

**中国铁路通信信号股份有限公司  
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**

**保荐机构（牵头主承销商）**

**中国国际金融股份有限公司**

**联席主承销商**

**高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司**

**特别提示**

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”、“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”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发

行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（以下简称《网下实施细则》）等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、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”）和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。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（牵头主承销商）”），联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（中金公司、高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券和天风证券统称“联席主承销商”）。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过申购平台（<https://120.204.69.22/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

**2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。**

**3、初步询价时间：**本次发行的初步询价时间为2019年7月5日（T-3日）的9:30-15:00。

**4、网下发行对象：**本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

**5、同一投资者多档报价：**本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户**分别填报一个报价**，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的**不同拟申购价格不超过 3 个**。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，**最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%**。

**6、高价剔除：**发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量不高于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%，剔除部分不得参与网下申购。

**7、延迟发行安排：**初步询价结束后，如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及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、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值的，超出比例不高于 10%的、发行人和联席主承销商在申购前至少 5 个工作日发布投资风险特别公告；超出比例超过 10%且不高于 20%的、发行人和联席主承销商在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告；超出比例超过 20%的、发行人和联席主承销商在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告。

**8、新股配售经纪佣金：**联席主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，联席主承销商因承担发行人保荐业务获配股

票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.3%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

**9、限售期安排：**本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，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）（以下简称“公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

**10、市值要求：**参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。

参与网上发行的投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）市值的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其 2019 年 7 月 8 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。

**11、网上网下申购无需交付申购资金：**投资者在 2019 年 7 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 7 月 10 日（T 日）。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

**12、自主表达申购意向：**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。

**13、获配投资者缴款与弃购股份处理：**网下获配投资者应根据《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。**网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。**

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（牵头主承销商）包销。

**14、中止发行情况：**扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

**15、有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。**

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

**16、本次发行回拨机制：**发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

**17、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。**科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

## 重要提示

1、中国通号首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。发行人的股票简称为“中国通号”，扩位简称为“中国通号”，股票代码为“688009”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787009”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

2、本次发行股票数量为18亿股，占发行后总股本的17.00%。本次发行初始战略配售发行数量为5.4亿股，占30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10.08 亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，占发行数量的 56.00%；网上初始发行数量为 2.52 亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%，占发行数量的 14.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行仅为发行人公开发行人新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。

4、本次发行初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）—服务—IPO 业务专栏中的《网下实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《中国铁路通信信号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》”）中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址：[kcbipo.cicc.com.cn](http://kcbipo.cicc.com.cn)）在线提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、

社保基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行，发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于 2019 年 7 月 9 日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2019 年 7 月 8 日(T-2 日)刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

7、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 400 万股，拟申购数量超过 400 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 20,000 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

8、发行人和联席主承销商将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，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。

10、发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。



11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2019年7月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月2日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行方式

1、中国通号首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请文件已于2019年6月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。发行人股票简称为“中国通号”，扩位简称为“中国通号”，股票代码为“688009”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787009”。

2、本次发行采用向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相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）。其他战略投资者的类型为：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

### **（二）公开发行新股数量和老股转让安排**

本次向社会公众公开发行新股不超过 18 亿股，不进行老股转让。

### **（三）战略配售、网下、网上发行数量**

本次公开发行股票数量为 18 亿股，占发行后总股本的 17.00%。本次公开发行后总股本为 105.89819 亿股。

本次发行初始战略配售发行数量为 5.4 亿股，占发行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10.08 亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，占发行数量的 56.00%；网上初始发行数量为 2.52 亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%，占发行数量的 14.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### **（四）初步询价时间**

本次发行的初步询价期间为 2019 年 7 月 5 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页（<https://120.204.69.22/ipo>）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为 2019 年 7 月 5 日（T-3 日）上午 9:30 至下午 15:00。

### **（五）网下投资者资格**

联席主承销商已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价结束确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署承诺函和提交关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

#### （六）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

#### （七）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产

品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

## （八）本次发行重要时间安排

### 1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6 日 (2019 年 7 月 2 日) 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 (2019 年 7 月 3 日) 周三	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 (2019 年 7 月 4 日) 周四	网下路演 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
T-3 日 (2019 年 7 月 5 日) 周五	初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2 日 (2019 年 7 月 8 日) 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2019 年 7 月 9 日) 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2019 年 7 月 10 日) 周三	网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号

日期	发行安排
T+1 日 (2019年7月11日) 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2019年7月12日) 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款, 认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3 日 (2019年7月15日) 周一	网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和保荐机构(牵头主承销商)的包销金额
T+4 日 (2019年7月16日) 周二	刊登《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, 联席主承销商将及时公告, 修改本次发行日程。
- 3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数, 以及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、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值, 发行人和联席主承销商将: (1) 若超出比例不高于 10% 的, 在申购前 5 个工作日发布《投资风险特别公告》; (2) 若超出比例超过 10% 且不高于 20% 的, 在申购前 10 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》; (3) 若超出比例高于 20% 的, 在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》;
- 4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与联席主承销商联系。

## 2、本次发行路演推介安排

发行人和联席主承销商将于2019年7月2日(T-6日)至2019年7月4日(T-4日)期间, 在北京、上海、深圳向符合要求的网下投资者进行网下推介。发行人管理层将分两队(A队、B队)进行推介。推介的具体安排如下:

	推介日期	推介时间	推介地点
A 队	2019年7月2日 (T-6日)	9:00-18:00	北京
	2019年7月3日 (T-5日)	9:00-14:30	北京
	2019年7月4日 (T-4日)	9:00-18:00	上海

	推介日期	推介时间	推介地点
B 队	2019年7月2日 (T-6日)	9:00-18:00	北京
	2019年7月3日 (T-5日)	9:00-16:00	深圳
	2019年7月4日 (T-4日)	9:00-18:00	上海

注：推介安排后续如有调整，以联席主承销商的通知为准

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得进入路演现场，推介活动全程录音，投资者需凭有效身份证件和真实名片入场。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和联席主承销商将在 2019 年 7 月 9 日（T-1 日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在招股意向书及其他已公开信息范围内。

## 二、战略配售

### （一）本次战略配售的总体安排

本次发行中，战略配售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，主要包括以下几类：

（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中投证券；

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中金公司丰众 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 1 号资管计划”）、中金公司丰众 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 2 号资管计划”）、中金公司丰众 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 3 号资管计划”）、中金公司丰众 4 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 4 号资管计划”）、中金公司丰众 5 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 5 号资管计划”），前述合称“专项资管计划”；

（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

(4) 以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；

(5) 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

## **(二) 保荐机构相关子公司跟投**

### **1、跟投主体**

本次发行的保荐机构中金公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中投证券。

### **2、跟投数量**

中投证券将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5% 的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

(1) 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

(2) 发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

(3) 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

(4) 发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投金额将在 2019 年 7 月 8 日（T-2 日）发行价格确定后明确。

因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，中金公司将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

## **(三) 发行人高管核心员工专项资产管理计划**

### **1、投资主体**

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“丰众 1 号资管计划”、“丰众 2 号资管计划”、“丰众 3 号资管计划”、“丰众

4号资管计划”、“丰众5号资管计划”。

## 2、参与规模和具体情况

前述专项资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的10%；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过63,854万元（包括新股配售经纪佣金和相关税费）。具体情况如下：

