

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话：(028) 85560449
传真：(028) 85560449
邮编：610041
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

爱柯迪股份有限公司
向特定对象发行股票资金验证报告
川华信验(2024)第0011号

目录：

- 1、验资报告正文
- 2、申购资金情况明细表
- 3、鉴证事项说明
- 4、银行询证函



资金验证报告

川华信验（2024）第 0011 号

国金证券股份有限公司：

我们接受委托，对国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐人（主承销商）负责组织实施爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票截至2024年3月21日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发表鉴证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的鉴证程序。

经我们鉴证，截至2024年3月21日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到爱柯迪本次向特定对象发行股票申购资金人民币1,199,999,992.48元。

本报告仅供保荐人（主承销商）国金证券根据申购对象申购资金的实收情况确定本次有效申购作参考之用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



- 附件：1、 申购资金情况明细表
2、 鉴证事项说明
3、 银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十二日



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价（元/股）	申购股数（股）
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	34050110672809000008	51001870836051508511	2024年3月21日	99,999,991.84	18.08	5,530,973
2	北京泓石资本管理有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）						
2.1	其中：北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）	3450020210120100101596	51001870836051508511	2024年3月21日	34,999,987.20	18.08	1,935,840
3	财通基金管理有限公司						
3.1	其中：财通基金恩笃1号单一资产管理计划	0301040000001939	51001870836051508511	2024年3月21日	4,499,985.44	18.08	248,893
3.2	财通基金千帆1号单一资产管理计划	19014528942099	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
3.3	中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金享福88号）	1001190729014204257	51001870836051508511	2024年3月21日	3,999,983.04	18.08	221,238
3.4	财通基金方舟1号单一资产管理计划	1001330329008100609	51001870836051508511	2024年3月21日	3,499,998.72	18.08	193,584
3.5	中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金君享尚鼎1号）	1001190729014182463	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
3.6	财通基金恩笃8号单一资产管理计划	1001330329008100059	51001870836051508511	2024年3月21日	1,499,989.12	18.08	82,964
3.7	工行重庆分行托管专户财通基金华西银峰2号单一资产管理计划	3100022229200227519	51001870836051508511	2024年3月21日	5,999,992.64	18.08	331,858
3.8	财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	955920002010016	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
3.9	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	03004615866	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
3.10	财通基金金全盈象1号集合资产管理计划	8110201012501447466	51001870836051508511	2024年3月21日	7,999,984.16	18.08	442,477
3.11	财通基金玉泉886号单一资产管理计划	730101220012649260058	51001870836051508511	2024年3月21日	9,999,993.76	18.08	553,097
4	董卫国	6230585000000793596	51001870836051508511	2024年3月21日	34,999,987.20	18.08	1,935,840
5	国泰基金管理有限公司						
5.1	其中：中国工商银行托管专户（上海）（国泰基金西安铁路局）	1001202919000247208	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.2	招行国泰基金公司国泰高分红利策略股票型养老金产品资产	955106010071401	51001870836051508511	2024年3月21日	7,999,984.16	18.08	442,477



