

# 中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对上市公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

## 一、本次上市流通的限售股类型

2022年9月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为1,247,621,058股，其中有限售条件流通股为1,108,389,314股，无限售条件流通股为139,231,744股。具体内容详见公司于2022年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为413名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为7,365,407股，占公司股本总数的0.59%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为7,365,407股，该部分限售股将于2023年5月10日起上市流通。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为1,060,477,900股，首次公开发行后总股本为1,247,621,058股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为7,365,407股，全部为首次公开发行网下配售限售股份。

(二) 本次上市流通日期为2023年5月10日。

(三) 限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称                           | 持有限售股数量<br>(股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司  | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 2  | 中粮集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司    | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 3  | 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 4  | 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司  | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 5  | 中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金     | 18,961         | 0.0015%               | 18,961              | 0                  |
| 6  | 中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金    | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 7  | 中国银行股份有限公司—诺安策略精选股票型证券投资基金     | 6,614          | 0.0005%               | 6,614               | 0                  |
| 8  | 中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金   | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 9  | 中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 10 | 中国银行股份有限公司—工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金   | 13,349         | 0.0011%               | 13,349              | 0                  |
| 11 | 中国银行—招商先锋证券投资基金                | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 12 | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金              | 20,044         | 0.0016%               | 20,044              | 0                  |
| 13 | 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金         | 14,471         | 0.0012%               | 14,471              | 0                  |

