

附表 1:

首发证券网下投资者及配售对象注册文件明细表

网下投资者资质证明文件	
机构投资者	
1	工商营业执照副本
2	经营金融业务许可证/私募证券投资基金管理人备案证明(如适用)/期货资产管理子公司登记证明(如适用)/自有资金具备A股投资资格证明等(如适用)
3	网下投资者须知及承诺函
4	首发证券研究和投资人员相关证明材料
5	首发证券合规管理人员相关证明材料
6	参与首发证券网下询价和配售业务制度
7	良好信用记录
8	首次交易日期查询记录(中国结算,如适用)
9	证券公司出具的网下投资者证券投资经验其他证明材料
10	证券公司出具的网下投资者风险承受能力等级的证明材料(一般机构投资者)
11	专门从事证券投资的证明材料(一般机构投资者)
12	托管人出具最近两季度末管理产品总规模10亿元(含)以上证明(私募证券投资基金管理人、期货资产管理子公司适用)
13	最近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品证明(私募证券投资基金管理人、期货资产管理子公司适用)
14	证券公司关于网下投资者符合推荐注册条件、培训验收情况的说明以及核查材料清单(推荐投资者适用)
15	机构投资者关联方信息表
个人投资者	
1	身份证明文件复印件(中国居民身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、外国人永久居留证)
2	网下投资者须知及承诺函
3	良好信用记录
4	首次交易日期查询记录(中国结算)
5	证券公司出具的网下投资者证券投资经验其他证明材料
6	证券公司出具的网下投资者风险承受能力等级的证明材料
7	专职从事证券投资业务的证明材料
8	证券公司关于网下投资者符合推荐注册条件、培训验收情况的说明以及核查材料清单
9	个人投资者关联方信息表

## 配售对象资质证明文件

1	以公开募集方式设立的证券投资基金产品	1	产品募集设立批复
		2	产品备案确认函
		3	产品合同
		4	证券账户证明
		5	最近一月末的资产估值表
		6	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		7	网下投资者良好信用记录
2	全国社会保障基金	1	社保基金组合资产规模说明函
		2	社保基金组合投资管理合同
		3	证券账户证明
		4	最近一月末的资产估值表
		5	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		6	网下投资者良好信用记录
3	基本养老保险基金	1	基本养老保险基金投资组合设立确认函
		2	基本养老保险基金投资组合资产规模说明函
		3	基本养老保险基金投资管理合同
		4	证券账户证明
		5	最近一月末的资产估值表
		6	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		7	网下投资者良好信用记录
4	年金基金	1	年金确认函复印件
		2	最近一月末的资产估值表
		3	年金计划投资管理合同
		4	证券账户证明
		5	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		6	网下投资者良好信用记录
5	银行公募理财产品	1	银行公募理财产品的登记回执
		2	最近一月末的资产估值表
		3	产品合同复印件
		4	投资合同（如有），以及主要投资策略、投资标的和比例、投资方式等情况说明
		5	证券账户证明
		6	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		7	网下投资者良好信用记录

6	保险资金证券投资账户	1	保险产品的批复或备案回执（如适用）
		2	最近一月末的资产估值表
		3	委托代理合同（属于受托代理投资业务）
		4	证券账户证明
		5	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		6	网下投资者良好信用记录
7	合格境外投资者管理的证券投资账户 (QFII/RQFII)	1	投资账户资产规模说明函
		2	证券账户证明
		3	委托代理合同（属于受托代理投资业务）
		4	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		5	网下投资者良好信用记录
8	证券期货经营机构私募资产管理计划（含 QDII）	1	私募资产管理计划备案证明
		2	符合配售对象注册条件的情况说明/证券公司关于配售对象符合推荐注册条件的情况说明（推荐投资者适用）
		3	证券账户证明
		4	产品合同复印件
		5	产品托管人出具的最近一月末的资产估值表
		6	主要投资策略、投资标的和比例、投资方式等情况说明
		7	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		8	配售对象出资方信息表
		9	网下投资者良好信用记录
9	银行私募理财产品	1	银行私募理财产品的登记回执
		2	产品托管人出具的最近一月末的资产估值表
		3	产品合同复印件
		4	投资合同（如有），以及主要投资策略、投资标的和比例、投资方式等情况说明
		5	证券账户证明
		6	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		7	配售对象出资方信息表
		8	网下投资者良好信用记录
10	保险资产管理产品	1	保险资产管理产品注册登记证明文件
		2	符合配售对象注册条件的情况说明
		3	证券账户证明
		4	资产管理产品合同复印件
		5	产品托管人出具的最近一月末的资产估值表
		6	主要投资策略、投资标的和比例、投资方式等情况说明
		7	产品投资经理投资管理经验的情况说明

		8	配售对象出资方信息表
		9	网下投资者良好信用记录
11	私募证券投资基金	1	私募投资基金备案证明
		2	证券公司关于配售对象符合推荐注册条件的情况说明
		3	产品合同复印件
		4	证券账户证明
		5	产品托管人出具的最近一月末的资产估值表
		6	主要投资策略投资标的和比例、投资方式等情况说明
		7	产品投资经理投资管理经验的情况说明
		8	配售对象出资方信息表
		9	网下投资者良好信用记录
		1	首次交易日期查询记录（中国结算）
12	机构投资者的自营账户	2	证券账户证明
		3	符合配售对象注册条件的情况说明/证券公司关于配售对象符合推荐注册条件的情况说明（推荐投资者适用）
		4	最近一月末的证券账户对账单及相关证明材料
		5	网下投资者良好信用记录
		1	首次交易日期查询记录（中国结算）
13	个人投资者自有资金投资账户	2	证券账户证明
		3	证券公司关于配售对象符合推荐注册条件的情况说明
		4	最近一月末的证券账户对账单及相关证明材料
		5	网下投资者良好信用记录