

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

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

营口金辰机械股份有限公司  
向特定对象发行股票  
资金验证报告

川华信验(2024)第0001号

目录：

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



# 资金验证报告

川华信验（2024）第 0001 号

国金证券股份有限公司：

我们接受委托，对国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐人（主承销商）负责组织实施营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票截至2024年1月9日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发表鉴证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的鉴证程序。

经我们鉴证，截至2024年1月9日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到金辰股份本次向特定对象发行股票申购资金人民币999,999,986.44元。

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



- 附件：1、 申购资金情况明细表
- 2、 鉴证事项说明
- 3、 银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年一月十日



附件1:

### 申购资金情况明细表

金额单位: 人民币元

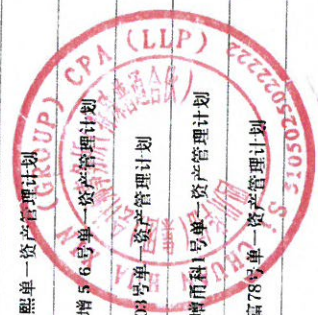
序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
1	国泰君安金融控股有限公司						
1.1	其中: 国泰君安金融控股有限公司-客户资金	NRA1001190729017001992	51001870836051508511	2023年1月9日	34,999,961.35	44.39	788,465
2	华夏基金管理有限公司						
2.1	其中: 华夏睿润两年定期开放混合型证券投资基金	021900491110308	51001870836051508511	2023年1月9日	3,499,973.94	44.39	78,846
2.2	中国工商银行托管专户(上海)(华夏睿利一年定开混合)	1001202919000255159	51001870836051508511	2023年1月9日	10,999,975.17	44.39	247,803
2.3	华夏基金中泰1号单一资产管理计划	320006669018010812341	51001870836051508511	2023年1月9日	15,499,967.03	44.39	349,177
3	朱蜀秦	6216911208425863	51001870836051508511	2023年1月9日	30,999,978.45	44.39	698,355
4	UBS AG						
4.1	其中: UBS AG ADD. 52F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTER 8 FINANCE ST. CENTERHONG KONG	NRA1738001709	51001870836051508511	2023年1月9日	127,999,985.48	44.39	2,883,532
5	国泰君安证券股份有限公司	31001550400050009217	51001870836051508511	2023年1月9日	83,999,996.02	44.39	1,892,318
6	广发证券股份有限公司	3602000109001674642	51001870836051508511	2023年1月9日	82,999,978.10	44.39	1,869,790
7	上海优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金						
7.1	其中: 优财鑫鑫二号私募证券投资基金	441164670018800843737	51001870836051508511	2023年1月9日	29,999,960.53	44.39	675,827
8	财通基金管理有限公司						
8.1	其中: 财通基金慧享8号单一资产管理计划	1001330329008100059	51001870836051508511	2023年1月9日	1,999,991.45	44.39	45,055
8.2	财通基金衍复定增1号单一资产管理计划	0301050000002146	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.3	财通基金添利1号单一资产管理计划	03010200000002435	51001870836051508511	2023年1月9日	9,999,957.25	44.39	225,275