|    |                                       |        |         |        |   |
|----|---------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 14 | 中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 15 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 16 | 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 17 | 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 18 | 中国外运长航集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 19 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 20 | 中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 21 | 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 22 | 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 23 | 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) | 15,554 | 0.0012% | 15,554 | 0 |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金           | 13,549 | 0.0011% | 13,549 | 0 |
| 27 | 中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司—建信灵活配置混合型证券投资基金          | 8,017  | 0.0006% | 8,017  | 0 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 32 | 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金        | 4,970  | 0.0004% | 4,970  | 0 |
| 33 | 中国建设银行股份有限公司—前海开源大洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证信息技术指数证券投资基金(LOF)    | 10,783 | 0.0009% | 10,783 | 0 |
| 35 | 中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 36 | 中国建设银行股份有限公司—西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金     | 7,697  | 0.0006% | 7,697  | 0 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|    |                                      |        |         |        |   |
|----|--------------------------------------|--------|---------|--------|---|
|    | 费新驱动股票型证券投资基金                        |        |         |        |   |
| 39 | 中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 41 | 中国建设银行股份有限公司—华宝中证100指数证券投资基金         | 16,596 | 0.0013% | 16,596 | 0 |
| 42 | 中国建设银行股份有限公司—国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 43 | 中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 44 | 中国建设银行股份有限公司—长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金     | 5,572  | 0.0004% | 5,572  | 0 |
| 45 | 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 46 | 中国华能集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 47 | 中国航天科工集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司        | 19,122 | 0.0015% | 19,122 | 0 |
| 48 | 中国海运（集团）总公司企业年金计划—交通银行股份有限公司         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 49 | 中国广核集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 50 | 中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) | 6,253  | 0.0005% | 6,253  | 0 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 52 | 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司—景顺长城公司治理混合型证券投资基金       | 13,549 | 0.0011% | 13,549 | 0 |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司—建信沪深300指数证券投资基金（LOF）    | 13,549 | 0.0011% | 13,549 | 0 |
| 55 | 中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 56 | 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 57 | 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 58 | 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金                 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 59 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 60 | 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 61 | 国网浙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 62 | 招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|    |                                  |        |         |        |   |
|----|----------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 63 | 招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 64 | 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 65 | 招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 66 | 云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 67 | 银联商务有限公司企业年金计划—中国工商银行            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 68 | 幸福人寿保险股份有限公司—分红                  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 70 | 新华人寿保险股份有限公司—投连—创世之约—018L—TL001沪 | 6,414  | 0.0005% | 6,414  | 0 |
| 71 | 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 72 | 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 73 | 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 74 | 国网天津市电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 75 | 天安人寿保险股份有限公司—分红产品                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 76 | 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 77 | 太平智信企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 78 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能-团体万能             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 79 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能一个险万能(乙)          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 80 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能一个险万能             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 81 | 泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健收益             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 82 | 四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信银行股份有限公司     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 83 | 四川省电力公司(子公司)企业年金计划—中国光大银行股份有限公司  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 84 | 胜利油田相关企业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 85 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 86 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 87 | 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 88 | 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划—中              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
|     | 国银行股份有限公司                                      |        |         |        |   |
| 89  | 上海银行股份有限公司—中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 | 5,532  | 0.0004% | 5,532  | 0 |
| 90  | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 91  | 山西省电力公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司                     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 92  | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 93  | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 94  | 全国社保基金一一零组合                                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 95  | 全国社保基金一零一组合                                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 96  | 全国社保基金六零三组合                                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 97  | 宁夏电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司                      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 98  | 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 99  | 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 100 | 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司               | 18,881 | 0.0015% | 18,881 | 0 |
| 101 | 交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 102 | 交通银行股份有限公司—建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 103 | 淮河能源控股集团有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 104 | 华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动混合型证券投资基金                     | 5,612  | 0.0004% | 5,612  | 0 |
| 105 | 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 106 | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 107 | 国信证券股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司                  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 108 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划—浦发                          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 109 | 国寿永颐企业年金集合计划—中国建设银行股份有限公司                      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 110 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 111 | 广西壮族自治区原有企业年金计划—中国银行                           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 112 | 广东省能源集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司                 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 113 | 工银瑞信添富股票型养老金产品—中国农业                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
|     | 银行股份有限公司                               |        |         |        |   |
| 114 | 工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 115 | 中国工商银行股份有限公司—东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金       | 17,679 | 0.0014% | 17,679 | 0 |
| 116 | 北京市地铁运营有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司         | 17,999 | 0.0014% | 17,999 | 0 |
| 117 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划—中国工商银行股份有限公司     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 118 | 大家人寿保险股份有限公司—万能产品                      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 119 | 鞍钢集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 120 | 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 121 | 国网江苏省电力有限公司（国网B）企业年金计划—中国银行股份有限公司      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 122 | 中国银行股份有限公司—长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金       | 5,251  | 0.0004% | 5,251  | 0 |
| 123 | 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     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 124 | 易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金股票型组合       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 125 | 中国工商银行股份有限公司—圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金      | 17,879 | 0.0014% | 17,879 | 0 |
| 126 | 恒安标准人寿保险有限公司—传统险产品                     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 127 | 招商银行股份有限公司—中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金         | 7,737  | 0.0006% | 7,737  | 0 |
| 128 | 工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 129 | 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 130 | 中国民生银行股份有限公司—兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金     | 5,893  | 0.0005% | 5,893  | 0 |
| 131 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 132 | 中国银行股份有限公司—华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 9,340  | 0.0007% | 9,340  | 0 |
| 133 | 中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 134 | 中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金       | 13,189 | 0.0011% | 13,189 | 0 |
| 135 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 136 | 上海浦东发展银行股份有限公司—东方红稳健精选混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 137 | 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金     | 17,839 | 0.0014% | 17,839 | 0 |
| 138 | 交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |   |        |         |        |   |
|-----|---|--------|---------|--------|---|
|     | 股票型证券投资基金                               |        |         |        |   |
| 139 | 中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 140 | 中国工商银行股份有限公司一富国中证工业4.0指数型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 141 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 142 | 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 143 | 中国建设银行股份有限公司一南方大数据300指数证券投资基金           | 7,576  | 0.0006% | 7,576  | 0 |
| 144 | 中国建设银行股份有限公司一嘉实低价策略股票型证券投资基金            | 6,895  | 0.0006% | 6,895  | 0 |
| 145 | 中国建设银行股份有限公司一银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 5,051  | 0.0004% | 5,051  | 0 |
| 146 | 银联商务股份有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司           | 18,961 | 0.0015% | 18,961 | 0 |
| 147 | 中国银行股份有限公司一宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金            | 9,821  | 0.0008% | 9,821  | 0 |
| 148 | 中国银行股份有限公司一长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金        | 4,329  | 0.0003% | 4,329  | 0 |
| 149 | 工银瑞信添福混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 150 | 中国工商银行股份有限公司一创金合信量化多因子股票型证券投资基金         | 12,547 | 0.0010% | 12,547 | 0 |
| 151 | 中国建设银行股份有限公司一工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 152 | 中国银行股份有限公司一宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 153 | 中国银行股份有限公司一嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金          | 4,530  | 0.0004% | 4,530  | 0 |
| 154 | 中国建设银行股份有限公司一汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金         | 7,095  | 0.0006% | 7,095  | 0 |
| 155 | 北京银行股份有限公司一诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金          | 4,770  | 0.0004% | 4,770  | 0 |
| 156 | 中国银行股份有限公司一华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 157 | 工银瑞信添祥混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 158 | 中国民生银行股份有限公司一招商安荣保本混合型证券投资基金            | 11,184 | 0.0009% | 11,184 | 0 |
| 159 | 中国银行股份有限公司一招商丰美灵活配置混合型证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 160 | 平安银行股份有限公司一平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)       | 14,912 | 0.0012% | 14,912 | 0 |
| 161 | 中国建设银行股份有限公司一华夏创新前沿股票型证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 162 | 太平养老金溢鑫混合型养老金产品一招商银                     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |



