

TCL 科技集团股份有限公司
非公开发行可转换公司债券网下申购资金
总额的验证报告

大华验字[2020]000675 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

TCL 科技集团股份有限公司
非公开发行可转换公司债券网下申购资金
总额的验证报告

（截止 2020 年 11 月 19 日）

目 录	页 次
一、 验证报告	1-2
二、 附件	
申购资金到位情况明细表	1-2
验证事项说明	1

验证报告

大华验字[2020]000675号

TCL 科技集团股份有限公司：

我们接受委托，对中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)担任联席主承销商负责组织实施 TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”，股票代码：000100)非公开发行可转换公司债券截至 2020 年 11 月 19 日 16:00 时止配售对象网下申购资金的真实性和合法性进行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是公司的责任。我们的责任是对网下申购资金总额发表验证意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，并结合向配售对象网下申购本次可转债的具体情况进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经我们审验，截至 2020 年 11 月 19 日 16:00 时止，联席主承销商中信证券指定的收款银行账户已收到 20 家配售对象缴纳的网下申购公司本次可转债的资金人民币 260,000 万元(大写：人民币贰拾陆亿元整)。

本报告仅供联席主承销商中信证券根据配售对象网下申购资金的实际到位情况确定本次网下有效申购作参考之用，不作他用。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. 申购资金到位情况明细表
2. 验证事项说明



中国注册会计师：
(项目合伙人) 邱俊洲

中国注册会计师：
江先敏

二〇二〇年十一月二十日

申购资金到位情况明细表

截止日期：2020 年 11 月 19 日

金额单位：人民币万元

序号	缴款人	缴入金额	缴款日期	收款银行账号	款项用途
1	广发证券股份有限公司	39,000.00	2020 年 11 月 19 日	中国银行北京丰联广场大厦支行 350645001263	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金支付收购对价、补充流动资金及偿还借款
2	国信证券股份有限公司	30,000.00	2020 年 11 月 19 日		
3	富国基金管理有限公司	25,000.00	2020 年 11 月 19 日		
4	西部证券股份有限公司	17,000.00	2020 年 11 月 19 日		
5	国寿养老稳健 9 号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司	13,000.00	2020 年 11 月 19 日		
6	国寿养老红信固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	13,000.00	2020 年 11 月 19 日		
7	工银瑞信基金管理有限公司	10,000.00	2020 年 11 月 19 日		
8	申万宏源集团股份有限公司	10,000.00	2020 年 11 月 19 日		
9	国寿永丰企业年金集合计划-中国农业银行股份有限公司	10,000.00	2020 年 11 月 19 日		
10	中国人寿保险（集团）公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	10,000.00	2020 年 11 月 19 日		
11	浙商证券股份有限公司	10,000.00	2020 年 11 月 19 日		

TCL 科技集团股份有限公司
截止 2020 年 11 月 19 日
申购资金到位情况明细表

序号	缴款人	缴入金额	缴款日期	收款银行账号	款项用途
12	财通基金管理有限公司	9,000.00	2020 年 11 月 19 日	中国银行北京丰联广场大厦支行 350645001263	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金支付收购对价、补充流动资金及偿还借款
13	万联证券股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
14	国联证券股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
15	国寿养老稳健 6 号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
16	国寿养老红仁固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
17	国寿永睿企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
18	国寿养老稳健 1 号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
19	银华基金管理股份有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
20	太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金	8,000.00	2020 年 11 月 19 日		
	网下认购金额合计	260,000.00			

注：2020 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 16 日，各认购对象缴纳申购保证金 73,600.00 万元；2020 年 11 月 18 日，对未获配认购对象的保证金进行退回，退回金额 48,000.00 万元。

验证事项说明

一、概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行总额不超过人民币 26 亿元的可转换公司债券（下称本次可转债）募集配套资金。

根据公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签署的承销协议，由中信证券、天风证券、华西证券作为联席主承销商负责组织公司本次可转债的承销工作。

根据公司 2020 年 10 月 14 日披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 260,000 万元。

