

验资报告

安徽皖维高新材料股份有限公司

会验字[2017]3612 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



由 扫描全能王 扫描创建

目 录

序号	内容	页码
1	验资报告	1-2
2	向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金 实收情况明细表	3-5
3	验资事项说明	6-10





华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会验字[2017]3612 号

安徽皖维高新材料股份有限公司

非公开发行人民币普通股认购资金实收情况

验证报告

安徽皖维高新材料股份有限公司：

我们接受委托，对兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为独立财务顾问（主承销商）组织的截至2017年4月24日止安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）非公开发行280,000,000股人民币普通股的认购资金实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整，并对参与认购的投资者主体的资格和认购有效性进行核查是兴业证券的责任。我们的责任是对截至2017年4月24日止贵公司非公开发行280,000,000股人民币普通股的认购资金缴入兴业证券指定的认购资金专用账户的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经贵公司2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过，及贵公司2017年第一次临时股东大会审议批准延长非公开发行A股股票方案决议有效期，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959 号）的核准，贵公司非公开发行不超过28,000万股人民币普通股。贵公司与兴业证券最终确定本次发行股数为280,000,000股，发行价格为每股4.65元，获配特定对象为鹏华基金管理有限公司9个资金计划、财通基金管理



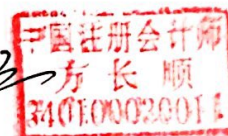
有限公司25个资金计划、东海基金管理有限责任公司5个资金计划、北信瑞丰基金管理有限公司5个资金计划、兴业财富资产管理有限公司4个资金计划、银华基金管理股份有限公司2个资金计划、安徽中安资本管理有限公司-中安定增利1号私募投资基金。经我们审验，截至2017年4月24日止，兴业证券指定认购资金专用账户已收到鹏华基金管理有限公司9个资金计划缴入的认购资金375,746,021.40元、财通基金管理有限公司25个资金计划缴入的认购资金201,253,999.50元、东海基金管理有限责任公司5个资金计划缴入的认购资金130,000,003.50元、北信瑞丰基金管理有限公司5个资金计划缴入的认购资金119,999,997.15元、兴业财富资产管理有限公司4个资金计划缴入的认购资金194,999,995.95元、银华基金管理股份有限公司2个资金计划缴入的认购资金129,999,989.55元、安徽中安资本管理有限公司-中安定增利1号私募投资基金缴入的认购资金149,999,992.95元。

本验证报告仅供贵公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的投资者认购资金缴入兴业证券指定的认购资金专用账户的有关情况，并向中国证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，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、向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表
2、验证事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十四日



安徽皖维新材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表

截至2017年4月24日止

获配售股份的特定投资者名称	认购股数及认购金额			实际认购股数及认购金额		
	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金 (元)	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金 (元)
中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	19,345,806.00	4.65	89,957,997.90	19,345,806.00	4.65	89,957,997.90
中国工商银行股份有限公司-财通福盛定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,224,301.00	4.65	14,992,999.65	3,224,301.00	4.65	14,992,999.65
财通基金-工商银行-恒增鑫享14号资产管理计划	272,903.00	4.65	1,268,998.95	272,903.00	4.65	1,268,998.95
财通基金-工商银行-富春禧享6号资产管理计划	192,043.00	4.65	892,999.95	192,043.00	4.65	892,999.95
财通基金-光大银行-紫金8号资产管理计划	444,731.00	4.65	2,067,999.15	444,731.00	4.65	2,067,999.15
财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫11号资产管理计划	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70
财通基金-工商银行-锦和定增分级6号资产管理计划	859,140.00	4.65	3,995,001.00	859,140.00	4.65	3,995,001.00
财通基金-光大银行-张忠义	424,516.00	4.65	1,973,999.40	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司-智远定增1号私募证券投资基金	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40
财通基金-光大银行-朱艳萍	424,516.00	4.65	1,973,999.40	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司	424,516.00	4.65	1,973,999.40	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金-工商银行-财通基金-富春宝鼎定增3号资产管理计划-申万-中小幼基金定向资产管理合同	1,263,441.00	4.65	5,875,000.65	1,263,441.00	4.65	5,875,000.65
财通基金-工商银行-深圳市利凯基金管理有限公司-利凯-雪松定增1号	859,140.00	4.65	3,995,001.00	859,140.00	4.65	3,995,001.00
财通基金-工商银行-锦和定增分级9号资产管理计划	859,140.00	4.65	3,995,001.00	859,140.00	4.65	3,995,001.00
财通基金-光大银行-北方国际信托-北方信托-金津1号集合资金信托计划	212,258.00	4.65	986,999.70	212,258.00	4.65	986,999.70
财通基金-工商银行-定增驱动10号资产管理计划	535,699.00	4.65	2,491,000.35	535,699.00	4.65	2,491,000.35
财通基金-工商银行-富春定增1251号资产管理计划	515,484.00	4.65	2,397,000.60	515,484.00	4.65	2,397,000.60
财通基金-工商银行-富春定增1177号资产管理计划	424,516.00	4.65	1,973,999.40	424,516.00	4.65	1,973,999.40



