

**关于中信建投证券股份有限公司  
截至 2022 年 8 月 4 日止  
代北京京城机电股份有限公司收取  
非公开发行 A 股股票募集资金情况的验资报告**

| 目 录            | 页码   |
|----------------|------|
| 一、验资报告         |      |
| 二、附件           |      |
| — 附件 1. 验资事项说明 | 1-2  |
| — 附件 2. 银行询证函  | 3-15 |

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 业务报备统一编码:                                                                           | 110101362022401016049                                                            |
| 报告名称:                                                                               | 关于中信建投证券股份有限公司截至<br>2022 年 8 月 4 日止代北京京城机电股份有<br>限公司收取非公开发行 A 股股票募集资金<br>情况的验资报告 |
| 报告文号:                                                                               | XYZH/2022BJAA31026                                                               |
| 被审(验)单位名称:                                                                          | 中信建投证券股份有限公司                                                                     |
| 会计师事务所名称:                                                                           | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                                                               |
| 业务类型:                                                                               | 专项审计                                                                             |
| 报告意见类型:                                                                             | 无保留意见                                                                            |
| 报告日期:                                                                               | 2022 年 08 月 04 日                                                                 |
| 报备日期:                                                                               | 2022 年 08 月 08 日                                                                 |
| 签字人员:                                                                               | 王欣(100000812805),<br>马静(110101360481)                                            |
|  |                                                                                  |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)                                                      |                                                                                  |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 验资报告

XYZH/2022BJAA31026

中信建投证券股份有限公司：

北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份）委托中信建投证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为主承销商承销非公开发行A股股票人民币158,966,094.76元。我们接受委托，审验了截至2022年8月4日止，由贵公司代收取的发行对象认购资金的实收情况。按照国家相关法律法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是京城股份及主承销商的责任。我们的责任是对贵公司代收取的发行对象认购资金截至2022年8月4日止的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经京城股份2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

京城股份此次非公开发行人民币普通股（A股）股票10,784,674股，本次交易的发行价格为14.74元/股，该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日（2022年7月28日）前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即不低于14.38元/股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。

经我们审验，京城股份截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。上述由贵公司代收取的发行对象认购资金，截至2022年8月4日止已全部划入贵公司在中国银行北京东大桥路支行的资金账户（账户号：320766254539）。

本验资报告仅供贵公司作为确认京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行A股股票募集资金到位证明时使用，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件： 1、验资事项说明

2、银行询证函



中国注册会计师：王欣



中国注册会计师：马静



中国 北京

二〇二二年八月四日

## 验资事项说明

### 一、非公开发行股票基本情况

#### （一）募集资金安排

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经京城股份2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

#### （二）发行股票数量和每股金额

##### 1. 发行股票数量

普通股10,784,674股。

##### 2. 本次非公开发行股票的每股发行金额

本次交易的发行价格为14.74元/股，该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日（2022年7月28日）前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即不低于14.38元/股。

#### （三）发行方式

本次非公开发行的全部股票向已确定的4名投资者发行，为财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司，4名投资者同意以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

#### （四）发行范围及对象

财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司。

#### （五）上市安排

发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次发行股份的限售期届满后，本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

## 二、审验结果

经我们审验，京城股份截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。上述由贵公司代收取的发行对象认购资金，截至2022年8月4日止已全部划入贵公司在中国银行北京东大桥路支行的资金账户（账号：320766254539）。



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中信建投證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行 的 320765254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序號                                             | 交易時間                | 幣種  | 金額            | 收/付 |
|------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-----|
| 1                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 1,000,005.820 | 收   |
| 收/付款人: 南華优选8号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款南華基金优选8号   |                     |     |               |     |
| 2                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 1,000,005.820 | 收   |
| 收/付款人: 南華优选6号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款南華基金优选6号   |                     |     |               |     |
| 3                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 999,991.080   | 收   |
| 收/付款人: 南華成长6号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款南華基金成长6号   |                     |     |               |     |
| 4                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 999,991.080   | 收   |
| 收/付款人: 南華成长12号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款南華基金成长12号 |                     |     |               |     |
| 5                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 999,991.080   | 收   |
| 收/付款人: 南華成长13号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款南華基金成长13号 |                     |     |               |     |
| 6                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 1,999,996.900 | 收   |
| 收/付款人: 诺德基金浦江122号单一资产管理计划<br>摘要: 京城股份认购款       |                     |     |               |     |

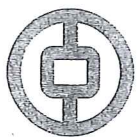
1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



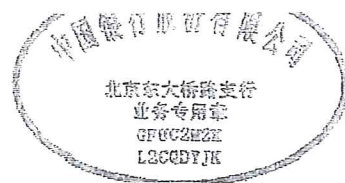
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



1103

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行 320755254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

7 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收  
收/付款人: 诺德基金浦江154号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

8 2022/08/03 00:00:00 CNY 9,999,999.240 收  
收/付款人: 诺德基金浦江259号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

9 2022/08/03 00:00:00 CNY 25,499,999.640 收  
收/付款人: 诺德基金浦江120号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

10 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收  
收/付款人: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

11 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.620 收  
收/付款人: 诺德基金浦江381号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

12 2022/08/03 00:00:00 CNY 4,999,999.620 收  
收/付款人: 诺德基金浦江121号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

13 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收  
收/付款人: 诺德基金浦江223号单一资产管理计划  
摘要: 京城股份认购款

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行



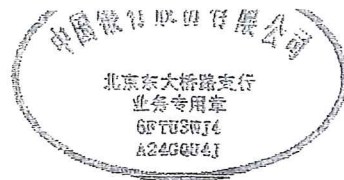
袁颖

收妥

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



1105

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中債建投證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行 的 320766254589 (賬號) 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