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价（元/股）	申购股数（股）
5.3	交行山东省（编号）职业年金计划投资资产	371899991010003138701	51001870836051508511	2024年3月21日	5,999,992.64	18.08	331,858
5.4	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	11210101040008320	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.5	国泰智能汽车股票型证券投资基金	03492300040026085	51001870836051508511	2024年3月21日	34,999,987.20	18.08	1,935,840
5.6	农行中国银行股份有限公司企业年金计划投资资产-国泰基金	112101010400015721	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.7	农行天津市拾壹号职业年金计划投资资产	02160001040038691	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.8	建行国泰泰价值平衡股票型养老金产品资产	3105013636000006350	51001870836051508511	2024年3月21日	7,999,984.16	18.08	442,477
5.9	国泰基金瑞泰1号集合资产管理计划	121902086810965	51001870836051508511	2024年3月21日	3,999,983.04	18.08	221,238
5.10	招商银行广东省肆号职业年金计划投资资产	755901641610760	51001870836051508511	2024年3月21日	3,999,983.04	18.08	221,238
5.11	中信银行安徽省捌号职业年金计划投资资产	811230101100916195	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.12	中信银行黑龙江省拾壹号职业年金计划投资资产	8113101412300121569	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.13	中国银行甘肃省伍号职业年金计划投资资产	452078817861	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.14	建行国泰金色年华股票型养老金产品	31001550400050043448	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
5.15	国泰基金趋势精选1号集合资产管理计划	121902086810462	51001870836051508511	2024年3月21日	2,999,996.32	18.08	165,929
5.16	国泰基金瑞泰2号集合资产管理计划	955930008010001	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
5.17	国泰兴隆优选一年持有期混合型证券投资基金	051010100101195831	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.18	中国工商银行托管专户（上海）（国泰基金建行年金）	1001202919000029473	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.19	中国工商银行托管专户（上海）（国泰基金鑫碧）	1001202919000239230	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.20	国泰基金安裕1号集合资产管理计划	44250100004000006775	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
5.21	国泰安和1号集合资产管理计划	44250100017000001958	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619



申购资金情况明细表

金额单位: 人民币元

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价(元/股)	申购股数(股)
5.22	中国工商银行股份有限公司山西省分行资产托管专户(国泰基金晋能控股年金)	0502120329200141003	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.23	中行重庆市武武号职业年金计划投资资产国泰	108877373433	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.24	中国工商银行四川省分行托管专户(国泰基金四川3号)	4402902029100462837	51001870836051508511	2024年3月21日	3,999,983.04	18.08	221,238
5.25	国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金	11050137510009003063	51001870836051508511	2024年3月21日	9,999,993.76	18.08	553,097
5.26	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	44250100003400004389	51001870836051508511	2024年3月21日	4,999,987.84	18.08	276,548
5.27	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	448159213711	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.28	浦发银行广西壮族自治区拾壹号职业年金计划投资资产	63010078801600002358	51001870836051508511	2024年3月21日	3,999,983.04	18.08	221,238
5.29	中国工商银行广州分行资产托管专户(国泰基金内蒙占4)	3602000929200685301	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
5.30	全国社保基金-----组合	310066726018150013549	51001870836051508511	2024年3月21日	34,999,987.20	18.08	1,935,840
6	华夏基金管理有限公司						
6.1	其中:华夏睿悦一年定期开放混合型证券投资基金	021900491110241	51001870836051508511	2024年3月21日	10,999,998.56	18.08	608,407
6.2	华夏睿益一年定期开放混合型证券投资基金	36510188001312426	51001870836051508511	2024年3月21日	23,999,988.64	18.08	1,327,433
7	诺德基金管理有限公司						
7.1	其中:诺德基金浦江1255号单一资产管理计划	216200100104862293	51001870836051508511	2024年3月21日	2,999,996.32	18.08	165,929
7.2	诺德基金浦江1254号单一资产管理计划	216200100104888290	51001870836051508511	2024年3月21日	4,109,984.00	18.08	232,300
7.3	诺德基金浦江1261号单一资产管理计划	051010100101849720	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
7.4	诺德基金浦江1368号单一资产管理计划	051010100101784284	51001870836051508511	2024年3月21日	14,999,999.68	18.08	829,646
7.5	诺德基金浦江1270号单一资产管理计划	051010100101859296	51001870836051508511	2024年3月21日	1,499,989.12	18.08	82,964
7.6	诺德基金浦江666号单一资产管理计划	051010100101562609	51001870836051508511	2024年3月21日	9,999,993.76	18.08	553,097