安徽皖维新材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表

截至2017年4月24日止

获配售股份的特定投资者名称	认购股数及认购金额			实际认购股数及认购金额		
	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金 (元)	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金 (元)
财通基金-工商银行-富春定增1095号资产管理计划	515,484.00	4.65	2,397,000.60	515,484.00	4.65	2,397,000.60
财通基金-工商银行-富春定增1176号资产管理计划	384,086.00	4.65	1,785,999.90	384,086.00	4.65	1,785,999.90
财通基金-工商银行-财智定增16号资产管理计划	313,333.00	4.65	1,456,998.45	313,333.00	4.65	1,456,998.45
财通基金-工商银行-富春定增1258号资产管理计划	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40
财通基金-招商银行-中新融创资本管理有限公司	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70
财通基金-工商银行-仁汇1号资产管理计划	3,861,075.00	4.65	17,953,998.75	3,861,075.00	4.65	17,953,998.75
财通基金-工商银行-锦和定增分级51号资产管理计划	1,495,914.00	4.65	6,956,000.10	1,495,914.00	4.65	6,956,000.10
安徽中安资本管理有限公司-中安定增利1号私募投资基金	32,258,063.00	4.65	149,999,992.95	32,258,063.00	4.65	149,999,992.95
兴业财富资产-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	15,053,763.00	4.65	69,999,997.95	15,053,763.00	4.65	69,999,997.95
兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70
兴业财富资产-兴业银行-合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494.00	4.65	64,999,997.10	13,978,494.00	4.65	64,999,997.10
兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆97号特定多客户资产管理计划	10,752,688.00	4.65	49,999,999.20	10,752,688.00	4.65	49,999,999.20
中国工商银行股份有限公司-东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	12,903,226.00	4.65	60,000,000.90	12,903,226.00	4.65	60,000,000.90
东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	6,451,613.00	4.65	30,000,000.45	6,451,613.00	4.65	30,000,000.45
东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙191号资产管理计划	3,698,925.00	4.65	17,200,001.25	3,698,925.00	4.65	17,200,001.25
东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙192号资产管理计划	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70
东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙193号资产管理计划	2,752,688.00	4.65	12,799,999.20	2,752,688.00	4.65	12,799,999.20
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	21,505,376.00	4.65	99,999,998.40	21,505,376.00	4.65	99,999,998.40
中国银行股份有限公司-银华惠安定期开放混合型证券投资基金	6,451,611.00	4.65	29,999,991.15	6,451,611.00	4.65	29,999,991.15



附件1:

安徽皖维新材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表

截至2017年4月24日止

获配售股份的特定投资者名称	认购股数及认购金额			实际认购股数及认购金额		
	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金(元)	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购资金(元)
全国社保基金五零三组合	19,834,461.00	4.65	92,230,243.65	19,834,461.00	5.65	92,230,243.65
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	4,958,615.00	4.65	23,057,559.75	4,958,615.00	6.65	23,057,559.75
鹏华基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司	1,983,446.00	4.65	9,223,023.90	1,983,446.00	7.65	9,223,023.90
鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25	7,933,785.00	8.65	36,892,100.25
中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25	7,933,785.00	9.65	36,892,100.25
鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司	11,900,677.00	4.65	55,338,148.05	11,900,677.00	10.65	55,338,148.05
鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司	17,851,015.00	4.65	83,007,219.75	17,851,015.00	11.65	83,007,219.75
鹏华基金-农业银行-鹏华基金大钧1号资产管理计划	476,027.00	4.65	2,213,525.55	476,027.00	12.65	2,213,525.55
鹏华基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·增盈单一资金信托	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25	7,933,785.00	13.65	36,892,100.25
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针1号定增组合资产管理计划	645,163.00	4.65	3,000,007.95	645,163.00	14.65	3,000,007.95
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本1号定增组合资产管理计划	430,108.00	4.65	2,000,002.20	430,108.00	15.65	2,000,002.20
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	13,548,386.00	4.65	62,999,994.90	13,548,386.00	16.65	62,999,994.90
北信瑞丰基金-工商银行-上海通晟资产管理有限公司-智远定增1号私募证券投资基金	4,731,182.00	4.65	21,999,996.30	4,731,182.00	17.65	21,999,996.30
北信瑞丰基金-招商银行-天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司-中乾景隆5期兴和1号私募股权投资基金	6,451,612.00	4.65	29,999,995.80	6,451,612.00	18.65	29,999,995.80
合 计	280,000,000.00		1,302,000,000.00	280,000,000.00		1,302,000,000.00



验证事项说明

一、基本情况

经安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会审议通过，及贵公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959 号）的核准，贵公司非公开发行不超过 28,000 万股人民币普通股。贵公司与独立财务顾问（主承销商）兴业证券股份有限公司最终确定本次发行股数为 280,000,000 股，发行股份募集配套资金的发行价格为 4.65 元/股，该发行价格以定价基准日前二十个交易日股票交易均价为参考，主要采用询价的方式确定。最终确定的获配特定对象为特定投资者鹏华基金管理有限公司 9 个资金计划、北信瑞丰基金管理有限公司 5 个资金计划、银华基金管理有限公司 2 个资金计划、财通基金管理有限公司 25 个资金计划、东海基金管理有限责任公司 5 个资金计划、兴业财富资产管理有限公司 4 个资金计划、安徽中安资本管理有限公司-中安定增利 1 号私募投资基金。