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模 (万元)	参与认购 规模上限 (万元)	参与比例上 限(占A股 发行规模比 例)	管理人
丰众1号 资管计划	中金公司	2019年5 月22日	11,100	11,100	1.7383%	中金公司
丰众2号 资管计划			26,258	26,258	4.1122%	
丰众3号 资管计划			20,100	20,100	3.1478%	
丰众4号 资管计划			1,190	952	0.1491%	
丰众5号 资管计划			6,805	5,444	0.8526%	
合计			<b>65,453</b>	<b>63,854</b>	<b>10.0000%</b>	

注1：丰众1号至3号为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售；丰众4号及5号为混合类资管计划，其募集资金的80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注2：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。

前述专项资管计划的参与人姓名、职务与比例请详见附件。实际支配主体为中金公司，非发行人高级管理人员。前述专项资管计划参与战略配售的具体比例和金额将在2019年7月8日（T-2日）确定发行价格后确定。

### （四）限售期限

中投证券本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。



其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

### **（五）核查情况**

联席主承销商和其聘请的北京市海问律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2019 年 7 月 9 日（T-1 日）进行披露。

### **（六）相关承诺**

参与配售的保荐机构相关子公司（中投证券）承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

## **三、网下初步询价安排**

### **（一）网下投资者的参与条件及报价要求**

1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《科创板网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）中规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过申购平台进行，网下投资者应当办理完成申购平

台 CA 证书后方可参与本次发行。

4、以本次初步询价开始前两个交易日 2019 年 7 月 3 日（T-5 日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。

5、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金公司科创板 IPO 网下投资者管理系统（网址：[kcbipo.cicc.com.cn](http://kcbipo.cicc.com.cn)）在线完成相关备案申请。

6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：

（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；

（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；

（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值。

(6) 符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；

(7) 还应当于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

## 7、禁止参加本次初步询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：

(1) 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(2) 联席主承销商及其持股比例 5% 以上的股东，联席主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；联席主承销商及其持股比例 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(3) 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

(4) 上述第 (1)、(2)、(3) 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5) 过去 6 个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与联席主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

(6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

(7) 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构；

(8) 债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产

品等证券投资产品；

(9) 本次发行的战略投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的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。

8、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

9、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，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。

10、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

联席主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

## (二) 网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2019年7月4日（T-4日）12:00前）通过中金公司IPO项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的资料：网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联关系核查表（机构投资者）。此外，除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》。

《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、

养老金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

## 2、系统递交方式

### (1) 注册及信息报备

登录中金公司科创板 IPO 网下投资者管理系统（网址：[kcbipo.cicc.com.cn](http://kcbipo.cicc.com.cn)），点击“科创板”链接进入科创板专属网页，并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前完成用户动态密码登录及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能用于一个询价对象登录。由于联席主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 前进行投资者信息报备：

第一步：点击“科创板项目——中国通号——提交材料”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

### (2) 提交投资者报备材料

①有意参与本次初步询价且符合联席主承销商网下投资者标准的投资者均需提交《关联方禁配承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《关联方禁配承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《关联方禁配承诺函》的全部内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有

文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

②所有投资者均须向联席主承销商提交营业执照复印件。

③所有投资者均须向联席主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。

④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。

除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。

⑤提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

3、提交时间：2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 之前，投资者可修改已提交的 IPO 项目的申请信息；在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

#### 4、投资者注意事项

所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）。

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在 2019 年 7 月 2 日（T-6 日）至 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）12:00 期间（9:00-12:00,13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 010-6535 3014。

### （三）网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

### （四）初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，网下投资者应于 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通申购平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为：<https://120.204.69.22/ipo>。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为 2019 年 7 月 5 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者

可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 400 万股，拟申购数量超过 400 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 20,000 万股。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：

(1) 网下投资者未在 2019 年 7 月 4 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的；

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报；

(3) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

(4) 单个配售对象的拟申购数量超过 20,000 万股以上的部分为无效申报；

(5) 单个配售对象拟申购数量不符合 400 万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍，该配售对象的申报无效；

(6) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

(7) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

(8) 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或



者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理：

- (1) 使用他人账户报价；
- (2) 同一配售对象使用多个账户报价；
- (3) 投资者之间协商报价；
- (4) 与发行人或承销商串通报价；
- (5) 委托他人报价；
- (6) 利用内幕信息、未公开信息报价；
- (7) 无真实申购意图进行人情报价；
- (8) 故意压低或抬高价格；
- (9) 没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
- (10) 无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
- (11) 未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
- (12) 接受发行人、联席主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
- (13) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
- (14) 提供有效报价但未参与申购；
- (15) 获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
- (16) 网上网下同时申购；
- (17) 获配后未恪守限售期等相关承诺的；
- (18) 其他影响发行秩序的情形。

#### 四、确定发行价格及有效报价投资者

### （一）确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后，发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合“三、（三）网下投资者资格核查”要求的投资者报价。

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，如果拟申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

同时，发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额，并在《发行公告》中披露如下信息：

（1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

（2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数

和加权平均数；

(3) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；

(4) 网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及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、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将：(1) 若超出比例不高于 10% 的，在申购前 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；(2) 若超出比例超过 10% 且不高于 20% 的，在申购前 10 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；(3) 若超出比例高于 20% 的，在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》。

## (二) 有效报价投资者的确定

在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：

(1) 初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除；

(2) 当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于 20 家时，中止发行。

## 五、网下网上申购

### (一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2019 年 7 月 10 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交

申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

**网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。**

## **（二）网上申购**

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上申购的时间为 2019 年 7 月 10 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按 2019 年 7 月 8 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2019 年 7 月 10 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》的相关规定。

**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进行新股申购。**

网上投资者申购日 2019 年 7 月 10 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2019 年 7 月 12 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

## **六、本次发行回拨机制**

确定发行价格后，如果战略配售投资者在 2019 年 7 月 5 日（T-3 日）实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量（以下简称“战略投资者实缴

股份数量”) 低于初始战略配售数量的, 则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量, 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在 2019 年 7 月 8 日(T-2 日) 首先回拨至网下发行。如果发生上述回拨, 则 2019 年 7 月 9 日(T-1 日)《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值: 战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/[发行价格\*(1+经纪佣金费率)]

本次发行的网上网下申购于 2019 年 7 月 10 日(T 日) 15:00 同时截止。申购结束后, 发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况于 2019 年 7 月 10 日(T 日) 决定是否进一步启动回拨机制, 对网下、网上发行的规模进行调节。2019 年 7 月 10 日(T 日) 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

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, 将于 2019 年 7 月 8 日(T-2 日) 首先回拨至网下发行;

2、2019 年 7 月 10 日(T 日) 网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的, 将不启动回拨机制; 若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍(含)的, 应从网下向网上回拨, 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%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 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%; 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%;

3、若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额申购的情况下, 则中止发行;

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, 中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年7月11日（T+1日）在《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称《网上申购情况及中签率公告》）披露。

## 七、网下配售原则及方式

发行人和联席承销商在2019年7月10日（T日）完成进一步的双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

（一）联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

### （二）有效报价投资者的分类

联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

（1）A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，其配售比例为 $R_A$ ；

（2）B类投资者：合格境外机构投资者为B类投资者，B类投资者的配售比例为 $R_B$ ；

（3）C类投资者：所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者，C类投资者的配售比例为 $R_C$ 。

### （三）配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A \geq R_B \geq R_C$ 。调整原则：

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售，不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者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，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时，联席主承销商可调整向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、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，联席主承销商将向 C 类投资者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即  $R_A \geq R_B \geq R_C$ ；

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

#### **（四）配售数量的计算**

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。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；若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 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（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

#### **（五）网下配售摇号抽签**

网下投资者 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）缴款后，发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采

