

附表 4:

网下配售对象资产规模报告范本

编号	网下投资者全称	配售对象全称	在中国证券业协会注册的配售对象代码	托管机构全称 (如有)	估值/资产日期 (举例: 20210831)	最近一月末账户估值表总资产金额 ①②③④	最近一月末资金账户资金余额(一般机构和个人适用) ⑤
1							
2							
3							
...							

出具机构盖章:

机构投资者盖章:

个人投资者签字:

经办人:

经办人:

复核人:

复核人:

联系电话:

联系电话:

日期:

日期:

填报说明:

(一) 公募基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金、银行公募理财产品、保险资金证券投资账户、合格境外投资者证券投资账户等配售对象, 应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章, 或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章。

① 出具机构原则上应填写最近一月末(最后一个自然日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额, 单位(元), 精确至小数点后 2 位, 金额添加千位分隔符。配售对象账户成立时间不满一个月的, 出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日配售对象账户资产估值表中总资产金额。示例 8,125,254,000.00。

(二) 专业机构投资者自营投资账户类配售对象, 应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章。

② 出具机构原则上应填写最近一月末(最后一个自然日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额, 单位(元), 精确至小数点后 2 位, 金额添加千位分隔符。示例 8,125,254,000.00。

(三) 证券期货经营机构私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资产管理产品、私募证券投资基金等配售对象, 应由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具资产规模报告, 应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章, 以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章, 基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。

③ 出具机构原则上应填写最近一月末(最后一个自然日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额, 单位(元), 精确至小数点后 2 位, 金额添加千位分隔符。示例 8,125,254,000.00。

(四) 一般机构投资者和个人投资者的投资账户, 应由证券公司出具资产规模报告并加盖证券公司分支机构业务专用章(包括但不限于柜台业务专用章)。

④ 证券公司原则上应填写最近一月末(最后一个自然日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额, 单位(元), 精确至小数点后 2 位, 金额添加千位分隔符。示例 8,125,254,000.00。

⑤ 证券公司原则上应填写最近一月末(最后一个自然日)配售对象资金账户中资金余额, 单位(元), 精确至小数点后 2 位, 金额添加千位分隔符。示例 8,125,254,000.00。

(五) 资产规模报告填写内容须清晰打印, 不得手写、不得涂改。