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价（元/股）	申购股数（股）
7.7	诺德基金浦江1197号单一资产管理计划	051010100101780314	51001870836051508511	2024年3月21日	999,986.72	18.08	55,309
7.8	诺德基金浦江1230号单一资产管理计划	051010100101816812	51001870836051508511	2024年3月21日	199,982.88	18.08	11,061
7.9	诺德基金浦江569号单一资产管理计划	051010100101366974	51001870836051508511	2024年3月21日	249,992.16	18.08	13,827
7.10	诺德基金浦江699号单一资产管理计划	051010100101471554	51001870836051508511	2024年3月21日	1,999,991.52	18.08	110,619
7.11	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	051010100101223305	51001870836051508511	2024年3月21日	9,199,989.92	18.08	508,849
7.12	诺德基金浦江1249号单一资产管理计划	051010100101838032	51001870836051508511	2024年3月21日	2,999,996.32	18.08	165,929
7.13	诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	051010100101821890	51001870836051508511	2024年3月21日	399,983.84	18.08	22,123
7.14	诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	216200100104765695	51001870836051508511	2024年3月21日	4,799,986.88	18.08	265,486
7.15	诺德基金滨江25号集合资产管理计划	955930006410012	51001870836051508511	2024年3月21日	329,996.16	18.08	18,252
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品						
8.1	其中：天安人寿保险股份有限公司传统产品	0200041429201501837	51001870836051508511	2024年3月21日	169,999,984.32	18.08	9,402,654
9	易方达基金管理有限公司						
9.1	其中：易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	511869713304	51001870836051508511	2024年3月21日	31,596,770.72	18.08	1,747,609
9.2	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	439059213734	51001870836051508511	2024年3月21日	6,599,633.92	18.08	365,024
9.3	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	44201501100052599709	51001870836051508511	2024年3月21日	7,210,719.84	18.08	398,823
9.4	易方达海强回报债券型证券投资基金	44201501100052510090	51001870836051508511	2024年3月21日	4,213,616.32	18.08	233,054
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
10.1	其中：中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40352001040039333	51001870836051508511	2024年3月21日	149,999,978.72	18.08	8,296,459
11	中船投资发展（山东）有限公司	1631440101013	51001870836051508511	2024年3月21日	34,999,987.20	18.08	1,935,840



申购资金情况明细表

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
12	中国北方工业有限公司	778350034302	51001870836051508511	2024年3月21日	76,999,989.92	18.08	4,258,849
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司						
13.1	其中: 中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产	333770763156	51001870836051508511	2024年3月21日	59,999,998.72	18.08	3,318,584
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪						
14.1	其中: 泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品交行托管专户	310066726018800077859	51001870836051508511	2024年3月21日	37,999,983.52	18.08	2,101,769
15	泰康人寿保险股份有限公司-投资-行业配置						
15.1	其中: 泰康人寿保险股份有限公司投资行业配置型交行托管专户	310066726018800083435	51001870836051508511	2024年3月21日	79,999,986.24	18.08	4,424,778
16	泰康人寿保险股份有限公司-个人分红-019L-FH002沪						
16.1	其中: 泰康人寿保险个人分红产品农行托管专户	11210101040022131	51001870836051508511	2024年3月21日	58,999,993.92	18.08	3,263,274
	合计				1,199,999,992.48		66,371,681

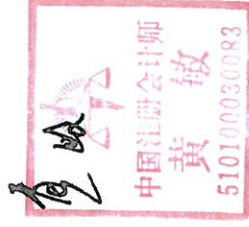
金额单位: 人民币元

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:



附件2:

鉴证事项说明

一、概况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”、“爱柯迪”或者“发行人”）向特定对象发行股票方案已经 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复，公司将在规定的有效期内择机向不超过 35 名（含）特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。

本次发行已经中国证监会证监许可【2023】2855 号文同意注册。根据爱柯迪与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《爱柯迪股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》，由国金证券作为主承销商负责组织实施爱柯迪此次向特定对象发行股票的承销工作。

发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 18.08 元/股，发行股数为 66,371,681 股，募集资金总额为 1,199,999,992.48 元，由本会计师事务所对本次发行收到的资金进行了审验，并出具验证报告。

二、发行相关规定

1. 发行对象及认购方式

本次股票发行的方式为向特定对象发行，发行对象为不超过 35 名特定对象。发行的股票将在上交所上市。

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上交所规定的特定对象，包括符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会、上交所规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。发行对象应符合法律、法规规定的条件，并均以现金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均按照同一价格以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

