

# 巨资增持彰显大股东信心 新项目推进增强发展后劲

## ——ST 安彩(600207)调整增发预案的解读

### 解读要点

■ ST 安彩今日公告非公开发行 A 股股票预案，该预案是前次已披露预案的调整方案。本次方案公司拟向控股股东河南投资集团有限公司单一定向增发不超过 2.56 亿股，增发价格为 4.03 元/股，募集资金总额的上限为 10.3168 亿元；本次增发认购的股份自发行完成后 36 个月内不得转让。

■ 受股票市场行情整体下滑影响，公司初次公告的增发预案不再具备可操作的现实基础，对其进行调整是大势所趋。本次预案若能顺利实施，将增强公司资本实力，提高抗风险能力；并将促进产业结构优化，进一步推动公司战略转型。本次方案符合全体股东的根本利益，是从有利于公司长远健康发展的角度制订的一个共赢方案。

■ 实力雄厚的控股股东是公司转型和发展的坚强后盾。大股东持续的在资金以及战略转型方面给予公司大力支持，近年来公司各项业务的顺利推进都离不开大股东的支持和协调。本次增发大股东投入巨资，全额认购新增股份，彰显其对公司未来发展的信心以及力促公司健康成长的决心。

■ 本次增发拟建设项目是公司打造高端玻璃领域制造优势，进一步优化业务结构的重要部署。新项目的实施为公司实现战略转型、形成以燃气、新型显示器件为支撑，以打造太阳能光伏产业基地为核心的三大产业布局起到重要的推动作用，符合公司的战略发展需求，并将切实提升公司的资产质量和盈利能力，提升公司持续经营能力，实现股东利益最大化。

省政府投融资主体便于与政府相关部门协调的优势，积极为上市公司争取政策支持，创造了良好的外部环境。可以看出，近年来在 ST 安彩各项业务的顺利推进中，都离不开大股东的支持和协调。

本次大股东以现金出资，全额认购公司的新增股份，彰显其对公司未来发展的信心以及力促公司健康成长的决心，若本次增发顺利完成，将极大地改善公司目前的资产质量，增强公司持续经营能力及核心竞争力。

三、本次增发拟建设项目是公司打造高端玻璃领域制造优势，进一步优化业务结构的重要部署。新项目的实施为公司实现战略转型，形成以燃气、新型显示器件为支撑，以打造太阳能光伏产业基地为核心的三大产业布局起到重要的推动作用，符合公司的战略发展需求，并将切实提升公司的资产质量和盈利能力，提升公司持续经营能力，实现股东利益最大化。

公司于 2008 年开始布局产业升级和业务转型，逐步退出 CRT 玻壳行业，并加紧进行转型新项目的建设。公司依托积累近 20 年的电子玻璃制造技术优势和人才优势，以光伏玻璃作为突破口，进入了高端光伏玻璃行业领域，目前已经成功实现了产业的快速转型，逐步形成以燃气、新型显示器件为支撑，以打造太阳能光伏产业基地为核心的三大产业布局。

公司于 2009 年启动超白光伏玻璃一期项目建设，并于 2010 年 3 月份实现达产达标，现已成为公司重要的利润来源。超白光伏玻璃二期项目于 2011 年 9 月点火，目前已经顺利达产。

2010 年 8 月份，公司公告投资 8 亿元建设年产 240 万 m<sup>2</sup> TCO 玻璃及 600 万 m<sup>2</sup> 低辐射镀膜中空玻璃，目前低辐射镀膜中空玻璃已进入试生产阶段，TCO 玻璃预计将于今年 7 月份进入试生产期。项目投产后预计带来新增收入 97275 万元，新增净利润 11733 万元。该生产线的建成投产将会给公司的新能源产业转型战略奠定坚实基础。

此外，发展高效清洁能源也是公司实现产业转型的另一重要战略。公司目前是豫北地区唯一的西气东输天然气运营企业，已与中石油西气东输一线签订了 20 年的供应合同。自身拥有气源，可为玻璃生产提供稳定、清洁的动力，有利于公司降低生产成本。公司还充分利用西气东输管线的资源优势，投资建设了 CNG 和 LNG 加注站，目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源，未来随着燃气领域业务的不断拓展，公司的清洁能源板块将给公司的成功转型提供强有力的支撑。