本次可转债网下发行的期限为 4 个交易日，网下发行认购日为 2020 年 11 月 16 日（T 日）、2020 年 11 月 17 日（T+1 日）、2020 年 11 月 18 日（T+2 日）、2020 年 11 月 19 日（T+3 日）。截至 2020 年 11 月 19 日止发行结束，本次可转债网下发行总额为人民币 260,000 万元。

网下申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在 2020 年 11 月 19 日 16:00 时之前存至联席主承销商中信证券指定的收款账户，该账户的详细情况如下：

户 名：中信证券股份有限公司

开户行：中国银行北京丰联广场大厦支行

账 号：350645001263

二、申购资金实际到位情况

截至 2020 年 11 月 19 日 16:00 时止，共有 20 家配售对象网下申购公司本次可转债，并将申购资金共计人民币 260,000 万元（大写：人民币贰拾陆亿元整）存入联席主承销商中信证券指定的上述申购资金账户。

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/13 15:51:31	CNY	16,000,000.000	收	珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)	TCL科技申购保证金	金
2020/11/16 09:39:18	CNY	16,000,000.000	收	民生证券股份有限公司	民生证券TCL科技申购保证金	
2020/11/13 17:09:47	CNY	16,000,000.000	收	国泰君安偕洋八号私募股权投资基金	TCL科技申购保证金	金
2020/11/13 17:10:57	CNY	16,000,000.000	收	国泰君安久实产业5期私募证券投资基金	TCL科技申购保证金	金
2020/11/16 09:20:03	CNY	16,000,000.000	收	江苏新扬子造船有限公司	TCL科技申购保证金	金
2020/11/16 09:28:01	CNY	16,000,000.000	收	陈志杰	陈志杰-TCL科技申购保证金	

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 北京丰联广场大厦支行



2020年 11月 20日

黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 09:35:12	CNY	16,000,000.000	收	海通证券股份有限公司	TCL科技申购保证 久实产业4期私募证券 投资基金	金
2020/11/13 15:47:28	CNY	16,000,000.000	收	珠海鼎舜股权投资合伙 企业(有限合伙)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/13 15:00:27	CNY	16,000,000.000	收	华泰托管久实产业3期 私募证券投资基金	TCL科技申购保证 金	
2020/11/13 16:20:17	CNY	16,000,000.000	收	保银紫荆怒放私募基金	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 09:49:43	CNY	16,000,000.000	收	东兴证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 09:53:07	CNY	16,000,000.000	收	广发证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	

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 北京丰联广场大厦支行



黑雅昭

2020年11月20日

申竹

青岛中苑金融安全印刷有限公司 0532-85630288



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 10:30:06	CNY	16,000,000.000	收	中国国际金融股份有限 公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:32:55	CNY	16,000,000.000	收	光大证券上汽投资-顾 瑞1号	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 09:58:28	CNY	16,000,000.000	收	国信证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:37:33	CNY	16,000,000.000	收	西南证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:38:25	CNY	16,000,000.000	收	农行国寿永丰企业年金 集合计划投资资产	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:38:28	CNY	16,000,000.000	收	中国农业银行中国人寿 保险(集团)公司企业 年金计划投资资产	TCL科技申购保证 金	

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 and 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丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 10:39:52	CNY	16,000,000.000	收	西部证券股份有限公司 自有专户	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:33:11	CNY	16,000,000.000	收	光大证券上汽投资-顾 瑞2号	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:00:32	CNY	16,000,000.000	收	中国银河证券股份有限 公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:56:00	CNY	16,000,000.000	收	中电科投资控股有限公 司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:55:54	CNY	16,000,000.000	收	渤海证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:54:29	CNY	16,000,000.000	收	海通证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

黑雅昭

申竹



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司, (户名)在
 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 10:52:53	CNY	16,000,000.000	收	诚感2期私募证券投资 基金	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:50:47	CNY	16,000,000.000	收	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:48:20	CNY	16,000,000.000	收	招商证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:47:41	CNY	16,000,000.000	收	招行中国人寿养老保险 公司国寿养老稳健9号 固定收益型养老金产品	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 10:43:30	CNY	16,000,000.000	收	DEUTSCHE BANK AG	NonResident TCL 科技申购保证金	
2020/11/16 11:02:18	CNY	8,000,000.000	收	财通证券资管财慧道10 0号定向资产管理计划	申购TCL科技	

