

深圳市金证科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)
申购资金总额的验证报告
大华验字[2021]000157号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市金证科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
申购资金总额的验证报告
（截止 2021 年 3 月 5 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
	验证事项说明	1
	银行询证函复印件	

验证报告

大华验字[2021]000157号

深圳市金证科技股份有限公司：

我们接受委托，对平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任保荐人（联席主承销商）负责组织实施向特定对象配售深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”，股票代码：600446）非公开发行人民币 A 股股票（以下简称“本次发行”）截至 2021 年 3 月 5 日 17:00 时止配售对象申购资金的真实性和合法性进行审验。提供真实、合法、完整的验证资料是金证股份的责任。我们的责任是对本次发行申购资金总额发表验证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，并结合向配售对象申购人民币 A 股股票的具体情况进行的。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 2021 年 3 月 5 日 17:00 时止，保荐人（主承销商）平安证券指定的收款银行账户已收到广东恒阔投资管理有限公司等 15 名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币 1,001,338,197.14 元（大写：壹拾亿零壹佰叁拾叁万捌仟壹佰玖拾柒元壹角肆分）。

本报告仅供保荐人（联席主承销商）平安证券根据配售对象申购资金的实际到位情况确定本次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
3. 银行询证函及银行进账单复印件

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(合伙人)

周珊珊

中国注册会计师：

程纯

二〇二一年三月八日

申购资金到位情况明细表

截止日期：2021 年 3 月 5 日

金额单位：人民币元

序号	配售对象名称	实缴申购资金金额	缴入日期
1	广东恒阔投资管理有限公司	199,999,994.70	2021/3/2 2021/3/5
2	倪国强	159,999,995.76	2021/3/2 2021/3/5
3	廖祝明	119,999,996.82	2021/3/1 2021/3/4
4	田翠莲	89,999,988.36	2021/3/2 2021/3/4
5	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	69,999,995.06	2021/3/2 2021/3/4
6	中信建投证券股份有限公司	58,999,995.66	2021/3/2 2021/3/5
7	国泰君安证券股份有限公司	49,999,989.42	2021/3/2 2021/3/5
8	兴业全球基金管理有限公司	38,999,990.02	2021/3/5
9	华泰证券股份有限公司	29,999,996.12	2021/3/2 2021/3/5
10	UBS AG	29,999,996.12	2021/3/2 2021/3/5
11	深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金	29,999,996.12	2021/3/2 2021/3/4
12	上海纯达资产管理有限公司-纯达主体精选1号私募基金	31,999,989.28	2021/3/1 2021/3/5
13	财通基金管理有限公司	30,999,992.70	2021/3/5
14	重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,999,992.70	2021/3/2 2021/3/5
15	中信证券股份有限公司	29,338,288.30	2021/3/2 2021/3/5
合 计		1,001,338,197.14	

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] 3158 号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”）非公开发行不超过 258,132,145 股新股。

根据金证股份与平安证券签署的《关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票之保荐承销协议》，由平安证券作为保荐人（联席主承销商）负责组织金证股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的承销工作。

经金证股份 2020 年 6 月 18 日召开的第六届董事会 2020 年第六次会议、于 2020 年 7 月 7 日召开的 2020 年第四次临时股东大会、于 2020 年 9 月 25 日召开的第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过，金证股份本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。根据询价情况，金证股份和主承销商确定本次发行的发行价格为 12.34 元/股，本次发行数量为 81,145,721 股。

根据深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票配售确认通知，申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在 2021 年 3 月 5 日 17:00 时之前存至保荐人（联席主承销商）平安证券指定的申购资金专户，该专户的详细情况如下：

户名：平安证券股份有限公司

开户行：平安银行总行营业部

账号：19014512078885

二、申购资金实际到位情况

截至 2021 年 3 月 5 日 17:00 时止，共有广东恒阔投资管理有限公司等 15 名配售对象申购金证股份 A 股股票，并将申购资金共计人民币 1,001,338,197.14 元（大写：壹拾亿零壹佰叁拾叁万捌仟壹佰玖拾柒元壹角肆分）存入保荐人（联席主承销商）平安证券指定的上述申购资金专户。