2. 发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特



定对象发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 16.29 元/股，发行底价为 16.29 元/股。

发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 18.08 元/股。

3. 发行数量

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含），本次拟向特定对象拟发行的股票数量为 73,664,825 股（为本次募集资金上限 120,000.00 万元除以本次发行底价 16.29 元/股与 269,166,771 股的孰低值）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事或董事会授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 66,371,681 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。

三、资金实际到位情况

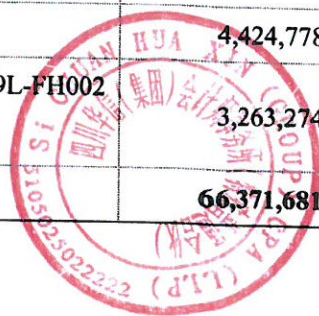
经我们审验，截至 2024 年 3 月 21 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行 51001870836051508511 已收到本次爱柯迪向特定对象发行股票申购资金人民币 1,199,999,992.48 元。

申购人获配资金总额与获配股数明细如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,530,973	99,999,991.84
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）	1,935,840	34,999,987.20
3	财通基金管理有限公司	2,571,896	46,499,879.68
4	董卫国	1,935,840	34,999,987.20
5	国泰基金管理有限公司	9,623,875	173,999,660.00
6	华夏基金管理有限公司	1,935,840	34,999,987.20
7	诺德基金管理有限公司	3,090,700	55,879,856.00
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,402,654	169,999,984.32
9	易方达基金管理有限公司	2,744,510	49,620,740.80
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投	8,296,459	149,999,978.72



	资基金合伙企业（有限合伙）		
11	中船投资发展（山东）有限公司	1,935,840	34,999,987.20
12	中国北方工业有限公司	4,258,849	76,999,989.92
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,318,584	59,999,998.72
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	2,101,769	37,999,983.52
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,424,778	79,999,986.24
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,263,274	58,999,993.92
	合计	66,371,681	1,199,999,992.48



与原件核对一致 周凯新 2024.3.22



银行询证函

编号: MB-3

中国建设银行股份有限公司成都新华支行:

本公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司承销的爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证各认购对象向贵行缴存的认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），或由审计人员凭介绍信现场带回。

通信地址：四川省成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼审计四部

邮编：610041

电话：028-85560449

传真：028-85560449

1、截至2024年3月21日止，本公司开设的国金证券股份有限公司（51001870836051508511）账户关于爱柯迪股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的银行存款发生额如下：

(单位：人民币元)

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
1	2024/3/15	泰康人寿保险个人分红产品农行托管专户	11,800,000.00		泰康个红申购爱柯迪保证金
2	2024/3/15	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户	16,000,000.00		泰康投连行业配置申购爱柯迪保证金泰康投连行业配置申购爱柯迪保证金
3	2024/3/15	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		中安高质贰号申购爱柯迪保证金
4	2024/3/15	董卫国	7,000,000.00		申购爱柯迪保证金
5	2024/3/14	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00		爱柯迪项目保证金

与厚得楚对改国凯动

2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
6	2024/3/14	中国北方工业有限公司	16,000,000.00		北方工业公司申购爱柯迪保证金北方工业公司申购爱柯迪保证金
7	2024/3/15	中船投资发展(山东)有限公司	7,000,000.00		888820240750002244>>(*888820240750002244*)【中船投资发展(山东888820240750002244>>
8	2024/3/15	中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产	12,000,000.00		【聚鑫】申购爱柯迪保证金【聚鑫】申购爱柯迪保证金
9	2024/3/15	北京泓石天成投资管理合伙企业(有限合伙)	7,000,000.00		泓石资本申购爱柯迪保证金, 泓石资本申购爱柯迪保证金
10	2024/3/15	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品交行托管专户	7,600,000.00		泰康长寿分红申购爱柯迪保证金泰康长寿分红申购爱柯迪保证金
11	2024/3/15	天安人寿保险股份有限公司传统产品	34,000,000.00		天安人寿申购爱柯迪保证金天安人寿申购爱柯迪保证金
12	2024/3/20	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00	爱柯迪保证金退回
13	2024/3/20	中国北方工业有限公司		600,000.00	爱柯迪保证金退回
14	2024/3/20	泰康人寿保险个人分红产品农行托管专户		4,800,000.00	爱柯迪保证金退回
15	2024/3/20	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户		9,000,000.00	爱柯迪保证金退回
16	2024/3/20	北京泓石天成投资管理合伙企业(有限合伙)	27,999,987.20		北京泓石+泓石天成缴付爱柯迪认购款, 北京泓石+泓石天成缴付爱柯迪认购款