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 and 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丰联广场大厦支行

2020年11月20日



黑雅昭

申竹



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种 金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 11:12:25	CNY 15,000,000.000	收	华鑫国际信托有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:13:04	CNY 16,000,000.000	收	华龙证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:13:24	CNY 16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (深圳)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:21:00	CNY 16,000,000.000	收	浙商证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:35:00	CNY 16,000,000.000	收	国联证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金+国联证券	
2020/11/16 11:24:24	CNY 8,000,000.000	收	财通证券资管吉富2号 集合资产管理计划	TCL科技申购保证 金	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

黑雅昭

申竹

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 11:27:03	CNY	16,000,000.000	收	万联证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:28:12	CNY	2,210,000.000	收	中泰资管8106号单一资 产管理计划	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:28:22	CNY	11,030,000.000	收	齐鲁证券(上海)资产 管理有限公司0006定向 资产管理计划	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:22:27	CNY	2,760,000.000	收	齐鲁证券-齐鲁证券000 3定向资产管理计划	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 13:41:02	CNY	16,000,000.000	收	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO N	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:56:30	CNY	16,000,000.000	收	太平洋投资策略有限公 司-中国证券投资基金	TCL科技申购保证 金	

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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

黑雅昭

申竹



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 11:55:08	CNY	16,000,000.000	收	财通证券股份有限公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:49:31	CNY	16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:49:01	CNY	16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:48:30	CNY	16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:39:27	CNY	16,000,000.000	收	申万宏源集团股份有限 公司	TCL科技申购保证 金	
2020/11/16 11:46:23	CNY	16,000,000.000	收	招商财富-招越6号单一 资产管理计划	TCL科技申购保证 金	



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 北京丰联广场大厦支行

2020年11月20日



黑雅昭

申竹

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/16 11:44:51	CNY	16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技申购保证 金	
2020/11/18 16:49:05	CNY	2,210,000.000	付	中泰资管8106号单一资 产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 16:53:48	CNY	8,000,000.000	付	财通证券资管财慧道10 0号定向资产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 16:56:01	CNY	8,000,000.000	付	财通证券资管吉富2号 集合资产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 16:57:51	CNY	2,760,000.000	付	齐鲁证券-齐鲁证券000 3定向资产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 16:58:15	CNY	16,000,000.000	付	中电科投资控股有限公 司	TCL保证金退款	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行

2020年11月20日



申竹

申竹

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

青岛中苑金融安全印刷有限公司 0532-85030288



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在
 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:07:17	CNY	16,000,000.000	付	光大证券上汽投资-顾瑞2号	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:00:42	CNY	16,000,000.000	付	华鑫国际信托有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:02:38	CNY	16,000,000.000	付	国泰君安久实产业5期私募证券投资基金	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:03:33	CNY	11,030,000.000	付	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司0006定向资产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:06:19	CNY	16,000,000.000	付	中国国际金融股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:00:34	CNY	16,000,000.000	付	华龙证券股份有限公司	TCL保证金退款	

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丰联广场大厦支行

申竹

黑雅昭

2020年11月20日



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:09:37	CNY	16,000,000.000	付	陈志杰	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:11:44	CNY	16,000,000.000	付	民生证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:07:32	CNY	16,000,000.000	付	招商财富-招越6号单一 资产管理计划	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:14:45	CNY	16,000,000.000	付	海通证券股份有限公司	TCL保证金退款 久实产业4期私募证券 投资基金	
2020/11/18 17:22:37	CNY	16,000,000.000	付	江苏新扬子造船有限公 司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:16:50	CNY	16,000,000.000	付	中国银河证券股份有限 公司	TCL保证金退款	

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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号:20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司, (户名)在
中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:19:00	CNY	16,000,000.000	付	渤海证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:19:30	CNY	16,000,000.000	付	光大证券上汽投资-顾瑞1号	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:20:50	CNY	16,000,000.000	付	海通证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:15:43	CNY	16,000,000.000	付	东兴证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:23:10	CNY	16,000,000.000	付	诚感2号私募证券投资	TCL保证金退款	基金
2020/11/18 17:24:58	CNY	16,000,000.000	付	招商证券股份有限公司	TCL保证金退款	

