

上海泰坦科技股份有限公司

验资报告

大信验字[2022]第 4-00024 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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:	110101412022746023514
报告名称:	上海泰坦科技股份有限公司 验资报告
报告文号:	大信验字[2022]第4-00024号
被审(验)单位名称:	上海泰坦科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年08月16日
报备日期:	2022年08月17日
签字注册会计师:	上官胜(110100690069), 李潇(110101410641)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告

大信验字[2022]第 4-00024 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“贵公司”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”）2021年度向特定对象发行A股股票承销商截至2022年8月16日12时止收到特定投资者认购泰坦科技向特定对象发行A股股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对截止2022年8月16日12时特定投资者认购泰坦科技向特定对象发行A股股票资金实际到账情况发表审验意见。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。

经我们审验，截至2022年8月16日12时止，17家投资者申购资金合计人民币1,003,512,562.56元已足额、及时划入中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的账户。中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的0200012729201091597账号本次实际收到泰坦科技向特定对象发行申购资金总额为人民币1,003,512,562.56元，17家特定投资者认购具体情况详见本报告附件1。

本验资报告仅作为确认泰坦科技向特定对象发行申购资金款项到位证明及向中国证监会报送发行备案文件使用。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会计师事务所无关。

附件1：上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股投资者认购资金明细表

附件2：验资事项说明

附件3：银行询证函

附件4：银行对账单

附件5：银行回单





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(本页无正文,为“大信验字[2022]第4-00024号”验资报告盖章签字页)



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年八月十六日



附件 1:

上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行A股投资者认购资金明细表

截止日期: 2022年8月16日12时

货币单位: 人民币元

序号	认购对象单位名称	认购金额	实缴金额	缴入日期
1	广发证券股份有限公司	199,999,952.01	199,999,952.01	2022-8-10、2022-8-15
2	国泰君安证券股份有限公司	141,999,951.45	141,999,951.45	2022-8-10、2022-8-15
3	财通基金管理有限公司	94,999,914.69	94,999,914.69	2022-8-15
4	嘉实基金管理有限公司	89,999,919.18	89,999,919.18	2022-8-15
5	浙江永安资本管理有限公司	79,999,928.16	79,999,928.16	2022-8-9、2022-8-15、2022-8-16
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	50,999,927.88	50,999,927.88	2022-8-12
7	上海泰旻资产管理有限公-泰旻创新成长 16 号私募证券投资基金	39,999,964.08	39,999,964.08	2022-8-10、2022-8-11
8	上海泰旻资产管理有限公-泰旻创新均衡成长 1 号私募证券投资基金	39,999,964.08	39,999,964.08	2022-8-10、2022-8-11
9	西藏源乐晟资产管理有限公-源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金	39,999,964.08	39,999,964.08	2022-8-10、2022-8-15
10	太平基金管理有限公司	35,999,941.35	35,999,941.35	2022-8-12
11	上海泰旻资产管理有限公-泰旻创新成长 7 号私募证券投资基金	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-10、2022-8-11
12	上海泰旻资产管理有限公-泰旻远见成长 1 号私募证券投资基金	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-10、2022-8-11



序号	认购对象单位名称	认购金额	实缴金额	缴入日期
13	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增9号私募股权投资基金	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-8、2022-8-12
14	睿远基金管理有限公司	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-15
15	蔡麟琳	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-9、2022-8-12
16	陈品旺	29,999,973.06	29,999,973.06	2022-8-9、2022-8-11
17	高雅萍	9,513,297.24	9,513,297.24	2022-8-9、2022-8-12
	合计	1,003,512,562.56	1,003,512,562.56	



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况

2022年4月25日，中国证券监督管理委员会核发《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的注册申请。本次发行方案已经发行人于2021年7月5日召开的第三届董事会第十二次会议、2021年7月22日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格131.61元/股，发行股数7,624,896股，募集资金总额1,003,512,562.56元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。本次发行对象最终确定为17家，符合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《认购协议》。

上述款项已于2022年8月16日12时止划转至承销商中信证券指定的认购资金账户。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：中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

账号：0200012729201091597

二、审验结果

截至2022年8月16日12时止，中信证券已收到本次向特定对象发行A股股票募集资金金额共计人民币1,003,512,562.56元，上述认购资金已划转至主承销商中信证券指定的上述认购资金账户。



验证业务银行询证函

中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目有效申购资金实收情况进行审验。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，应当询证投资者向贵行缴存的有效申购款。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本“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。

回函请直接面交柜台询证人员或寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计六部，地址及联系方式如下：

回函地址：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 12 楼

联系人：李涵 电话：13661576792 传真：021-68406488 邮编：200135

截至 2022 年 8 月 16 日 12:00 时止，投资者缴存于本公司在贵行开立的人民币账户：中信证券股份有限公司，0200012729201091597 的申购款列示如下：

对方账户名称	发生日期	银行账号	金额	附言	交易方向
时代伯乐定增 9 号私募股权投资基金	2022-08-08	443066120013005091481	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
陈品旺	2022-08-09	4563516206013101251	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金-陈品旺	转入
高雅萍	2022-08-09	6222081202011828900	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
蔡麟琳	2022-08-09	6214862107988901	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
浙江永安资本管理有限公司	2022-08-09	3310010010120100797498	3,000,000.00	场外	转入
国泰君安泰阳创新成长 16 号私募证券投资基金	2022-08-10	216200100102530607	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入