与厚伴投... 2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
17	2024/3/20	中国北方工业有限公司	61,599,989.92		北方公司爱柯迪定增项目投资余款北方公司爱柯迪定增项目投资余款
18	2024/3/21	财通基金愚笃1号单一资产管理计划	4,499,985.44		财通基金愚笃1号缴付爱柯迪认购款财通基金愚笃1号缴付爱柯迪认购款
19	2024/3/21	董卫国	27,999,987.20		董卫国缴付爱柯迪认购款
20	2024/3/21	财通基金千帆1号单一资产管理计划	4,999,987.84		财通基金千帆1号缴付爱柯迪认购款 SMZQ 600933 20240315
21	2024/3/21	中国工商银行托管专户(上海)	1,999,991.52		国泰基金西安铁路局缴付爱柯迪认购款国泰基金西安铁路局缴付爱柯迪认购款
22	2024/3/21	招行国泰基金公司国泰高分红策略股票型养老金产品资产	7,999,984.16		国泰基金高分红策略股票缴付爱柯迪认购款国泰基金高分红策略股票缴付爱柯迪认购款
23	2024/3/21	天安人寿保险股份有限公司传统产品	135,999,984.32		天安人寿保险传统产品缴付爱柯迪认购款天安人寿保险传统产品缴付爱柯迪认购款
24	2024/3/21	中国工商银行上海市分行托管专户	3,999,983.04		财通基金享盈88号缴付爱柯迪认购款财通基金享盈88号缴付爱柯迪认购款
25	2024/3/21	财通基金方舟1号单一资产管理计划	3,499,998.72		财通基金方舟1号缴付爱柯迪认购款财通基金方舟1号缴付爱柯迪认购款
26	2024/3/21	中国工商银行上海市分行托管专户	999,986.72		财通基金君享尚鼎1号缴付爱柯迪认购款财通基金君享尚鼎1号缴付爱柯迪认购款
27	2024/3/21	财通基金愚笃8号单一资产管理计划	1,499,989.12		财通基金愚笃8号缴付爱柯迪认购款财通基金愚笃8号缴付爱柯迪认购款
28	2024/3/21	全国社保基金一一组合	34,999,987.20		社保111缴付爱柯迪认购款社保111缴付爱柯迪认购款
29	2024/3/21	工行重庆分行托管专户财通基金	5,999,992.64		财通基金华西银峰2号缴付爱柯迪认购款财通基金