银行询证函

编号：

平安银行总行营业部：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对平安证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）组织的深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票认购资金截至 2021 年 3 月 5 日实收情况进行审验。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，应当询证本次非公开发行股票投资者向贵行开立的认购资金账户缴存认购资金的情况。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 16 楼

联系人：阎松 电话：135-3025-7176 邮编：518000

截至 2021 年 3 月 5 日止，缴款人缴入金额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
廖祝明	2021/3/1	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	廖祝明-申购金证股份保证金	
纯达主题精选1号私募基金	2021/3/1	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	纯达主题精选1号私募基金申购金证股份保证金	
田翠莲	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	田翠莲申购金证股份保证金	
国泰君安证券股份有限公司	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	国泰君安申购金证股份保证金	
重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	重庆环保申购金证股份保证金	
倪国强	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	倪国强申购金证股份保证金	

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信建投证券股份有限公司	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	中信建投申购金证股份保证金	
华泰证券股份有限公司	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	华泰证券-申购金证股份保证金	
广东恒阔投资管理有限公司	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	广东恒阔投资管理有限公司申购金证股份保证金	
中信证券股份有限公司	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	中信证券股份有限公司申购金证股份保证金	
UBS AG	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	CY0800202100076	
共同医药成长私募证券投资基金	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	共同医药成长私募证券投资基金申购金证股份保证金	
华银德洋基金	2021/3/2	一般户	19014512078885	人民币	3,000,000.00	华银德洋基金申购金证股份保证金	
华银德洋基金	2021/3/4	一般户	19014512078885	人民币	66,999,995.06	金证股份非公开认购款	
共同医药成长私募证券投资基金	2021/3/4	一般户	19014512078885	人民币	26,999,996.12	金证股份非公开认购款	
田翠莲	2021/3/4	一般户	19014512078885	人民币	86,999,988.36	田翠莲金证股份非公开认购款	
廖祝明	2021/3/4	一般户	19014512078885	人民币	116,999,996.82	金证股份非公开认购款	
财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金金证股份非公开认购款	
中国工商银行上海市分行托管专户	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金玉泉定增1388号金证股份非公开认购款	

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中国工商银行上海市分行托管专户	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金天禧定增60号金证股份非公开认购款	
中国工商银行上海市分行托管专户	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金昊海定增1号金证股份非公开认购款	
华泰证券股份有限公司	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	26,999,996.12	金证股份非公开认购款	
中国工商银行托管专户(上海)	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	5,799,997.44	金证股份非公开认购款	
倪国强	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	156,999,995.76	倪国强-金证股份非公开认购款	
兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	500,004.46	金证股份非公开认购款	
财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金金证股份非公开认购款	
财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金金证股份非公开认购款	
财通基金玉泉580号资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,499,997.62	财通基金金证股份非公开认购款	
重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	27,999,992.70	金证股份非公开认购款	
财通基金红星1号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,650,002.66	财通基金金证股份非公开认购款	
兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	100,003.36	金证股份非公开认购款	

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
国泰君安证券股份有限公司	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	46,999,989.42	金证股份非公开认购款	
财通基金一新农村定增组合1号资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	3,000,002.08	财通基金金证股份非公开认购款	
财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,000,005.50	财通基金金证股份非公开认购款	
UBS AG	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	26,999,996.12	CY0800202100082	
国泰君安兴安全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	100,003.36	金证股份非公开认购款	
财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	3,999,998.66	财通基金金证股份非公开认购款	V
纯达主题精选1号私募基金	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	28,999,989.28	金证股份非公开认购款	
中信建投证券股份有限公司	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	55,999,995.66	金证股份非公开认购款	
中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	1,350,008.34	财通基金汇通1号金证股份非公开认购款	
财通基金安吉102号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,000,005.50	财通基金金证股份非公开认购款	
财通基金海浪资本海浪2号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,899,998.72	财通基金金证股份非公开认购款	
财通基金英大证券8号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	2,600,000.98	财通基金金证股份非公开认购款	

