西安铂力特增材技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"铂力特"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,000.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请文件已于2019年6月26日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,于2019年7月1日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1170号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"铂力特",扩位简称为"西安铂力特",股票代码为"688333"。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为33.00元/股,发行数量为2,000.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为100.00万股，占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为100.00万股,占发行总规模的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,520.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为380.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,755.42倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将190.00万股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,330.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为570.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05443825%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,693,456
2、网上投资者缴款认购的金额(元):187,884,048.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):6,544
4、网上投资者放弃认购金额(元):215,952.00

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,300,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):438,900,000.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,194,507.34

二、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了铂力特首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	3

凡参与网下发行申购铂力特股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,425个账户,10%的最终获配账户（向上取整计算)对应的账户数量为143个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,040,562股,占网下发行总量的7.82%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.48%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:网下配售摇号中签结果表"。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,544股,包销金额为215,952.00元,包销比例为0.03272%。

2019年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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

联系人:资本市场部
电话:010-85159236、010-85130821、010-65608421
传真:010-85130542

发行人:西安铂力特增材技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司
2019年7月16日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	7,359	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方睛新灵活配置混合型证券投资基金	D899904231	7,359	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	7,359	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	D899883435	7,359	6个月
5	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890164889	7,359	6个月
6	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	7,359	6个月
7	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890171412	7,359	6个月
8	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890057846	3,679	6个月
9	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	D899900431	7,359	6个月
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	7,359	6个月
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D899905172	7,359	6个月
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890099084	7,359	6个月
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	7,359	6个月
14	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	7,359	6个月
15	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	D890111593	7,359	6个月
16	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	7,359	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	7,359	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	7,359	6个月
19	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	D890027639	7,359	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产优选成长股票型养老金产品	B888380979	7,359	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882453423	7,359	6个月
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	B882964377	7,359	6个月
23	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型保险产品	B881024069	7,359	6个月
24	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	7,359	6个月
25	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	D890091298	7,359	6个月
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	D890767959	7,359	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890063300	7,359	6个月
28	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	D890004136	7,359	6个月
29	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153383	7,359	6个月
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890043554	7,359	6个月
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890828810	7,359	6个月
32	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890823399	7,359	6个月
33	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	D890086366	7,359	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信渗福混合型养老金产品	B880498472	7,359	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	D899901665	7,359	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信渗富股票型养老金产品	B883227273	7,359	6个月
37	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	7,359	6个月
38	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	D899902467	7,359	6个月
39	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	B881902924	7,359	6个月
40	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899904752	7,359	6个月
41	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	7,359	6个月
42	博时基金管理有限公司	博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890174151	7,359	6个月
43	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073656	7,359	6个月
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	D890765486	7,359	6个月
45	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	D890815980	7,359	6个月
46	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	D890758007	7,359	6个月
47	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	D890811855	7,359	6个月
48	建信基金管理有限责任公司	建信中国制造2025股票型证券投资基金	D890023619	7,359	6个月
49	银华基金管理股份有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	D890057715	4,906	6个月
50	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890746212	7,359	6个月
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	7,359	6个月
52	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	7,359	6个月
53	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	7,359	6个月
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	D890144384	7,359	6个月
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	D890057749	7,359	6个月
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	D890028253	7,359	6个月
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	7,359	6个月
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	D890786995	7,359	6个月
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	D890758934	7,359	6个月
60	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	D890807686	7,359	6个月
61	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	D890032383	7,359	6个月
62	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890777637	7,359	6个月
63	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	7,359	6个月
64	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	7,359	6个月
65	中银基金管理有限公司	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	7,359	6个月
66	中银基金管理有限公司	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	7,359	6个月
67	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	7,359	6个月
68	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	7,359	6个月
69	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	D890746995	7,359	6个月
70	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	7,359	6个月
71	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	7,359	6个月
72	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	D890058931	7,359	6个月
73	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	D890172769	7,359	6个月
74	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890002061	7,359	6个月
75	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	D890779118	7,359	6个月
76	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D899900091	7,359	6个月
77	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890057537	7,359	6个月
78	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	7,359	6个月
79	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	D890328420	7,359	6个月
80	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	7,359	6个月
81	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	D890072993	7,359	6个月
82	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合冰烤灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	7,359	6个月
83	东吴基金管理有限公司	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890803399	7,359	6个月
84	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	7,359	6个月
85	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	7,359	6个月
86	华夏久盈资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881378866	7,359	6个月
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安多元策略混合型养老金产品	B880063586	7,359	6个月
88	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031303	7,359	6个月
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	D890663919	7,359	6个月
90	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	7,359	6个月
91	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	B883305990	7,359	6个月
92	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	D890028562	7,359	6个月
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066421	7,359	6个月
94	嘉实基金管理有限公司	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	D890129504	7,359	6个月
95	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881038343	7,359	6个月
96	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	7,359	6个月
97	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	D890069526	7,359	6个月
98	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	7,359	6个月
99	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	7,359	6个月
100	国泰基金管理有限公司	国泰金睛价值精选混合型证券投资基金	D890182866	7,359	6个月
101	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890085344	7,359	6个月
102	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D890789090	7,359	6个月
103	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890114999	7,359	6个月
104	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	D890821038	7,359	6个月
105	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	D890777629	7,359	6个月
106	长盛基金管理有限公司	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D890776801	7,359	6个月
107	兴全基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	D890178105	7,359	6个月
108	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	D890746961	7,359	6个月
109	华夏基金管理有限公司	华夏睿智泰荣混合型证券投资基金	D890113838	7,359	6个月
110	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	7,359	6个月
111	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031549	7,359	6个月
112	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	1,717	6个月
113	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	D890022286	7,359	6个月
114	诺德基金管理有限公司	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	D890112727	7,359	6个月
115	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890129596	7,359	6个月
116	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	D890113684	7,359	6个月
117	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	D890006471	7,359	6个月
118	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	7,359	6个月
119	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	B881812022	7,359	6个月
120	易方达基金管理有限公司	易方达科讯混合型证券投资基金	B890338475	7,359	6个月
121	创金合信基金管理有限公司	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	D890065158	7,359	6个月
122	南方基金管理股份有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	D890148655	7,359	6个月
123	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	D890092498	7,359	6个月
124	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	D890057155	7,359	6个月
125	南方基金管理股份有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	7,359	6个月
126	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	7,359	6个月
127	南方基金管理股份有限公司	上证380交易型开放式指数证券投资基金	D890789723	7,359	6个月
128	南方基金管理股份有限公司	南方策略优化股票型证券投资基金	D890778065	7,359	6个月
129	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	D890711827	7,359	6个月
130	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦创新动力股票型证券投资基金	D890791267	7,359	6个月
131	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D899901259	7,359	6个月
132	长江养老保险股份有限公司	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	B883237448	7,359	6个月
133	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042184	7,359	6个月
134	华商基金管理有限公司	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	D890072503	7,359	6个月
135	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	B881365554	7,359	6个月
136	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173210	7,359	6个月
137	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	7,359	6个月
138	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	7,359	6个月
139	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890828771	7,359	6个月
140	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国)	B883026596	7,359	6个月
141	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882780202	7,359	6个月
142	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051027	7,359	6个月
143	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	D890747014	7,359	6个月