二、认购资金审验情况

截至 2017 年 4 月 24 日止，兴业证券指定的认购资金账户（户名：兴业证券股份有限公司上海分公司，开户行：招商银行股份有限公司上海联洋支行，账号：121908768610601）实际收到特定投资者鹏华基金管理有限公司 9 个资金计划、北信瑞丰基金管理有限公司 5 个资金计划、银华基金管理有限公司 2 个资金计划、财通基金管理有限公司 25 个资金计划、东海基金管理有限责任公司 5 个资金计划、兴业财富资产管理有限公司 4 个资金计划、安徽中安资本管理有限公司-中安定增利 1 号私募投资基金认购贵公司非公开发行 280,000,000 股的普通股股票认购资金，金额合计人民币 1,302,000,000.00 元，已全部存入上述认购资金账户中。各特定投资者认购数量及认购金额如下：

基金公司名称	获配售股份的特定投资者名称	认购股数及认购金额		
		认购股数（股）	认购价格（元/股）	认购资金（元）



财通基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限 公司-财通多策略福瑞 定期开放混合型发起式 证券投资基金	19,345,806.00	4.65	89,957,997.90
财通基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限 公司-财通福盛定增定 期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金	3,224,301.00	4.65	14,992,999.65
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-恒 增鑫享 14 号资产管理 计划	272,903.00	4.65	1,268,998.95
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春禧享 6 号资产管理计 划	192,043.00	4.65	892,999.95
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-紫 金 8 号资产管理计划	444,731.00	4.65	2,067,999.15
财通基金管理有 限公司	财通基金-广发银行-财 通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-锦 和定增分级 6 号资产管 理计划	859,140.00	4.65	3,995,001.00
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-张 忠义	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-上 海通晟资产管理有限公 司-智远定增 I 号私募证 券投资基金	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-朱 艳萍	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-上 海通晟资产管理有限公 司	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-财 通基金-富春宝鼎定增 3 号资产管理计划-申万- 中小幼基金定向资产管 理合同	1,263,441.00	4.65	5,875,000.65
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-深 圳市利凯基金管理有限 公司-利凯-雪松定增 1 号	859,140.00	4.65	3,995,001.00



财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-锦 和定增分级 9 号资产管 理计划	859,140.00	4.65	3,995,001.00
财通基金管理有 限公司	财通基金-光大银行-北 方国际信托-北方信托- 金沣 1 号集合资金信托 计划	212,258.00	4.65	986,999.70
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-定 增驱动 10 号资产管理 计划	535,699.00	4.65	2,491,000.35
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春定增 1251 号资产管 理计划	515,484.00	4.65	2,397,000.60
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春定增 1177 号资产管 理计划	424,516.00	4.65	1,973,999.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春定增 1095 号资产管 理计划	515,484.00	4.65	2,397,000.60
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春定增 1176 号资产管 理计划	384,086.00	4.65	1,785,999.90
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-财 智定增 16 号资产管理 计划	313,333.00	4.65	1,456,998.45
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-富 春定增 1258 号资产管 理计划	2,142,796.00	4.65	9,964,001.40
财通基金管理有 限公司	财通基金-招商银行-中 新融创资本管理有限公 司	1,071,398.00	4.65	4,982,000.70
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-仁 汇 1 号资产管理计划	3,861,075.00	4.65	17,953,998.75
财通基金管理有 限公司	财通基金-工商银行-锦 和定增分级 51 号资产 管理计划	1,495,914.00	4.65	6,956,000.10
安徽中安资本管 理有限公司	安徽中安资本管理有限 公司-中安定增利 1 号私 募投资基金	32,258,063.00	4.65	149,999,992.95
兴业财富资产管 理有限公司	兴业财富资产-兴业银 行-上海兴瀚资产管理 有限公司	15,053,763.00	4.65	69,999,997.95



兴业财富资产管理有限公司	兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70
兴业财富资产管理有限公司	兴业财富资产-兴业银行-合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494.00	4.65	64,999,997.10
兴业财富资产管理有限公司	兴业财富资产-兴业银行-兴业财富-兴隆 97 号特定多客户资产管理计划	10,752,688.00	4.65	49,999,999.20
东海基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	12,903,226.00	4.65	60,000,000.90
东海基金管理有限公司	东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司	6,451,613.00	4.65	30,000,000.45
东海基金管理有限公司	东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 191 号资产管理计划	3,698,925.00	4.65	17,200,001.25
东海基金管理有限公司	东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 192 号资产管理计划	2,150,538.00	4.65	10,000,001.70
东海基金管理有限公司	东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙 193 号资产管理计划	2,752,688.00	4.65	12,799,999.20
银华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	21,505,376.00	4.65	99,999,998.40
银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-银华惠安定期开放混合型证券投资基金	6,451,611.00	4.65	29,999,991.15
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	19,834,461.00	4.65	92,230,243.65
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	4,958,615.00	4.65	23,057,559.75
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限公司	1,983,446.00	4.65	9,223,023.90
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25



鹏华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司	11,900,677.00	4.65	55,338,148.05
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司	17,851,015.00	4.65	83,007,219.75
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-农业银行-鹏华基金大钧1号资产管理计划	476,027.00	4.65	2,213,525.55
鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·增盈单一资金信托	7,933,785.00	4.65	36,892,100.25
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针1号定增组合资产管理计划	645,163.00	4.65	3,000,007.95
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本1号定增组合资产管理计划	430,108.00	4.65	2,000,002.20
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	13,548,386.00	4.65	62,999,994.90
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-工商银行-上海通晟资产管理有限公司-智远定增1号私募证券投资基金	4,731,182.00	4.65	21,999,996.30
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-招商银行-天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司-中乾景隆5期兴和1号私募股权投资基金	6,451,612.00	4.65	29,999,995.80
	合 计	280,000,000.00		1,302,000,000.00