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,不包括所列表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 and 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 北京丰联广场大厦支行

2020年11月20日

申竹

黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号:20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在
 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:26:57	CNY	16,000,000.000	付	国泰君安偕洋八号私募	TCL保证金退款	
				股权投资基金		
2020/11/18 17:27:04	CNY	16,000,000.000	付	西南证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:29:50	CNY	16,000,000.000	付	珠海鼎舜股权投资合伙	TCL保证金退款	
				企业(有限合伙)		
2020/11/18 17:30:45	CNY	16,000,000.000	付	保银紫荆怒放私募基金	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:32:54	CNY	16,000,000.000	付	华泰托管久实产业3期	TCL保证金退款	
				私募证券投资基金		
2020/11/18 17:37:40	CNY	16,000,000.000	付	珠海高瓴懿成股权投资	TCL保证金退款	
				合伙企业(有限合伙)		

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 and 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丰联广场大厦支行



申竹

2020年11月20日

黑雅昭

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:38:25	CNY	16,000,000.000	付	DEUTSCHE BANK AG	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:40:21	CNY	16,000,000.000	付	财通证券股份有限公司	TCL保证金退款	
2020/11/18 17:58:26	CNY	16,000,000.000	付	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO N	TCL保证金退款	
2020/11/19 09:25:36	CNY	84,000,000.000	收	申万宏源集团股份有限 公司	TCL科技定向可转债 缴款	
2020/11/19 09:38:51	CNY	9,000,000.000	收	财通基金雪峰1号单一 资产管理计划	财通基金TCL科技 定向可转债缴款	
2020/11/19 09:41:21	CNY	50,000,000.000	收	财通基金安吉125号单 一资产管理计划	财通基金TCL科技 定向可转债缴款	

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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

青岛中苑金融安全印刷有限公司 0532-85630288



中国銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

(户名)在

兹证明 中信证券股份有限公司

中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种 金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/18 17:47:37	CNY 16,000,000.000	付	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	TCL保证金退款	
2020/11/19 10:42:01	CNY 84,000,000.000	收	中国农业银行中国人寿	TCL科技定向可转 保险(集团)公司企业 年金计划投资资产 债缴款	
2020/11/19 10:51:40	CNY 114,000,000.000	收	招行中国人寿养老保险	TCL科技定向可转 公司国寿养老稳健9号 固定收益型养老金产品 债缴款	
2020/11/19 11:01:23	CNY 4,000,000.000	收	建行工银瑞信添瑞混合	TCL科技定向可转 型养老金产品 债缴款	
2020/11/19 11:13:34	CNY 84,000,000.000	收	农行国寿永丰企业年金	TCL科技定向可转 集合计划投资资产 债缴款	
2020/11/19 10:00:29	CNY 16,000,000.000	收	财通基金安吉85号单一	财通基金TCL科技 资产管理计划 定向可转债缴款	

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。

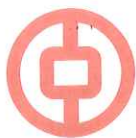
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 14:11:34	CNY	17,000,000.000	收	中国工商银行上海市分行托管专户	TCL科技定向可转债 债缴款	
2020/11/19 14:11:19	CNY	4,000,000.000	收	中国工商银行重庆市分行托管专户	TCL科技定向可转债 债缴款	
2020/11/19 14:08:17	CNY	64,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (深圳)	TCL科技定向可转债 债缴款	
2020/11/19 14:00:51	CNY	5,000,000.000	收	招行工银瑞信基金公司 工银瑞信联合恒盛混合 型养老金产品资产	TCL科技定向可转债 债缴款	
2020/11/19 13:38:57	CNY	284,000,000.000	收	国信证券股份有限公司	TCL科技定向可转债 债缴款	
2020/11/19 13:31:46	CNY	154,000,000.000	收	西部证券股份有限公司 自有专户	TCL科技定向可转债 债缴款	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 12:12:30	CNY	5,000,000.000	收	中国工商银行重庆市分行托管专户	TCL科技定向可转债缴款	
2020/11/19 11:36:35	CNY	10,000,000.000	收	财通基金管理有限公司 财信长盈1号单一资产管理计划	财通基金TCL科技定向可转债缴款	
2020/11/19 11:26:01	CNY	5,000,000.000	收	财通基金安吉126号单一资产管理计划	财通基金TCL科技定向可转债缴款	
2020/11/19 11:32:22	CNY	6,000,000.000	收	中国工商银行股份有限公司河南省分行资产管理业务专户	TCL科技定向可转债缴款	
2020/11/19 14:18:24	CNY	20,000,000.000	收	建行富国稳健增值混合型养老金产品资产	TCL科技定向可转债缴款-富国基金0899063480	
2020/11/19 14:18:24	CNY	30,000,000.000	收	建行富国富民固定收益型养老金产品资产	TCL科技定向可转债缴款-富国基金0899144294	