（上接A51版）

本基金C类份额不收取申购费,A类份额申购费为:

申购金额M(元)	A类份额申购费率
M <100万	1.0%
100万元≤M<200万	0.75%
200万元≤M<500万	0.50%
M≥500万	1000 元/笔

本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

2、赎回费用。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下:

持有基金份额期限(Y)	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y<7日	1.50%	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%	0.50%
30日≤Y<6月	0.50%	0%
Y≥6月	0%	0%

（注:1个月按30天计算,3个月按 90天计算,6个月按 180天计算,以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。）

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

七、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

（二）投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股指期货、国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的0%-95%;本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。

2、股票投资策略

本基金通过"自上而下"及"自下而上"相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握其投资机会;2)自下而上地对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。

(1)行业配置

本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。

1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。

2)行业竞争结构:由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。

3)行业周期:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言,选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。

4)行业的潜在风险:辨别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。

(2)个股选择

本基金在行业配置的基础上,采取"自下而上"的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率，公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。

2)公司核心竞争力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。

3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。

3、债券投资策略

基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。

5、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

6、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

（四）业绩比较基准

本基金业绩比较基准:

沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

沪深300指数对A 股市场总体走势具有较强代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。本基金参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重,采用40%作为业绩比较基准中股票投资所代表的权重,采用60%作为业绩比较基准中固定收益投资所代表的权重，可以较好的反映本基金的投资目标和风险收益特征。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

（五）风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

（六）投资限制与禁止行为

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

（1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0%-95%;

（2） 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

（3）本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（8）本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

（9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

（10）本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

（12）本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

（13）