泰旻创新成长7号私募证券投资基金	2022-08-10	443899991010006235214	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
泰旻创新均衡成长1号私募证券投资基金	2022-08-10	337010100101706583	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
泰旻远见成长1号私募证券投资基金	2022-08-10	337010100102069965	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
广发证券股份有限公司	2022-08-10	3602000109001674642	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
国泰君安证券股份有限公司	2022-08-10	31001550400050009217	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
中信证券股份有限公司 一源乐晟一晟世7号私募证券投资基金	2022-08-10	0200012729201828442	3,000,000.00	泰坦科技申购保证金	转入
国泰君安泰旻创新成长16号私募证券投资基金	2022-08-11	216200100102530607	36,999,964.08	泰坦科技定增缴款	转入
泰旻创新成长7号私募证券投资基金	2022-08-11	443899991010006235214	26,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入
泰旻远见成长1号私募证券投资基金	2022-08-11	337010100102069965	26,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入
泰旻创新均衡成长1号私募证券投资基金	2022-08-11	337010100101706583	36,999,964.08	泰坦科技定增缴款	转入
陈品旺	2022-08-11	4563516206013101251	26,999,973.06	泰坦科技定增缴款-陈品旺	转入
太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划	2022-08-12	97020078801200003018	29,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入

三、募集资金使用情况



JPMorgan Chase Bank, National Association	2022-08-12	NRA088039091001	50,999,927.88		转入
太平基金-盛世锐进6号集合资产管理计划	2022-08-12	18200188000510340	1,999,945.56	泰坦科技定增缴款	转入
太平基金-定增1号集合资产管理计划	2022-08-12	18200188000495031	4,000,022.73	泰坦科技定增缴款	转入
时代伯乐定增9号私募股权投资基金	2022-08-12	443066120013005091481	26,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入
高雅萍	2022-08-12	6222081202011828900	6,513,297.24	泰坦科技定增缴款	转入
蔡麒麟	2022-08-12	6214862107988901	26,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入
中国工商银行上海市分行托管专户	2022-08-15	1001190729014138221	999,972.78	财通基金韶夏1号泰坦科技定增缴款	转入
广发证券股份有限公司	2022-08-15	3602000109001674642	196,999,952.01	泰坦科技定增缴款	转入
中国工商银行上海市分行托管专户	2022-08-15	1001190729014182064	999,972.78	财通基金点赢1号泰坦科技定增缴款	转入
财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	2022-08-15	0301090000001852	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	2022-08-15	0301060000001783	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金君享天成单一资产管理计划	2022-08-15	03004731138	2,000,077.17	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	2022-08-15	03004615866	2,000,077.17	财通基金泰坦科技定增缴款	转入



中信证券股份有限公司 一源乐晟一 晟世7号私 募证券投资基金	2022-08-15	0200012729201828442	36,999,964.08	泰坦科技定 增缴款	转入
财通基金建 兴富善汇远 3期单一资 产管理计划	2022-08-15	31050136360000007238	3,000,049.95	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金安 吉136号单 一资产管理 计划	2022-08-15	121911694810645	3,000,049.95	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金云 能绿色能源 定增1号单 一资产管理 计划	2022-08-15	4000022129201168884	4,999,995.51	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金君 享尚鼎5号 单一资产管 理计划	2022-08-15	121911694810868	999,972.78	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金玉 泉560号资 产管理计划	2022-08-15	38610188000555648	2,000,077.17	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金玉 泉慧智7号 单一资产管 理计划	2022-08-15	121911694810928	700,033.59	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金矩 阵2号单一 资产管理计 划	2022-08-15	121911694810477	2,399,908.35	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金汇 通2号单一 资产管理计 划	2022-08-15	03004644289	2,000,077.17	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金成 就合金定增 2号单一资 产管理计划	2022-08-15	051010100101283724	399,962.79	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
财通基金玉 泉合富60号 单一资产管 理计划	2022-08-15	0301060000001924	9,999,991.02	财通基金泰 坦科技定增 缴款	转入
嘉实核心成 长混合型证 券投资基金	2022-08-15	44068501040006732	29,999,973.06		转入



嘉实新兴产业股票型证券投资基金	2022-08-15	11210101040018568	29,999,973.06		转入
财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	2022-08-15	0301050000001806	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
中国工商银行上海市分行托管专户	2022-08-15	1001190729014166933	5,999,968.29	财通基金玉泉1158号泰坦科技定增缴款	转入
财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	2022-08-15	121911694810166	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金鑫量4号单一资产管理计划	2022-08-15	121911694810261	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
嘉实泰和混合型证券投资基金	2022-08-15	31001550400055070101	29,999,973.06	泰坦科技定增缴款 D890021159	转入
财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划	2022-08-15	051010100101430827	1,499,959.17	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	2022-08-15	121931308710128	29,999,973.06	泰坦科技定增缴款	转入
兴业证券股份有限公司财通基金穗景7号单一资产管理计划	2022-08-15	216200100103056247	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划	2022-08-15	36510188000778274	4,999,995.51	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划	2022-08-15	700101220020504520226	999,972.78	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
国泰君安证券股份有限公司	2022-08-15	31001550400050009217	138,999,951.45	泰坦科技定增缴款	转入



招商银行
北京燕
山支行

财通基金渝富2号单一资产管理计划	2022-08-15	121911694810351	9,999,991.02	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
财通基金优盛1号集合资产管理计划	2022-08-15	10022777339001001500386	29,999,973.06	财通基金泰坦科技定增缴款	转入
浙江永安资本管理有限公司	2022-08-15	3310010010120100797498	79,999,928.16	场外系统	转入
浙江永安资本管理有限公司	2022-08-16	3310010010120100797498	3,000,000.00	泰坦科技定增项目多缴款项退款	转出