本次增发拟建设的年产 1440 万 m<sup>2</sup> 电子信息显示超薄基板主要用于生产 ITO 导电膜玻璃。超薄玻璃基板是平板显示器的关键组成部件，具有十分广阔的发展前景，下游应用领域主要有液晶显示器、触摸屏行业、OLED 等各类平板显示器的终端产品中。目前国内能提供超薄玻璃基板的生产厂家只有几家，而且现阶段只能稳定供应 0.7mm 的电子玻璃，0.5mm、0.35mm 的超薄电子基板绝大部分依靠进口。公司拟建生产线可以生产 0.5mm 的超薄电子基板，并力争实现 0.35mm 的超薄电子基板的生产。预计项目建成投产后，计算期内年均销售收入为 27648 万元，税后净利 7948.06 万元。我们认为该项目的投资建设是公司打造高端玻璃领域制造优势，进一步优化业务结构的重要部署，将有利于进一步优化公司的业务结构，提高公司盈利能力，具有广阔的市场前景和良好的经济效益。(CIS)

### 深圳市怀新企业投资顾问有限公司

ST 安彩 (600207) 于今日 (2012 年 2 月 14 日) 公告公司非公开发行 A 股股票预案，该项公告中的预案实际上是公司在目前的市场情况下，对前次 (2011 年 12 月 1 日) 披露的非公开发行预案的调整方案，其中的调整事项包括：从最初向包括控股股东河南投资集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票变更为向控股股东的单一定向增发；在发行股票数量不变 (不超过 2.56 亿股) 的基础上，募集资金总额的上限由 15.0272 亿元下调为 10.3168 亿元；相应的，此次募投项目的内容也发生了变更，未列入 “年产 1892 万只注射电容式触摸屏生产项目”，保留了 “年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目”，并增加了 “偿还银行贷款 2 亿元” 的新内容。

表 1: 本次非公开发行拟投资项目

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入额
1	年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目	42, 200	42, 200
2	偿还银行贷款	20, 000	20, 000
3	补充流动资金	37, 800	37, 800
合计		100, 000	100, 000

资料来源 / 公司公告  
累计 10 个亿真金白银的投入显示出控股股东对公司转型的认可，以及加大力度促发展的战略意图。对 ST 安彩而言，向

单一大股东定向增发将避免发行失败风险，并带来最快速的资金到位，短期内将降低公司因流动资金不足而面临的经营风险，同时降低资产负债比率优化财务结构；长远来看，大股东在此时的巨额投入将进一步夯实公司的转型基础，增强发展后劲。对广大的 ST 安彩中小股东而言，本次增发虽然摊薄了股份，但增厚了每股净资产，并能在公司未来良好的发展中持续获益。

一、受股票市场行情整体下滑影响，公司初次公告的增发预案不再具备可操作的现实基础，对其进行调整是大势所趋。本次预案若能顺利实施，将增强公司资本实力，提高抗风险能力；并将促进产业结构优化，进一步推动公司战略转型。本次预案符合全体股东的根本利益，是从有利于公司长远健康发展的角度制订的一个共赢方案。

公司初次公告的增发价格为 5.87 元/股，该价格是以 2011 年 12 月 1 日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 计算得出。而自去年 12 月 1 日以来，随着整体市场行情的再一次下滑，公司股价经历了较大幅度的下跌，最低曾到过 3.95 元/股的水平，因而 5.87 元/股的增发价格与目前市场价格形成倒挂，使得初次公告的增发预案不再具备可操作的现实基础，下调增发价格成了必然选择。根据公司本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量) 的 90% 计算，新的增发价格为 4.03 元/股。从披露的公告来看，本次发行数量维持不变，为不超过 2.56 亿股，总的融资金额随发行价的向下调整而大幅降低，从原来的

图 1: ST 安彩股权结构(本次增发前)