|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
|     | 行股份有限公司                                  |        |         |        |   |
| 163 | 招商银行股份有限公司－东方红价值精选混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 164 | 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 165 | 招商银行股份有限公司－前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 166 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 167 | 交通银行股份有限公司－泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 168 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司            | 11,705 | 0.0009% | 11,705 | 0 |
| 169 | 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 19,082 | 0.0015% | 19,082 | 0 |
| 170 | 工银瑞信添润混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 171 | 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 172 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 173 | 中国建设银行股份有限公司－长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金         | 7,055  | 0.0006% | 7,055  | 0 |
| 174 | 中国建设银行股份有限公司－易方达丰惠混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 175 | 基本养老保险基金三零八组合                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 176 | 招商康乾股票型养老金产品－招商银行股份有限公司                  | 13,108 | 0.0011% | 13,108 | 0 |
| 177 | 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 178 | 中国银行股份有限公司－国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 179 | 中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 180 | 中国大唐集团公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 181 | 招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 182 | 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金        | 6,895  | 0.0006% | 6,895  | 0 |
| 183 | 泰康人寿保险有限责任公司－投连－沪港深精选                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 184 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 185 | 中国农业银行股份有限公司－华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 186 | 招商银行股份有限公司－浙商全景消费混合型证券投资基金               | 8,097  | 0.0006% | 8,097  | 0 |