中信证券股份有限公司（盖章）



张佑
印



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2022年 8月 16日

经办人:  职务:

电话:

复核人:  职务:



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)

上述事项由审计人员_____在被审计单位员工_____陪同下于____年__月__日前往

_____ (被询证单位名称、地址) 进行询证。

陪同人员1: _____ (签章)

审计人员1: _____ (签章)

陪同人员2: _____ (签章)

审计人员2: _____ (签章)



账号: 0200012729201091597
 户名: 中信证券股份有限公司

往来户历史明细清单
 币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2022-08-08 截止日期: 2022-08-16 交易日期: 2022-08-16 打印时间: 15:14:59
 操作地区: 00200 操作网点: 00127 操作柜员: 02303 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-08-08			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00127	00023	同业清算
4430661200****1481			时*金						
2022-08-09			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	00127	00023	同业清算
4563516206****1251			陈*旺						
2022-08-09			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	9,000,000.00	02029	00307	银企服务
1001202929****9690			东*金						
2022-08-09			网转	0.00	3,000,000.00	12,000,000.00	00226	00012	网上银行
6222081202****8900			高*萍						
2022-08-09			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	15,000,000.00	00127	00023	同业清算
81300188****7723			东*刘						
2022-08-09			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	18,000,000.00	00127	00023	同业清算
6214862****8901			蔡*琳						
2022-08-09			场外	0.00	3,000,000.00	21,000,000.00	00127	00023	同业清算
3310010010****7498			浙*司						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	24,000,000.00	00127	00023	同业清算
216200100****0607			国*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	27,000,000.00	00127	00023	同业清算
4438999910****5214			泰*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	30,000,000.00	00127	00023	同业清算
337010100****6583			泰*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	00127	00023	同业清算
337010100****9965			泰*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	36,000,000.00	00127	00023	同业清算
8110701014****0822			时*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	39,000,000.00	00001	00307	银企服务
3602000109****4642			广*司						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	42,000,000.00	00127	00023	同业清算
3100155040****9217			国*司						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	45,000,000.00	00127	00023	同业清算
8110701014****2000			易*金						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	48,000,000.00	00127	00023	同业清算
506****0856			华*司						
2022-08-10			泰坦科技申购保证金	0.00	3,000,000.00	51,000,000.00	00127	00029	POS脱机
0200012729****8442			中*金						
本页借方算数合计:			0.00	本页贷方算数合计:		51,000,000.00			

(本页打印结束)



账号: 0200012729201091597
 户名: 中信证券股份有限公司

往来户历史明细清单
 币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2022-08-08 截止日期: 2022-08-16 交易日期: 2022-08-16 打印时间: 15:15:42
 操作地区: 00200 操作网点: 00127 操作柜员: 02303 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-08-10		1100104650****5165	大家人寿泰坦科技申购	大*合	0.00	3,000,000.00	54,000,000.00	00127	00023	同业清算
2022-08-10		1001202919****9371	大家资产蓝筹精选5号	(中*)	0.00	3,000,000.00	57,000,000.00	02029	00052	托管账务
2022-08-10		****2787	泰坦科技申购保证金	大*品	0.00	3,000,000.00	60,000,000.00	00127	00023	同业清算
2022-08-11		216200100****0607	泰坦科技定增缴款	国*金	0.00	36,999,964.08	96,999,964.08	00127	00023	同业清算
2022-08-11		4438999910****5214	泰坦科技定增缴款	泰*金	0.00	26,999,973.06	123,999,937.14	00127	00023	同业清算
2022-08-11		337010100****6583	泰坦科技定增缴款	泰*金	0.00	36,999,964.08	160,999,901.22	00127	00023	同业清算
2022-08-11		337010100****9965	泰坦科技定增缴款	泰*金	0.00	26,999,973.06	187,999,874.28	00127	00023	同业清算
2022-08-11		4563516206****1251	泰坦科技定增缴款-陈	陈*旺	0.00	26,999,973.06	214,999,847.34	00127	00023	同业清算
2022-08-12		9702007880****3018	泰坦科技定增缴款	太*划	0.00	29,999,973.06	244,999,820.40	00127	00023	同业清算
2022-08-12		NR4088****4001	泰坦科技定增缴款	J*n	0.00	50,999,927.88	295,999,748.28	00127	00966	柜面交易
2022-08-12		18200188****5031	泰坦科技定增缴款	太*划	0.00	4,000,022.73	299,999,771.01	00127	00023	同业清算
2022-08-12		18200188****0340	泰坦科技定增缴款	太*划	0.00	1,999,945.56	301,999,716.57	00127	00023	同业清算
2022-08-12		4430661200****1481	泰坦科技定增缴款	时*金	0.00	26,999,973.06	328,999,689.63	00127	00023	同业清算
2022-08-12		6222081202****8900	网转	高*祥	0.00	6,513,297.24	335,512,986.87	00226	00012	网上银行
2022-08-12		81300188****7723	泰坦科技定增保证金退	东*划	3,000,000.00	0.00	332,512,986.87	00998	00012	网上银行
2022-08-12		506****0856	泰坦科技定增保证金退	华*司	3,000,000.00	0.00	329,512,986.87	00998	00012	网上银行
2022-08-12		1100104650****5165	泰坦科技定增保证金退	大*合	3,000,000.00	0.00	326,512,986.87	00998	00012	网上银行
本页借方算数合计:			9,000,000.00		本页贷方算数合计:	284,512,986.87				