用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配单位获配一个编号，并于 2019 年 7 月 15 日（T+3 日）进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与联席主承销商将于 2019 年 7 月 16 日（T+4 日）刊登的《中国铁路通信信号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》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

## 八、投资者缴款

2019 年 7 月 5 日（T-3 日），战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2019 年 7 月 16 日（T+4 日）对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.3%（四舍五入精确至分）。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2019 年 7 月 16 日（T+4 日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下



投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

## 九、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（牵头主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（牵头主承销商）的包销比例等具体情况请见 2019 年 7 月 16 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

## 十、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

- （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 20 家的；
- （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 20 家的；
- （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
- （4）发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
- （5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）

- (6) 保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
- (7) 网下申购总量小于网下初始发行数量的；
- (8) 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
- (9) 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；
- (10) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
- (11) 根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令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。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

## 十一、发行人和联席主承销商

### 1、发行人：中国铁路通信信号股份有限公司

法定代表人：周志亮

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 20 层

联系人：史广建

电话：010-5080 9000

### 2、保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人（代）：毕明建

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

电话：010-6535 3014

**3、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司**

法定代表人：朱寒松

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层  
1807-1819 室

联系人：股权资本市场部

电话：010-6627 3000

**4、联席主承销商：中信证券股份有限公司**

法定代表人：张佑君

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

联系人：股票资本市场部

电话：010-6083 7385

**5、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

法定代表人：宁敏

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：股权资本市场部

电话：010-6657 8999

**6、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司**

法定代表人：王文学

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心  
75 楼 75T30 室

联系人：股权资本市场部

电话：021-2033 6127

**7、联席主承销商：天风证券股份有限公司**

法定代表人：余磊

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

联系人：股票资本市场部

电话：010-5670 2804

## 附件：专项资管计划参与人姓名、职务与比例

以下排名不分先后，在各专项资管计划内部按姓名拼音顺序排列。

合计 573 名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况（单胜认购了丰众 2 号资管计划及丰众 3 号资管计划），实际 572 人参与认购。

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额（万元）	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
1	陈春海	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众 1 号资管计划
2	戴学兵	1、卡斯柯信号有限公司：董事 2、通号交通建设有限公司：监事	否	200	1.8018%	丰众 1 号资管计划
3	邓红元	通号城市轨道交通技术有限公司：董事	否	150	1.3514%	丰众 1 号资管计划
4	邓毅	通号建设集团有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众 1 号资管计划
5	樊峰	1、吉首通号腾达项目管理有限责任公司：董事、总经理 2、吉首通号华泰管廊项目管理有限责任公司：董事、总经理	否	150	1.3514%	丰众 1 号资管计划
6	付刚	北京全路通信信号设计院集团有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众 1 号资管计划
7	郭晓明	通号城市轨道交通技术有限公司：董事、总经理	否	190	1.7117%	丰众 1 号资管计划
8	郭永泉	通号工程局集团有限公司：董事	否	300	2.7027%	丰众 1 号资管计划
9	何瑄	1、通号（北京）轨道工业集团有限公司：董事、总经理 2、上海德意达电子电器设备有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众 1 号资管计划
10	贺慧潜	通号建设集团有限公司广州分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众 1 号资管计划
11	侯旭阳	通号城市轨道交通技术	否	200	1.8018%	丰众 1 号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		有限公司：监事				
12	贾恩荣	通号交通建设有限公司 北京分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
13	江系贵	通号创新投资有限公司： 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
14	蒋灵明	通号粤港澳(广州)交通 科技有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
15	蒋新	上海中铁通信信号国际 工程有限公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
16	兰庆锁	通号工程局集团有限公 司：董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
17	李宏	中国铁路通信信号上海 工程局集团有限公司广州 分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
18	李凯	中国铁路通信信号(郑 州)中安工程有限公司： 董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
19	李群	通号城市轨道交通技术 有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
20	李笑冰	西安铁路信号有限责任 公司：总经理	否	150	1.3514%	丰众1号资管计划
21	李旭	通号交通建设有限公司： 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
22	李亚洪	通号(西安)轨道交通工 业集团有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
23	李祖齐	通号通信信息集团有限 公司：董事	否	140	1.2613%	丰众1号资管计划
24	梁中武	通号(长沙)轨道交通控 制技术有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
25	刘犇	中国铁路通信信号上海 工程局集团有限公司：监 事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
26	刘东	通号工程局集团电气工 程有限公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
27	刘丰收	贺州通号装配式建筑有 限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
28	刘佳欣	通号智慧城市研究设计 院有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
29	刘剑峰	通号(北京)招标有限公 司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
30	刘杰	西安铁路信号有限责任公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
31	刘雅红	通号电缆集团有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
32	刘杨琪	通号轨道车辆有限公司：董事、总经理	否	130	1.1712%	丰众1号资管计划
33	刘迎军	通号河北投资有限公司：董事、总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
34	罗辉	贺州通号装配式建筑有限公司：董事	否	250	2.2523%	丰众1号资管计划
35	罗喜元	通号建设集团有限公司：董事	否	120	1.0811%	丰众1号资管计划
36	马红林	通号（郑州）电气化局有限公司：董事	否	300	2.7027%	丰众1号资管计划
37	孟乐平	1、通号创新投资有限公司：董事 2、通号（郑州）电气化局有限公司：董事 3、通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司：董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
38	莫燕玲	通号建设集团有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
39	彭举	天津铁路信号有限责任公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
40	邱巍	通号创新投资有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
41	申春林	天津铁路信号有限责任公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
42	时昌雍	通号工程局集团城建工程有限公司：董事、总经理	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
43	宋志	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司：董事、总经理	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
44	粟明	通号轨道车辆有限公司：董事	否	300	2.7027%	丰众1号资管计划
45	孙怀	通号通信信息集团上海有限公司：监事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
46	孙利民	1、通号建设集团有限公司湖南分公司：总经理 2、通号创新（铜仁）开发有限公司：董事、总经理	否	250	2.2523%	丰众1号资管计划
47	孙勇	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
48	唐峰	通号建设集团有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
49	田海燕	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
50	万宝华	1、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事 2、卡斯柯信号有限公司：董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
51	王明志	通号国际控股有限公司：董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
52	王印	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
53	王志元	上海中铁通信信号测试有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
54	吴镛	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司：监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
55	夏早进	1、通号建设贵州工程有限公司：董事 2、长沙市建筑设计院有限责任公司：董事	否	250	2.2523%	丰众1号资管计划
56	肖勇	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司：董事	否	150	1.3514%	丰众1号资管计划
57	谢德胜	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
58	徐豪杰	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司：总经理	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
59	徐红阳	中国铁路通信信号上海	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划