申购资金情况明细表

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
8.4	南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	0301050000001665	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.5	财通基金鑫行1号单一资产管理计划	0301010000002186	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.6	财通基金愚笃1号单一资产管理计划	0301040000001939	51001870836051508511	2023年1月9日	2,199,968.40	44.39	49,560
8.7	中国工商银行上海市分行托管专户 (财通基金享盈1号)	1001190729014192768	51001870836051508511	2023年1月9日	4,999,956.43	44.39	112,637
8.8	中国工商银行上海市分行托管专户 (财通基金玉泉1058号)	1001190729014156105	51001870836051508511	2023年1月9日	799,996.58	44.39	18,022
8.9	财通基金君享通财单一资产管理计划	8110201012701193382	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.10	财通基金玉泉580号资产管理计划	38610188000555648	51001870836051508511	2023年1月9日	1,799,970.11	44.39	40,549
8.11	财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	955920002010011	51001870836051508511	2023年1月9日	2,199,968.40	44.39	49,560
8.12	中国工商银行托管专户 (上海) (财通基金财通内需增长)	1001202919000256859	51001870836051508511	2023年1月9日	16,999,993.91	44.39	382,969
8.13	财通基金鸿运单一资产管理计划	32000669013003467882	51001870836051508511	2023年1月9日	1,499,982.49	44.39	33,791
8.14	财通基金玉泉合富116号单一资产管理计划	955920002010038	51001870836051508511	2023年1月9日	799,996.58	44.39	18,022
8.15	财通基金愚笃2号单一资产管理计划	121911694810672	51001870836051508511	2023年1月9日	799,996.58	44.39	18,022
8.16	财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	03004731777	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.17	财通基金君享永熙单一资产管理计划	03004529207	51001870836051508511	2023年1月9日	44,999,962.99	44.39	1,013,741
8.18	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	03004615866	51001870836051508511	2023年1月9日	1,499,982.49	44.39	33,791
8.19	财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	121911694810292	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.20	财通基金天禧定增利科1号单一资产管理计划	955920002010026	51001870836051508511	2023年1月9日	2,999,964.98	44.39	67,582
8.21	财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	955920002010016	51001870836051508511	2023年1月9日	5,999,974.35	44.39	135,165

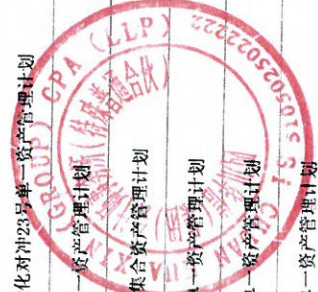
金额单位: 人民币元



申购资金情况明细表

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
8.22	财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	051010100101477255	51001870836051508511	2023年1月9日	2,899,998.70	44.39	65,330
8.23	财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	121911694810488	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.24	财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	121911694810795	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
8.25	财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	121911694810166	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
9	魏巍	623136105299988	51001870836051508511	2023年1月9日	49,999,963.81	44.39	1,126,379
10	杭虹	6217692100000280 6217932462028317	51001870836051508511	2023年1月9日	99,999,972.01	44.39	2,252,759
11	郭伟松	622908127365836415	51001870836051508511	2023年1月9日	89,999,970.37	44.39	2,027,483
12	西部利得基金管理有限公司						
12.1	其中：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	26360101040013799	51001870836051508511	2023年1月9日	29,999,960.53	44.39	675,827
13	诺德基金管理有限公司						
13.1	其中：诺德基金湘江1266号单一资产管理计划	216200100104765695	51001870836051508511	2023年1月9日	9,999,957.25	44.39	225,275
13.2	诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划	409410100101033648	51001870836051508511	2023年1月9日	497,389.95	44.39	11,205
13.3	诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划	409410100101041698	51001870836051508511	2023年1月9日	1,107,086.60	44.39	24,940
13.4	诺德基金湘江66号单一资产管理计划	051010100101160349	51001870836051508511	2023年1月9日	6,131,191.19	44.39	138,121
13.5	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	35000188000917037	51001870836051508511	2023年1月9日	3,939,124.21	44.39	88,739
13.6	诺德基金湘江624号单一资产管理计划	051010100101403936	51001870836051508511	2023年1月9日	99,966.28	44.39	2,252
13.7	诺德基金湘江761号单一资产管理计划	051010100101462631	51001870836051508511	2023年1月9日	2,084,598.79	44.39	46,961
13.8	诺德基金湘江787号单一资产管理计划	051010100101473665	51001870836051508511	2023年1月9日	345,798.10	44.39	7,790