(本页打印结束)



账号：0200012729201091597
 户名：中信证券股份有限公司

往来户历史明细清单
 币种：人民币(本位币)

起始日期：2022-08-08 截止日期：2022-08-16 交易日期：2022-08-16 打印时间：15:16:21
 操作地区：00200 操作网点：00127 操作柜员：02303 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-08-12			泰坦科技定增保证金退	3,000,000.00	0.00	323,512,986.87	00998	00012	网上银行
8110701014****2000			易*金						
2022-08-12			泰坦科技定增保证金退	3,000,000.00	0.00	320,512,986.87	00998	00012	网上银行
1001202919****9371			中*)						
2022-08-12			泰坦科技定增保证金退	3,000,000.00	0.00	317,512,986.87	00998	00012	网上银行
1001202929****9690			东*金						
2022-08-12			泰坦科技定增保证金退	3,000,000.00	0.00	314,512,986.87	00998	00099	业务集中
****2787			大*品						
2022-08-12			泰坦科技定增保证金退	3,000,000.00	0.00	311,512,986.87	00998	00099	业务集中
8110701014****0822			时*金						
2022-08-12			泰坦科技定增缴款	0.00	26,999,973.06	338,512,959.93	00127	00023	同业清算
6214862****8901			蔡*琳						
2022-08-15			财通基金韶夏1号泰坦	0.00	999,972.78	339,512,932.71	01907	00052	托管账务
1001190729****8221			中*户						
2022-08-15			泰坦科技定增缴款	0.00	196,999,952.01	536,512,884.72	00001	00307	银企服务
3602000109****4642			广*司						
2022-08-15			财通基金点赢1号泰坦	0.00	999,972.78	537,512,857.50	01907	00052	托管账务
1001190729****2064			中*户						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	999,972.78	538,512,830.28	00127	00023	同业清算
0301060****1783			财*划						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	999,972.78	539,512,803.06	00127	00023	同业清算
0301090****1852			财*划						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	2,000,077.17	541,512,880.23	00127	00023	同业清算
03****5866			财*划						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	2,000,077.17	543,512,957.40	00127	00023	同业清算
03****1138			财*划						
2022-08-15			泰坦科技定增缴款	0.00	36,999,964.08	580,512,921.48	00127	00029	POS脱机
0200012729****8442			中*金						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	3,000,049.95	583,512,971.43	00127	00023	同业清算
3105013636****7238			财*划						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	3,000,049.95	586,513,021.38	00127	00023	同业清算
121911****0645			财*划						
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增	0.00	4,999,995.51	591,513,016.89	00221	00052	托管账务
4000022129****8884			财*划						
本页借方算数合计：			15,000,000.00	本页贷方算数合计：		280,000,030.02			

(本页打印结束)



账号: 0200012729201091597
 户名: 中信证券股份有限公司

往来户历史明细清单
 币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2022-08-08 截止日期: 2022-08-16 交易日期: 2022-08-16 打印时间: 15:17:07
 操作地区: 00200 操作网点: 00127 操作柜员: 02303 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	999,972.78	592,512,989.67	00127	00023	同业清算
121911****0868			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	2,000,077.17	594,513,066.84	00127	00023	同业清算
38610188****5648			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	2,399,908.35	596,912,975.19	00127	00023	同业清算
121911****0477			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	700,033.59	597,613,008.78	00127	00023	同业清算
121911****0928			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	2,000,077.17	599,613,085.95	00127	00023	同业清算
03****4289			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	9,999,991.02	609,613,076.97	00127	00023	同业清算
0301060****1924			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	399,962.79	610,013,039.76	00127	00023	同业清算
051010100****3724			财*划							
2022-08-15			泰坦科技定增缴款D890		0.00	29,999,973.06	640,013,012.82	00127	00023	同业清算
44068501****6732			嘉*金							
2022-08-15			泰坦科技定增缴款D890		0.00	29,999,973.06	670,012,985.88	00127	00023	同业清算
11210101****8568			嘉*金							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	999,972.78	671,012,958.66	00127	00023	同业清算
0301050****1806			财*划							
2022-08-15			财通基金玉来1158号泰		0.00	5,999,968.29	677,012,926.95	01907	00052	托管账务
1001190729****6933			中*户							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	999,972.78	678,012,899.73	00127	00023	同业清算
121911****0261			财*划							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	999,972.78	679,012,872.51	00127	00023	同业清算
121911****0166			财*划							
2022-08-15			泰坦科技定增缴款D890		0.00	29,999,973.06	709,012,845.57	00127	00023	同业清算
3100155040****0101			嘉*金							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	1,499,959.17	710,512,804.74	00127	00023	同业清算
051010100****0827			财*划							
2022-08-15			泰坦科技定增缴款		0.00	29,999,973.06	740,512,777.80	00127	00023	同业清算
121931****0128			嘉*金							
2022-08-15			财通基金泰坦科技定增		0.00	999,972.78	741,512,750.58	00127	00023	同业清算
216200100****6247			兴*划							
本页借方算数合计:			0.00			本页贷方算数合计:	149,999,733.69			

(本页打印结束)