三、其他需说明的事项

无



编号: 1 02895881



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017



企业信用信息公示系统网址: qxyy.baid.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



由 扫描全能王 扫描创建



会计师事务所 执业证



名称：华普天健会计师事务所（普通合伙）

主任会计师：周厚发

办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010032

注册资本(出资额)：2250万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0067号

批准设立日期：2013-10-25

证书序号, NO. 019858

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000456

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部核准(中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





Full name	方长顺
Sex	男
Date of birth	1962-09-13
Working unit	安徽华普会计师事务所
Identity card No.	340104620913151



注册证书编号: 340100030011

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1994 年 9 月 15 日

发证日期: 2005 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出

同意调入

转出协会盖章

转入协会盖章

2017 年 12 月 27 日



姓名: 史少翔
 Full name: Shi Shaoxiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1979-08-30
 Date of birth: 1979-08-30
 工作单位: 江苏普华永道会计师事务所
 Working unit: Jiangsu PwC
 身份证号码: 340104197908302019
 Identity card No.: 340104197908302019

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.

证书编号: 110101300019
 No. of Certificate: 110101300019

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 二〇一七年十一月七日
 Date of Issuance: 2017-11-07



史少翔(110101300019)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行

金额(大写): 人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY2,999,999.99

付款人账号: 1901013860003108

付款人户名: 北京瑞丰银行北京四环路支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行

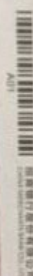
附言: 北京瑞丰银行北京四环路支行

1789002361550

经办: 096374



流水号: 1789002361550



20170421

收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行

金额(大写): 人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY2,999,999.99

付款人账号: 1901013860003108

付款人户名: 北京瑞丰银行北京四环路支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行

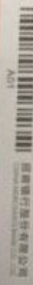
附言: 北京瑞丰银行北京四环路支行

1789002361550

经办: 096374



流水号: 1789002361550



20170421

收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行

金额(大写): 人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY2,999,999.99

付款人账号: 1901013860003108

付款人户名: 北京瑞丰银行北京四环路支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行

附言: 北京瑞丰银行北京四环路支行

1789002361550

经办: 096374



流水号: 1789002361550



由 扫描全能王 扫描创建



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

凭证号: 1709002362131

收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币贰仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元 角

(小写): CNY21,999,999.90

付款人账号: 40000231059201650506

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司深圳分行资产 专户

付款人开户行: 中国工商银行深圳市分行营业部

摘要: 赠言+玫瑰高新认购款备注: 先借建丰号 高新认购款
1709002362131

经办: 0908376

经办打印: 请 重复



招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

凭证号: 1704002359163

收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币伍仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元 角伍分

(小写): CNY5,999,997.95

付款人账号: 051010100100000164

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

付款人开户行: 兴业银行总行

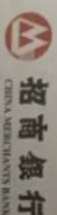
摘要: 兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划其他收入 款前地高新认购款
1704002359162

经办: 0908376

经办打印: 请 重复



招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

凭证号: 1703002297333

收款单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元 角

(小写): CNY3,999,999.90

付款人账号: 051010100100000164

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴盛97号单一客户资产管理计划其他收入
1703002297332

经办: 0908376

经办打印: 请 重复



招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK



由 扫描全能王 扫描创建

收款回单



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 170600227916

20170424

招商银行上海分行

日期: 2017年04月18日

收款账号: 121002758510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行海洋支行

金额(大写): 人民币叁拾万元整

(小写): CNY30,000.00

付款人账号: 663606520

付款人户名: 平安证券股份有限公司-平安定增利1号私募证券投资基金

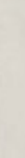
付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥金寨路支行

摘要: 皖通高新定向增发股份保证金

170600227916

经办: 821000

首次打印



20170424

第一联: 银行留存

The 1st copy for Bank's use

收款回单



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1706002190354

20170424

招商银行上海分行

日期: 2017年04月18日

收款账号: 121002758510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行海洋支行

金额(大写): 人民币贰佰万元整

(小写): CNY2,000,000.00

付款人账号: 0510101000000044

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴利3号单一客户资产管理计划申购款项高丽保证金

1706002190354

经办: 821000

首次打印

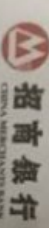


20170424

第一联: 银行留存

The 1st copy for Bank's use

收款回单



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1706002190354

20170424

招商银行上海分行

日期: 2017年04月18日

收款账号: 121002758510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行海洋支行

金额(大写): 人民币壹拾万元整

(小写): CNY10,000,000.00

付款人账号: 0510101000000044

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴利3号单一客户资产管理计划申购款项高丽保证金

1706002190354

经办: 821000

首次打印



20170424

第一联: 银行留存

The 1st copy for Bank's use



由 扫描全能王 扫描创建

收款回单

招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1787002234176

日期: 2017年04月18日

收款账号: 121908758510071

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币壹仟肆佰万元整

(小写): CNY14,000,000.00

付款人账号: 051010100100000144

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

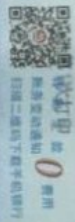
付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划其他投资还款兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划赎回资金