14 2022/08/03 00:00:00 CNY 409,985.540 收

收/付款人: 諾德基金浦江343號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款

15 2022/08/03 00:00:00 CNY 3,999,993.600 收

收/付款人: 諾德基金浦江578號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款

16 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收

收/付款人: 諾德基金浦江619號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款

17 2022/08/03 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收

收/付款人: 諾德基金浦江581號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款

18 2022/08/03 00:00:00 CNY 999,991.000 收

收/付款人: 南華成長5號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款 南華基金成長5號

19 2022/08/03 00:00:00 CNY 200,007.050 收

收/付款人: 諾德基金浦江612號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款

20 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 南華成長3號單一資產管理計劃  
摘要: 京城股份認購款 南華基金成長3號

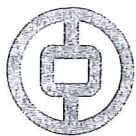
- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 涂改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

2022年 08月 04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

被证明 卓信建投证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行  
的 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在贵行的交易信息如下:

21 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 诺德基金浦江729号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款

22 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 南华成长1号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款南华基金成长1号

23 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 南华优选15号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款南华基金优选15号

24 2022/08/03 00:00:00 CNY 300,003.220 收

收/付款人: 诺德基金浦江603号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款

25 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 南华优选16号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款南华基金优选16号

26 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收

收/付款人: 光大证券诺德基金浦江208号单一资产管理计划

摘要: 1202208036217268》京城股份认购款

27 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,500,001.360 收

收/付款人: 诺德基金浦江597号单一资产管理计划

摘要: 京城股份认购款

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行



袁颖

袁颖

2022 年 08 月 04 日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

编号: 20220804020570001

施证賬 中信建投证券股份有限公司 (户名)在  
中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行  
的 320166254559 (賬号), 客戶所指定列示前在我行的交易信息如下:

|                                                 |                     |     |                |   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|---|
| 28                                              | 2022/08/03 00:00:00 | CNY | 26,766,100.600 | 收 |
| 收/付款人: JPMorgan Chase Bank National Association |                     |     |                |   |
| 摘要: 京城股份认购款                                     |                     |     |                |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;       |                     |     |                |   |
| 29                                              | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 199,992.320    | 收 |
| 收/付款人: 财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划                   |                     |     |                |   |
| 摘要: 财通基金京城股份认购款                                 |                     |     |                |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;       |                     |     |                |   |
| 30                                              | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 49,998.080     | 收 |
| 收/付款人: 财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划                     |                     |     |                |   |
| 摘要: 财通基金京城股份认购款                                 |                     |     |                |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;       |                     |     |                |   |
| 31                                              | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 499,995.540    | 收 |
| 收/付款人: 财通基金成桐1号单一资产管理计划                         |                     |     |                |   |
| 摘要: 财通基金京城股份认购款                                 |                     |     |                |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;       |                     |     |                |   |
| 32                                              | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 169,996.420    | 收 |
| 收/付款人: 财通基金定增量化对冲25号单一资产管理计划                    |                     |     |                |   |
| 摘要: 财通基金京城股份认购款                                 |                     |     |                |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;       |                     |     |                |   |

第一联  
银行留存

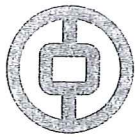
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行

袁穎

2022年 08月 04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中信建投證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行 商 320766254539 (原等), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

33 2022/08/04 00:00:00 CNY 2,499,992.440 收  
收/付款人: 財通基金安富102號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為函證出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

34 2022/08/04 00:00:00 CNY 199,992.320 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金征程2號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為函證出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

35 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金上南金牛京城股份認購款  
備註: 函證基準日為函證出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

36 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金點贏1號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為函證出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

37 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金哈德遜99號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為函證出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

第一聯  
銀行留存

- 1、本證明僅就所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 涂改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

004

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

結算期 卓信證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行  
的 320766254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

38 2022/08/04 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收  
收/付款人: 財通基金惠特1號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

39 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收  
收/付款人: 南京銀行上海分行財通基金定增量化套利55號集合資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

40 2022/08/04 00:00:00 CNY 259,998.860 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金盈泰定增量化對沖1號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

41 2022/08/04 00:00:00 CNY 219,994.500 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金西湖大學定增量化對沖1號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

42 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 財通基金天禧定增盈陽4號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

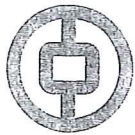
- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行

袁穎

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行 的 320766254539 (账号) 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|                                           |                     |     |            |   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----|------------|---|
| 43                                        | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 99,996.160 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户                    |                     |     |            |   |
| 摘要: 财通基金定增量化套利9号京城股份认购款                   |                     |     |            |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; |                     |     |            |   |
| 44                                        | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 90,002.440 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户                    |                     |     |            |   |
| 摘要: 财通基金中融盈风1号定增量化对冲京城股份认购款               |                     |     |            |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; |                     |     |            |   |
| 45                                        | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 99,996.160 | 收 |
| 收/付款人: 南京银行上海分行财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划      |                     |     |            |   |
| 摘要: 财通基金京城股份认购款                           |                     |     |            |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; |                     |     |            |   |
| 46                                        | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 79,993.980 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户                    |                     |     |            |   |
| 摘要: 财通基金东泰前锦定增量化对冲1号京城股份认购款               |                     |     |            |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; |                     |     |            |   |
| 47                                        | 2022/08/04 00:00:00 | CNY | 99,002.440 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户                    |                     |     |            |   |
| 摘要: 财通基金定增量化套利39号京城股份认购款                  |                     |     |            |   |
| 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; |                     |     |            |   |

第一联  
银行留存

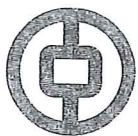
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行



袁颖

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

出證期 中信證券股份有限公司 (戶名) 在  
中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行  
碼 320765254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