账号: 0200012729201091597
 户名: 中信证券股份有限公司

往来户历史明细清单
 币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2022-08-08 截止日期: 2022-08-16 交易日期: 2022-08-16 打印时间: 15:18:09
 操作地区: 00200 操作网点: 00127 操作柜员: 02303 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2022-08-15			对方账号						
2022-08-15		36510188****8274	财通基金泰坦科技定增	0.00	4,999,995.51	746,512,746.09	00127	00023	同业清算
2022-08-15		7001012200****0226	财通基金泰坦科技定增	0.00	999,972.78	747,512,718.87	00127	00023	同业清算
2022-08-15		3100155040****9217	泰坦科技定增缴款	0.00	138,999,951.45	886,512,670.32	00127	00023	同业清算
2022-08-15		121911****0351	财通基金泰坦科技定增	0.00	9,999,991.02	896,512,661.34	00127	00023	同业清算
2022-08-15		1002277733****0386	财通基金泰坦科技定增	0.00	29,999,973.06	926,512,634.40	00127	00023	同业清算
2022-08-15		3310010010****7498	场外系统	0.00	79,999,928.16	1,006,512,562.56	00127	00023	同业清算
2022-08-16		3310010010****7498	泰坦科技定增项目多缴	3,000,000.00	0.00	1,003,512,562.56	00127	00029	现金管理
2022-08-16		216210100****3747	泰坦科技募集资金	987,456,361.56	0.00	16,056,201.00	00127	00029	现金管理
			本页借方算数合计:	990,456,361.56					
					本页贷方算数合计:	264,999,811.98			

(本页打印结束)



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月08日

回单编号:22220000001

付款人户名:时代伯乐定增9号私募股权投资基金
付款人账号:443066120013005091481
付款人开户行:交通银行股份有限公司深圳燕南支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联互通
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:65811382 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-08
业务类型(种类):普通汇兑



210x142.5 48mm 60μ

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月09日 打印柜员:15615

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月09日

回单编号:22221000001

付款人户名:陈品旺
付款人账号:4563516206013101251
付款人开户行:中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联互通
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金-陈品旺 支付交易序号:31193059 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-09
业务类型(种类):普通汇兑



210x142.5 48mm 60μ

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月09日 打印柜员:15615



ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

入账日期:2022年08月09日

回单编号:2221000603

付款人户名:高雅萍
付款人账号:6222081202011828900
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:汇划收报 摘要:网转 渠道:网上银行
交易机构号:0120200226 记账柜员:00012 交易代码:02713 用途:
汇划种类:汇兑 客户附言:泰达科技申购保证金 用途:



2022年08月09日

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月09日 打印柜员:18464

ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

入账日期:2022年08月09日

回单编号:2221000605

付款人户名:蔡麟琳
付款人账号:6214862107988901
付款人开户行:招商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰达科技申购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰达科技申购保证金 支付交易序号:21000137 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑



2022年08月10日

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464



ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月09日

回单编号:222210G006

付款人户名:浙江永安资本管理有限公司
付款人账号:3310010010120100797498
付款人开户行:浙商银行股份有限公司杭州分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:场外 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:场外 支付交易序号:45056865 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

打印次数:1 机打回单注重重复

打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

210 x 142.5 88mm 045

ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222000001

付款人户名:国泰君安泰阳创新成长16号私募证券投资基金
付款人账号:216200100102530607
付款人开户行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,000.00

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:9730882 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

打印次数:1 机打回单注重重复

打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

210 x 142.5 88mm 045



ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222000032

付款人户名:泰颐创新成长7号私募证券投资基金
付款人账号:443899991010006235214
付款人开户行:交通银行股份有限公司深圳科技园支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)
金额(大写):叁佰万元整

金额(小写): 3,000,000.00



凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:66045972 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

20220810 15:00

ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222000003

付款人户名:泰颐创新均衡成长1号私募证券投资基金
付款人账号:337010100101706583
付款人开户行:兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)
金额(大写):叁佰万元整

金额(小写): 3,000,000.00



凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:9735391 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

20220810 15:00



ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222090004

付款人户名:泰颐远见成长1号私募证券投资基金
付款人账号:337010100102069965
付款人开户行:兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00



凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:9735797 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

20220810 15:03:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

ICBC 中国工商银行

业务回单(收款) 凭证

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222000006

付款人户名:广发证券股份有限公司
付款人账号:3602000109001674642
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币)

金额(小写): 3,000,000.00



凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:汇划收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:银企服务的服务界面
交易机构号:0360200001 记账柜员:00307 交易代码:41248 用途:泰坦科技申购保证金
客户附言:泰坦科技申购保证金 用途:泰坦科技申购保证金 汇出行:36020001 汇出行名称:工行一支行

20220810 15:03:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464



ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月10日

回单编号:2222200007

付款人户名:国泰君安证券股份有限公司
付款人账号:31001550400050009217
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
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,000.00
金额(大写):叁佰万元整

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:同业清算互联互通
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:泰坦科技申购保证金 支付交易序号:15713121 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-10
业务类型(种类):普通汇兑

20220810 18464

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464

ICBC 中国工商银行

凭证
业务回单(收款)

入账日期:2022年08月10日

回单编号:22222000010

付款人户名:中信证券股份有限公司-源乐晟-展世7号私募证券投资基金
付款人账号:0200012729201828442
付款人开户行:朝阳燕莎支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,000.00
金额(大写):叁佰万元整

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:汇划收报 摘要:泰坦科技申购保证金 渠道:POS脱机交易
交易机构号:0020000127 记账柜员:00029 交易代码:41248 用途:泰坦科技申购保证金
客户附言:泰坦科技申购保证金 用途:泰坦科技申购保证金 汇出行:02000127 汇出行名称:汇入行:02000127

