建信基金管理有限责任公司	建信建享1号单一资产管理计划	5.01	1,600.00	低价未入围申报
741	王晓星	王晓星	5.01	3,500.00	低价未入围申报

742	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金鸿益集合资产管理计划	5.00	200.00	低价未入围申报
743	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金鑫利集合资产管理计划	5.00	200.00	低价未入围申报
744	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金慧享集合资产管理计划	5.00	200.00	低价未入围申报
745	刘亚琴	刘亚琴	5.00	240.00	低价未入围申报
746	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金涌泉集合资产管理计划	5.00	600.00	低价未入围申报
747	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金添裕集合资产管理计划	5.00	800.00	低价未入围申报
748	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金金融享集合资产管理计划	5.00	800.00	低价未入围申报
749	胡玉川	胡玉川	4.97	50.00	低价未入围申报
750	张静波	张静波	4.75	270.00	低价未入围申报
751	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	4.75	2,000.00	低价未入围申报
752	浙江宁聚投资管理有限公司	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳增1号证券投资基金	4.75	4,381.73	低价未入围申报
753	应楚琪	应楚琪	4.73	3,585.00	低价未入围申报
754	雷俊宇	雷俊宇	4.70	1.00	低价未入围申报
755	赖吉水	赖吉水	4.70	10.00	低价未入围申报
756	王子钊	王子钊	4.70	2,800.00	低价未入围申报
757	朱虹宇	朱虹宇	4.70	3,911.00	低价未入围申报
758	葛鹏	葛鹏	4.70	4,300.00	低价未入围申报
759	陈加福	陈加福	4.70	4,380.00	低价未入围申报
760	徐婷婷	徐婷婷	4.70	4,381.70	低价未入围申报

761	陈磊	陈磊	4.70	4,381.72	低价未入围申报
762	谢志成	谢志成	4.70	4,381.73	低价未入围申报
763	周冬蕾	周冬蕾	4.70	4,381.73	低价未入围申报
764	金春兰	金春兰	4.68	3,811.60	低价未入围申报

（此页无正文，为《河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》盖章页）

发行人：河南硅烷科技发展股份有限公司



2022年9月16日



（此页无正文，为《河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2022年9月16日