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金金证股份非公开认购款	
中国工商银行上海市分行托管专户	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	财通基金西湖大学定增1号金证股份非公开认购款	
兴全华兴银行2号FOF单一资产管理计划	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	999,996.58	金证股份非公开认购款	
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	28,499,982.74	金证股份非公开认购款	
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	3,000,002.08	金证股份非公开认购款	
中信证券股份有限公司	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	26,338,288.30	金证股份非公开认购款	
广东恒阔投资管理有限公司	2021/3/5	一般户	19014512078885	人民币	196,999,994.70	金证股份非公开认购款	
合计					1,001,338,197.14		



印鉴相符

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

年 月 日

以下由被询证银行填列

结论:

我行仅对截至2021年3月5日止缴款人缴入金额情况与我行记录是否相符进行核实,特此函复。

2021年3月8日

经办人:

复核人:



经本行核对,存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

记账日期: 2021-03-01	回单号: 21030108000010000524	验证码: 399665
付款人名称: 廖祝明	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6225882007980680	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行股份有限公司广州五羊支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 廖祝明-申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 3	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-01	回单号: 21030108000010000523	验证码: 548671
付款人名称: 纯达主题精选1号私募基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 441164670018800460477	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 交通银行股份有限公司广东省分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 纯达主题精选1号私募基金申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 3	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000440	验证码: 753398
付款人名称: 王春玲	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6214855256508868	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行深圳榆康支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 田翠莲申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 3	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000438	验证码: 553402
付款人名称: 田翠莲	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6214836570801411	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行股份有限公司深圳前海分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 田翠莲申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000444	验证码: 471673
付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 31001550400050009217	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 国泰君安申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000441	验证码: 305003
付款人名称: 重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 50050110360000000774	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行重庆大渡口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 重庆环保申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000446	验证码: 097370
付款人名称: 倪国强	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6216910213714188	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司上海逸仙支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 倪国强申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000443	验证码: 574622
付款人名称: 中信建投证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 0200080719027313385	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 中信建投申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000442	验证码: 655369
付款人名称: 华泰证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 506658190856	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国银行股份有限公司江苏省分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 注明“华泰证券-申购金证股份保证金”(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000436	验证码: 645919
付款人名称: 广东恒阔投资管理有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 3602201329100232962	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 广东恒阔投资管理有限公司申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000445	验证码: 781588
付款人名称: 中信证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 7116810187000000121	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中信银行北京瑞城中心支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 中信证券股份有限公司申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000437	验证码: 089937
付款人名称: UBS AG	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: NRA1738001709	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 花旗银行(中国)有限公司	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: CY0800202100076(转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000447	验证码: 835378
付款人名称: 共同医药成长私募证券投资基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 443066364013000908029	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 共同医药成长私募证券投资基金申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-02	回单号: 21030208000010000439	验证码: 752911
付款人名称: 华银德洋基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44389991010003349006	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 华银德洋基金申购金证股份保证金(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-04	回单号: 21030408000010000654	验证码: 321985
付款人名称: 廖祝明	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6225882007980680	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行深圳市高新园支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 壹亿壹仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元捌角贰分	小写: 116,999,996.82
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:16	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

记账日期: 2021-03-04	回单号: 21030408000010000655	验证码: 524874
付款人名称: 平安证券股份有限公司	收款人名称: 王春玲	
付款人账号: 19014512078885	收款人账号: 6214855256508868	
付款人开户行: 平安银行总行营业部	收款人开户行: 招商银行深圳愉康支行	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万元整	小写: 3,000,000.00
备注: 金证股份退保证金(网银)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	



收付款业务回单

记账日期: 2021-03-04	回单号: 21030408000010000653	验证码: 659173
付款人名称: 田翠莲	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6214836570801411	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行股份有限公司深圳前海分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 捌仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元叁角陆分	小写: 86,999,988.36
备注: 田翠莲金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	



收付款业务回单

记账日期: 2021-03-04	回单号: 21030408000010000652	验证码: 035514
付款人名称: 共同医药成长私募证券投资基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 443066364013000908029	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元壹角贰分	小写: 26,999,996.12
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	