20220810 18464

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月10日 打印柜员:18464



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月11日

回单编号:22223000001

付款人户名:国泰君安泰顺创新成长16号私募证券投资基金
付款人账号:216200100102530607
付款人开户行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 36,999,964.08
金额(大写):叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元零捌分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10168493 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-11
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

20220811 14:53:06

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月11日 打印柜员:02821

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月11日

回单编号:22223000002

付款人户名:泰顺创新成长7号私募证券投资基金
付款人账号:443899991010006235214
付款人开户行:交通银行股份有限公司深圳科技园支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 26,999,973.06
金额(大写):贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:66230919 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-11
业务类型(种类):普通汇兑

20220811 14:53:06

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月11日 打印柜员:02821



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月11日

回单编号:22223000004

付款人户名:泰阳远见成长1号私募证券投资基金
付款人账号:337010100102069965
付款人开户行:兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 26,999,973.06

金额(大写):贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10179229 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-11

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

202405 09:43 000

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月11日 打印柜员:02821

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月11日

回单编号:22223000003

付款人户名:泰阳创新均衡成长1号私募证券投资基金
付款人账号:337010100101706583
付款人开户行:兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 36,999,964.08

金额(大写):叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元零捌分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10179232 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-11

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

202405 09:43 000

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月11日 打印柜员:02821



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月11日

回单编号:22223000005

付款人户名:陈品旺
付款人账号:4563516206013101251
付款人开户行:中国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 26,999,973.06

金额(大写):贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款-陈 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款-陈品旺 支付交易序号:31505044 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-11

业务类型(种类):普通汇兑

20220811 09:08

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月11日 打印柜员:02821

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000001

付款人户名:太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划
付款人账号:97020078801200003018
付款人开户行:上海浦东发展银行上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06

金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:7432 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-12

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

20220812 09:08

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000002

付款人户名:JPMorgan Chase Bank, National Association
付款人账号:NR4088039094001
付款人开户行:HSBCXNSHXXX
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 50,999,927.88

金额(大写):伍仟零玖拾玖万玖仟玖佰贰拾柒元捌角捌分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:外汇业务 摘要:CN1120823YKHPQF4 渠道:柜面交易

交易机构号:0020000127 记账柜员:00966 交易代码:55352 用途:泰坦科技定增缴款

外汇收报:CIPS.111 指令编号:166026968460311451 业务编号:CN1120823YKHPQF4 汇款金额:RMB 50,999,927.88 原

始汇款金额: 0.00 客户附言:泰坦科技定增缴款

费用负担:DEBT 发报行费用: 0.00 收报行费用:

附言: 0.00 银行 发报行:ICBCXNBXXXX 收报行:ICBCXN

BJBJM 收款人账号:0200012729201091597

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000004

付款人户名:太平基金-盛世悦进6号集合资产管理计划
付款人账号:18200188000510340
付款人开户行:江苏银行股份有限公司
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 1,999,945.56

金额(大写):壹佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾伍元伍角陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:3115 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-12

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000003

付款人户名:太平基金-定增1号集合资产管理计划

付款人账号:18200188000495031

付款人开户行:江苏银行股份有限公司

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201091597

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

4,000,022.73

金额(大写):肆佰万零贰拾贰元柒角叁分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:泰坦科技定增缴款

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52187

用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:3114 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-12

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)



2022年08月12日 09:00

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日

打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000005

付款人户名:时代伯乐定增9号私募股权投资基金

付款人账号:443066120013005091481

付款人开户行:交通银行股份有限公司深圳燕南支行

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201091597

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

26,999,973.06

金额(大写):贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:泰坦科技定增缴款

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52187

用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:66254687 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-12

业务类型(种类):普通汇兑



2022年08月12日 09:00

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日

打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000006

付款人户名:高雅萍
付款人账号:6222081202011828900
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币) 金额(小写): 6,513,297.24
金额(大写):陆佰伍拾壹万叁仟贰佰玖拾柒元贰角肆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:汇划收报 摘要:网转

交易机构号:0120200226 记账柜员:00012 交易代码:02713

用途: 渠道:网上银行
用途: 用途: 用途:



210x143.5 88mm 60mm

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月12日 打印柜员:30286

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月12日

回单编号:22224000015

付款人户名:蔡麟琳
付款人账号:6214862107988901
付款人开户行:招商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币) 金额(小写): 26,999,973.06
金额(大写):贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52189

用途: 渠道:同业清算互联前置
用途: 用途: 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:62011500 报文种类:小额客户发起普通贷记业务 委托日期:2022-08-13
业务类型(种类):普通汇兑



210x143.5 88mm 60mm

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000091

付款人户名:中国工商银行上海市分行托管专户
付款人账号:100119072901413822J
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78

金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分 凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:转账 摘要:财通基金韶复1号泰坦 渠道:托管账务系统划款发起渠道
交易机构号:0100101907 记账柜员:00052 交易代码:00335 用途:

20x24.5 8888 8888

打印次数:2 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000002

付款人户名:广发证券股份有限公司
付款人账号:3602000109001674642
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 196,999,952.01

金额(大写):壹亿玖仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾贰元零壹分 凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:汇划收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:银企服务的服务界面
交易机构号:0360200001 记账柜员:00307 交易代码:41248 用途:泰坦科技定增缴款
客户附言:泰坦科技定增缴款 用途:泰坦科技定增缴款 汇出行:36020001 汇出行名称:工行一支行