40 2022/08/04 00:00:00 CNY 79,993.980 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金定增量化對沖31號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

49 2022/08/04 00:00:00 CNY 219,994.500 收  
收/付款人: 財通基金定增量化對沖23號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

50 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收  
收/付款人: 財通基金君享豐定增量化對沖單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

51 2022/08/04 00:00:00 CNY 99,996.160 收  
收/付款人: 華泰托管財通基金定增量化對沖35號集合資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況; 此筆交易未填寫用途及附言內容;

52 2022/08/04 00:00:00 CNY 589,994.140 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶  
摘要: 財通基金定增量化對沖36號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
2. 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
3. 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
4. 本證明有效期自出具之日起3個月。
5. 本證明須為系統打印, 涂改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行



第一聯  
銀行留存

2022年08月04日

袁穎



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

證明: 中債建投證券股份有限公司 (戶名) 在  
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行  
的 320766254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

53 2022/08/04 00:00:00 CNY 119,998.340 收  
收/付款人: 華泰託管財通基金定增量化對沖19號集合資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

54 2022/08/04 00:00:00 CNY 70,000.260 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行託管專戶  
摘要: 財通基金玉隱定增量化對沖1號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

55 2022/08/04 00:00:00 CNY 339,992.840 收  
收/付款人: 華泰託管財通基金君享豐利單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

56 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收  
收/付款人: 財通基金玉泉560號資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

57 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 財通基金天禧定增33號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
2. 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
3. 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
4. 本證明有效期自出具之日起3個月。
5. 本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

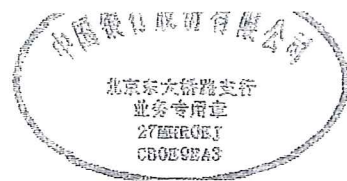


袁穎

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570007

結證明 中德證券股份有限公司 (戶名) 在  
中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行  
的 320706254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

58 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 財通基金君享尚鼎3號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

59 2022/08/04 00:00:00 CNY 33,000,000.440 收  
收/付款人: 財通基金君享永熙單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

60 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 財通基金玉泰合富81號單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

61 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行託管專戶  
摘要: 財通基金金牛二號京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

62 2022/08/04 00:00:00 CNY 440,003.740 收  
收/付款人: 財通基金君享悅熙單一資產管理計劃  
摘要: 財通基金京城股份認購款  
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

第一聯  
銀行留存

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大街路支行

袁穎

2022年 08月 04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行 的 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

63 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

64 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收  
收/付款人: 财通基金鑫量4号单一资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

65 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收  
收/付款人: 财通基金君享佳胜单一资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

66 2022/08/04 00:00:00 CNY 499,995.540 收  
收/付款人: 财通基金安鑫1号集合资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

67 2022/08/04 00:00:00 CNY 160,002.700 收  
收/付款人: 申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划  
摘要: 22080426835468 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

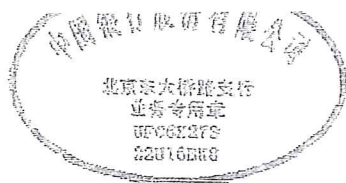


袁颖

2022年08月04日



中國銀行  
BANK OF CHINA



1105

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行  
的 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

68 2022/08/04 00:00:00 CNY 490,001.820 收  
收/付款人: 财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

69 2022/08/04 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收  
收/付款人: 财通基金安吉136号单一资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

70 2022/08/04 00:00:00 CNY 160,002.700 收  
收/付款人: 财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划  
摘要: 财通基金京城股份认购款  
备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

第一联 银行留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印、涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行



2022年08月04日

袁颖

## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 755943461910719  
付款人名称: 南华成长6号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
金额: CNY999,991.08  
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080316373647  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

入账账号: 320766254539

用途:

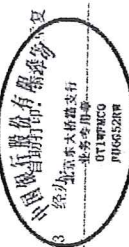
附言: 京城股份认购款南华基金成长6号 京城股份认购款南华基金成长6号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 104219225-918

打印时间: 2022-08-04 09:41:56

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 755943461910997  
付款人名称: 南华成长12号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
金额: CNY999,991.08  
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080313449516  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

入账账号: 320766254539

用途:

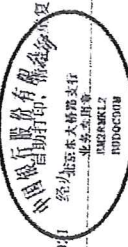
附言: 京城股份认购款南华基金成长12号 京城股份认购款南华基金成长12号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 107000138-918

打印时间: 2022-08-04 09:41:56

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 709701220001157790006  
付款人名称: 南华优选8号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 宁波银行股份有限公司上海分行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 202208030925748  
发起行行号: 313290010012  
发起行名称: 宁波银行股份有限公司上海分行

入账账号: 320766254539

用途:

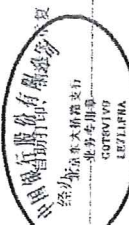
附言: 京城股份认购款南华基金优选8号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 100355729-918

打印时间: 2022-08-04 09:41:57

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 709701220001157790004  
付款人名称: 南华优选6号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 宁波银行股份有限公司上海分行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080315736146  
发起行行号: 313290010012  
发起行名称: 宁波银行股份有限公司上海分行

入账账号: 320766254539

用途:

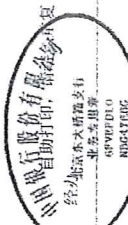
附言: 京城股份认购款南华基金优选6号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 100712026-918

打印时间: 2022-08-04 09:41:57

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

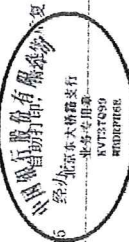
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101239470  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江154号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240518  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108503719-9 5  
打印时间: 2022-08-04 09:41:55  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535 日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101279401  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江259号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY9,999,999.24  
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240629  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108525302-9 3  
打印时间: 2022-08-04 09:41:55  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

