

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证
券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人： 中信证券股份有限公司

发售主协调人： 申万宏源证券有限公司

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告

目 录

重要提示	1
一、本次发售基本情况	5
二、发售方式及相关规定	10
三、投资人开户	11
四、认购程序	12
五、清算与交割	16
六、基金的验资与基金合同生效	17
七、本次发售当事人或中介机构	18
八、网下股票认购清单	21

重要提示

1、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已根据中国证监会 2019 年 8 月 7 日《关于准予华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】1469 号）注册。

2、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。

基金简称：中证科技

发售代码：515583

上市代码：515580

3、本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金发售的日期为 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日，网上现金发售的日期为 2019 年 9 月 26 日、27 日、30 日，网下股票发售的日期为 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日。

6、本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。

7、本基金管理人可办理网下现金发售和网下股票发售。

8、本基金的网下现金发售和网下股票发售代理机构为：招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

9、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

10、本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的 0.50%。

11、网上现金认购单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得

超过 99,999,000 份。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可以多次认购,累计认购不设上限。

12、网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购、网下股票认购申请提交后不得撤销。

13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况,请仔细阅读 2019 年 9 月 4 日披露在基金管理人网站(www.huatai-pb.com)、基金托管人中信证券股份有限公司网站(www.cs.ecitic.com)、中国证监会基金电子披露网站上的《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

16、在发售期间,基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在基金管理人网站公示。

17、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

18、投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001[免长途费用]或 021-38784638)或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。

19、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

20、基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的一级交易商名单,报上海证券交易所,经有关部门认可后,由上海证券交易所公告。基金上市后,指定交易未在一级交易商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖,如投资人需进行本基金的申购赎回交易,须指定交易或转指定交易到一级交易商。

21、风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。

投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

本基金是股票型指数基金，风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。本基金资产配置中股票等权益类资产投资占基金净资产的比例范围为 90-100%，属于高风险、高收益的开放式基金品种。投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力

相适应。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称

华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

发售代码：515583；

上市代码：515580；

简称：中证科技。

（二）基金类别：股票型指数证券投资基金。

（三）存续期限：不定期。

（四）份额初始面值：每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）基金份额发售机构

1、发售协调人

主协调人：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

业务联系人：陈飙

联系电话：021-33388254

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

2、网下现金发售和网下股票发售直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1

号 17 层

法定代表人：贾波

电话：400-888-0001；021-38601777；

公司网址：www.huatai-pb.com

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

1) 招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：(0755) 82960223

传真：(0755) 82960141

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

2) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

4、网上现金认购的发售代理机构

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。

5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，

并及时在基金管理人网站公示。

(七) 发售时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日进行发售。其中，网下现金发售的日期为 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日，网上现金发售的日期为 2019 年 9 月 26 日、27 日、30 日，网下股票发售的日期为 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日。发售期期届满后若达到基金备案条件（即基金募集份额总额不少于 2 亿份、基金募集金额（含募集股票市值）不少于 2 亿元人民币、且基金份额持有人的人数不少于 200 人，下同），自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；若未达到基金备案条件，则本基金将在 3 个月的募集期内继续发售。

若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后 30 日内退还给认购人，登记机构将已冻结的股票解冻。

(八) 认购费用

1、认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示：

认购份额 M (份)	认购费率
M < 100 万	0.50%
100 万 ≤ M < 300 万	0.30%
300 万 ≤ M < 500 万	0.10%
M ≥ 500 万	1000 元/次

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.50% 的标准收取一定的佣金。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

2、认购费用计算公式和收取方式

1) 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金 = 认购份额 × 佣金比率

认购金额 = 认购份额 × (1 + 佣金比率)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例一：某投资人到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.50%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金 = 1,000 × 0.50% = 5 元

认购金额 = 1,000 × (1 + 0.50%) = 1,005 元

即投资人需准备 1,005 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。

2) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用 = 认购份额 × 认购费率

认购金额 = 认购份额 × (1 + 认购费率)