资料来源: 公司公告

河南投资集团有限公司是河南省政府的投融资主体，主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融、房地产等行业，截至 2010 年底，拥有控股企业 44 家，其中控股 ST 安彩、同力水泥和豫能控股三家上市公司，参股中航光电、交通银行两家上市公司，最近三年投资发展势头良好。自从 2007 年接手 ST 安彩的股权以来，一直在资金以及公司的战略转型方面给予大力支持。2007 年年末，河南投资集团无偿赠予公司安彩液晶显示器件公司 15% 的股权和一批贵金属，赠与金额高达 2 亿元人民币。根据公告披露，截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，河南投资集团对公司的委托贷款余额分别达到 4.95 亿元、7.72 亿元和 6.65 亿元，且均为基准利率；并对公司的多项银行贷款给予了担保，经大股东担保的银行贷款利率优于市场利率，在保证建设经营资金需要的同时，还降低了财务费用。此外，河南投资集团还利用自身作为河南

# 吉视传媒股份有限公司 首次公开发行股票 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

## 保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

### 重要提示

1. 吉视传媒股份有限公司 (以下简称“发行人”或“吉视传媒”) 首次公开发行股票不超过 280,000,000 股人民币普通股 (A 股) (以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 29 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”或“保荐人 (主承销商)”)。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售 (以下简称“网下发行”) 与网上资金申购发行 (以下简称“网上发行”) 相结合的方式。本次发行数量为 280,000,000 股，占本次发行后总股本的 20.03%。其中，网下发行 56,000,000 股，占本次发行数量的 20%；网上发行 224,000,000 股，占本次发行数量的 80%。

3. 根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人 (主承销商) 协商确定本次发行价格为 7.00 元/股。

4. 本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 10 日 (T 日) 结束。在初步询价阶段提交了有效报价的 10 家询价对象管理的 25 家配售对象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 2 月 9 日 (T-1 日) 公布的《吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票 A 股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”) 的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5. 根据 2012 年 2 月 9 日 (T-1 日) 公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况  
保荐人 (主承销商) 根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月修订) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人 (主承销商) 做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的 10 家询价对象管理的 25 家配售对象均参与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 2 月 9 日 (T-1 日) 公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为 120,551 万元。其中，达到发行价格 7.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 8 家，对应的有效申购总量为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元。网下发行配售比例为 70.00000000%，认购倍数为 1.43 倍。有 17 家配售对象申购价格低于本次发行价格 7.00 元/股，未能获得配售。

二、发行价格及确定依据  
发行人和保荐人 (主承销商) 根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为 7.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

1. 29.74 倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

2. 37.19 倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 280,000,000 股计算为 1,397,988,790 股)。

三、中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和 DCF 估值分析，并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为吉视传媒 A 股合理价格区间为 7.85 元/股-9.1 元/股。本次发行累计投标询价截止日 (2012 年 2 月 10 日) 同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率 43.24 倍。

三、网上申购情况及网上发行结果  
根据上海证券交易场所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 211,269 户，有效申购股数为 9,613,270,000 股。立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，网上冻结资金量为 67,292,890,000 元，网上最终发行股数为 224,000,000 股，网上发行中签率为 2.33011244%。

四、网下配售结果  
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证，立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，本次网下发行有 8 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元。网下配售比例为 70.00000000%，认购倍数为 1.43 倍。

五、网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	200	140
2	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	2,000	1,400
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	600	420
4	光大证券股份有限公司	光大阳光集利分级收益型-一期集合资产管理计划	300	210
5	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	3,000	2,100
6	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	700	490
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	200	140
8	宏源证券股份有限公司	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2012 年 3 月 17 日)	1,000	700

注：上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的除非经常性损益前孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算。另外 17 家配售对象的申购价格低于本次发行价格 7.00 元/股，未能获得配售。

五、网下初步询价的报价情况  
保荐人 (主承销商) 根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月修订) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价时间为 2012 年 1 月 31 日至 2 月 7 日，截至 2012 年 2 月 7 日下午 15:00，保荐人 (主承销商) 通过上海证券交易所 99 家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