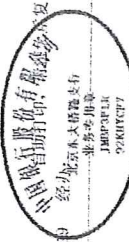
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 755943461910875  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 南华成长13号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

金额: CNY999,991.08  
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080311425560  
发起行行号: 309391012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款南华基金成长13号 京城股份认购款南华基金成长13号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 107000355-9 9  
打印时间: 2022-08-04 09:41:56  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

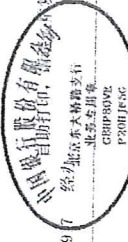
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101219121  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江122号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240453  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108479971-9 7  
打印时间: 2022-08-04 09:41:55  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

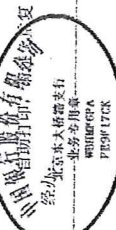
客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 051010100101327239  
付款人名称: 诺德基金浦江381号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240904  
发起行行号: 308391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108676530-916  
打印时间: 2022-08-04 09:41:54  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

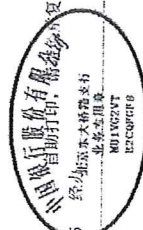
客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 051010100101219481  
付款人名称: 诺德基金浦江121号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY4,999,999.62  
人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240972  
发起行行号: 308391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108676530-916  
打印时间: 2022-08-04 09:41:54  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

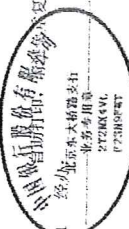
客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 051010100101223305  
付款人名称: 诺德基金浦江120号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY25,499,993.64  
人民币贰仟伍佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240694  
发起行行号: 308391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108685859-916  
打印时间: 2022-08-04 09:41:55  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

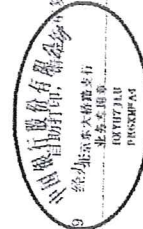
客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 051010100101253409  
付款人名称: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,999.90  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308240837  
发起行行号: 308391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108624323-919  
打印时间: 2022-08-04 09:41:55  
打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
付款人账号: 051010100101381481  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人名称: 诺德基金浦江578号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,999,993.80  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元捌角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241244  
发起行行号: 309391000011  
接收行行号: 104100006175  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

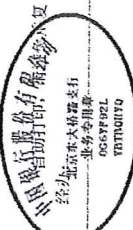
用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 108802873-879

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
付款人账号: 051010100101401964  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人名称: 诺德基金浦江615号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241366  
发起行行号: 309391000011  
接收行行号: 104100006175  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

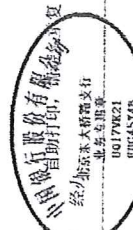
用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 108820151-87

打印时间: 2022-08-04 09:41:53

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
付款人账号: 051010100101258923  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人名称: 诺德基金浦江223号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90  
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241114  
发起行行号: 309391000011  
接收行行号: 104100006175  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

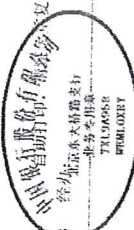
用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 108713756-963

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1



## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
付款人账号: 051010100101328036  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人名称: 诺德基金浦江343号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,995.54  
人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241168  
发起行行号: 309391000011  
接收行行号: 104100006175  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

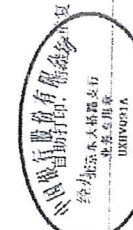
用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

交易流水号: 108744692-961

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1

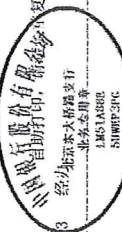


## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
日期: 2022年08月03日  
付款人账号: 051010100101396576  
付款人名称: 诺德基金浦江512号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行  
金额: CNY200,007.06  
人民币贰拾万零柒元零陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241570  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。  
交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108890752-883  
打印时间: 2022-08-04 09:41:51  
打印次数: 1

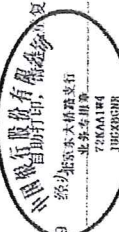


## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
日期: 2022年08月03日  
付款人账号: 755943461910935  
付款人名称: 南华成长3号单一资产管理计划  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
金额: CNY1,070,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080318386854  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款南华基金成长3号 京城股份认购款南华基金成长3号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。  
交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108938695-889  
打印时间: 2022-08-04 09:43:00  
打印次数: 1

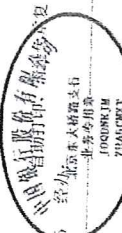


## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
日期: 2022年08月03日  
付款人账号: 051010100101381362  
付款人名称: 诺德基金浦江581号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行  
金额: CNY3,000,002.72  
人民币叁佰万零贰元柒角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241452  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。  
交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108816687-883  
打印时间: 2022-08-04 09:41:53  
打印次数: 1

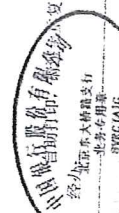


## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
日期: 2022年08月03日  
付款人账号: 755943461910813  
付款人名称: 南华成长5号单一资产管理计划  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
金额: CNY999,991.06  
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080312439777  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款南华基金成长5号 京城股份认购款南华基金成长5号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。  
交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108856601-881  
打印时间: 2022-08-04 09:43:00  
打印次数: 1



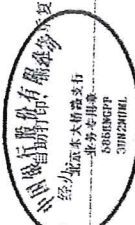
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: htps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080317460358  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108957943-843  
打印时间: 2022-08-04 09:42:59  
打印次数: 1



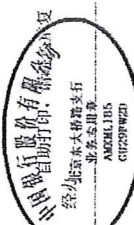
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
金额: CNY300,003.22  
人民币叁拾万零叁元贰角贰分

报文种类: htps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241816  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 1089575395-81  
打印时间: 2022-08-04 09:42:59  
打印次数: 1