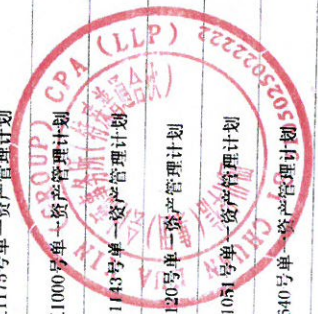
金额单位：人民币元



### 申购资金情况明细表

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
13.9	诺德基金浦江580号单一资产管理计划	051010100101385150	51001870836051508511	2023年1月9日	14,999,958.07	44.39	337,913
13.10	诺德基金浦江107号单一资产管理计划	051010100101246944	51001870836051508511	2023年1月9日	4,226,194.34	44.39	95,206
13.11	诺德基金浦江兴途2号单一资产管理计划	051010100101276769	51001870836051508511	2023年1月9日	3,065,573.40	44.39	69,060
13.12	诺德基金浦江1167号单一资产管理计划	051010100101735522	51001870836051508511	2023年1月9日	613,114.68	44.39	13,812
13.13	诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	051010100101654814	51001870836051508511	2023年1月9日	89,978.53	44.39	2,027
13.14	诺德基金浦江1032号单一资产管理计划	051010100101605701	51001870836051508511	2023年1月9日	613,114.68	44.39	13,812
13.15	诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	051010100101821890	51001870836051508511	2023年1月9日	722,536.03	44.39	16,277
13.16	诺德基金浦江89号单一资产管理计划	051010100101197840	51001870836051508511	2023年1月9日	1,613,088.21	44.39	36,339
13.17	诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	051010100101681635	51001870836051508511	2023年1月9日	303,538.82	44.39	6,838
13.18	诺德基金浦江992号单一资产管理计划	051010100101579153	51001870836051508511	2023年1月9日	499,964.57	44.39	11,263
13.19	诺德基金浦江668号单一资产管理计划	051010100101481547	51001870836051508511	2023年1月9日	1,306,619.65	44.39	29,435
13.20	诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	051010100101589196	51001870836051508511	2023年1月9日	160,603.02	44.39	3,618
13.21	诺德基金浦江1175号单一资产管理计划	051010100101748748	51001870836051508511	2023年1月9日	1,999,991.45	44.39	45,055
13.22	诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	051010100101767830	51001870836051508511	2023年1月9日	3,919,681.39	44.39	88,301
13.23	诺德基金浦江1143号单一资产管理计划	051010100101709163	51001870836051508511	2023年1月9日	1,999,991.45	44.39	45,055
13.24	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	051010100101223305	51001870836051508511	2023年1月9日	69,828,089.01	44.39	1,573,059
13.25	诺德基金浦江1031号单一资产管理计划	051010100101623678	51001870836051508511	2023年1月9日	61,302.59	44.39	1,381
13.26	诺德基金浦江1640号单一资产管理计划	051010100101423477	51001870836051508511	2023年1月9日	9,999,957.25	44.39	225,275