收付款业务回单

记账日期: 2021-03-04	回单号: 21030408000010000656	验证码: 626788
付款人名称: 华银德洋基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 443899991010003349006	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元零陆分	小写: 66,999,995.06
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	



记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000686	验证码: 331098
付款人名称: 财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44250100000400003377	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000684	验证码: 080500
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 1001190729014141538	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金玉泉定增1388号金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000696	验证码: 361971
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 1001190729014146722	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金天禧定增60号金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000688	验证码: 530856
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 1001190729014139522	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金吴海定增1号金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000694	验证码: 673485
付款人名称: 华泰证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 506658190856	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国银行股份有限公司江苏省分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元壹角贰分	小写: 26,999,996.12
备注: "金证股份非公开认购款"(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000700	验证码: 633476
付款人名称: 中国工商银行托管专户(上海)	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 1001202919000200968	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 伍佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元肆角肆分	小写: 5,799,997.44
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000698	验证码: 425278
付款人名称: 倪国强	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 6216910213714188	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司上海逸仙支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 壹亿伍仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元柒角陆分	小写: 156,999,995.76
备注: 倪国强-金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000681	验证码: 055043
付款人名称: 兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 121902761710285	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行股份有限公司广州分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 伍拾万零肆元肆角陆分	小写: 500,004.46
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000702	验证码: 071694
付款人名称: 财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44250100000400003070	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000695	验证码: 445228
付款人名称: 财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44250100000400003376	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000707	验证码: 921049
付款人名称: 财通基金玉泉580号资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 38610188000555648	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司广州分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元陆角贰分	小写: 2,499,997.62
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:56:41	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000708	验证码: 181245
付款人名称: 重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 50050110360000000774	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行重庆大渡口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元柒角	小写: 27,999,992.70
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000711	验证码: 608786
付款人名称: 财通基金红星1号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 0301050000000699	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰佰陆拾伍万零贰元陆角陆分	小写: 2,650,002.66
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000706	验证码: 791186
付款人名称: 兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44250100017000001971	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 壹拾万零叁元叁角陆分	小写: 100,003.36
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000709	验证码: 786086
付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 31001550400050009217	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 肆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元肆角柒分	小写: 46,999,989.42
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	设备编号: 0800

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000680 验证码: 723273
 付款人名称: 财通基金-新农村定增组合1号资产管理计划 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 03002576723 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 叁佰万零贰元零捌分 小写: 3,000,002.08
 备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000703 验证码: 687368
 付款人名称: 财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 44250100000400003284 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 贰佰万零伍元伍角 小写: 2,000,005.50
 备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000682 验证码: 735597
 付款人名称: UBS AG 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: NRA1738001709 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: CITICNSXXXX 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元壹角贰分 小写: 26,999,996.12
 备注: CY0800202100082(转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000691 验证码: 914599
 付款人名称: 国泰君安兴安-南网资本1号FOF单一资产管理计划 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 216200100102250912 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 壹拾万零叁元叁角陆分 小写: 100,003.36
 备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000687 验证码: 146179
 付款人名称: 财通基金天禧定增15号单一资产管理计划 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 19014528988603 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 平安银行上海分行营业部 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角陆分 小写: 3,999,998.66
 备注: 财通基金金证股份非公开认购款SMZQ(600446|2021-03-02)(资产托管业务划款)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000689 验证码: 499289
 付款人名称: 纯达主题精选1号私募基金 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 441164670018800460477 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 交通银行股份有限公司广东省分行 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 贰仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元贰角捌分 小写: 28,999,989.28
 备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000685 验证码: 518034
 付款人名称: 中信建投证券股份有限公司 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 0200080719027313385 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 中国工商银行北京市分行清算中心 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 伍仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元陆角陆分 小写: 55,999,995.66
 备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05 回单号: 21030508000010000710 验证码: 596975
 付款人名称: 中国工商银行股份有限公司陕西省分行资产托管专户 收款人名称: 平安证券股份有限公司
 付款人账号: 3700012129200109711 收款人账号: 19014512078885
 付款人开户行: 中国工商银行西安市东新街支行 收款人开户行: 平安银行总行营业部
 币种: 人民币 大写金额: 壹佰叁拾伍万零捌元叁角肆分 小写: 1,350,008.34
 备注: 财通基金汇通1号金证股份非公开认购款(跨行转账)