1787002234175

经办: 025462

一联: 客户回单
二联: 客户回单
三联: 客户回单
四联: 客户回单
五联: 客户回单
六联: 客户回单
七联: 客户回单
八联: 客户回单
九联: 客户回单
十联: 客户回单



招商银行上海分行
CHINA MERCHANTS BANK

收款回单

日期: 2017年04月18日

收款账号: 121908758510071

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币壹仟叁佰万元整

(小写): CNY13,000,000.00

付款人账号: 051010100100000144

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划赎回资金

1787002234519

经办: 021880

一联: 客户回单
二联: 客户回单
三联: 客户回单
四联: 客户回单
五联: 客户回单
六联: 客户回单
七联: 客户回单
八联: 客户回单
九联: 客户回单
十联: 客户回单



招商银行上海分行
CHINA MERCHANTS BANK

收款回单

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908758510071

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY11,999,997.10

付款人账号: 051010100100000144

付款人户名: 兴业银行基金托管专户

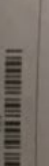
付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划赎回资金

1787002234519

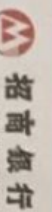
经办: 025462

一联: 客户回单
二联: 客户回单
三联: 客户回单
四联: 客户回单
五联: 客户回单
六联: 客户回单
七联: 客户回单
八联: 客户回单
九联: 客户回单
十联: 客户回单



招商银行上海分行
CHINA MERCHANTS BANK

收款单



票号: 173400341806

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福州支行

金额(大写): 人民币捌佰万零壹元捌角

(小写): CNY6,000,061.70

付款人账号: 051010100100050144

付款人户名: 兴业银行南京分行营业部

付款人开户行: 兴业银行总行

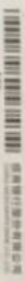
摘要: 兴业财富-兴利86号单一客户资产管理计划赎回款

173400341806

经办: G96374

经办: G96374

30170414



招商银行南京分行

401

收款单



票号: 17350027782565

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福州支行

金额(大写): 人民币贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY29,999,999.90

付款人账号: 110912616010742

付款人户名: 北信瑞丰基金中融基金5号资产管理计划

付款人开户行: 招商银行杭州分行营业部

摘要: 北信瑞丰-中融基金5号资产管理计划

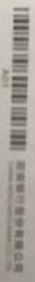
17350027782565

经办: K78961

经办: K78961



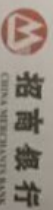
招商银行南京分行



招商银行南京分行

401

收款单



票号: 17350027782565

日期: 2017年04月21日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福州支行

金额(大写): 人民币肆佰肆拾肆万零玖仟玖佰玖拾玖元

(小写): CNY4,999,999.90

付款人账号: 959088000013715595

付款人户名: 广发银行杭州分行-财富基金-广发基金安全垫

付款人开户行: 广发银行股份有限公司上海国金中心大厦

摘要: 财富基金-广发基金安全垫-赎回款

17350027782565

经办: G96374

经办: G96374

30170414



由 扫描全能王 扫描创建

 招商銀行

 **招商銀行**
CHINA MERCHANTS BANK

[illegible]

 招商銀行
CHINA WING LEE BANK



由 扫描全能王 扫描创建

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1710001026703

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1210007000100001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福民支行

金额(大写): 人民币壹佰贰拾万捌仟玖佰玖拾玖元玖角

(小写): CNY1,289,999.90

付款人账号: 100110070014200005

付款人户名: 中国工商银行上海分行机管专户

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

附言: 附言: 招商银行上海分行福民支行收款

1710001026703

账号: 010001

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1710001026703

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1210007000100001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福民支行

金额(大写): 人民币壹佰贰拾万捌仟玖佰玖拾玖元玖角

(小写): CNY1,289,999.90

付款人账号: 100110070014200005

付款人户名: 中国工商银行上海分行机管专户

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

附言: 附言: 招商银行上海分行福民支行收款

1710001026703

账号: 010001

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1710001026703

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1210007000100001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行福民支行

金额(大写): 人民币壹佰贰拾万捌仟玖佰玖拾玖元玖角

(小写): CNY1,289,999.90

付款人账号: 100110070014200005

付款人户名: 中国工商银行上海分行机管专户

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

附言: 附言: 招商银行上海分行福民支行收款

1710001026703

账号: 010001



由 扫描全能王 扫描创建

收款单



招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2017年04月24日

收款账号: 11000000100001

户名: 招商银行股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万伍仟零柒元整

(小写): CNY 995,001.00

付款人账号: 11000000100000000000000000000000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海分行

摘要: 附言: 招商银行上海分行

11000000100000000000000000000000

账号: 600001

招商银行上海分行

20170424



招商银行上海分行

收款单



招商银行

账号: 11000000100000000000000000000000

日期: 2017年04月24日

收款账号: 11000000100000000000000000000000

户名: 招商银行股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万伍仟零柒元整

(小写): CNY 995,001.00

付款人账号: 11000000100000000000000000000000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海分行

摘要: 附言: 招商银行上海分行

11000000100000000000000000000000

账号: 600001

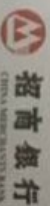
招商银行上海分行

20170424



招商银行上海分行

收款单



招商银行

账号: 11000000100000000000000000000000

日期: 2017年04月24日

收款账号: 11000000100000000000000000000000

户名: 招商银行股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万伍仟零柒元整

(小写): CNY 995,001.00

付款人账号: 11000000100000000000000000000000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海分行