|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
| 187 | 中国农业银行股份有限公司—富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 188 | 中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 189 | 招商银行股份有限公司—广发品牌消费股票型发起式证券投资基金          | 6,654  | 0.0005% | 6,654  | 0 |
| 190 | 中国建设银行股份有限公司—中金丰硕混合型证券投资基金             | 5,893  | 0.0005% | 5,893  | 0 |
| 191 | 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 192 | 中国建设银行股份有限公司—银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金     | 11,465 | 0.0009% | 11,465 | 0 |
| 193 | 招商银行股份有限公司—长信沪深300指数增强型证券投资基金          | 7,055  | 0.0006% | 7,055  | 0 |
| 194 | 中国农业银行股份有限公司—万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金       | 5,452  | 0.0004% | 5,452  | 0 |
| 195 | 招商银行股份有限公司—鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 196 | 交通银行股份有限公司—永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 197 | 中国工商银行股份有限公司—鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金         | 14,792 | 0.0012% | 14,792 | 0 |
| 198 | 平安银行股份有限公司—前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 199 | 中国工商银行股份有限公司—鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金       | 17,558 | 0.0014% | 17,558 | 0 |
| 200 | 招商银行股份有限公司—鹏扬景欣混合型证券投资基金               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 201 | 中国光大银行股份有限公司—长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 6,654  | 0.0005% | 6,654  | 0 |
| 202 | 中国建设银行股份有限公司—融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 203 | 中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 204 | 中国农业银行股份有限公司—国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 205 | 中国工商银行股份有限公司—新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金   | 10,703 | 0.0009% | 10,703 | 0 |
| 206 | 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金—一五零二组合              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 207 | 中国工商银行股份有限公司—华夏产业升级混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 208 | 中国工商银行股份有限公司—华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金     | 7,616  | 0.0006% | 7,616  | 0 |
| 209 | 中国建设银行股份有限公司—汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金        | 6,454  | 0.0005% | 6,454  | 0 |
| 210 | 华润（集团）有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 211 | 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
|     | 易型开放式指数证券投资基金                            |        |         |        |   |
| 212 | 中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 213 | 山东省（伍号）职业年金计划—浦发银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 214 | 山东省（壹号）职业年金计划—工商银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 215 | 山东省（贰号）职业年金计划—中国银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 216 | 中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 217 | 中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 218 | 招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 219 | 中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 220 | 中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 221 | 建信养老金管理有限责任公司—建信养老2号集合团体型养老保障管理产品        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 222 | 中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划—农业银行             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 223 | 湖北省（捌号）职业年金计划—交通银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 224 | 北京市（肆号）职业年金计划—中国银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 225 | 北京市（柒号）职业年金计划—建设银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 226 | 北京市（叁号）职业年金计划—招商银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 227 | 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划—光大银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 228 | 长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）委托投资管理专户 | 12,507 | 0.0010% | 12,507 | 0 |
| 229 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 230 | 陕西省（壹号）职业年金计划—中国银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 231 | 湖南省（肆号）职业年金计划—农业银行                       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 232 | 安徽省贰号职业年金计划—农业银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 233 | 安徽省捌号职业年金计划—中信银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 234 | 安徽省叁号职业年金计划—招商银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 235 | 安徽省肆号职业年金计划—中国银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 236 | 中国民生银行股份有限公司—金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 237 | 上海市肆号职业年金计划—浦发银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 238 | 上海市叁号职业年金计划—农业银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 239 | 上海市壹号职业年金计划—交通银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |                                     |        |         |        |   |
|-----|-------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 240 | 上海市壹号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 241 | 上海市壹号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 242 | 上海市陆号职业年金计划—招商银行                    | 18,681 | 0.0015% | 18,681 | 0 |
| 243 | 上海市壹拾号职业年金计划—民生银行                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 244 | 陕西省（拾号）职业年金计划—招商银行                  | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 245 | 中国银行股份有限公司—易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 246 | 江苏省壹号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 247 | 江苏省壹号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 248 | 江苏省伍号职业年金计划—浦发银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 249 | 江苏省叁号职业年金计划—农业银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 250 | 辽宁省肆号职业年金计划—农业银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 251 | 江苏省拾号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 252 | 江苏省拾壹号职业年金计划—中信银行                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 253 | 江苏省陆号职业年金计划—招商银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 254 | 江苏省捌号职业年金计划—光大银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 255 | 辽宁省捌号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 256 | 南方基金优选成长股票型养老金产品—招商银行股份有限公司         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 257 | 兴业银行股份有限公司—汇添富稳健增长混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 258 | 天津市玖号职业年金计划—光大银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 259 | 天津市叁号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 260 | 广西壮族自治区陆号职业年金计划—中国银行                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 261 | 广西壮族自治区贰号职业年金计划—农业银行                | 19,643 | 0.0016% | 19,643 | 0 |
| 262 | 广西壮族自治区柒号职业年金计划—建设银行                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 263 | 广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 264 | 河南省陆号职业年金计划—民生银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 265 | 河南省伍号职业年金计划—浦发银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 266 | 河南省柒号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 267 | 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金   | 5,411  | 0.0004% | 5,411  | 0 |
| 268 | 甘肃省肆号职业年金计划—民生银行                    | 15,714 | 0.0013% | 15,714 | 0 |
| 269 | 重庆市壹号职业年金计划—中信银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 270 | 重庆市伍号职业年金计划—光大银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |   |        |         |        |   |
|-----|---|--------|---------|--------|---|
| 271 | 重庆市柒号职业年金计划—民生银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 272 | 重庆市肆号职业年金计划—浦发银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 273 | 基本养老保险基金一五零二一组合                             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 274 | 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金           | 9,420  | 0.0008% | 9,420  | 0 |
| 275 | 安徽省玖号职业年金计划—民生银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 276 | 中国建设银行股份有限公司—新华沪深300指数增强型证券投资基金             | 7,175  | 0.0006% | 7,175  | 0 |
| 277 | 山西省壹拾号职业年金计划—农业银行                           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 278 | 山西省壹号职业年金计划—工商银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 279 | 山西省壹号职业年金计划—工商银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 280 | 福建省贰号职业年金计划—中国银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 281 | 中国银行股份有限公司—易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 282 | 招商银行股份有限公司—嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 283 | 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 284 | 吉林省壹号职业年金计划—工商银行                            | 19,042 | 0.0015% | 19,042 | 0 |
| 285 | 招商银行股份有限公司—景顺长城品质成长混合型证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 286 | 中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,015  | 0.0006% | 7,015  | 0 |
| 287 | 招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 288 | 黑龙江省贰号职业年金计划—交通银行                           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 289 | 内蒙古自治区叁号职业年金计划—招商银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 290 | 内蒙古自治区壹号职业年金计划—交通银行                         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 291 | 内蒙古自治区壹号职业年金计划—交通银行                         | 14,031 | 0.0011% | 14,031 | 0 |
| 292 | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 293 | 河北省伍号职业年金计划—交通银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 294 | 河北省捌号职业年金计划—建设银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 295 | 河北省玖号职业年金计划—光大银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 296 | 四川省伍号职业年金计划—交通银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 297 | 四川省壹号职业年金计划—建设银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 298 | 四川省柒号职业年金计划—民生银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 299 | 河北省叁号职业年金计划—中国银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 300 | 四川省叁号职业年金计划—工商银行                            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |  |        |         |        |   |
|-----|--|--------|---------|--------|---|
| 301 | 中国工商银行股份有限公司—易方达研究精选股票型证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 302 | 招商银行股份有限公司—鹏华价值成长混合型证券投资基金                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 303 | 四川省贰号职业年金计划—中国银行                             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 304 | 中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 305 | 上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 306 | 中国民生银行股份有限公司—光大保德信消费主题股票型证券投资基金              | 9,340  | 0.0007% | 9,340  | 0 |
| 307 | 中国民生银行股份有限公司—中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,293  | 0.0005% | 6,293  | 0 |
| 308 | 中国建设银行股份有限公司—鹏华成长价值混合型证券投资基金                 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 309 | 云南省伍号职业年金计划—浦发银行                             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 310 | 兴业银行股份有限公司—浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 311 | 兴业银行股份有限公司—兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 312 | 云南省陆号职业年金计划—光大银行                             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 313 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金            | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 314 | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启汇混合型证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 315 | 中国光大银行股份有限公司—汇安消费龙头混合型证券投资基金                 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 316 | 兴业银行股份有限公司—淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金                | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 317 | 国寿养老生命周期2035混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司            | 13,910 | 0.0011% | 13,910 | 0 |
| 318 | 浙商银行股份有限公司—九泰久睿量化股票型证券投资基金                   | 10,663 | 0.0009% | 10,663 | 0 |
| 319 | 招商银行股份有限公司—景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 320 | 上海银行股份有限公司—天弘安康颐和混合型证券投资基金                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 321 | 中国建设银行股份有限公司—银华多元机遇混合型证券投资基金                 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 322 | 海南省陆号职业年金计划—农业银行                             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 323 | 国泰君安证券股份有限公司—天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金         | 8,578  | 0.0007% | 8,578  | 0 |
| 324 | 易方达泰富股票型养老金产品—招商银行股份有限公司                     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 325 | 富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司                      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |                                     |        |         |        |   |
|-----|-------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 326 | 广东省叁号职业年金计划—中国银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 327 | 广东省肆号职业年金计划—招商银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 328 | 广东省肆号职业年金计划—招商银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 329 | 广东省陆号职业年金计划—农业银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 330 | 广东省拾贰号职业年金计划—中信银行                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 331 | 广东省捌号职业年金计划—浦发银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 332 | 广东省壹号职业年金计划—工商银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 333 | 广东省玖号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 334 | 中国农业银行股份有限公司—申万菱信医药先锋股票型证券投资基金      | 7,336  | 0.0006% | 7,336  | 0 |
| 335 | 中国民生银行股份有限公司—汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 336 | 兴业银行股份有限公司—国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金  | 17,598 | 0.0014% | 17,598 | 0 |
| 337 | 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德启欣混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 338 | 中国银行股份有限公司—华商量化优质精选混合型证券投资基金        | 5,411  | 0.0004% | 5,411  | 0 |
| 339 | 中国工商银行股份有限公司—富国天兴回报混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 340 | 招商银行股份有限公司—长城均衡优选混合型证券投资基金          | 14,792 | 0.0012% | 14,792 | 0 |
| 341 | 国泰君安证券股份有限公司—天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 342 | 招商银行股份有限公司—万家战略发展产业混合型证券投资基金        | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 343 | 中国光大银行股份有限公司—西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 344 | 兴业银行股份有限公司—中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金     | 11,224 | 0.0009% | 11,224 | 0 |
| 345 | 中国工商银行股份有限公司—民生加银质量领先混合型证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 346 | 浙江省叁号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 347 | 浙江省叁号职业年金计划—建设银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 348 | 浙江省肆号职业年金计划—中信银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 349 | 浙江省伍号职业年金计划—交通银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 350 | 浙江省陆号职业年金计划—民生银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 351 | 浙江省捌号职业年金计划—农业银行                    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 352 | 基本养老保险基金—一八零二组合                     | 14,271 | 0.0011% | 14,271 | 0 |
| 353 | 国网河北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司        | 16,556 | 0.0013% | 16,556 | 0 |
| 354 | 招商基金管理有限公司—社保基金1903组合               | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |

|     |                                       |        |         |        |   |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|--------|---|
| 355 | 平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金     | 11,946 | 0.0010% | 11,946 | 0 |
| 356 | 上海浦东发展银行股份有限公司—创金合信竞争优势混合型证券投资基金      | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 357 | 招商银行股份有限公司—银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金   | 16,516 | 0.0013% | 16,516 | 0 |
| 358 | 中国建设银行股份有限公司—南方匠心优选股票型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 359 | 中国银行股份有限公司—永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 360 | 招商银行股份有限公司—景顺长城品质长青混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 361 | 中国农业银行股份有限公司—万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 362 | 中国建设银行股份有限公司—易方达远见成长混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 363 | 中国银行股份有限公司—国泰价值先锋股票型证券投资基金            | 13,830 | 0.0011% | 13,830 | 0 |
| 364 | 华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 365 | 中国农业银行股份有限公司—南方优质企业混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 366 | 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 367 | 中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 368 | 中国银行股份有限公司—华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,224 | 0.0009% | 11,224 | 0 |
| 369 | 招商银行股份有限公司—鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 370 | 招商证券股份有限公司—西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金   | 11,144 | 0.0009% | 11,144 | 0 |
| 371 | 招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 372 | 招商银行股份有限公司—易方达逆向投资混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 373 | 中信建投证券股份有限公司—招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金   | 14,391 | 0.0012% | 14,391 | 0 |
| 374 | 招商证券股份有限公司—华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金   | 6,213  | 0.0005% | 6,213  | 0 |
| 375 | 中国工商银行股份有限公司—鹏华创新升级混合型证券投资基金          | 19,002 | 0.0015% | 19,002 | 0 |
| 376 | 建信养老养老稳健1号混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 377 | 江苏银行股份有限公司—招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金    | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 378 | 平安银行股份有限公司—泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 379 | 中国农业银行股份有限公司—财通资管消费                   | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |



|     |   |        |         |        |   |
|-----|---|--------|---------|--------|---|
|     | 升级一年持有期混合型证券投资基金                          |        |         |        |   |
| 380 | 中国民生银行股份有限公司—嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金         | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 381 | 交通银行股份有限公司—易方达先锋成长混合型证券投资基金               | 19,402 | 0.0016% | 19,402 | 0 |
| 382 | 中国银行股份有限公司—华商远见价值混合型证券投资基金                | 10,703 | 0.0009% | 10,703 | 0 |
| 383 | 中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 384 | 中国建设银行股份有限公司—银河医药健康混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 385 | 中国工商银行股份有限公司—华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 386 | 招商银行股份有限公司—东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 387 | 江苏银行股份有限公司—景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 388 | 中国工商银行股份有限公司—德邦价值优选混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 389 | 广发银行股份有限公司—国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金          | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 390 | 中国银河证券股份有限公司—招商稳健平衡混合型证券投资基金              | 4,970  | 0.0004% | 4,970  | 0 |
| 391 | 招商银行股份有限公司—华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金            | 13,068 | 0.0010% | 13,068 | 0 |
| 392 | 中国农业银行股份有限公司—嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 393 | 中国建设银行股份有限公司—易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金      | 9,661  | 0.0008% | 9,661  | 0 |
| 394 | 中国建设银行股份有限公司—恒越品质生活混合型发起式证券投资基金           | 4,008  | 0.0003% | 4,008  | 0 |
| 395 | 杭州银行股份有限公司—招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金             | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 396 | 中国工商银行股份有限公司—华夏优加生活混合型证券投资基金              | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 397 | 中国建设银行股份有限公司—鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金           | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 398 | 杭州银行股份有限公司—工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金            | 4,329  | 0.0003% | 4,329  | 0 |
| 399 | 北京银行股份有限公司—民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF—LOF） | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 400 | 国泰君安证券股份有限公司—天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金     | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 401 | 交通银行股份有限公司—汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 402 | 兴业银行股份有限公司—万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金       | 20,044 | 0.0016% | 20,044 | 0 |
| 403 | 中国工商银行股份有限公司—广发科创板两                       | 16,676 | 0.0013% | 16,676 | 0 |