已打印次数: 1 打印时间: 2021-03-08 10:57:01 设备编号:
 打印方式: 柜台 柜员号: FANJING310 网点号: 0800

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000697	验证码: 624451
付款人名称: 财通基金安吉102号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 0301060000000854	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰佰万零伍伍伍角	小写: 2,000,005.50
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800



收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000692	验证码: 663095
付款人名称: 财通基金海浪资本海浪2号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 121911694810635	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行上海分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元柒角贰分	小写: 2,899,998.72
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800



收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000693	验证码: 921902
付款人名称: 财通基金英大证券8号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 3602079729100150963	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州海印支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰佰陆拾万元玖角捌分	小写: 2,600,000.98
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:01	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800



此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000701	验证码: 288338
付款人名称: 财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 44250100000400003324	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000704	验证码: 036238
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 1001190729014144767	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 财通基金西湖大学定增1号金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000683	验证码: 142191
付款人名称: 兴全华兴银行2号FOF单一资产管理计划	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 051010100100992044	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 兴业银行总行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分	小写: 999,996.58
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000679	验证码: 219788
付款人名称: 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 121902761710299	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 招商银行深圳分行营业部	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰仟捌佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元柒角柒分	小写: 28,499,982.74
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号:
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000690	验证码: 138419
付款人名称: 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 03492300040009537	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 叁佰万零贰元零捌分	小写: 3,000,002.08
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000699	验证码: 566194
付款人名称: 中信证券股份有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 7116810187000000121	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中信银行北京瑞城中心支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 贰仟陆佰叁拾叁万捌仟贰佰捌拾捌元叁角	小写: 26,338,288.30
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

收付款业务回单

记账日期: 2021-03-05	回单号: 21030508000010000705	验证码: 760353
付款人名称: 广东恒阔投资管理有限公司	收款人名称: 平安证券股份有限公司	
付款人账号: 3602201329100232962	收款人账号: 19014512078885	
付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州第二支行	收款人开户行: 平安银行总行营业部	
币种: 人民币	大写金额: 壹亿玖仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元柒角	小写: 196,999,994.70
备注: 金证股份非公开认购款(跨行转账)		
已打印次数: 1	打印时间: 2021-03-08 10:57:23	设备编号: (18)
打印方式: 柜台	柜员号: FANJING310	网点号: 0800

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容

此处无内容



营业执照

(副本)(7-1)



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

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
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 (市场主体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; 不得从事国家和本市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



登记机关

2020年09月27日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

证书序号: 0000093

说明

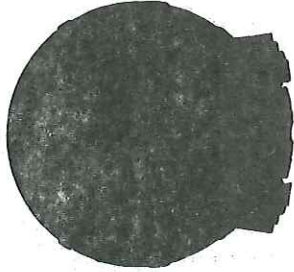
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



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

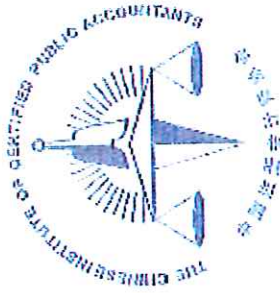
组织形式: 特殊普通合伙

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 周珊珊
 Full name: 周珊珊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1993年01月22日
 Date of birth: 1993-01-22
 工作单位: 深圳中审会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 深圳中审会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 440300199301220000
 Identity card No: 440300199301220000



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年
 After



周珊珊
 440300020049
 深圳市注册会计师协会

日
 01

证书编号: 440300020049
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1993 年 01 月 22 日
 Date of Issuance



姓名 Full name 程纯
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-02-28
 工作单位 Working unit 深圳会计师事务所
 身份证号码 Identity card number 440301197702280063



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



程纯
 110001610110
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001610110
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 02 月 28 日
 Date of Issuance y m d