金额单位：人民币元



### 申购资金情况明细表

序号	认购对象及产品户名	付款账号	主承销商收款账号	收款截止日期	金额	申购单价 (元/股)	申购股数 (股)
13.27	诺德基金盈方得财富9号单一资产管理计划	051010100101320164	51001870836051508511	2023年1月9日	999,973.53	44.39	22,527
13.28	诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	051010100101773237	51001870836051508511	2023年1月9日	433,512.74	44.39	9,766
13.29	诺德基金浦江10号单一资产管理计划	051010100101464598	51001870836051508511	2023年1月9日	2,999,964.98	44.39	67,582
13.30	诺德基金浦江888号单一资产管理计划	051010100101738265	51001870836051508511	2023年1月9日	1,532,786.70	44.39	34,530
13.31	诺德基金浦江827号单一资产管理计划	051010100101502673	51001870836051508511	2023年1月9日	10,999,975.17	44.39	247,803
13.32	诺德基金浦江1129号单一资产管理计划	051010100101700085	51001870836051508511	2023年1月9日	306,557.34	44.39	6,906
13.33	诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	44250100002900003930	51001870836051508511	2023年1月9日	4,613,097.58	44.39	103,922
13.34	诺德基金浦江202号单一资产管理计划	051010100101253409	51001870836051508511	2023年1月9日	5,613,071.11	44.39	126,449
13.35	诺德基金浦江666号单一资产管理计划	051010100101562609	51001870836051508511	2023年1月9日	3,065,484.62	44.39	69,058
13.36	诺德基金浦江126号单一资产管理计划	051010100101249837	51001870836051508511	2023年1月9日	1,839,344.04	44.39	41,436
13.37	诺德基金浦江905号单一资产管理计划	051010100101532683	51001870836051508511	2023年1月9日	361,290.21	44.39	8,139
13.38	诺德基金浦江922号单一资产管理计划	051010100101528188	51001870836051508511	2023年1月9日	541,913.12	44.39	12,208
13.39	诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	051010100101783950	51001870836051508511	2023年1月9日	3,899,972.23	44.39	87,857
13.40	诺德基金浦江588号单一资产管理计划	441164670018800870725	51001870836051508511	2023年1月9日	20,065,567.31	44.39	452,029
	<b>合计</b>				<b>999,999,986.44</b>		<b>22,527,596</b>

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 中国注册会计师: 曾红  
 中国注册会计师: 武兴田  
 中国注册会计师: 黄敏





附件2:

## 鉴证事项说明

### 一、概况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”、“金辰股份”或者“发行人”）向特定对象发行股票方案已经 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议、2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会以及 2023 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复，公司将在规定的有效期内择机向不超过 35 名（含）特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。

本次发行已经中国证监会证监许可【2023】1855 号文同意注册。根据金辰股份与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《营口金辰机械股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》，由国金证券作为主承销商负责组织实施金辰股份此次向特定对象发行股票的承销工作。

发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 44.39 元/股，发行股数为 22,527,596 股，募集资金总额为 999,999,986.44 元，由本会计师事务所对本次发行收到的资金进行了审验，并出具验证报告。

### 二、发行相关规定

#### 1. 发行对象及认购方式

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

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



## 2. 发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 36.71 元/股，发行底价为 36.71 元/股。

发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 44.39 元/股。

## 3. 发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），本次向特定对象拟发行股票数量为 27,240,533 股（为本次募集资金上限 100,000.00 万元除以本次发行底价 36.71 元/股与 34,819,647 股的孰低值）。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 22,527,596 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。

## 三、资金实际到位情况

经我们审验，截至 2024 年 1 月 9 日 17:00 止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行 51001870836051508511 已收到本次金辰股份向特定对象发行股票申购资金人民币 999,999,986.44 元。

申购人获配资金总额与获配股数明细如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	国泰君安金融控股有限公司	788,465	34,999,961.35
2	华夏基金管理有限公司	675,826	29,999,916.14
3	朱蜀秦	698,355	30,999,978.45
4	UBS AG	2,883,532	127,999,985.48
5	国泰君安证券股份有限公司	1,892,318	83,999,996.02
6	广发证券股份有限公司	1,869,790	82,999,978.10
7	上海优优财富投资管理有限公司—优财鑫鑫二号私募证券投资基金	675,827	29,999,960.53
8	财通基金管理有限公司	2,511,814	111,499,423.46



9	魏巍	1,126,379	49,999,963.81
10	杭虹	2,252,759	99,999,972.01
11	郭伟松	2,027,483	89,999,970.37
12	西部利得基金管理有限公司	675,827	29,999,960.53
13	诺德基金管理有限公司	4,449,221	197,500,920.19
合计		<b>22,527,596</b>	<b>999,999,986.44</b>



# 银行询证函

编号：MB-3

中国建设银行股份有限公司成都新华支行：

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

通信地址：四川省成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼审计四部

邮编：610041

电话：028-85560449

传真：028-85560449

1、截至2024年1月9日止，本公司开设的国金证券股份有限公司（51001870836051508511）账户关于营口金辰机械股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的银行存款发生额如下：