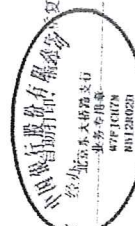
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: htps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080308241731  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108947600-847  
打印时间: 2022-08-04 09:42:59  
打印次数: 1



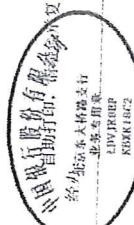
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: htps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080310394542  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款南华基金成长1号 京城股份认购款南华基金成长1号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108956728-845  
打印时间: 2022-08-04 09:42:59  
打印次数: 1



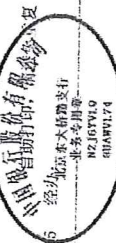
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 121902527310609  
付款人名称: 诺德基金浦江597号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海外滩支行  
金额: CNY1,500,001.36  
人民币壹佰伍拾万零壹元叁角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080310394599  
发起行行号: 308290003142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司上海外滩支行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 112757580-85  
打印时间: 2022-08-04 09:42:58  
打印次数: 1



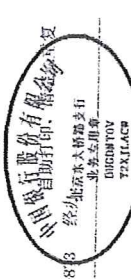
## 跨境人民币业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: NMA0803094001  
付款人名称: JPMorgan Chase Bank, National Association  
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: HSBC BANK CN C L FUZHOU BR UZHOU BRA  
金额: CNY26,766,100.68  
人民币贰亿陆仟柒佰陆拾陆万陆仟壹佰元陆角捌分

报文种类: cips.111.001.02  
业务类型: CTFX  
业务标识号: CNK030824710PW00  
发起行行号: HSBCNSHXXX  
发起行名称: 汇丰银行(中国)有限公司  
接收行行号: BKCHCNBJXXX  
接收行名称: 中国银行股份有限公司  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02057 交易渠道: 柜台  
交易流水号: 116367753-83  
打印时间: 2022-08-04 09:42:58  
打印次数: 1



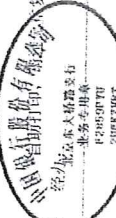
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 755943461910659  
付款人名称: 南华优选16号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080312439778  
发起行行号: 308331012142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 京城股份认购款 南华基金优选16号 京城股份认购款 南华基金优选16号  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 108984106-89  
打印时间: 2022-08-04 09:42:58  
打印次数: 1



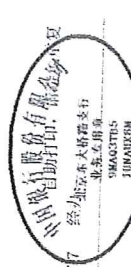
## 国内支付业务收款回单

客户号: 366535  
日期: 2022年08月03日  
收款人账号: 320766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
付款人账号: 310066014018800158094  
付款人名称: 光证资管德基金浦江288号单一资产管理计划  
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行  
付款人开户行: 交通银行上海普陀支行  
金额: CNY1,000,005.82  
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2022080365406873  
发起行行号: 301290050012  
发起行名称: 交通银行上海分行  
接收行行号: 104100006175  
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行  
入账账号: 320766254539  
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:  
附言: 1202208036217268>>京城股份认购款 1202208036217268>>京城股份认购款  
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他  
交易流水号: 111905497-87  
打印时间: 2022-08-04 09:42:58  
打印次数: 1





国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

收款人账号: 330766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行  
金额: CNY189,992.32  
人民币大写: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元叁角贰分  
摘要: 基金定投扣款 基金定投扣款  
业务类型: 基金定投扣款  
业务编号: 2622080415370959  
发起行行号: 105300000044  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行  
入账账号: 330766254539  
用途: 基金定投扣款  
附言: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
本机构提供的本外币存款利率按照《存款利率表》受到保护。  
交易流水号: 44472601-0175  
交易日期: 2022/08/04  
回单编号: 2622080415370959 回单验证码: 24204500527  
打印时间: 2022/08/04  
打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

收款人账号: 330766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行  
金额: CNY40,392.00  
人民币大写: 肆仟零叁佰玖拾贰元  
摘要: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
业务类型: 基金定投扣款  
业务编号: 2622080415370959  
发起行行号: 105300000044  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行  
入账账号: 330766254539  
用途: 基金定投扣款  
附言: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
本机构提供的本外币存款利率按照《存款利率表》受到保护。  
交易流水号: 44472601-0175  
交易日期: 2022/08/04  
回单编号: 2622080415370959 回单验证码: 24204500527  
打印时间: 2022/08/04  
打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

收款人账号: 330766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行  
金额: CNY189,992.32  
人民币大写: 玖拾玖万玖仟玖拾贰元叁角贰分  
摘要: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
业务类型: 基金定投扣款  
业务编号: 2622080415370959  
发起行行号: 105300000044  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行  
入账账号: 330766254539  
用途: 基金定投扣款  
附言: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
本机构提供的本外币存款利率按照《存款利率表》受到保护。  
交易流水号: 44472601-0175  
交易日期: 2022/08/04  
回单编号: 2622080415370959 回单验证码: 24204500527  
打印时间: 2022/08/04  
打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

收款人账号: 330766254539  
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行  
金额: CNY40,392.00  
人民币大写: 肆仟零叁佰玖拾贰元  
摘要: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
业务类型: 基金定投扣款  
业务编号: 2622080415370959  
发起行行号: 105300000044  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行  
入账账号: 330766254539  
用途: 基金定投扣款  
附言: 基金定投扣款 基金定投扣款 基金定投扣款  
本机构提供的本外币存款利率按照《存款利率表》受到保护。  
交易流水号: 44472601-0175  
交易日期: 2022/08/04  
回单编号: 2622080415370959 回单验证码: 24204500527  
打印时间: 2022/08/04  
打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

客户号: 360539

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 3605394539

收款人名称: 中信建投证券股份有限公司

收款人开户行: 中国工商银行北京东大街支行

金额: CNY1,499,052.44

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: htps://111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务编号: 30220804070548