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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

青岛中苑金融安全印刷有限公司 0532-85630288



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 14:18:20	CNY	10,000,000.000	收	建行富国富成混合型养老金产品	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99200199	
2020/11/19 14:18:14	CNY	10,000,000.000	收	建行富国富瑞混合型养老金产品	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99198199	
2020/11/19 14:18:12	CNY	5,000,000.000	收	中国工商银行广州分行 资产托管专户	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:17:38	CNY	3,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (深圳)	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:17:12	CNY	17,000,000.000	收	中国工商银行广东省分行 营业部资产托管专户	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:16:38	CNY	13,000,000.000	收	中国工商银行上海市分行 托管专户	TCL科技定向可转 债缴款	

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 and 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丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种 金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 14:16:16	CNY 16,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (深圳)	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:14:41	CNY 64,000,000.000	收	国联证券股份有限公司	TCL科技定向可转 债缴款-国联证券	
2020/11/19 14:49:04	CNY 20,000,000.000	收	工行富国稳健收益混合 型养老金产品资产	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99070911	
2020/11/19 14:58:02	CNY 47,000,000.000	收	中国工商银行上海市分 行托管专户	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99139731	
2020/11/19 14:33:19	CNY 30,000,000.000	收	中信银行银华坤利2号 固定收益型养老金产品 资产托管专户	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:32:17	CNY 60,000,000.000	收	富国富源目标收益混合 型养老金产品	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99094750	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

黑雅昭

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

青岛中抗金融安全印刷有限公司 0532-85630288



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种 金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 14:29:31	CNY 64,000,000.000	收	太平洋投资策略有限公 司-中国证券投资基金	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:23:30	CNY 374,000,000.000	收	广发证券股份有限公司	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:48:29	CNY 40,000,000.000	收	工行富国富利固定收益 型养老金产品资产	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99075346	
2020/11/19 14:58:58	CNY 64,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:52:07	CNY 10,000,000.000	收	中国工商银行上海市分 行托管专户	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99110150	
2020/11/19 14:51:27	CNY 20,000,000.000	收	中国工商银行重庆市分 行托管专户	TCL科技定向可转 债缴款	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹

青岛中苑金融安全印刷有限公司 0532-85030288



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种	金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 16:42:47	CNY	84,000,000.000	收	浙商证券股份有限公司	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 16:27:23	CNY	3,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (深圳)	TCL科技定向可转 债缴款-富国基金08 99170222	
2020/11/19 16:22:53	CNY	64,000,000.000	收	万联证券股份有限公司	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 15:25:15	CNY	5,000,000.000	收	中国工商银行股份有限 公司北京市分行托管专 户	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 14:59:18	CNY	64,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技定向可转 债缴款	
2020/11/19 15:16:40	CNY	30,000,000.000	收	招商银行银华基金公司 银华坤利3号固定收益 型养老金产品资产	TCL科技定向可转 债缴款	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日

申竹 黑雅昭



单位客户结算交易证明

编号: 20201120022140002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京丰联广场大厦支行
 的 350645001263 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

交易时间	币种 金额	收/付	付/收款人	摘要	备注
2020/11/19 14:59:39	CNY 54,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技定向可转债 缴款	
2020/11/19 15:00:55	CNY 114,000,000.000	收	中国工商银行托管专户 (上海)	TCL科技定向可转债 缴款	

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 and 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 北京丰联广场大厦支行