（单位：人民币元）

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元(收入)	备注
1	2024/1/3	郭伟松	5,000,000.00	郭伟松申购金辰股份保证金
2	2024/1/3	朱蜀秦	5,000,000.00	朱蜀秦申购金辰股份保证金朱蜀秦申购金辰股份保证金
3	2024/1/3	广发证券股份有限公司	5,000,000.00	【广发证券】申购金辰股份保证金 【广发证券】申购金辰股份保证金
4	2024/1/3	优财鑫鑫二号私募证券投资基金	5,000,000.00	优财鑫鑫二号申购金辰股份保证金 优财鑫鑫二号申购金辰股份保证金
5	2024/1/3	国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00	国泰君安申购金辰股份保证金
6	2024/1/3	魏巍	5,000,000.00	魏巍申购金辰股份保证金魏巍申购金辰股份保证金

与原件核对一致  
2024.1.10  
周凯新

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元(收入)	备注
7	2024/1/3	杭虹	5,000,000.00	杭虹申购金辰股份保证金
8	2024/1/5	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	34,999,961.35	国泰君安金控缴付金辰股份认购款 国泰君安金控缴付金辰股份认购款
9	2024/1/5	UBS AG ADD.52F TWO INTERNATIONAL FINANCECENTER 8 FINANCE ST. CENTERHONG KONG	127,999,985.48	103H240105367031@@NonResident UBS AG 缴付金辰股份认购款付款人
10	2024/1/8	魏巍	44,999,963.81	魏巍缴付金辰股份认购款魏巍缴付金辰股份认购款
11	2024/1/9	优财鑫鑫二号私募证券投资基金	24,999,960.53	优财鑫鑫二号缴付金辰股份认购款 优财鑫鑫二号缴付金辰股份认购款
12	2024/1/9	财通基金愚笃8号单一资产管理计划	1,999,991.45	财通基金愚笃8号缴付金辰股份认购款 财通基金愚笃8号缴付金辰股份认购款
13	2024/1/9	财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金衍复定增一号缴付金辰股份认购款 财通基金衍复定增一号缴付金辰股份认购款
14	2024/1/9	财通基金添利1号单一资产管理计划	9,999,957.25	财通基金添利1号缴付金辰股份认购款 财通基金添利1号缴付金辰股份认购款
15	2024/1/9	南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金玉泉1086号缴付金辰股份认购款 财通基金玉泉1086号缴付金辰股份认购款
16	2024/1/9	财通基金煜行1号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金煜行1号缴付金辰股份认购款 财通基金煜行1号缴付金辰股份认购款
17	2024/1/9	财通基金愚笃1号单一资产管理计划	2,199,968.40	财通基金愚笃1号缴付金辰股份认购款 财通基金愚笃1号缴付金辰股份认购款
18	2024/1/9	广发证券股份有限公司	77,999,978.10	广发证券缴付金辰股份认购款 广发证券缴付金辰股份认购款
19	2024/1/9	中国工商银行上海市分行托管专户	4,999,956.43	财通基金享盈1号缴付金辰股份认购款 财通基金享盈1号缴付金辰股份认购款
20	2024/1/9	中国工商银行上海市分行托管专户	799,996.58	财通基金玉泉1058号缴付金辰股份认购款 财通基金玉泉1058号缴付金辰股份认购款