发起行行号: 302208040914

发起行名称: 中信建投证券股份有限公司上海分行

入账账号: 3605394539

用途:

附言: 证券投资基金认购款 货币基金认购款 货币基金认购款

本机构接收的本外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

回单编号: 2022080409140371 回单验证码: 74204307208

经办:

打印时间: 2022/08/04

打印页数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

客户号: 360539

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 100119072804150780

收款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,499,052.44

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: htps://111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务编号: 3022080409140371

发起行行号: 302208040914

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

入账账号: 3605394539

用途:

附言: 证券投资基金认购款 货币基金认购款 货币基金认购款

本机构接收的本外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

回单编号: 2022080409140371 回单验证码: 74204307208

经办:

打印时间: 2022/08/04

打印页数: 1次



中国銀行  
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

客户号: 360539

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 100119072804150780

收款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,499,052.44

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: htps://111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务编号: 3022080409140371

发起行行号: 302208040914

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

入账账号: 3605394539

用途:

附言: 证券投资基金认购款 货币基金认购款 货币基金认购款

本机构接收的本外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

回单编号: 2022080409140371 回单验证码: 74204307208

经办:

打印时间: 2022/08/04

打印页数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中国銀行  
BANK OF CHINA

客户号: 360539

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 100119072804150780

收款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,499,052.44

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: htps://111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务编号: 3022080409140371

发起行行号: 302208040914

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

入账账号: 3605394539

用途:

附言: 证券投资基金认购款 货币基金认购款 货币基金认购款

本机构接收的本外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

回单编号: 2022080409140371 回单验证码: 74204307208

经办:

打印时间: 2022/08/04

打印页数: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管专户

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

客戶號: 365535

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 888,000.00

人民幣壹佰萬零貳千圓正

銀行種類: 3100-普通匯票

業務類型: 3100-普通匯票

業務標識: 3100-普通匯票

業務編號: 3100-普通匯票

業務行號: 3100-普通匯票

業務行名稱: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 3101190720014145970

用途:

附言: 財通基金增設認購款 財通基金增設認購款

本行將收取的款項存入指定賬戶(存款管理條例)受到限制。

交易日期: 2022/8/4 交易用途: 其他

回單號碼: 3101190720014145970 附單號碼: 3101190720014145970

打印時間: 2022/08/04 打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管专户

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

客戶號: 365535

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 888,000.00

人民幣壹佰萬零貳千圓正

銀行種類: 3100-普通匯票

業務類型: 3100-普通匯票

業務標識: 3100-普通匯票

業務編號: 3100-普通匯票

業務行號: 3100-普通匯票

業務行名稱: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 3101190720014145970

用途:

附言: 財通基金增設認購款 財通基金增設認購款

本行將收取的款項存入指定賬戶(存款管理條例)受到限制。

交易日期: 2022/8/4 交易用途: 其他

回單號碼: 3101190720014145970 附單號碼: 3101190720014145970

打印時間: 2022/08/04 打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

客戶號: 365535

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 888,000.00

人民幣壹佰萬零貳千圓正

銀行種類: 3100-普通匯票

業務類型: 3100-普通匯票

業務標識: 3100-普通匯票

業務編號: 3100-普通匯票

業務行號: 3100-普通匯票

業務行名稱: 中國銀行上海分行

入賬賬號: 3101190720014145970

用途:

附言: 財通基金增設認購款 財通基金增設認購款

本行將收取的款項存入指定賬戶(存款管理條例)受到限制。

交易日期: 2022/8/4 交易用途: 其他

回單號碼: 3101190720014145970 附單號碼: 3101190720014145970

打印時間: 2022/08/04 打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管专户

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

客戶號: 365535

收款人賬號: 3101190720014145970

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 888,000.00

人民幣壹佰萬零貳千圓正

銀行種類: 3100-普通匯票

業務類型: 3100-普通匯票

業務標識: 3100-普通匯票

業務編號: 3100-普通匯票

業務行號: 3100-普通匯票

業務行名稱: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 3101190720014145970

用途:

附言: 財通基金增設認購款 財通基金增設認購款

本行將收取的款項存入指定賬戶(存款管理條例)受到限制。

交易日期: 2022/8/4 交易用途: 其他

回單號碼: 3101190720014145970 附單號碼: 3101190720014145970

打印時間: 2022/08/04 打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳國庫

TY02

中國銀行  
中國銀行  
中國銀行

客戶號: 365355

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320160254309

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

付款人賬號: 31001190729914154276

付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國工商銀行北京東大街路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

金額: CNY29,994.30

用途: 人民幣電匯

附文: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

附文: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

業務類型: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌

業務編號: 4100-普通匯兌



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳國庫

TY02

中國銀行  
中國銀行  
中國銀行

客戶號: 365355

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320160254309

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款

用途: 財通基金定增增進元豐利1號東城股份認購款



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

中國銀行 大橋路支行

客戶號: 36535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320706254509

付款人賬號: 100119072901455052

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管客戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第一營業部

金額: 80790.002.44

人民幣壹萬零貳元肆角四分

匯票號碼: 36535.111.001.01-客戶發起匯兌業務匯兌

業務類型: 1000-普通匯兌

業務編號: 202208041936703

發起行行號: 102208010077

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬賬號: 320706254509

用途:

附言: 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款

本銀和銀票的承兌者須依照《存款保險條例》受到保護。

交易場所: 02241 交易渠道: 其他

回單號碼: 202208040809171 回單驗證碼: 24204109906EX

金額: 80790.002.44

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

中國銀行 大橋路支行

客戶號: 36535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320706254509

付款人賬號: 100119072901455052

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管客戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第一營業部