与原件核对一致，周凯勤
2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
		华西银峰2号单一资产管理计划			华西银峰2号缴付爱柯迪认购款
30	2024/3/21	财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	1,999,991.52		财通基金玉泉合富78号缴付爱柯迪认购款财通基金玉泉合富78号缴付爱柯迪认购款
31	2024/3/21	易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	31,596,770.72		易方达+供给改革混合缴付爱柯迪认购款易方达+供给改革混合缴付爱柯迪认购款
32	2024/3/21	交行山东省(捌号)职业年金计划投资资产	5,999,992.64		国泰基金山东8缴付爱柯迪认购款国泰基金山东8缴付爱柯迪认购款
33	2024/3/21	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	999,986.72		财通基金天禧定增56号缴付财通基金天禧定增56号缴付爱柯迪认购款
34	2024/3/21	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	4,999,987.84		国泰基金金牛缴付爱柯迪认购款
35	2024/3/21	国泰智能汽车股票型证券投资基金	34,999,987.20		国泰基金智能汽车缴付爱柯迪认购款
36	2024/3/21	农行中国银行股份有限公司企业年金计划投资资产-国泰基金	4,999,987.84		国泰基金中行年金缴付爱柯迪认购款
37	2024/3/21	农行天津市拾壹号职业年金计划投资资产	1,999,991.52		国泰基金天津11缴付爱柯迪认购款
38	2024/3/21	泰康人寿保险个人分红产品农行托管专户	51,999,993.92		泰康资产个红缴付爱柯迪认购款
39	2024/3/21	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品交行托管专户	30,399,983.52		泰康资产长寿分红缴付爱柯迪认购款泰康资产长寿分红缴付爱柯迪认购款
40	2024/3/21	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户	72,999,986.24		泰康资产投连行业配置缴付爱柯迪认购款泰康资产投连行业配置缴付爱柯迪认购款

与原件核对一致 周凯峰
2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
41	2024/3/21	诺德基金浦江 1255号单一资产 管理计划	2,999,996.32		诺德基金浦江1255号缴 付爱柯迪认购款 ✓
42	2024/3/21	诺德基金浦江 1254号单一资产 管理计划	4,199,984.00		诺德基金浦江1254号缴 付爱柯迪认购款 ✓
43	2024/3/21	建行国泰佳泰价 值平衡股票型养 老金产品资产	7,999,984.16		国泰基金佳泰价值平衡缴 付爱柯迪认购款 ✓
44	2024/3/21	中国银行泰康资 产聚鑫股票专项 型养老金产品资 产	47,999,998.72		泰康资产-聚鑫缴付爱柯 迪认购款泰康资产-聚鑫 缴付爱柯迪认购款 ✓
45	2024/3/21	国泰基金瑞泰1 号集合资产管理 计划	3,999,983.04		国泰瑞泰1号缴付爱柯迪 认购款国泰瑞泰1号缴付 爱柯迪认购款 ✓
46	2024/3/21	招商银行广东省 肆号职业年金计 划投资资产	3,999,983.04		国泰基金广东4缴付爱柯 迪认购款国泰基金广东4 缴付爱柯迪认购款 ✓
47	2024/3/21	中信银行安徽省 捌号职业年金计 划投资资产	1,999,991.52		国泰基金安徽8号缴付爱 柯迪认购款 ✓
48	2024/3/21	中信银行黑龙江 省拾壹号职业年 金计划投资资产	1,999,991.52		国泰基金黑龙江11缴付 爱柯迪认购款 ✓
49	2024/3/21	华夏磐锐一年定 期开放混合型证 券投资基金	10,999,998.56		华夏磐锐一年定开混合缴 付爱柯迪认购款华夏磐锐 一年定开混合缴付爱柯迪 认购款 ✓
50	2024/3/21	中国银行甘肃省 伍号职业年金计 划投资资产	1,999,991.52		国泰基金甘肃5缴付爱柯 迪认购款国泰基金甘肃5 缴付爱柯迪认购款 ✓
51	2024/3/21	建行国泰金色年 华股票型养老金 产品	999,986.72		国泰基金金色年华股票缴 付爱柯迪认购款 ✓
52	2024/3/21	国泰基金趋势精 选1号集合资产 管理计划	2,999,996.32		国泰基金趋势精选1号缴 付爱柯迪认购款国泰基金 趋势精选1号缴付爱柯迪 认购款 ✓