序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		工程局集团有限公司: 董事、总经理				
60	杨海东	卡斯柯信号有限公司: 董事、总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
61	杨志	卡斯柯信号(北京)有限公司: 总经理	否	120	1.0811%	丰众1号资管计划
62	腰林汉	上海铁路通信有限公司: 总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
63	叶正兵	1、通号建设集团有限公司: 董事 2、通号建设集团贵州工程有限公司: 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
64	袁福祥	1、通号(北京)轨道工业集团有限公司: 董事 2、上海德意达电子电器设备有限公司: 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
65	臧国富	通号(郑州)电气化局有限公司: 监事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
66	张旺平	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司: 董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
67	张振刚	上海中铁通信信号测试有限公司: 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
68	赵明广	通号物资集团有限公司: 监事	否	150	1.3514%	丰众1号资管计划
69	赵卫中	通号工程局集团有限公司: 董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
70	赵晓蓉	上海中铁通信信号测试有限公司: 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
71	赵旋	沈阳铁路信号有限责任公司: 董事	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
72	周洪军	1、通号工程局集团有限公司: 监事 2、通号工程局集团有限公司北京分公司: 总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
73	周建军	上海中铁通信信号测试有限公司: 董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
74	周娜	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司青岛分公司: 总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
75	周荣生	上海新海信通信息技术有限公司：董事	否	150	1.3514%	丰众1号资管计划
76	周鑫	上海新海信通信息技术有限公司：董事	否	150	1.3514%	丰众1号资管计划
77	朱明	上海新海信通信息技术有限公司：董事、总经理	否	200	1.8018%	丰众1号资管计划
78	朱秋林	1、上海铁路通信有限公司：董事 2、上海德意达电子电器设备有限公司：董事	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
79	朱小亚	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司西安分公司：总经理	否	100	0.9009%	丰众1号资管计划
<b>丰众1号资管计划小计</b>				<b>11,100</b>	<b>100.0000%</b>	
80	白俊明	中国铁路通信信号股份有限公司总部人力资源部一级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
81	蔡菁华	北京全路通信信号设计院集团有限公司设计岗	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
82	蔡文胜	通号建设集团有限公司安全总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
83	蔡振宁	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室一级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
84	常建军	北京铁路信号有限公司高级工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
85	畅洪亮	通号(郑州)电气化局有限公司副总经理、总工程师	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
86	陈百育	通号(长沙)轨道交通控制技术工程有限公司工程管理中心经济管理部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
87	陈亮	北京全路通信信号设计院集团有限公司经营部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
88	陈伟	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司人力资源部部长	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
89	陈宣	卡斯柯信号有限公司职	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		员				
90	陈志强	北京全路通信信号研究院集团有限公司总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
91	成燧	卡斯柯信号有限公司运营总监助理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
92	程光红	北京全路通信信号研究院集团有限公司研发岗	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
93	崔佳诺	北京全路通信信号研究院集团有限公司安控院副院长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
94	代国林	成都铁路通信设备有限责任公司总会计师	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
95	单胜	北京全路通信信号研究院集团有限公司生产部副部长	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
96	单苏	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室董事会工作处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
97	丁琳	北京全路通信信号研究院集团有限公司综合岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
98	丁跃伟	北京全路通信信号研究院集团有限公司市场处副处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
99	丁治敏	北京全路通信信号研究院集团有限公司产品应用技术岗	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
100	董建华	卡斯柯信号有限公司采购物流副总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
101	董君武	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
102	董绍国	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司党委副书记、副总经理、工会主席	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
103	段林浩	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司办公室	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		主任副主任(主持工作)				
104	范景祥	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司工程物资部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
105	费振豪	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
106	冯源	北京全路通信信号研究院集团有限公司市场推广岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
107	付常新	中国铁路通信信号股份有限公司华北区域经营指挥部总经理	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
108	付玉	通号创新浙江建设投资有限公司项目总工程师	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
109	傅镭	通号工程局集团有限公司副处长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
110	耿鹏	通号城市轨道交通技术有限公司研究开发中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
111	顾建荣	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司成都分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
112	关孟达	北京全路通信信号研究院集团有限公司市场处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
113	郭莉莉	中国铁路通信信号股份有限公司总部安全质量部一级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
114	郭文跃	中国铁路通信信号股份有限公司总部运营管理部高级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
115	何华能	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司行政办公室主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
116	侯福生	通号(北京)轨道工业集团有限公司党委常委、副总经理	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
117	侯俭磊	通号城市轨道交通技术有限公司产品集成中心副主任	否	140	0.5332%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
118	胡洪福	中国铁路通信信号股份有限公司总部运营管理部助勤	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
119	胡荣华	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
120	胡文彬	通号(长沙)轨道交通控制技术股份有限公司机电事业部总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
121	黄蔚	北京全路通信信号设计院集团有限公司副总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
122	黄永明	中国铁路通信信号股份有限公司总部行政管理中心主任助理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
123	季志均	卡斯柯信号有限公司职员	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
124	贾俊明	卡斯柯信号有限公司国铁运营总监助理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
125	贾晓哲	通号城市轨道交通技术有限公司项目管理中心副主任	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
126	江坤	通号城市轨道交通技术有限公司人力资源部部长、党群工作部部长、纪检监察审计部部长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
127	姜麟	北京国铁华晨通信科技有限公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
128	姜雨馨	通号(北京)轨道工业集团有限公司科技管理部科技管理工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
129	蒋建金	卡斯柯信号有限公司职员	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
130	蒋建军	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
131	蒋耀东	卡斯柯信号有限公司职员	否	193	0.7350%	丰众2号资管计划
132	焦凤霞	通号城市轨道交通技术有限公司系统技术中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
133	晋云功	通号国际控股有限公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
134	靳启飞	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
135	雷正波	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司总会计师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
136	李兵	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司地铁四号线项目经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
137	李成彬	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
138	李传鹏	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司海外事业部党支部书记、总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
139	李国庆	通号工程局集团机电技术有限公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
140	李建军	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司安全质量部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
141	李磊	通号城市轨道交通技术有限公司市场经营中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
142	李然	北京铁路信号有限公司营销业务员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
143	李瑞	中国铁路通信信号股份有限公司总部行政管理中心二级主管	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
144	李玮	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司成都分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
145	李文山	上海铁路通信有限公司产品工艺工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
146	李耀嫔	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司沈信公司副总经理、总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
147	李毅	中国铁路通信信号上海	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		工程局集团有限公司济南分公司副总经理				
148	李岳峰	通号(北京)轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院研发工程师	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
149	李长征	通号工程局集团有限公司北京分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
150	李志兵	北京全路通信信号设计院集团有限公司信号院副总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
151	李智	通号城市轨道交通技术有限公司产品集成中心车载产品部经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
152	李智宇	北京全路通信信号设计院集团有限公司基础院院长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
153	李主亮	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
154	廖军峰	北京现代通号工程咨询有限公司总经理助理	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
155	刘光	通号工程局集团有限公司北京分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
156	刘洪旭	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司津信公司副总经理、总工程师	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
157	刘金瑶	中国铁路通信信号股份有限公司总部党委工作部助理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
158	刘亮	通号国际控股有限公司亚大地区部副总经理	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
159	刘淼	中国铁路通信信号股份有限公司系统集成部系统集成处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
160	刘茜倩	通号工程集团有限公司城市轨道交通分公司工程管理部技术主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
161	刘新	北京全路通信信号设计院集团有限公司系统集成岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
162	刘学元	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司广坪项目部项目经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
163	刘玉美	中国铁路通信信号股份有限公司总部资本运营部高级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
164	刘云波	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室二级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
165	刘哲	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司测试室主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
166	刘贞	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
167	娄永梅	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计一所总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
168	卢智	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院技术专家	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
169	阎志明	通号轨道车辆有限公司总体设计师	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
170	吕很厚	卡斯柯信号有限公司国铁运营总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
171	马继红	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司外派沙尔特宝总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
172	马丽兰	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总工程师	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
173	满化录	卡斯柯信号有限公司城轨运营总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
174	孟彬	通号(北京)轨道交通工业集团有限公司经营中心副主任、西南办事处总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
175	孟晓红	通号国际控股有限公司市场总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
176	闵征春	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司成	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划