与原件核对一致  
2024.1.10  
国机励

序号	日期	对方户名	贷方发生额/ 元(收入)	备注
21	2024/1/9	财通基金君享通财单一 资产管理计划	✓ 999,973.53	财通基金君享通财缴付 金辰股份 认购款
22	2024/1/9	郭伟松	✓ 84,999,970.37	郭伟松缴付金辰股份认购款
23	2024/1/9	西部利得量化成长混合 型发起式证券投资基金	✓ 29,999,960.53	西部利得缴付金辰股份认购款
24	2024/1/9	国泰君安证券股份有限 公司	✓ 78,999,996.02	国泰君安证券缴付金辰股份认购款
25	2024/1/9	财通基金玉泉 580 号资 产管理计划	✓ 1,799,970.11	财通基金玉泉 580 号缴付金辰股份 认购款财通基金玉泉 580 号缴付金 辰股份认购款
26	2024/1/9	财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	✓ 2,199,968.40	财通基金六禾嘉睿 10 号缴付金辰 股份认购款财通基金六禾嘉睿 10 号缴付金辰股份认购款
27	2024/1/9	中国工商银行托管专户 (上海)	✓ 16,999,993.91	财通基金财通内需增长缴付金辰股 份认购款财通基金财通内需增长缴 付金辰股份认购款
28	2024/1/9	财通基金鸿运单一资产 管理计划	✓ 1,499,982.49	B885987858603396B885987858603 396
29	2024/1/9	财通基金玉泉合富 116 号单一资产管理计划	✓ 799,996.58	财通基金玉泉合富 116 号缴付金辰 股份认购款财通基金玉泉合富 116 号缴付金辰股份认购款
30	2024/1/9	财通基金愚笃 2 号单一 资产管理计划	✓ 799,996.58	财通基金愚笃 2 号缴付金辰股份认 购款财通基金愚笃 2 号缴付金辰股 份认购款
31	2024/1/9	财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	✓ 999,973.53	财通基金天禧定增 86 号缴付财通 基金天禧定增 86 号缴付金辰股份 认购款
32	2024/1/9	财通基金君享永熙单一 资产管理计划	✓ 44,999,962.99	财通基金君享永熙缴付金财通基金 君享永熙缴付金辰股份认购款
33	2024/1/9	财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划	✓ 1,499,982.49	财通基金天禧定增 56 号缴付财通 基金天禧定增 56 号缴付金辰股份 认购款
34	2024/1/9	财通基金玉泉 1003 号 单一资产管理计划	✓ 999,973.53	财通基金玉泉 1003 号缴付金辰股 份认购款财通基金玉泉 1003 号缴 付金辰股份认购款
35	2024/1/9	财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	✓ 2,999,964.98	财通基金天禧定增甬科 1 号缴付金 辰股份认购款财通基金天禧定增甬 科 1 号缴付金辰股份认购款
36	2024/1/9	财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	✓ 5,999,974.35	财通基金玉泉合富 78 号缴付金辰 股份认购款财通基金玉泉合富 78 号缴付金辰股份认购款

与原件核对一致

2024.1.10

周凯新

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元(收入)	备注
37	2024/1/9	财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	-2,899,998.70	财通基金毅远定增1号缴付金辰股份认购款
38	2024/1/9	诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	9,999,957.25	【诺德+浦江1266号】缴付金辰股份认购款
39	2024/1/9	诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划	497,389.95	【诺德+创新旗舰1号】缴付金辰股份认购款
40	2024/1/9	诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划	-1,107,086.60	【诺德+创新定增23号】缴付金辰股份认购款
41	2024/1/9	诺德基金浦江66号单一资产管理计划	-6,131,191.19	【诺德+浦江66号】缴付金辰股份认购款
42	2024/1/9	财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金玉泉1002号缴付金辰股份认购款财通基金玉泉1002号缴付金辰股份认购款
43	2024/1/9	财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金玉泉1005号缴付金辰股份认购款财通基金玉泉1005号缴付金辰股份认购款
44	2024/1/9	财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划	999,973.53	财通基金君享尚鼎3号缴付金辰股份认购款财通基金君享尚鼎3号缴付金辰股份认购款
45	2024/1/9	华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	3,499,973.94	华夏磐润两年定开混合缴付金辰股份认购款华夏磐润两年定开混合缴付金辰股份认购款
46	2024/1/9	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	3,939,124.21	【诺德+滨江拾贰号】缴付金辰股份认购款【诺德+滨江拾贰号】缴付金辰股份认购款
47	2024/1/9	诺德基金浦江624号单一资产管理计划	99,966.28	【诺德+浦江624号】缴付金辰股份认购款
48	2024/1/9	诺德基金浦江761号单一资产管理计划	2,084,598.79	【诺德+浦江761号】缴付金辰股份认购款
49	2024/1/9	诺德基金浦江787号单一资产管理计划	345,798.10	【诺德+浦江787号】缴付金辰股份认购款
50	2024/1/9	诺德基金浦江580号单一资产管理计划	-14,999,958.07	【诺德+浦江580号】缴付金辰股份认购款
51	2024/1/9	诺德基金浦江107号单一资产管理计划	4,226,194.34	【诺德+浦江107号】缴付金辰股份认购款
52	2024/1/9	诺德基金浦江兴途2号单一资产管理计划	3,065,573.40	【诺德+浦江兴途2号】缴付金辰股份认购款
53	2024/1/9	诺德基金浦江1167号单一资产管理计划	613,114.68	【诺德+浦江1167号】缴付金辰股份认购款