与厚伟发对一致 国凯勤
2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
53	2024/3/21	国泰基金瑞泰 2 号集合资产管理计划	999,986.72		国泰瑞泰 2 号缴付爱柯迪认购款 国泰瑞泰 2 号缴付爱柯迪认购款
54	2024/3/21	国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	4,999,987.84		国泰基金兴泽优选缴付爱柯迪认购款
55	2024/3/21	中国工商银行托管专户(上海)	4,999,987.84		国泰基金建行年金缴付爱柯迪认购款 国泰基金建行年金缴付爱柯迪认购款
56	2024/3/21	中国工商银行托管专户(上海)	4,999,987.84		国泰基金鑫睿缴付爱柯迪认购款 国泰基金鑫睿缴付爱柯迪认购款
57	2024/3/21	国泰基金安裕 1 号集合资产管理计划	999,986.72		国泰基金安裕 1 号缴付爱柯迪认购款
58	2024/3/21	国泰安和 1 号集合资产管理计划	1,999,991.52		国泰基金+安和 1 号缴付爱柯迪认购款
59	2024/3/21	财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	7,999,984.16		财通基金全盈象 1 号缴付爱柯迪认购款
60	2024/3/21	中国工商银行股份有限公司山西省分行资产托管专户	1,999,991.52		国泰基金晋能控股年金缴付爱柯迪认购款 国泰基金晋能控股年金缴付爱柯迪认购款
61	2024/3/21	财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	9,999,993.76		财通基金玉泉 986 号缴付爱柯迪认购款
62	2024/3/21	诺德基金浦江 1261 号单一资产管理计划	999,986.72		诺德基金浦江 1261 号缴付爱柯迪认购款
63	2024/3/21	诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	14,999,999.68		诺德基金浦江 1368 号缴付爱柯迪认购款
64	2024/3/21	中船投资发展(山东)有限公司	27,999,987.20		888820240810002242>>(*888820240810002242*)中船投资缴付爱柯迪认购
65	2024/3/21	中行重庆市贰号职业年金计划投资资产国泰	1,999,991.52		888820240810002242>> 国泰基金重庆 2 缴付爱柯迪认购款 国泰基金重庆 2 缴付爱柯迪认购款

与厚序报对一收 周礼勋
2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
66	2024/3/21	易方达岁丰添利 债券型证券投资 基金	6,599,633.92		易方达+岁丰添利混合缴 付爱柯迪认购款易方达+ 岁丰添利混合缴付爱柯迪 认购款
67	2024/3/21	诺德基金浦江 1270号单一资产 管理计划	1,499,989.12		诺德基金浦江1270号缴 付爱柯迪认购款
68	2024/3/21	华夏磐益一年定 期开放混合型证 券投资基金	23,999,988.64		华夏磐益一年定开混合缴 付爱柯迪认购款华夏磐益 一年定开混合缴付爱柯迪 认购款
69	2024/3/21	中国工商银行四 川省分行托管专 户	3,999,983.04		国泰基金四川3号缴付爱 柯迪认购款国泰基金四川 3号缴付爱柯迪认购款
70	2024/3/21	诺德基金浦江 666号单一资产 管理计划	9,999,993.76		诺德基金浦江666号缴付 爱柯迪认购款
71	2024/3/21	诺德基金浦江 1197号单一资产 管理计划	999,986.72		诺德基金浦江1197号缴 付爱柯迪认购款
72	2024/3/21	诺德基金浦江 1230号单一资产 管理计划	199,982.88		诺德基金浦江1230号缴 付爱柯迪认购款
73	2024/3/21	诺德基金浦江 569号单一资产 管理计划	249,992.16		诺德基金浦江569号缴付 爱柯迪认购款
74	2024/3/21	诺德基金浦江 699号单一资产 管理计划	1,999,991.52		诺德基金浦江699号缴付 爱柯迪认购款
75	2024/3/21	诺德基金浦江 120号单一资产 管理计划	9,199,989.92		诺德基金浦江120号缴付 爱柯迪认购款
76	2024/3/21	诺德基金浦江 1249号单一资产 管理计划	2,999,996.32		诺德基金浦江1249号缴 付爱柯迪认购款
77	2024/3/21	诺德基金浦江 1242号单一资产 管理计划	399,983.84		诺德基金浦江1242号缴 付爱柯迪认购款
78	2024/3/21	安徽中安高质贰 号股权投资合伙	87,999,991.84		中安高质贰号申购艾柯迪 认购款