摘要: 附言: 招商银行上海分行

11000000100000000000000000000000

账号: 600001

招商银行上海分行

20170424



由 扫描全能王 扫描创建

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1734002369725

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万叁仟玖佰玖拾玖元肆角

(小写): CNY1,973,999.40

付款账号: 334490108000066031

付款人户名: 招商基金博时恒远1号资产管理计划

付款人开户行: 中国光大银行烟台有限公司北京路支行

摘要: 附言: 招商基金博时恒远1号资产管理计划; 招商基金烟台

1734002369725

经办: G06073

收款打印: 请 留意

20170424

招商银行烟台分行

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 17310023591188

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万叁仟玖佰玖拾玖元肆角

(小写): CNY1,973,999.40

付款账号: 334490108000066031

付款人户名: 招商基金博时恒远1号资产管理计划

付款人开户行: 中国光大银行烟台有限公司北京路支行

摘要: 附言: 招商基金博时恒远1号资产管理计划; 招商基金烟台

17310023591188

经办: G10073

收款打印: 请 留意

20170424

招商银行烟台分行

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 17300023591188

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510901

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万叁仟玖佰玖拾玖元肆角

(小写): CNY1,973,999.40

付款账号: 334490108000066031

付款人户名: 招商基金博时恒远1号资产管理计划

付款人开户行: 中国光大银行烟台有限公司北京路支行

摘要: 附言: 招商基金博时恒远1号资产管理计划; 招商基金烟台

17300023591188

经办: G10073

收款打印: 请 留意

20170424

招商银行烟台分行



由 扫描全能王 扫描创建

收款单



流水号: 17090023571008

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1710000700010001

户名: 招商证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

金额(大写): 人民币壹仟贰佰贰拾万零壹元贰角伍分

(小写): CNY12,200,001.75

付款人账号: 121010075010001

付款人户名: 招商基金-基金101号资产管理计划

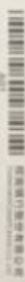
付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

摘要: 本行基金“招商基金101号”

经办: K70724

经办行: 请 查复

20170424



招商银行股份有限公司

收款单



流水号: 17090023571008

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1210000700010001

户名: 招商证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

金额(大写): 人民币壹仟万零壹元贰角

(小写): CNY10,000,001.70

付款人账号: 121010075010001

付款人户名: 招商基金-基金101号资产管理计划

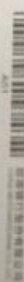
付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

摘要: 本行基金“招商基金101号”

经办: K70724

经办行: 请 查复

20170424



招商银行股份有限公司

收款单



流水号: 17090023571008

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1210000700010001

户名: 招商证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

金额(大写): 人民币壹仟贰佰贰拾万零壹元贰角伍分

(小写): CNY12,200,001.75

付款人账号: 121010075010001

付款人户名: 招商基金-基金101号资产管理计划

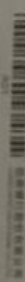
付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行

摘要: 本行基金“招商基金101号”

经办: K70724

经办行: 请 查复

20170424



招商银行股份有限公司

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 178700373651

日期: 2017年04月24日

收款账号: 0119087088109001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币玖佰玖拾万肆仟零元肆角

(小写): CNY 9,904,001.40

付款人账号: 33300108000021489

付款人户名: 财通基金销售有限公司资产管理计划

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司北京石景山支行

摘要: 附: 财通基金销售有限公司资产管理计划; 财通基金理财; 确认收款

178700373651

经办: 010277

经办: 010277 潘 潘

50179451

招商银行股份有限公司



收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 1780001505641

日期: 2017年04月24日

收款账号: 1219087085109001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

(小写): CNY 1,999,999.99

付款人账号: 095006130

付款人户名: 民生证券股份有限公司-平安证券1号私募

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司北京分行

摘要: 投资款平安证券1号私募证券投资基金; 平安证券

1780001505641

经办: 034105 经办: 034105 潘 潘



50179451

招商银行股份有限公司

收款单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 178700373651

日期: 2017年04月24日

收款账号: 0119087088109001

户名: 民生证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

(小写): CNY 1,999,999.99

付款人账号: 1201401020000000

付款人户名: 财通基金-财通基金-平安证券1号私募

付款人开户行: 平安银行股份有限公司

摘要: 附: 财通基金-财通基金-平安证券1号私募证券投资基金; 平安证券

178700373651

经办: 034105 经办: 034105 潘 潘



50179451

招商银行股份有限公司



由 扫描全能王 扫描创建



流水号: 1786002395161

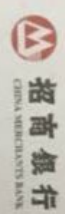
收款单

日期: 2017年04月24日
 收款账号: 121903768510001
 户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司
 开户行: 招商银行上海分行烟台支行
 金额(大写): 人民币肆仟万元肆角伍分
 (小写): CNY4,000,000.45
 付款人账号: 1001150725014040174
 付款人户名: 中国工商银行上海市分行托管专户
 付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部
 摘要: 附言: 东海基金托管高新认股权证; 东海基金托管
 1786002395161
 经办: G30273



招商银行上海分行

20170424



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

收款单

日期: 2017年04月24日
 收款账号: 121903768510001
 户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司
 开户行: 招商银行上海分行烟台支行
 金额(大写): 人民币肆仟万元肆角
 (小写): CNY4,000,000.40
 付款人账号: 1001150725014040174
 付款人户名: 中国工商银行托管专户(上海)
 付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部
 摘要: 附言: 东海基金托管高新认股权证; 东海基金托管
 1786002395161
 经办: G30273