2020年11月20日



审计人员亲自前往询证工作记录

被审计单位: TCL 科技集团股份有限公司 编制人: 刘阿丽 日期: 2020.11.20 索引号:
 财务报表截止日/期间: 2020年11月30日 复核人: 江先敏 日期: 2020.11.20 页次:

一、被询证单位情况

1. 被询证单位名称: <u>中国银行北京丰联大厦支行</u>	询证内容:
2. 地址: <u>北京市朝阳区朝外大街(路)18号丰联广场F1</u>	
与被审计单位是否同城: <u>是</u>	实施现场询证日期: <u>2020.11.20</u>
3. 接待人员: 姓名: <u>王春波</u> 工号: <u>业务经理</u>	确认签字: <u>王春波</u> 日期: <u>2020.11.20</u>
接待人员确认的回函方式: <u>现场回复 (✓)</u>	邮寄回函 ()

二、被审计单位陪同情况

1. 陪同人员姓名: <u> </u>	职务: <u> </u>	身份证号: <u> </u>
2. 陪同人员声明:		
我在此签字表明我确认本人陪同审计人员 <u> </u> 一同前往被询证单位实施函证。		
签字: <u> </u>	日期: <u> </u>	

三、亲自前往函证回函的获取方式确认: 由银行工作人员直接面交 (✓) 邮寄回函 ()

四、取得的回函索引:

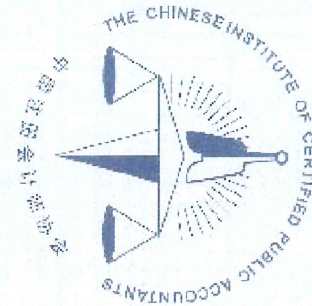
五、回函结果不符情况描述:

六、审计人员实施函证过程说明

审计人员声明: 我在此签字表明: 我确认是本人与陪同人员: <u> </u> 一同前往被询证单位实施函证。 本函证由本人于 <u>2020年11月20日</u> 面交银行工作人员 (工号: <u> </u>), 回函 于 <u>2020年11月20日</u> 由银行工作人员 (工号: <u> </u>) 面交 <u>本人</u> 由银行邮寄本所。 回函过程和相符或不符情况描述: <u>本人亲自前往银行, 全程保持对函证的控制, 亲自获取了单位客户结算交易证明。</u> 事务所亲自函证人员签字: <u>刘阿丽</u>



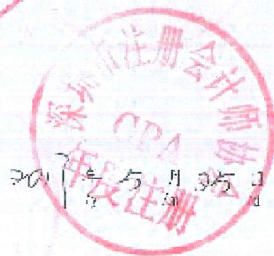
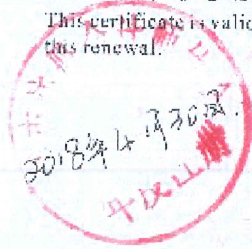
姓名 江先斌
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-07-24
 Date of birth
 工作单位 华益会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 4421023197107242425
 Identity card No.



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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.



3

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年
after



江先斌
110101480090
深圳市注册会计师协会

6
M

7

姓名 邱俊洲
 Full Name 邱
 Sex 男
 出生日期 1974-12-25
 Date of Birth
 工作单位 大华会计师事务所(深圳分所)
 Working Unit
 身份证号码 511024197412250014
 Identity Card No.



证书编号: 44030080107
 No. of Certificate
 批准注册机构: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 注册日期: 2007 年 12 月 08 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

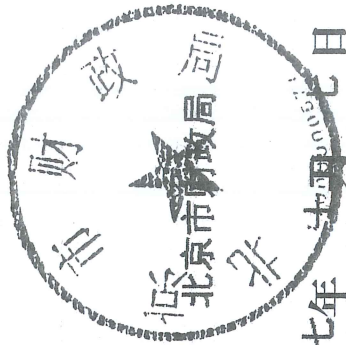


邱俊洲
 44030080107
 深圳市注册会计师协会

证书序号: 0000093

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》。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

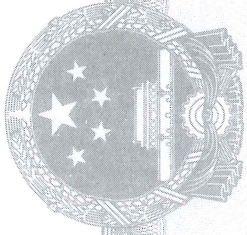
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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, 出具有关报告; 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; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2020年04月08日