序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		都分公司经理				
177	缪平	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司纪委书记	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
178	钮佩华	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司铁路经营部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
179	潘雷	卡斯柯信号有限公司职员	否	180	0.6855%	丰众2号资管计划
180	彭俊玮	通号城市轨道交通技术有限公司产品工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
181	皮立新	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司副总经理、质量安全总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
182	钱蔚	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
183	乔美荷	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司沈信公司沈阳经营中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
184	任国华	中国铁路通信信号股份有限公司华南区域经营指挥部总经理	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
185	任国桥	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研发岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
186	荣亚清	中国铁路通信信号股份有限公司系统集成部系统集成部副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
187	史广建	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室投资者关系管理处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
188	史晓龙	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室主管(一级)	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
189	苏小青	通号通信信息集团有限公司通信信息集团董事会秘书 人力资源部(党委干部部)部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
190	孙博	北京全路通信信号研究	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		设计院集团有限公司系统集成岗				
191	孙春荣	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
192	孙晓光	通号城市轨道交通技术有限公司研究开发中心副主任(主持工作)	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
193	孙岩	中国铁路通信信号股份有限公司总部纪检监察部综合审理处处长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
194	孙志忠	通号(北京)轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院研发管理部部长	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
195	汤霁锋	通号建设集团有限公司财务部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
196	滕娜	通号(北京)轨道工业集团有限公司科技管理部科技管理工程师(标准化)	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
197	田超	通号城市轨道交通技术有限公司产品集成中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
198	田崇峰	通号(北京)轨道工业集团有限公司服务总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
199	田英杰	通号(北京)轨道工业集团有限公司工会副主席	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
200	田元	通号城市轨道交通技术有限公司研究开发中心副主任	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
201	童伟	通号城市轨道交通技术有限公司项目管理中心副主任(主持工作)	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
202	涂超	卡斯柯信号有限公司科技管理总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
203	万柳	通号城市轨道交通技术有限公司项目经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
204	王冬海	卡斯柯信号有限公司职员	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
205	王纪超	通号工程局集团有限公司	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		司副处长				
206	王明元	通号通信信息集团有限公司通信信息集团人力资源部(党委干部部)副部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
207	王鹏飞	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司产业园建设指挥部副指挥长兼物业管理分公司总经理	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
208	王平	中国铁路通信信号股份有限公司总部行政管理中心副主任	否	175	0.6665%	丰众2号资管计划
209	王庆祥	通号工程局集团天津分公司副总经理	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
210	王小文	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室综合处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
211	王永明	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总经理	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
212	王志平	通号城市轨道交通技术有限公司研发工程师	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
213	卫和君	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司运输规划设计院总工程师	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
214	尉安宇	通号城市轨道交通技术有限公司项目经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
215	尉法兵	通号轨道车辆有限公司转向架车间主任	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
216	邬学军	上海铁路通信有限公司党群工作部副部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
217	吴仁利	通号工程局集团有限公司副处长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
218	吴翔	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
219	武永军	通号城市轨道交通技术有限公司安全(质量)总监、安全质量部部长、重庆分公司总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
220	夏斐	上海铁路通信有限公司	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		人力资源部部长				
221	肖读恒溢	北京铁路信号有限公司营销业务员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
222	肖劲武	通号建设集团贵州工程有限公司长沙分公司负责人	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
223	邢亮	通号建设集团有限公司办公室(董事会办公室)副主任(主持工作)	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
224	邢艳阳	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
225	徐兴盛	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司上海分公司党委副书记、常务副总经理、工会主席	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
226	许国峰	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司西安分公司党总支副书记、常务副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
227	许晓平	中国铁路通信信号股份有限公司总部法律合规部副部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
228	许玉仓	通号(北京)轨道工业集团有限公司办公室综合管理员	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
229	薛松元	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司安全质量副总监	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
230	严冬	通号(北京)轨道工业集团有限公司人力资源部部长	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
231	严龙	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司市场推广岗	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
232	晏子峰	卡斯柯信号有限公司客户服务总监	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
233	杨昌梅	通号建设集团贵州工程有限公司副总经理、总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
234	杨康乐	北京全路通信信号研究	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		设计院集团有限公司审计部副部长				
235	杨妮	上海铁路通信有限公司总会计师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
236	杨奇	中国铁路通信信号股份有限公司总部信息中心二级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
237	杨晓彤	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司西安经营中心副主任、兰州经营中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
238	杨珍	通号工程局集团有限公司常务副处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
239	杨志鸿	卡斯柯信号有限公司国铁市场总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
240	姚铮	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室助理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
241	尹嵘	通号城市轨道交通技术有限公司市场经营中心副主任	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
242	于立	中国铁路通信信号股份有限公司系统集成部系统集成部处长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
243	于杨	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
244	余家华	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司电化院副院长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
245	袁海俊	中国铁路通信信号股份有限公司西南区域经营指挥部西南区综合处高级主管	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
246	袁圆	通号(北京)轨道工业集团有限公司人力资源部员工培训	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
247	原牧崧	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司国铁处处长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
248	翟月华	卡斯柯信号有限公司国铁市场副总监	否	140	0.5332%	丰众2号资管计划
249	张程	卡斯柯信号有限公司职员	否	130	0.4951%	丰众2号资管计划
250	张福欣	通号(郑州)电气化局有限公司郑州市四环线及大河路快速化工程涉铁项目建设指挥部党总支书记	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
251	张国振	北京全路通信信号设计院集团有限公司列车防护研究所所长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
252	张家萌	北京全路通信信号设计院集团有限公司呼和浩特分公司经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
253	张家年	通号创新投资有限公司副总经理、总工程师、安全总监	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
254	张开湘	中国铁路通信信号股份有限公司总部群众工作部副部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
255	张开治	北京全路通信信号设计院集团有限公司运输院院长	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
256	张磊	通号城市轨道交通技术有限公司项目经理	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
257	张利峰	北京全路通信信号设计院集团有限公司副总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
258	张明英	上海新海信通信息技术有限公司总会计师	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
259	张鹏雄	北京全路通信信号设计院集团有限公司设计三室副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
260	张倩	中国铁路通信信号股份有限公司总部资金管理中心二级主管	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
261	张双军	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司副总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
262	张伟	通号(北京)轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院研发工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
263	张文刚	通号工程局集团有限公司经营管理处处长、市场经营一处处长、第二党支部书记	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
264	张小锋	通号国际控股有限公司项目管理部区域项目经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
265	张艳阳	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司西安经营中心副主任、上海经营中心副主任	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
266	张玉林	北京全路通信信号设计院集团有限公司基础院副总工程师	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
267	张志辉	中国铁路通信信号股份有限公司总部中国铁路通信信号股份有限公司副总裁、党委常委、总工程师	是	100	0.3808%	丰众2号资管计划
268	赵桂龙	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司副总工程师	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
269	赵海波	通号创新投资有限公司市场开发部部长	否	200	0.7617%	丰众2号资管计划
270	赵强	北京全路通信信号设计院集团有限公司运输院副院长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
271	赵威	北京全路通信信号设计院集团有限公司售后管理岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
272	赵文丽	北京全路通信信号设计院集团有限公司调度处处长	否	250	0.9521%	丰众2号资管计划
273	赵学利	通号工程局集团有限公司副总经理、总法律顾问	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
274	赵战枝	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司党	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		委工作部(董事会办公室)副部长				
275	周公建	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
276	周建明	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司经营计划部部长	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
277	朱兵	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司电化院副院长	否	150	0.5713%	丰众2号资管计划
278	朱玲玲	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司监察岗	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
279	庄弘	中国铁路通信信号股份有限公司华东区域经营指挥部总经理	否	100	0.3808%	丰众2号资管计划
<b>丰众2号资管计划小计</b>				<b>26,258</b>	<b>100.0000%</b>	
280	安迪	通号通信信息集团有限公司通信信息集团经营中心市场一处处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
281	鲍文娟	通号工程局集团有限公司建设工程有限公司党委委员、副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
282	蔡渭	上海铁路通信有限公司总法律顾问、经营总监、经营中心主任(兼)	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
283	曹朝阳	通号工程局集团有限公司副处长	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
284	曹辉	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
285	曹建平	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
286	常鸣	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
287	陈骥	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司西安经营中心主任、成都经营中心主任	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划