与原件核对一致

2024.1.10

国凯



序号	日期	对方户名	贷方发生额/ 元(收入)	备注
54	2024/1/9	诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	89,978.53	【诺德+创新定增 10 号】缴付金辰股份认购款
55	2024/1/9	诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划	613,114.68	【诺德+浦江 1032 号】缴付金辰股份认购款
56	2024/1/9	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	722,536.03	【诺德+浦江 1242 号】缴付金辰股份认购款
57	2024/1/9	诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	1,613,088.21	【诺德+浦江 89 号】缴付金辰股份认购款
58	2024/1/9	诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	303,538.82	【诺德+创新定增 15 号】缴付金辰股份认购款
59	2024/1/9	诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	499,964.57	【诺德+浦江 992 号】缴付金辰股份认购款
60	2024/1/9	诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	1,306,619.65	【诺德+浦江 668 号】缴付金辰股份认购款
61	2024/1/9	诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	160,603.02	【诺德+创新定增 9 号】缴付金辰股份认购款
62	2024/1/9	诺德基金浦江 1175 号单一资产管理计划	1,999,991.45	【诺德+浦江 1175 号】缴付金辰股份认购款
63	2024/1/9	诺德基金浦江 1000 号单一资产管理计划	3,919,681.39	【诺德+浦江 1000 号】缴付金辰股份认购款
64	2024/1/9	诺德基金浦江 1143 号单一资产管理计划	1,999,991.45	【诺德+浦江 1143 号】缴付金辰股份认购款
65	2024/1/9	诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	69,828,089.01	【诺德+浦江 120 号】缴付金辰股份认购款
66	2024/1/9	诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	61,302.59	【诺德+浦江 1051 号】缴付金辰股份认购款
67	2024/1/9	诺德基金浦江 640 号单一资产管理计划	9,999,957.25	【诺德+浦江 640 号】缴付金辰股份认购款
68	2024/1/9	诺德基金盈方得财盈 9 号单一资产管理计划	999,973.53	【诺德+盈方得财盈 9 号】缴付金辰股份认购款
69	2024/1/9	诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	433,512.74	【诺德+创新定增 18 号】缴付金辰股份认购款
70	2024/1/9	诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	2,999,964.98	【诺德+浦江 710 号】缴付金辰股份认购款
71	2024/1/9	诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	1,532,786.70	【诺德+浦江 888 号】缴付金辰股份认购款