招商银行上海分行

20170424



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

收款单

日期: 2017年04月24日
 收款账号: 121903768510001
 户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司
 开户行: 招商银行上海分行烟台支行
 金额(大写): 人民币肆仟万元肆角伍分
 (小写): CNY4,000,000.45
 付款人账号: 1001150725014040174
 付款人户名: 中国工商银行托管专户
 付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部
 摘要: 附言: 东海基金托管高新认股权证; 东海基金托管
 1786002395161
 经办: G30273



招商银行上海分行

20170424



由 扫描全能王 扫描创建

收款单



流水号: 17800001603020

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900768510661

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币玖佰贰拾贰万叁仟零贰拾肆元玖角

(小写): CNY9,223,273.90

付款人账号: 41013700040065435

付款人户名: 鹏华基金农银1号资产管理计划

付款人开户行: 中国农业银行烟台分行

附言: 农银1号鹏华基金赎回款项(原认购款)

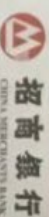
1780000393259

经办: G50270

请 注意



收款单



流水号: 177310601339420

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900768510661

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币贰佰贰拾壹万叁仟伍佰贰拾伍元伍角

(小写): CNY2,213,525.55

付款人账号: 41013700040065435

付款人户名: 鹏华基金农银1号资产管理计划

付款人开户行: 中国农业银行烟台分行

附言: 农银1号鹏华基金赎回款项(原认购款)

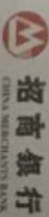
17731002330420

经办: G50271

请 注意



收款单



流水号: 17780001387801

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900768510661

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币叁仟伍佰肆拾捌万捌仟零捌拾捌元

(小写): CNY3,548,148.08

付款人账号: 94490601000000000000000000000000

付款人户名: 鹏华基金-鹏华1号资产管理计划

付款人开户行: 中国工商银行烟台分行

附言: 鹏华基金赎回款项(原认购款)

1780000387801

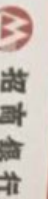
经办: G50272

请 注意



由 扫描全能王 扫描创建

收款回单



地址: 178300733000

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900700010001

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行静安支行

金额(大写): 人民币壹仟肆佰玖拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元贰角伍分

(小写): CNY14,999,999.95

付款人账号: 1001201019000100000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部

附言: 招商证券股份有限公司上海分公司

178300733000

经办: 630771

第二联打印: 请妥善保管

20170424

收款回单



地址: 178100735511

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900700010001

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行静安支行

金额(大写): 人民币壹仟肆佰玖拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元贰角伍分

(小写): CNY14,999,999.95

付款人账号: 1001201019000100000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部

附言: 招商证券股份有限公司上海分公司

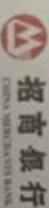
178100735511

经办: 630771

第二联打印: 请妥善保管

20170424

收款回单



地址: 178000760004

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121900700010001

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行静安支行

金额(大写): 人民币壹仟肆佰玖拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元贰角伍分

(小写): CNY14,999,999.95

付款人账号: 1001201019000100000

付款人户名: 中国工商银行股份有限公司上海分行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部

178000760004

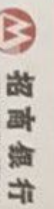
经办: 630771

第二联打印: 请妥善保管

20170424



收款回单



流水号: 1705001405386

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹仟贰佰肆拾玖万玖仟柒佰玖拾玖元贰角

(小写): CNY12,399,999.70

付款人账号: 12191307010510

付款人户名: 星海基金-鑫发101号资产管理计划

付款人开户行: 招商银行广州分行机场路支行

摘要: 星海基金“鑫发101号”资产管理计划

1705001405386

经办: E06538

首次打印: 请重点关注



招商银行上海分行
CHINA MERCHANTS BANK

收款回单



流水号: 1705001405387

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万贰仟元贰角

(小写): CNY1,982,000.70

付款人账号: 12191307010510

付款人户名: 星海基金-鑫发101号资产管理计划

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

摘要: 星海基金“鑫发101号”资产管理计划

1705001405387

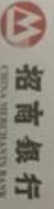
经办: E94771

首次打印: 请重点关注



招商银行上海分行
CHINA MERCHANTS BANK

收款回单



流水号: 1705001405388

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121908768510601

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行烟台支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万贰仟元贰角伍分

(小写): CNY1,982,007.25

付款人账号: 12191307010510

付款人户名: 星海基金-鑫发101号资产管理计划

付款人开户行: 招商银行上海分行烟台支行

摘要: 星海基金“鑫发101号”资产管理计划

1705001405388

经办: E05770

首次打印: 请重点关注



收款回单

流水号: 1702002334421

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121300760010001

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行

金额(大写): 人民币贰仟玖佰贰拾叁万零贰佰肆拾玖元肆角伍分

(小写): CNY2,923,049.05

付款人账号: 751617028633

付款人户名: 全国社保基金五零二组合

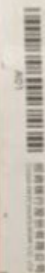
付款人开户行: 中国银行股份有限公司

摘要: 缴费, 全国社保基金五零二组合社保基金五零二组合社保基金五零二组合社保基金五零二组合

1702002334421

经办: CNY292304905

备注: 请查收票



2017042

收款回单

日期: 2017年04月24日

收款账号: 121300760010001

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行

金额(大写): 人民币贰仟玖佰贰拾叁万零贰佰肆拾玖元肆角伍分

(小写): CNY2,923,049.05

付款人账号: 05181010010010002

付款人户名: 兴业银行资产托管专户(新华基金托管)15号资产管理计划

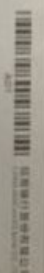
付款人开户行: 兴业银行总行

摘要: 新华基金-壹增15号单一客户资产管理计划收益款非公开发行股票认购

1702002334421

经办: CNY292304905

2017042



收款回单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2017年04月24日

流水号: 17R300330506

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币壹仟肆佰玖拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元陆角伍分