序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
288	陈俊生	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院技术专家	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
289	陈立华	北京全路通信信号设计院集团有限公司信号院总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
290	陈伟嘉	北京全路通信信号设计院集团有限公司市场推广岗	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
291	陈小友	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司地铁四号线项目副经理、总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
292	陈晓光	北京全路通信信号设计院集团有限公司成都分公司副总经理	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
293	陈永建	通号建设集团有限公司广州分公司三水项目部常务副经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
294	陈勇	中国铁路通信信号股份有限公司总部技术发展部高级主管	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
295	崔长超	通号工程局集团有限公司处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
296	单其雨	通号轨道车辆有限公司CAE室主任	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
297	单胜	北京全路通信信号设计院集团有限公司生产部副部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
298	杜红	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司纪委委员、纪委书记	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
299	范伟	中国铁路通信信号股份有限公司西南区域经营指挥部总经理	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
300	付鸿	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司成都分公司党总支副书记、常务副总经理	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
301	付立民	北京全路通信信号研究	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		设计院集团有限公司科技部部长				
302	高岭	通号国际控股有限公司系统技术部部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
303	耿传锋	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司投资合作部部长	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
304	龚国良	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司资产财务部部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
305	郭晓芳	通号轨道车辆有限公司招聘主管	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
306	郭长征	通号(郑州)电气化局有限公司工程技术部部长	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
307	韩华	中国铁路通信信号股份有限公司系统集成部系统集成部处长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
308	韩涛	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
309	何红光	卡斯柯信号有限公司职员	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
310	何晓宇	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室秘书处处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
311	何颖	上海铁路通信有限公司纪检监察室主任	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
312	和曜纲	中国铁路通信信号股份有限公司总部董事会办公室副主任; 办公室副主任; 档案馆副主任(兼)	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
313	贺兵强	上海新海信通信息技术有限公司总工程师	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
314	贺建军	通号建设集团有限公司湖南分公司党委委员、副总经理、总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
315	洪多才	北京全路通信信号研究院设计院集团有限公司市场经营部/国际二处副处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
316	黄洪华	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司党总支副书记、常务副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
317	黄鸿	卡斯柯信号有限公司职员	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
318	黄卫中	中国铁路通信信号股份有限公司总部副总裁	是	100	0.4975%	丰众3号资管计划
319	黄颖杰	通号万全信号设备有限公司总经理助理、采购中心主任	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
320	贾斌	北京全路通信信号研究院集团有限公司上海分公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
321	江志峰	中国铁路通信信号股份有限公司总部行政管理中心主任	否	300	1.4925%	丰众3号资管计划
322	姜海峡	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司天津分院副院长(主持工作)、党支部书记	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
323	姜维世	通号国际控股有限公司财务部副部长	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
324	蒋轶文	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司经营计划部副部长、城轨海外经营中心主任	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
325	康宁	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司沈信公司沈阳经营中心副主任	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
326	孔凡云	通号工程局集团有限公司副处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
327	冷天刚	北京全路通信信号研究院集团有限公司北京分公司经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
328	李柏东	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司技术部副部长	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
329	李达明	北京全路通信信号研究院集团有限公司研	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		发岗				
330	李昊	通号轨道车辆有限公司表面处理工艺室主任	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
331	李鹏	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司财务部部长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
332	李热力	通号建设集团有限公司湖南分公司副总经理, 铜仁公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
333	李太春	中国铁路通信信号股份有限公司华北区域经营指挥部华北区高级主管	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
334	李小伟	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司成都分公司党总支副书记(主持工作)、副总经理(主持工作)	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
335	李一波	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计岗	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
336	李兆龄	通号城市轨道交通技术有限公司系统技术中心副主任(主持工作)	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
337	凌昌国	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计一室室主任	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
338	刘斌	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司沈阳分院副院长、质量安全总监	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
339	刘广宇	北京铁路信号有限公司计划管理员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
340	刘浩	中国铁路通信信号股份有限公司系统集成部系统集成处处长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
341	刘结平	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计二所副所长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
342	刘岭	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司信号院院长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
343	刘然	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计岗	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
344	刘炜	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司沈阳分院副院长、总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
345	刘颖斌	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司智能电气设备分公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
346	刘志江	卡斯柯信号有限公司职员	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
347	陆子清	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司电化院总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
348	罗玲	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司纪委书记	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
349	罗彤	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司市场处副处长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
350	马冲	通号城市轨道交通技术有限公司总经理助理	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
351	牛宏民	通号(郑州)电气化局有限公司郑州铁路工程有限公司副总经理	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
352	齐现委	卡斯柯信号有限公司职员	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
353	秦海萍	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司人力资源部(党委干部部)部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
354	邱锡宏	通号城市轨道交通技术有限公司副总工程师	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
355	邱兆阳	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司室主任	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
356	任心如	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司市场推广岗	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
357	阮龙	通号国际控股有限公司	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		市场部副部长				
358	申龙	上海铁路通信有限公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
359	神凤敏	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总经理	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
360	沈代军	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院副院长、质量安全总监	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
361	沈华弟	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
362	沈霄	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司市场推广岗	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
363	沈正果	通号国际控股有限公司总会计师	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
364	宋超	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司生产采购部副部长(主持工作)	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
365	宋桂明	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
366	隋树平	中国铁路通信信号股份有限公司东北区域经营指挥部总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
367	孙晓勇	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司基础院副院长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
368	邵建民	通号工程局集团有限公司副总经理、城轨分公司总经理、党委书记	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
369	唐琛	通号(长沙)轨道交通控制技术办公室副主任	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
370	唐俊	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
371	田淑敏	中国铁路通信信号股份有限公司总部安全质量	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		部质量处处长				
372	王恩卫	通号(北京)轨道工业集团有限公司华南办事处总经理	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
373	王刚	卡斯柯信号有限公司产品中心主任助理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
374	王海龙	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司测试确认中心主任	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
375	王继海	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计一所副总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
376	王建敏	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司列车防护研究所副所长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
377	王锦	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司翻译岗	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
378	王进忠	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院副院长、沈阳分院院长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
379	王明霞	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司资产财务部副部长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
380	王强	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司总会计师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
381	王蓉	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司科技管理部副部长(主持工作)	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
382	王志麟	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总经理、总工程师、总法律顾问	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
383	吴达	中国铁路通信信号股份有限公司西南区域经营指挥部西南区经营处处长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
384	武俊河	通号工程局集团城建工	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		程有限公司副总经理				
385	夏保萍	北京现代通号工程咨询有限公司党委委员、总经理助理	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
386	谢培新	通号城市轨道交通技术有限公司产品集成中心副主任(主持工作)	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
387	徐庆标	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
388	徐先良	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
389	许诚	卡斯柯信号有限公司产品副总裁	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
390	许永军	上海铁路通信有限公司党委委员、纪委书记	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
391	薛阳春	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司副总经理、安全质量总监	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
392	颜红慧	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
393	晏超	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司副总经理、总工程师	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
394	燕翔	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司信息技术研究所所长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
395	杨帆	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司人力资源部部长	否	120	0.5970%	丰众3号资管计划
396	杨海辉	中国铁路通信信号股份有限公司总部安全质量部二级主管	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
397	杨航	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司上海分公司经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
398	杨凯	通号工程局集团建设工程有限公司副总经理	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
399	杨书席	卡斯柯信号有限公司首	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划