净认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 基金份额面值

其中：

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

例二：某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用 = 100,000 × 0.50% = 500 元

认购金额 = 100,000 × (1 + 0.50%) = 100,500 元

即投资人需准备 100,500 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额。

3) 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，认购份额和认购费用\佣金的计算公式为：

投资者的认购份额 = $\sum_{i=1}^n$ (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 × 有

效认购数量)/1.00

认购费用\佣金=认购份额×认购费率\佣金比率

（“认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。）

认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用\佣金。如投资人选择以基金份额支付认购费用\佣金，则：

净认购份额=认购份额-认购费用\佣金

例三：某投资人持有中证科技 100 指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别 15.50 元和 4.50 元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B，发售代理机构确认的佣金比例为 0.50%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

认购份额=（10,000×15.50）/1.00+（20,000×4.50）/1.00=245,000 份

认购佣金=245,000×0.50%=1,225 元

即投资人可认购到 245,000 份本基金基金份额，并需另行支付 1,225 元的认购佣金。

例四：续例三，假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人最终可得的净认购份额为：

净认购份额=245,000-1,225=243,775 份。

二、发售方式及相关规定

(一) 本基金在发售期内面向个人和机构投资人同时发售。

(二) 本公司直销网点接受单笔认购份额在 5 万份以上（含 5 万份）的投资人的网下现金认购本基金的申请以及单只股票股数为 1,000 股以上、超过部分为 100 股的整数倍的网下股票认购本基金的申请。

(三) 发售代理机构的代销网点接受投资人（不分机构和个人）单笔认购份额为 1,000 份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购本基金的申请，以及单只股票股数为 1,000 股以上、超过部分为 100 股的整数倍的网下股票认购本基金的申请。各发售代理机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各发售代理机构的规定为准。

(四) 发售期内投资人可以重复认购本基金，累计认购不设上限。

三、投资人开户

(一) 本基金的投资人的开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

1) 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用中证科技 100 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证科技 100 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

2) 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

2、如投资人已开立证券账户，则应注意：

1) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

四、认购程序

（一）网上现金认购的程序

1、业务办理时间：2019 年 9 月 26 日、27 日、30 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00

2、认购手续：

1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。利用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3) 投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

（二）网下现金认购的程序

1、直销柜台

1) 本公司接受认购份额在 5 万份（含 5 万份）以上的个人、机构投资人的认购。

2) 业务办理时间：2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日的 9:30—16:30（周六、周日不营业）。

3) 到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

(1) 个人投资人提供身份证件原件及复印件；机构投资人提供机构营业执照复印件、业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书；

(2) 上海证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡；

(3) 盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。

4) 在认购期内，将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户：

a) 中国银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：442959213750

开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

大额支付系统系统号：104290003791

b) 工商银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：1001164829013352678

开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

大额支付系统系统号：102290016484

c) 建设银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：31001520313050005668

开户银行名称：建行上海浦东分行

大额支付系统系统号：105290061008

d) 招商银行

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：216089281810001

开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

大额支付系统系统号：308290003020

e) 兴业银行账户：

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：216200100101340769

开户银行名称：兴业银行上海市分行

大额支付系统系统号：309290000107

f) 交通银行

户名：华泰柏瑞基金管理有限公司

账号：320006669018010261412

开户银行名称：交通银行江苏省分行营业部

大额支付系统系统号：301301000693

5) 注意事项：

(1) 若投资人的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。在本基金发行截止日的 17:00 之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购；

(2) 投资人汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

(3) 为了确保客户资金及时准确的入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心。传真号码：021-50103016。

2、发售代理机构

1) 业务办理时间：2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2) 认购手续：

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

(三) 网下股票认购的程序

1、直销柜台

(1) 业务办理时间：2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—4:30。

(2) 认购手续

1) 如投资人以中证科技 100 指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所 A 股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

2) 如投资人以中证科技 100 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，以及深圳证券交易所 A 股账户。