金額: 80790.002.44

人民幣壹萬零貳元肆角四分

匯票號碼: 36535.111.001.01-客戶發起匯兌業務匯兌

業務類型: 1000-普通匯兌

業務編號: 202208041936703

發起行行號: 102208010077

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬賬號: 320706254509

用途:

附言: 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款

本銀和銀票的承兌者須依照《存款保險條例》受到保護。

交易場所: 02241 交易渠道: 其他

回單號碼: 202208040809171 回單驗證碼: 24204109906EX

金額: 80790.002.44

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

中國銀行 大橋路支行

客戶號: 36535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320706254509

付款人賬號: 100119072901455052

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管客戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

付款人開戶行: 中國建設證券股份有限公司上海分行

金額: 80790.002.44

人民幣壹萬零貳元肆角四分

匯票號碼: 36535.111.001.01-客戶發起匯兌業務匯兌

業務類型: 1000-普通匯兌

業務編號: 202208041936703

發起行行號: 102208010077

發起行名稱: 中國銀行上海分行

入賬賬號: 320706254509

用途:

附言: 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款

本銀和銀票的承兌者須依照《存款保險條例》受到保護。

交易場所: 02241 交易渠道: 其他

回單號碼: 202208040809171 回單驗證碼: 24204109906EX

金額: 80790.002.44

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

中國銀行 大橋路支行

客戶號: 36535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320706254509

付款人賬號: 100119072901455052

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管客戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第一營業部

金額: 80790.002.44

人民幣壹萬零貳元肆角四分

匯票號碼: 36535.111.001.01-客戶發起匯兌業務匯兌

業務類型: 1000-普通匯兌

業務編號: 202208041936703

發起行行號: 102208010077

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬賬號: 320706254509

用途:

附言: 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款 財通基金中融通民1號定增量化對沖京城股份認購款

本銀和銀票的承兌者須依照《存款保險條例》受到保護。

交易場所: 02241 交易渠道: 其他

回單號碼: 202208040809171 回單驗證碼: 24204109906EX

金額: 80790.002.44

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次





中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

客戶號: 366333

收款人賬號: 2303060204039

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 808119.396.24

用途: 人民幣匯兌

匯兌參考: 111.801.81-客戶發起元兌業務匯兌

業務類型: 4100-普通匯兌

業務編號: 205200041407007

發起行行號: 302301000001

發起行名稱: 中國工商銀行股份有限公司南京東路支行

入賬賬號: 302301000001

用途:

附言: 財通基金北京城股份認購款 財通基金北京城股份認購款

本銀行的收賬回單有本市存款憑證《存款憑證條例》受到保護。

交易日期: 2024 交易地點: 其他

回單編號: 202200040920245 回單驗證碼: 242543800097

打印時間: 2024/08/04

打印次數: 1 次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

客戶號: 366333

收款人賬號: 2303060204039

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 808119.396.24

用途: 人民幣匯兌

匯兌參考: 111.801.81-客戶發起元兌業務匯兌

業務類型: 4100-普通匯兌

業務編號: 205200040920245

發起行行號: 302301000001

發起行名稱: 中國工商銀行股份有限公司南京東路支行

入賬賬號: 302301000001

用途:

附言: 財通基金北京城股份認購款

本銀行的收賬回單有本市存款憑證《存款憑證條例》受到保護。

交易日期: 2024 交易地點: 其他

回單編號: 202200040920245 回單驗證碼: 242543800097

打印時間: 2024/08/04

打印次數: 1 次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

客戶號: 366333

收款人賬號: 2303060204039

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 808119.396.24

用途: 人民幣匯兌

匯兌參考: 111.801.81-客戶發起元兌業務匯兌

業務類型: 4100-普通匯兌

業務編號: 205200041407005

發起行行號: 302301000001

發起行名稱: 中國工商銀行股份有限公司南京東路支行

入賬賬號: 302301000001

用途:

附言: 財通基金北京城股份認購款 財通基金北京城股份認購款

本銀行的收賬回單有本市存款憑證《存款憑證條例》受到保護。

交易日期: 2024 交易地點: 其他

回單編號: 202200040920245 回單驗證碼: 242543800097

打印時間: 2024/08/04

打印次數: 1 次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收賬回單

TY02

客戶號: 366333

收款人賬號: 2303060204039

收款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 808119.396.24

用途: 人民幣匯兌

匯兌參考: 111.801.81-客戶發起元兌業務匯兌

業務類型: 4100-普通匯兌

業務編號: 205200040920245

發起行行號: 302301000001

發起行名稱: 中國工商銀行股份有限公司南京東路支行

入賬賬號: 302301000001

用途:

附言: 財通基金北京城股份認購款 財通基金北京城股份認購款

本銀行的收賬回單有本市存款憑證《存款憑證條例》受到保護。

交易日期: 2024 交易地點: 其他

回單編號: 202200040920245 回單驗證碼: 242543800097

打印時間: 2024/08/04

打印次數: 1 次



TY02



国内支付业务收款回单

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 3301010800019008

付款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行

金额: 3301010800019008

人民币壹拾万零壹元零角

业务类型: 4100-普通汇兑

业务编号: 3301010800019008

收款行行号: 3301010800019008

收款行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行

入账账号: 3301010800019008

入账户名: 中国建设银行股份有限公司

用途: 中国建设银行北京东大街路支行

附言: 中国建设银行北京东大街路支行

本行向收款人支付外币存款利息《存款利息清单》受到保护。

交易日期: 2022/08/04

交易金额: 3301010800019008

回单编号: 3301010800019008

打印时间: 2022/08/04

打印次数: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 3301010800019008

付款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行

金额: 3301010800019008

人民币壹拾万零壹元零角

业务类型: 4100-普通汇兑

业务编号: 3301010800019008

收款行行号: 3301010800019008

收款行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行

入账账号: 3301010800019008

入账户名: 中国建设银行股份有限公司

用途: 中国建设银行北京东大街路支行

附言: 中国建设银行北京东大街路支行

本行向收款人支付外币存款利息《存款利息清单》受到保护。

交易日期: 2022/08/04

交易金额: 3301010800019008

回单编号: 3301010800019008

打印时间: 2022/08/04

打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 3301010800019008

付款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行

金额: 3301010800019008

人民币壹拾万零壹元零角

业务类型: 4100-普通汇兑

业务编号: 3301010800019008

收款行行号: 3301010800019008

收款行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行

入账账号: 3301010800019008

入账户名: 中国建设银行股份有限公司

用途: 中国建设银行北京东大街路支行

附言: 中国建设银行北京东大街路支行

本行向收款人支付外币存款利息《存款利息清单》受到保护。

交易日期: 2022/08/04

交易金额: 3301010800019008

回单编号: 3301010800019008

打印时间: 2022/08/04

打印次数: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

中國銀行  
BANK OF CHINA

日期: 2022年08月04日

收款人账号: 3301010800019008

付款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人名称: 中国建设银行股份有限公司

收款人开户行: 中国建设银行北京东大街路支行

金额: 3301010800019008

人民币壹拾万零壹元零角

业务类型: 4100-普通汇兑

业务编号: 3301010800019008

收款行行号: 3301010800019008

收款行名称: 中国建设银行股份有限公司北京东大街路支行

入账账号: 3301010800019008

入账户名: 中国建设银行股份有限公司

用途: 中国建设银行北京东大街路支行

附言: 中国建设银行北京东大街路支行

本行向收款人支付外币存款利息《存款利息清单》受到保护。

交易日期: 2022/08/04

交易金额: 3301010800019008

回单编号: 3301010800019008

打印时间: 2022/08/04

打印次数: 1次





中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TV02

中國銀行  
BANK OF CHINA

客戶號: 306535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076634535

付款人賬號: 121911594848575

收款人名稱: 中信建投證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金元聚重化兩地中地04號第一資產管理

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

收款人開戶行: 招商銀行股份有限公司上海分行營業部

金額: 089406.001.02

人民幣壹拾玖萬零壹佰零四元零二分

匯文轉賬小票: 111.001.001-客戶發起元聚重化兩地

證券標號: 4100-普通配電

證券標號: 2022080416300046

交易行行號: 300290003000

發起行名稱: 招商銀行股份有限公司上海分行營業部

入賬賬號: 32076634535

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金元聚重化兩地 財通基金元聚重化兩地

本行辦理收款的本外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 02220804

交易流水號: 76150006-791

匯款:

匯單號碼: 202208045948263 匯單驗證碼: 202208045948263

行單時間: 2022/08/04

行單金額: 1次



中國銀行  
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TV02

中國銀行  
BANK OF CHINA

客戶號: 306535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076634535

付款人賬號: 121911594848575

收款人名稱: 中信建投證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金元聚重化兩地中地04號第一資產管理

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

收款人開戶行: 招商銀行股份有限公司上海分行營業部

金額: 089406.001.02

人民幣壹拾玖萬零壹佰零四元零二分

匯文轉賬小票: 111.001.001-客戶發起元聚重化兩地

證券標號: 4100-普通配電

證券標號: 2022080416300046

交易行行號: 300290003000

發起行名稱: 招商銀行股份有限公司上海分行營業部

入賬賬號: 32076634535

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金元聚重化兩地 財通基金元聚重化兩地

本行辦理收款的本外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 02220804

交易流水號: 76150006-791

匯款:

匯單號碼: 202208045948263 匯單驗證碼: 202208045948263

行單時間: 2022/08/04

行單金額: 1次



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人王欣签署由我事务所  
出具的关于中信建投证券股份有限公司代北京京城机电股  
份有限公司收取非公开发行 A 股股票募集资金情况的验资  
报告（报告号为：XYZH/2022BJAA31026）。

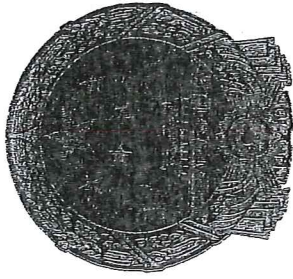
特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人



2022 年 8 月 4 日



证书序号: 0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

The seal of the Beijing Municipal Market Supervision Administration is a circular emblem. It features a five-pointed star in the center. The outer ring of the seal contains the text "北京市市场监督管理局" (Beijing Municipal Market Supervision Administration) in Chinese characters, arranged in a circular pattern around the star.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王欣  
证书编号: 100000812805

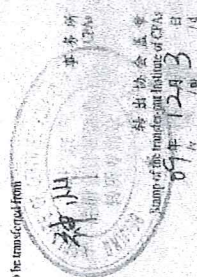
年 月 日

姓 名  
Full name 王欣  
性 别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1969-12-03  
工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No. 110102891205304

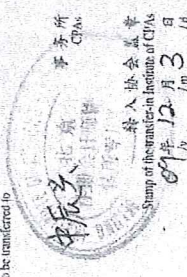


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调出  
Agree the holder to be transferred from



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号:  
No. of Certificate 100000812805  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2009 08 09

年度检验登记

Annual Renewal Registration

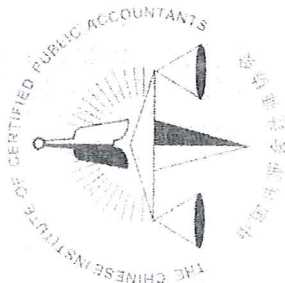
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110101360481  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of C

发证日期: 2020 年 04 月 20 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



姓名: 马静

性别: 女

出生日期: 1986-12-24

工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 152326198612241181