序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		席信息官				
400	尹路	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司科研管理岗	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
401	张安琪	通号通信信息集团有限公司通信信息集团财务中心 预算管理处处长	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
402	张保云	通号(北京)轨道工业集团有限公司党委常委、总会计师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
403	张朝波	通号工程局集团天津分公司总工程师	否	150	0.7463%	丰众3号资管计划
404	张建忠	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司副总经理、总法律顾问	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
405	张莉莉	中国铁路通信信号股份有限公司总部副主任(处长级)	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
406	张平	通号工程局集团城建工程有限公司总经理助理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
407	张勤常	通号工程局集团有限公司安全质量总监、党委常委	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
408	张世虎	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部副部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
409	张艳	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司党委宣传部(企业文化部)部长、党委工作部(董事会办公室)部长	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
410	章志欢	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司副总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
411	赵文涛	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司项目部常务副经理	否	250	1.2438%	丰众3号资管计划
412	赵秀梅	通号国际控股有限公司	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		法律合规部部长				
413	周剑锋	北京全路通信信号研究院集团有限公司采购部副部长	否	200	0.9950%	丰众3号资管计划
414	周捷	通号创新投资有限公司总经理助理	否	230	1.1443%	丰众3号资管计划
415	周敏尧	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总工程师	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
416	朱健伟	卡斯柯信号有限公司运营总监助理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
417	邹芳	通号通信信息集团有限公司通信信息集团工程设计院(城轨部)总经理	否	100	0.4975%	丰众3号资管计划
<b>丰众3号资管计划小计</b>				<b>20,100</b>	<b>100.0000%</b>	
418	崔瑞通	1、通号(北京)轨道工业集团有限公司:董事 2、北京铁路信号有限公司:董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
419	邓杨	通号粤港澳(广州)交通科技有限公司:监事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
420	韩程	通号粤港澳(广州)交通科技有限公司:董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
421	何佳	通号工程局集团机电技术有限公司:总经理	否	70	5.8824%	丰众4号资管计划
422	金广宏	通号工程局集团天津分公司:总经理	否	90	7.5630%	丰众4号资管计划
423	李丁徕	通号建设集团贵州工程有限公司:董事	否	50	4.2017%	丰众4号资管计划
424	李建群	北京铁路信号有限公司:监事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
425	李向红	上海德意达电子电器设备有限公司:董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
426	刘局	北京全路通信信号研究院集团有限公司:董事	否	60	5.0420%	丰众4号资管计划
427	刘三友	北京现代通号工程咨询有限公司:董事、总经理	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
428	马文峰	1、通号建设集团有限公司：董事、总经理 2、吉首通号腾达项目管理有限责任公司：董事 3、吉首通号华泰管廊项目管理有限责任公司：董事	否	50	4.2017%	丰众4号资管计划
429	王革	1、通号电缆集团有限公司：董事 2、焦作铁路电缆有限责任公司：董事	否	100	8.4034%	丰众4号资管计划
430	王习海	通号通信信息集团有限公司上海分公司：总经理	否	90	7.5630%	丰众4号资管计划
431	王昭仕	通号(郑州)电气化局有限公司：董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
432	吴多云	天水通号有轨电车有限责任公司：董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
433	邢毅	北京全路通信信号设计院集团有限公司：董事	否	70	5.8824%	丰众4号资管计划
434	姚晓虹	1、通号建设集团有限公司：监事 2、吉首通号腾达项目管理有限责任公司：监事 3、吉首通号华泰管廊项目管理有限责任公司：监事	否	50	4.2017%	丰众4号资管计划
435	尹建平	北京全路通信信号设计院集团有限公司：董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
436	张惠林	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
437	张连成	中原铁道工程有限责任公司电务分公司：总经理	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
438	赵怀东	北京铁路信号有限公司：总经理	否	40	3.3613%	丰众4号资管计划
439	周升柱	通号鹤壁海绵城市建设管理有限公司：总经理	否	80	6.7227%	丰众4号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
丰众4号资管计划小计				1,190	100.0000%	
440	薄建伟	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司产品服务中心主任	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
441	蔡青松	通号(长沙)轨道交通控制技术工程有限公司工程管理中心物资管理部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
442	陈伯廉	通号(郑州)电气化局有限公司发展规划部部长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
443	陈成全	北京全路通信信号研究院集团有限公司电化院副总工程师	否	80	1.1756%	丰众5号资管计划
444	陈江秋	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司怀柳项目部副经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
445	陈亮	卡斯柯信号有限公司职员	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
446	陈祥	卡斯柯信号有限公司职员	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
447	崔新民	北京全路通信信号研究院集团有限公司质量安全总监	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
448	戴成岩	中国铁路通信信号股份有限公司总部安全质量部高级主管	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
449	冯林吉	中国铁路通信信号股份有限公司总部安全质量部安全处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
450	冯涛	通号通信信息集团有限公司通信信息集团党群工作部部长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
451	冯燕	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司财务部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
452	郜志强	北京全路通信信号研究院集团有限公司基础院副总工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
453	耿颖	北京全路通信信号研究院集团有限公司副总工程师	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
454	宫志仑	卡斯柯信号有限公司项目督查总监(高级)	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
455	龚晓辉	卡斯柯信号有限公司财务副总监	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
456	关浩	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司济南分公司经理	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
457	郭琛	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司房建结构设计所总工程师	否	45	0.6613%	丰众5号资管计划
458	郭仁华	通号交通建设有限公司法律风控部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
459	韩帅	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研发岗	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
460	郝锦晖	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司城轨处副处长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
461	何祖涛	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司车载技术所总工程师	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
462	胡卫东	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研发岗	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
463	华桂东	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司工程管理部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
464	黄小平	通号建设集团有限公司四川分公司副总会计师	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
465	黄智博	通号国际控股有限公司系统技术部系统工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
466	贾雁芳	上海铁路通信有限公司安全质量总监	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
467	蒋伟明	上海铁路通信有限公司结构部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
468	冷文建	卡斯柯信号有限公司行政人事总监助理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
469	李宝华	通号工程局集团天津分公司副总经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
470	李德宏	卡斯柯信号有限公司城	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		轨市场副总监				
471	李海峰	上海中铁通信信号测试有限公司仪表室主任	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
472	李慧	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司安全质量部副部长(主持工作)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
473	李继南	通号国际控股有限公司总经理助理	否	80	1.1756%	丰众5号资管计划
474	李民	中国铁路通信信号股份有限公司总部中国铁路通信信号股份有限公司安全总监; 安全质量部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
475	李强	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司市场推广岗	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
476	李卫华	通号(长沙)轨道交通控制技术股份有限公司经营开发中心副主任	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
477	李卫娟	卡斯柯信号有限公司职员	否	80	1.1756%	丰众5号资管计划
478	李学明	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部会计处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
479	李莹莹	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司安全技术研究所所长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
480	李郁	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计二所总工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
481	李媛	北京铁路信号有限公司计划管理员	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
482	李喆	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部计划统计处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
483	李振祥	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司离退休总支书记	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
484	刘大明	上海铁路通信有限公司电路设计工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
485	刘莎	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司人力资源部(党委干部部)部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
486	刘少华	北京全路通信信号研究院集团有限公司城轨处处长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
487	刘伟中	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
488	刘宇	中国铁路通信信号股份有限公司总部纪检监察部检查监督处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
489	刘智伟	上海铁路通信有限公司电路设计工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
490	龙浩畅	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司总经理助理	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
491	龙昭	北京全路通信信号研究院集团有限公司信息技术研究所副所长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
492	陆红群	北京全路通信信号研究院集团有限公司设计岗	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
493	马钧	通号国际控股有限公司中东地区部总经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
494	马荣亮	通号工程集团有限公司城市轨道交通分公司副总经理	否	70	1.0287%	丰众5号资管计划
495	毛鹏	中国铁路通信信号股份有限公司总部技术发展部高级主管	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
496	宁明涛	通号创新投资有限公司副总经济师、投资管理部部长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
497	钱江	卡斯柯信号有限公司职员	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
498	申宇丽	中国铁路通信信号股份有限公司总部群众工作部一级主管	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
499	沈桦	卡斯柯信号有限公司财	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		务副总监				
500	施晓惠	上海铁路通信有限公司结构设计工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
501	石丽	北京全路通信信号研究院集团有限公司人力资源部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
502	时虎	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司副总工程师、国际部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
503	孙国营	北京全路通信信号研究院集团有限公司电子设备研究所所长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
504	孙海峰	通号国际控股有限公司非洲地区部总经理	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
505	唐迅	通号国际控股有限公司系统技术部专家	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
506	唐一哲	通号国际控股有限公司运营管理部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
507	田建新	北京全路通信信号研究院集团有限公司行政事务部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
508	田莉	通号国际控股有限公司系统技术部系统工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
509	田宗顺	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司总会计师	否	80	1.1756%	丰众5号资管计划
510	涂鹏飞	卡斯柯信号有限公司职员	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
511	汪涛	卡斯柯信号有限公司职员	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
512	王爱军	北京铁路信号有限公司后勤服务部部长	否	250	3.6738%	丰众5号资管计划
513	王波	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司工程管理中心工程部部长	否	70	1.0287%	丰众5号资管计划
514	王春未	北京全路通信信号研究院集团有限公司行政事务部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
515	王道祥	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司天津经	否	90	1.3226%	丰众5号资管计划