与原件核对一致  
2024.1.10  
周凯勤





序号	日期	对方户名	贷方发生额/ 元(收入)	备注
72	2024/1/9	诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	10,999,975.17	【诺德+浦江 827 号】缴付金辰股份认购款
73	2024/1/9	诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	306,557.34	【诺德+浦江 1129 号】缴付金辰股份认购款
74	2024/1/9	诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	4,613,097.58	【诺德+浦江 1059 号】缴付金辰股份认购款
75	2024/1/9	中国工商银行托管专户(上海)	10,999,975.17	华夏磐利一年定开混合缴付金辰股份认购款华夏磐利一年定开混合缴付金辰股份认购款
76	2024/1/9	华夏基金中泰 1 号单一资产管理计划	15,499,967.03	华夏中泰 1 号缴付金辰股份认购款
77	2024/1/9	杭虹	94,999,972.01	杭虹缴付金辰股份认购款
78	2024/1/9	诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	5,613,071.11	【诺德+浦江 202 号】缴付金辰股份认购款
79	2024/1/9	诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	3,065,484.62	【诺德+浦江 666 号】缴付金辰股份认购款
80	2024/1/9	诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	1,839,344.04	【诺德+浦江 126 号】缴付金辰股份认购款
81	2024/1/9	诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	361,290.21	【诺德+浦江 905 号】缴付金辰股份认购款
82	2024/1/9	诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	541,913.12	【诺德+浦江 922 号】缴付金辰股份认购款
83	2024/1/9	朱蜀秦	25,999,978.45	朱蜀秦缴付金辰股份认购款朱蜀秦缴付金辰股份认购款
84	2024/1/9	诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	3,899,972.23	【诺德+浦江 1199 号】缴付金辰股份认购款
85	2024/1/9	诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	20,065,567.31	【诺德+浦江 588 号】缴付金辰股份认购款【诺德+浦江 588 号】缴付金辰股份认购款
合计			999,999,986.44	



验印相符

付蕊羽

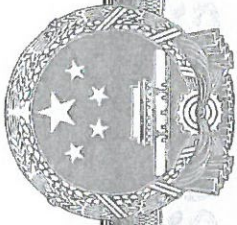


地址：上海市浦东新区...  
 电话：...  
 邮编：...  
 网址：...  
 电子邮箱：...

结论:

<p>1. 数据及事项证明无误。</p> <p>银行签章: <u>付蕊羽</u></p> <p>2024年1月10日 经办人: <u>付蕊羽</u></p>	<p>2. 如果不符, 请列明不符事项</p> <p>银行签章:</p> <p>年 月 日 经办人:</p>
--	--





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围

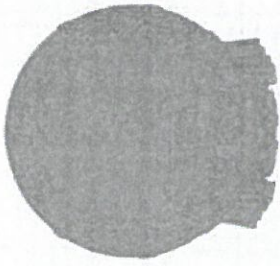
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2023

年11月10日



# 会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（  
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、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》。

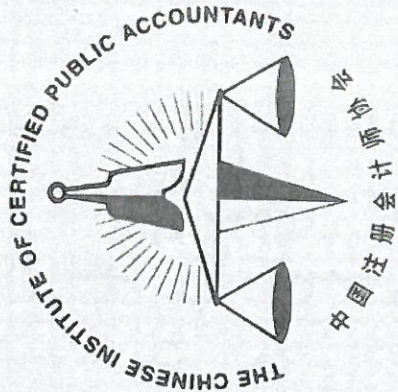


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



曾红 510100030071

证书编号： 510100030071  
No. of Certificate

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

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



姓 Full name 曾红  
性 Sex 女

出生日期 Date of birth 1957年6月14日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 ID card No. 510102195706145764



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
/y /m /d



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



武兴田 510401441585

证书编号: 510401441585  
No. of Certificate

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

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
/y /m /d



黄敏 510100030083

证书编号： 510100030083  
No. of Certificate

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

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



姓名 黄敏 女  
Full name 黄敏 女  
Sex 女

出生日期 1964年5月15日  
Date of birth 1964年5月15日

工作单位 四川学信(集团)会计师事务所(普通合伙)  
Working unit 四川学信(集团)会计师事务所(普通合伙)

分证号码 510229196405159644  
Identity card No. 510229196405159644



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
/y /m /d