20x24.5 8888 8888

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000003

付款人户名:中国工商银行上海市分行托管专户
付款人账号:1001190729014182064
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:转账 摘要:财通基金点赢1号定投 渠道:托管账务系统划款发起渠道
交易机构号:0100101907 记账柜员:00052 交易代码:00335 用途:

23125 0815

打印次数:2 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000005

付款人户名:财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划
付款人账号:030109000001852
付款人开户行:南京银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:58091405 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

23125 0815

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000004

付款人户名:财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
付款人账号:0301060000001783
付款人开户行:南京银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78

金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:58091410 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000007

付款人户名:财通基金君享天成单一资产管理计划
付款人账号:03004731138
付款人开户行:上海银行股份有限公司浦东分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 2,000,077.17

金额(大写):贰佰万零柒拾柒元壹角柒分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:48844599 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227060306

付款人户名:融通基金天禧定增56号单一资产管理计划
付款人账号:03004615866
付款人开户行:上海银行股份有限公司浦东分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 2,000,077.17
金额(大写):贰佰万零柒拾柒元壹角柒分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:融通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:融通基金泰坦科技定增 支付交易序号:48844586 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

20220815 09:00:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000008

付款人户名:中信证券股份有限公司-源乐晟-展世7号私募证券投资基金
付款人账号:0200012729201828442
付款人开户行:朝阳燕莎支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 36,999,964.08
金额(大写):叁仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾肆元零捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:汇划收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:POS脱机交易
交易机构号:0020000127 记账柜员:00029 交易代码:41248 用途:泰坦科技定增缴款
客户附言:泰坦科技定增缴款 用途:泰坦科技定增缴款 汇出行:02000127 汇入行名称:汇入行:02000127

20220815 09:00:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700009

付款人户名:财通基金建兴富善汇远3期单一资产管理计划
付款人账号:31050136360000007238
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
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,049.95

金额(大写):叁佰万零肆拾玖元玖角伍分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:15868366 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

210 x 142.3 4800

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000010

付款人户名:财通基金安吉136号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810645
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,049.95

金额(大写):叁佰万零肆拾玖元玖角伍分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:17473057 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

210 x 142.3 4800

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

入账日期:2022年08月15日

业务回单(收款)

回单编号:2222700011

付款人户名:财通基金云能绿色能源定增1号单一资产管理计划
付款人账号:4000022129201168884
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 4,999,995.51
金额(大写):肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角壹分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:转账 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:托管账务系统划款发起渠道
交易机构号:0400000221 记账柜员:00052 交易代码:00335 用途:



210x142.5 3000 0.05

打印次数:2 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700012

付款人户名:财通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810868
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:13462186 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



210x142.5 3000 0.05

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700013

付款人户名:财通基金玉泉580号资产管理计划
付款人账号:3861018800955648
付款人开户行:中国光大银行股份有限公司广州分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 2,000,077.17
金额(大写):贰佰万零柒拾柒元壹角柒分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:47028 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

2022.08.15 14:59

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700015

付款人户名:财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810928
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海四平支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 700,033.59
金额(大写):柒拾万零叁拾叁元伍角玖分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:13462199 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

2022.08.15 15:02

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700014

付款人户名:财通基金矩阵2号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810477
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 2,399,908.35

金额(大写):贰佰叁拾玖万玖仟玖佰零捌元叁角伍分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:15435893 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

210x143 8888 440

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700016

付款人户名:财通基金汇通2号单一资产管理计划
付款人账号:03004644289
付款人开户行:上海银行股份有限公司浦东分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 2,000,077.17

金额(大写):贰佰万零柒拾柒元壹角柒分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:48845864 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

210x143 8888 440

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700018

付款人户名:财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划
付款人账号:651010100101283724
付款人开户行:兴业银行总行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 399,962.79
金额(大写):叁拾玖万玖仟玖佰陆拾贰元柒角玖分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10886985 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



210x145 8888 003

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700017

付款人户名:财通基金玉泉合高60号单一资产管理计划
付款人账号:0301060000001924
付款人开户行:南京银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 9,999,991.02
金额(大写):玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零贰分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:58095329 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



210x145 8888 003

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700019

付款人户名:嘉实核心成长混合型证券投资基金
付款人账号:44068501040006732
付款人开户行:中国农业银行股份有限公司广州南方医院支行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06

金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款D890 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:

附言:支付交易序号:2719896 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-03-15 业务类型(种类):普通汇兑

2022年08月15日

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700020

付款人户名:嘉实新兴产业股票型证券投资基金
付款人账号:11210101040018568
付款人开户行:中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06

金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款D890 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:

附言:支付交易序号:4215641 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15 业务类型(种类):普通汇兑

2022年08月15日

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700021

付款人户名:融通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划
付款人账号:030105000001806
付款人开户行:南京银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:融通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:融通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:58096474 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

210 x 125 毫米

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700022

付款人户名:中国工商银行上海市分行托管专户
付款人账号:1001190729014166933
付款人开户行:中国工商银行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 5,999,968.29
金额(大写):伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾捌元贰角玖分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:转账 摘要:融通基金玉泉1158号泰 渠道:托管账务系统划款发起渠道
交易机构号:0100101907 记账柜员:00052 交易代码:00335 用途:

210 x 125 毫米

打印次数:2 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700024

付款人户名:财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810166
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:13462290 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

2022 08 15 10:01:02

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:2222700023

付款人户名:财通基金鑫量4号单一资产管理计划
付款人账号:121911694810261
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78
金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:11442458 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑

2022 08 15 10:01:02

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000325

付款人户名:嘉实泰和混合证券投资基金
付款人账号:31001550400055070101
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
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06
金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款D890 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:泰坦科技定增缴款D890021159 支付交易序号:15881008 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



20220815 14:21:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000026

付款人户名:财通基金苏家多元均衡1号单一资产管理计划
付款人账号:051010100101430827
付款人开户行:兴业银行总行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 1,499,959.17
金额(大写):壹佰肆拾玖万玖仟玖佰伍拾玖元壹角柒分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10903491 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



20220815 14:21:00

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:32274



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000027

付款人户名:睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
付款人账号:121931303710128
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06

金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰坦科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:泰坦科技定增缴款 支付交易序号:18399786 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

210x143 888

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:32274

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000028

付款人户名:兴业证券股份有限公司财通基金德景7号单一资产管理计划
付款人账号:216200100103056247
付款人开户行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78

金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:10920567 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)

210x143 888

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:32274



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000029

付款人户名:融通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划
付款人账号:36510188000778274
付款人开户行:中国光大银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 4,999,995.51

金额(大写):肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角壹分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:融通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:融通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:59912 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

310 x 143.5

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:32274

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000030

付款人户名:融通基金玉泉合富31号单一资产管理计划
付款人账号:700101220020504520226
付款人开户行:宁波银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 999,972.78

金额(大写):玖拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元柒角捌分

凭证种类: 凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报 摘要:融通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:

附言:融通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:15753711 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15

业务类型(种类):普通汇兑

310 x 143.5

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月15日 打印柜员:32274



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000031

付款人户名:国泰君安证券股份有限公司
 付款人账号:31001550400050009217
 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
 收款人户名:中信证券股份有限公司
 收款人账号:0200012729201091597
 收款人开户行:朝阳燕莎支行
 币种:人民币(本位币) 金额(小写): 138,999,951.45
 金额(大写):壹亿叁仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾壹元肆角伍分
 凭证种类: 凭证号:
 业务(产品)种类:跨行收报 摘要:泰达科技定增缴款 渠道:同业清算互联前置
 交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
 附言:泰达科技定增缴款 支付交易序号:15885846 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
 业务类型(种类):普通汇兑



210x143.3 第 64号

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:19033

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000032

付款人户名:财通基金滄富2号单一资产管理计划
 付款人账号:121911694810351
 付款人开户行:招商银行股份有限公司宁波分行营业部
 收款人户名:中信证券股份有限公司
 收款人账号:0200012729201091597
 收款人开户行:朝阳燕莎支行
 币种:人民币(本位币) 金额(小写): 9,999,991.02
 金额(大写):玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零贰分
 凭证种类: 凭证号:
 业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰达科技定增 渠道:同业清算互联前置
 交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
 附言:财通基金泰达科技定增缴款 支付交易序号:13462659 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
 业务类型(种类):普通汇兑



210x143.3 第 64号

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:19033



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000034

付款人户名:财通基金优盛1号集合资产管理计划
付款人账号:1002277339001001500386
付款人开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 29,999,973.06
金额(大写):贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元零陆分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金泰坦科技定增 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:财通基金泰坦科技定增缴款 支付交易序号:3617684 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑(网银支付)



2022年08月15日

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125

ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(收款)

入账日期:2022年08月15日

回单编号:22227000034

付款人户名:浙江永安资本管理有限公司
付款人账号:3310010010120100797498
付款人开户行:浙商银行股份有限公司杭州分行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201091597
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 79,999,928.16
金额(大写):柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰贰拾捌元壹角陆分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:场外系统 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52187 用途:
附言:场外系统 支付交易序号:45080077 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2022-08-15
业务类型(种类):普通汇兑



2022年08月15日

打印次数:1 机打回单注意重复 打印日期:2022年08月15日 打印柜员:23125



ICBC 中国工商银行

凭证

业务回单(付款)

入账日期:2022年08月16日

回单编号:2222809001

付款人户名:中信证券股份有限公司
付款人账号:0200012729201091597
付款人开户行:朝阳燕莎支行
收款人户名:浙江永安资本管理有限公司
收款人账号:3310010010120100797498
收款人开户行:浙商银行股份有限公司杭州分行营业部
币种:人民币(本位币) 金额(小写):
金额(大写):叁佰万元整

3,000,000.00



凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行发报 摘要:泰坦科技定增项目多缴 渠道:现金管理银企互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00029 交易代码:42937 用途:泰坦科技定增项目多缴
指令编号:CMM1457757677-1 提交人:202002272.y.0200 最终授权人:流水号:15048855起息日:2022-08-16汇款币种/金额:00
1/3000000000附言:泰坦科技定增项目多缴款项退款 ERP业务编号:91190718

3101423 0100 002

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2022年08月16日 打印柜员:23125



证书序号: 0017201

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，准予注册从事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: 北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师: 吴卫星

经营场所: 北京市海淀区知春路1号2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





姓名 上官胜
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-06-26
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 411522198406267514
 Identity card No.



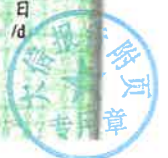
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



上官胜(110100690069)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d



证书编号 110100690069
 No. of Certificate
 批准注册协会 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2010 年 07 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d



仅供上海泰坦科技股份有限公司验资报告使用



姓名: 李潇
 Family name: 李
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-04-15
 Date of birth: 1990-04-15
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 411328199004153401
 Identity card No.: 411328199004153401

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.



李潇(110101410641)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110101410641
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 06月 14日
 Date of Issuance /y /m /d