序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		营中心主任				
516	王德明	中国铁路通信信号股份有限公司总部行政管理中心二级主管	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
517	王福明	北京全路通信信号设计院集团有限公司广州分公司副总经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
518	王泓	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司青岛分公司资产财务部经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
519	王怀江	北京全路通信信号设计院集团有限公司研发岗	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
520	王佳	北京全路通信信号设计院集团有限公司自动驾驶研究所所长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
521	王金海	卡斯柯信号有限公司采购物流副总监	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
522	王景美	北京全路通信信号设计院集团有限公司建筑规划设计所所长	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
523	王倩文	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司发展规划部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
524	王现军	北京全路通信信号设计院集团有限公司采购管理岗	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
525	王晓	中国铁路通信信号股份有限公司总部信息中心副主任	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
526	王银	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司市场经营部总工(通信)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
527	王渊	卡斯柯信号有限公司联锁产品经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
528	王自强	通号(北京)轨道工业集团有限公司轨道交通技术研究院顾问	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
529	魏敏	通号(北京)轨道工业集	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		团有限公司轨道交通技术研究院部长				
530	温力	上海铁路通信有限公司工艺部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
531	吴昊	北京全路通信信号设计院集团有限公司平台室主任	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
532	吴鹤翔	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司副总经理、总工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
533	肖潜	北京全路通信信号设计院集团有限公司产品应用所所长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
534	谢明军	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院副院长、西安分院院长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
535	谢祥富	北京全路通信信号设计院集团有限公司建筑规划设计所副所长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
536	熊昌华	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司纪委书记	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
537	徐贲	卡斯柯信号有限公司监测产品经理	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
538	徐栋	上海铁路通信有限公司后勤保障部部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
539	徐凯	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司财务部副部长(主持工作)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
540	徐清	通号(北京)轨道工业集团有限公司首席技术专家(试用期一年)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
541	徐伟平	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司黔张常项目部项目副经理、总工程师	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
542	许安	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司总经理助理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
543	薛熙	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司经营开发中心经营部一级主管	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
544	闫峥	北京铁路信号有限公司项目工程师	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
545	阳焱衡	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司怀柳项目部副经理	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
546	杨光伦	北京全路通信信号研究院集团有限公司电子设备研究所副所长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
547	杨海超	北京全路通信信号研究院集团有限公司生产部副部长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
548	杨军	北京铁路信号有限公司客户服务部部长	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
549	杨扬	中国铁路通信信号股份有限公司总部党委工作部一级主管	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
550	杨扬	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部工程财务处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
551	杨英	卡斯柯信号有限公司国铁市场副总监	否	100	1.4695%	丰众5号资管计划
552	叶峰	北京全路通信信号研究院集团有限公司成果转化所所长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
553	余良军	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部高级主管	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
554	袁松	北京全路通信信号研究院集团有限公司设计岗	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
555	翟文革	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司工业研究院院长	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
556	张波	北京全路通信信号研究院集团有限公司研发岗	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
557	张道俊	中国铁路通信信号上海	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		工程局集团有限公司铁路经营部副部长				
558	张辉	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司计轴事业部筹备组组长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
559	张俊海	卡斯柯信号有限公司沈阳分公司经理	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
560	张立鹏	卡斯柯信号有限公司职员	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
561	张天纯	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司综合岗	否	50	0.7348%	丰众5号资管计划
562	张新	通号(郑州)电气化局有限公司工业物资设备部部长兼集中采购中心党支部书记	否	250	3.6738%	丰众5号资管计划
563	张亦昕	北京铁路信号有限公司人力资源部副部长	否	250	3.6738%	丰众5号资管计划
564	张云刚	北京铁路信号有限公司项目工程师(主管)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
565	张振国	通号工程局集团天津分公司副总经理	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
566	赵纱圆	通号国际控股有限公司采购物流部副部长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
567	赵子琦	通号(北京)轨道工业集团有限公司研究院临时主持工作、总部副总工程师、科技管理部副部长(主持工作)	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
568	郑鸿	卡斯柯信号有限公司行政人事总监	否	60	0.8817%	丰众5号资管计划
569	周洁菡	中国铁路通信信号股份有限公司总部发展规划部战略规划处(政策研究室)处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
570	周来	中国铁路通信信号股份有限公司总部集团公司党校教务处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
571	周延波	中国铁路通信信号股份有限公司总部财务部产	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
		权处处长				
572	朱涛	中国铁路通信信号股份有限公司总部人力资源部劳资处处长	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
573	朱永华	卡斯柯信号有限公司国铁市场总监	否	40	0.5878%	丰众5号资管计划
<b>丰众5号资管计划小计</b>				<b>6,805</b>	<b>100.0000%</b>	
<b>合计</b>				<b>65,453</b>		

注 1：丰众 1 号至 3 号为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售；丰众 4 号及 5 号为混合类资管计划，其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费。

注 2：最终认购股数待 2019 年 7 月 8 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

发行人：中国铁路通信信号股份有限公司



2019年7月2日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2019年7月2日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司



2019年7月2日



（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2019年7月2日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2019年7月2日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年7月2日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号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》盖章页）

联席主承销商：天风证券股份有限公司



2019年7月2日