序号	询价机构名称	配售对象名称	拟申购价格 (元)	拟申购数量 (万股)
1	华融基金管理有限公司	华融稳定增利债券型证券投资基金	5.10	600
2	华融基金管理有限公司	华融动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	6.00	200
3	华融基金管理有限公司	华融收益增强债券型证券投资基金	5.10	400
4	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)	5.90	400
5	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	5.95	400
6	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	5.30	1,500
7	长信基金管理有限责任公司	长信稳健增利债券型证券投资基金	4.20	200
8	长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势股票型证券投资基金	4.20	200
9	长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势股票型证券投资基金	4.25	200
10	国瑞瑞银基金管理有限公司	国瑞瑞银稳健增利债券型证券投资基金	6.20	500
11	招商基金管理有限公司	招商信利添利债券型证券投资基金	5.50	500
12	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	6.00	500
13	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	6.00	400
14	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	5.10	400
15	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	5.10	600
16	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	5.60	500
17	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	5.40	500
18	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	5.00	1,000
19	银河基金管理有限公司	银河证券投资基金	5.10	1,000
20	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	5.00	200
21	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	5.00	500
22	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	4.20	2,500
23	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	4.20	2,500
24	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	4.20	2,800
25	新华基金管理有限公司	新华社保基金四零四组合	4.30	200
26	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	7.05	700
27	诺安基金管理有限公司	诺安基金-元保本组合	5.05	3,000
28	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	6.01	2,800
29	南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	6.01	800
30	南方基金管理有限公司	天元基金	6.01	1,000
31	南方基金管理有限公司	南方新蓝筹基金	6.00	2,500
32	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	6.01	300
33	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	7.10	1,000
34	南方基金管理有限公司	南方广利成长增强债券型证券投资基金	6.00	2,800
35	华安基金管理有限公司	华安可转债债券型证券投资基金	5.20	200
36	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	5.20	200
37	招商基金管理有限公司	招商通利中债债券型证券投资基金	5.20	200
38	招商基金管理有限公司	招商通利中债债券型证券投资基金	5.20	200
39	招商基金管理有限公司	招商通利中债债券型证券投资基金	5.20	200
40	招商基金管理有限公司	招商通利中债债券型证券投资基金	5.20	200

41	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	4.50	250
42	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	4.50	1,000
43	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	4.50	300
44	中海基金管理有限公司	中海稳利增强债券型证券投资基金	5.50	200
45	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	5.00	600
46	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	5.00	300
47	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	5.50	400
48	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	5.00	600
49	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	5.00	400
50	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	6.20	200
51	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	5.00	200
52	富国基金管理有限公司	富国天颐沃利灵活配置混合型证券投资基金	6.26	200
53	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	6.00	1,000
54	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	5.10	200
55	长盛基金管理有限公司	长盛中信企业债指数增强债券投资基金	5.00	200
56	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	4.60	2,000
57	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	5.50	2,000
58	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	4.60	1,400
59	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	5.50	1,400
60	源安集团有限公司	源安集团财务有限公司自营投资账户	4.00	1,000
61	浙江浙商银行股份有限公司	浙江浙商银行股份有限公司自营投资账户	4.00	500
62	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	7.20	200
63	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	7.00	400
64	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	7.00	1,000
65	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	7.00	1,000
66	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司传统保险产品	3.00	5,600
67	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司传统保险产品	3.40	1,400
68	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司传统保险产品	4.00	1,400
69	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日)	5.50	1,000
70	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日)	5.90	600
71	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日)	6.58	400
72	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司自有资金 (网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日)	6.30	2,800
73	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-开泰-稳健增值投资产品	6.20	1,500
74	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.20	800
75	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.00	2,000
76	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.90	1,200
77	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.90	1,200
78	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.58	800
79	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.50	3,600
80	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.90	1,200
81	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.58	800
82	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.20	200
83	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	5.50	3,600
84	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	5.90	1,200

85	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	6.58	800
86	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	5.50	3,600
87	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	5.90	1,200
88	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	6.58	800
89	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.50	3,600
90	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.90	1,200
91	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.58	800
92	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	5.44	2,700
93	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	5.44	1,000
94	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	6.66	200
95	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	400
96	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
97	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.55	200
98	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
99	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.55	200
100	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
101	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
102	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
103	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.66	200
104	中国轻工进出口总公司	中国轻工进出口总公司自有资金投资账户	4.50	200
105	华泰资产管理有限公司	山西鑫安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	6.30	1,000
106	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	4.	