3) 在 A 股账户中具备足够的符合要求的中证科技 100 指数成份股和已公告的备选成份股。

4) 投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时，投资者可用股票余额不足，则投资者的该笔股票认购申请无效，不影响该证券账户其他股票换购本基金份额。

2、发售代理机构

(1) 业务办理时间：2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

(2) 认购手续

1) 如投资人以中证科技 100 指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所 A 股账户，办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

2) 如投资人以中证科技 100 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，以及深圳证券交易所 A 股账户。

3) 在 A 股账户中具备足够的符合要求的中证科技 100 指数成份股和已公告的备选成份股。

4) 投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定，及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。

五、清算与交割

(一) 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

(二) 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

(三) 募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于用于认购本基金股票，在冻结期间的权益归投资者所有。

六、基金的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

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

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻；
- 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
17 层

法定代表人：贾波

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

（二）基金托管人

名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号

法定代表人：张佑君

联系人：吴俊文

联系电话：010-60838888

（三）基金份额发售机构

1、发售协调人

主协调人：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

业务联系人：陈飙

联系电话：021-33388254

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构：

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1

号 17 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1

号 17 层

法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

1) 招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

2) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

4、网上现金发售代理机构

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。

5、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在基金管理人网站公示。

(四) 登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 周明

联系人: 陈文祥

电话: 021-68419095

传真: 021-68870311

(五) 律师事务所和经办律师

名称: 上海源泰律师事务所

住所: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人: 廖海

电话: (021) 51150298

传真: (021) 51150398

经办律师: 刘佳、范佳斐

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

法定代表人: 杨绍信

经办注册会计师: 单峰、曹阳

电话: (021) 23238888

传真: (021) 23238800

八、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

网下股票认购名单

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
000050	深天马 A	002236	大华股份	300296	利亚德	600487	亨通光电
000157	中联重科	002241	歌尔股份	300408	三环集团	600498	烽火通信
000338	潍柴动力	002294	信立泰	300433	蓝思科技	600522	中天科技
000413	东旭光电	002399	海普瑞	300450	先导智能	600570	恒生电子
000425	徐工机械	002405	四维图新	300454	深信服	600588	用友网络
000553	安道麦 A	002410	广联达	300601	康泰生物	600660	福耀玻璃
000625	长安汽车	002415	海康威视	300676	华大基因	600703	三安光电
000661	长春高新	002422	科伦药业	300750	宁德时代	600741	华域汽车
000703	恒逸石化	002475	立讯精密	300760	迈瑞医疗	600760	中航沈飞
000725	京东方 A	002493	荣盛石化	600031	三一重工	600867	通化东宝
000768	中航飞机	002506	协鑫集成	600050	中国联通	600893	航发动力
000938	紫光股份	002555	三七互娱	600066	宇通客车	601012	隆基股份
000977	浪潮信息	002594	比亚迪	600089	特变电工	601138	工业富联
002001	新和成	002601	龙鳞佰利	600104	上汽集团	601233	桐昆股份
002007	华兰生物	002841	视源股份	600176	中国巨石	601238	广汽集团
002008	大族激光	002938	鹏鼎控股	600196	复星医药	601633	长城汽车
002010	传化智联	300003	乐普医疗	600271	航天信息	601727	上海电气
002013	中航机电	300017	网宿科技	600276	恒瑞医药	601766	中国中车
002050	三花智控	300024	机器人	600299	安迪苏	601877	正泰电器
002065	东华软件	300033	同花顺	600346	恒力石化	601989	中国重工
002153	石基信息	300059	东方财富	600352	浙江龙盛	603019	中科曙光
002179	中航光电	300072	三聚环保	600372	中航电子	603160	汇顶科技
002180	纳思达	300122	智飞生物	600406	国电南瑞	603259	药明康德
002202	金风科技	300124	汇川技术	600426	华鲁恒升	603658	安图生物
002230	科大讯飞	300136	信维通信	600482	中国动力	603986	兆易创新