与厚申表一致 国机部
2024.3.22

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支取)	备注
		企业(有限合伙)			
79	2024/3/21	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,210,719.84		易方达+新丝路混合缴付爱柯迪认购款 ✓
80	2024/3/21	易方达增强回报债券型证券投资基金	4,213,616.32		易方达+增强回报债券缴付爱柯迪认购款 ✓
81	2024/3/21	国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金	9,999,993.76		国泰基金核心价值缴付爱柯迪认购款 ✓
82	2024/3/21	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	4,999,987.84		国泰基金大制造缴付爱柯迪认购款 ✓
83	2024/3/21	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,999,991.52		国泰基金金鹏缴付爱柯迪认购款 国泰基金金鹏缴付爱柯迪认购款 ✓
84	2024/3/21	浦发银行广西壮族自治区拾壹号职业年金计划投资资产	3,999,983.04		国泰基金广西 11 缴付爱柯迪认购款 ✓
85	2024/3/21	诺德基金浦江 1266 号单一资产管理计划	4,799,986.88		诺德基金浦江 1266 号缴付爱柯迪认购款 ✓
86	2024/3/21	中国工商银行广州分行资产托管专户	1,999,991.52		国泰基金内蒙古 4 缴付爱柯迪认购款 国泰基金内蒙古 4 缴付爱柯迪认购款 ✓
87	2024/3/21	诺德基金滨江 25 号集合资产管理计划	329,996.16		诺德基金滨江 25 号缴付爱柯迪认购款 诺德基金滨江 25 号缴付爱柯迪认购款 ✓
88	2024/3/21	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	142,999,978.72		中兵国调基金缴付爱柯迪认购款 ✓
合计			1,222,399,992.48	22,400,000.00	



与原件一致，周帆

2024.3.22

2024年3月22日



结论:

<p>1. 数据及事项证明无误。</p> <div data-bbox="564 551 847 840" data-label="Image"></div> <p>银行签章: 年 月 日 经办人:</p>	<p>2. 如果不符, 请列明不符事项</p> <p>银行签章: 年 月 日 经办人:</p>
---	---

四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙) 3247

四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

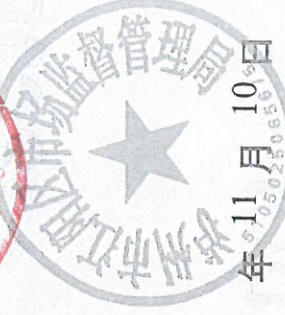
主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

登记机关

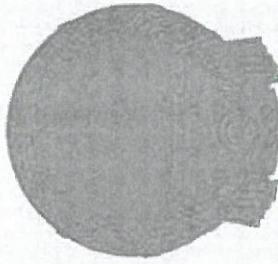
2023年11月10日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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》不得创造、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》。

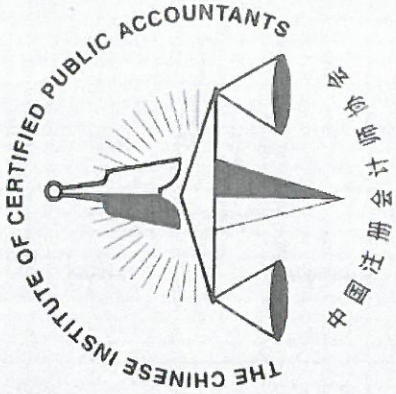


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 曾红
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1957年6月14日
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 510102195706145764



曾红 510100030071

证书编号： 510100030071
 No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1994 年 10 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.

年 月 日
 /y /m /d



武兴田 510401441585

证书编号： 510401441585
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1996 年 2 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



姓名 Full name 武兴田
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967年8月16日
工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 ID card No. 510502196708166311



黄敏 510100030083

证书编号： 510100030083
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1998 年 5 月 8 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



姓名 Full name 黄敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1964年5月15日
工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 ID card No. 510229196405159644



四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
510229196405159644