|     |   |                  |                |                  |          |
|-----|---|------------------|----------------|------------------|----------|
|     | 年定期开放混合型证券投资基金                          |                  |                |                  |          |
| 404 | 中国农业银行股份有限公司一天弘中证1000指数增强型证券投资基金        | 20,044           | 0.0016%        | 20,044           | 0        |
| 405 | 中国民生银行股份有限公司一工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 9,100            | 0.0007%        | 9,100            | 0        |
| 406 | 招商银行股份有限公司一易方达中证龙头企业指数证券投资基金            | 5,011            | 0.0004%        | 5,011            | 0        |
| 407 | 中国农业银行股份有限公司一招商高端装备混合型证券投资基金            | 12,387           | 0.0010%        | 12,387           | 0        |
| 408 | 中国工商银行股份有限公司一招商远见成长混合型证券投资基金            | 14,912           | 0.0012%        | 14,912           | 0        |
| 409 | 合众人寿保险股份有限公司一传统一号产品                     | 20,044           | 0.0016%        | 20,044           | 0        |
| 410 | 基本养老保险基金一五零五二组合                         | 20,044           | 0.0016%        | 20,044           | 0        |
| 411 | 中国工商银行股份有限公司一平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金       | 13,269           | 0.0011%        | 13,269           | 0        |
| 412 | 华夏银行股份有限公司一华商300智选混合型证券投资基金             | 13,590           | 0.0011%        | 13,590           | 0        |
| 413 | 中国农业银行股份有限公司一融通价值成长混合型证券投资基金            | 20,044           | 0.0016%        | 20,044           | 0        |
|     | <b>合计</b>                               | <b>7,365,407</b> | <b>0.5904%</b> | <b>7,365,407</b> | <b>0</b> |

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；  
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

#### （四）本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股

| 股份性质            | 本次解除限售前              |                | 本次变动             |                  | 本次解除限售后              |                |
|-----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                 | 数量                   | 比例             | 增加               | 减少               | 数量                   | 比例             |
| <b>一、限售流通股</b>  | <b>1,108,389,314</b> | <b>88.84%</b>  | -                | <b>7,365,407</b> | <b>1,101,023,907</b> | <b>88.25%</b>  |
| 其中：首发前限售股       | 1,060,477,900        | 85.00%         | -                | -                | 1,060,477,900        | 85.00%         |
| 首发后限售股          | 47,911,414           | 3.84%          | -                | 7,365,407        | 40,546,007           | 3.25%          |
| <b>二、无限售流通股</b> | <b>139,231,744</b>   | <b>11.16%</b>  | <b>7,365,407</b> | -                | <b>146,597,151</b>   | <b>11.75%</b>  |
| <b>三、总股本</b>    | <b>1,247,621,058</b> | <b>100.00%</b> | -                | -                | <b>1,247,621,058</b> | <b>100.00%</b> |

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办

法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



石建华



李钦佩

中信证券股份有限公司

2023年4月27日