(小写): CNY14,999,999.65

付款人账号: 1001202919000188968

付款人户名: 中国工商银行托管专户(上海)

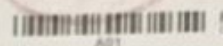
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

摘要: 附言: 财通福盛定增财通基金杭州高新认购款备注: 财通福盛定增财通基金杭州高新认购款
17R300330506

经办: G30271

第2次打印 请避免重复

20170424

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

收款回单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2017年04月24日

流水号: 17R1002355611

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币叁仟陆佰捌拾玖万贰仟壹佰元柒角伍分

(小写): CNY36,889,100.25

付款人账号: 4000023029201127533

付款人户名: 中国工商银行托管专户(深圳)

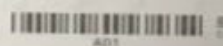
付款人开户行: 中国工商银行深圳市分行营业部

摘要: 附言: 鹏华增瑞灵活配置混合证券投资基金高新非公开发行股票认购款备注: 鹏华增瑞灵活配置混合证券投资基金高新非公开发行股票
17R1002355611

经办: C06123

第2次打印 请避免重复

20170424

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

收款回单

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2017年04月24日

流水号: 17R9002400047

收款账号: 121908768510501

户名: 兴业证券股份有限公司上海分公司

开户行: 招商银行上海分行联洋支行

金额(大写): 人民币壹佰玖拾玖万零仟玖佰玖拾玖元肆角

(小写): CNY1,973,999.40

付款人账号: 35490188000058541

付款人户名: 财通基金杭州高新定增J号资产管理计划

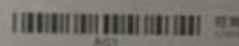
付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司北京马连道支行

摘要: 附言: 财通基金杭州高新定增认购款备注: 财通基金杭州高新定增认购款
17R9002400047

经办: G30272

第2次打印 请避免重复

20170424

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

由 扫描全能王 扫描创建

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司上海联洋支行:

安徽皖维高新材料股份有限公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对非公开发行人民币普通股的认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,应当询证安徽皖维高新材料股份有限公司出资者(股东)向贵行缴存的出资款。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;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、盖章。回函请直接交给华普天健会计师事务所审验人员。

地址:安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦20楼 联系人:王雨晴

电话:15375427830 传真:(0551)62652879 邮编:230051

截至2017年4月24日止,本次非公开发行股份过程中认购投资者向本公司在贵行指定账户(户名:兴业证券股份有限公司上海分公司,账号:121908768610601)缴存的款项列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
北信瑞丰浦发银行北京国际信托百瑞57号资产管理计划	20170421	股账户	121908768610601	人民币	62,999,994.90	北信瑞丰皖维高新认购款			境内
北信瑞丰平安银行	20170421	股账户	121908768610601	人民币	2,000,002.20	北信瑞丰皖维高新认购款			境内



神	州						北		
资	本								
1	号								
元	增								
组	合								
资	产								
管	理								
计	划								
北	信								
瑞	瑞								
丰	丰								
银	银								
神	神								
资	本								
定	海								
神	针								
1	号								
定	增								
组	合								
资	产								
管	理								
计	划								
中	国								
丁	商								
银	行								
股	份								
有	限								
公	司								
深	圳								
市	分								
行	资								
产	托								
管	专								
户									
兴	业								
银	行								
基	金								
托	管								
专									
户									
兴	业								
银	行								
基	金								
托	管								
专									
户									

境内

附言：北
信瑞丰+
皖维高
新认购
款备注：
北

境内

附言：北
信瑞丰+
皖维高
新认购
款备注：
北

境内

兴业财
富·兴盛
115号
单客
户资产
管理：115号

境内

兴业财
富·兴隆
97号特
定多客



专户						户资产管理		
兴业银行基金托管专户	20170421	一般账户	121908768610601	人民币	51,999,997.10	兴业财富-兴金484号单一客户资产管理计划	境内	
兴业银行基金托管专户	20170421	一般账户	121908768610601	人民币	8,000,001.70	兴业财富-兴利246号单一客户资产管理计划	境内	
北信瑞丰中景隆5号资产管理计划	20170421	一般账户	121908768610601	人民币	29,999,995.80	北信瑞丰+皖维高新认购款	境内	
发行托管专户-通基金-增安垫号资产管理计划	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	4,982,000.70	附言:财通基金皖维高新认购款备注:财通基	境内	
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	2,491,000.35	附言:定增驱动10号财通基金皖维高新认购	境内	



华安证券股份有限公司-中安定期利1号私募投资基金	20170418	一般账户	121908768610601	人民币	30,000,000.00	皖维高新定向增发报价保证金	境内
兴业银行基金托管专户	20170418	一般账户	121908768610601	人民币	2,000,000.00	兴业财富-兴利246号单一客户资产管理计划 <i>中安定期利1号</i>	境内
兴业银行基金托管专户	20170418	一般账户	121908768610601	人民币	14,000,000.00	兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划 <i>中安定期利1号</i>	境内
兴业银行基金托管专户	20170418	一般账户	121908768610601	人民币	10,000,000.00	兴业财富-兴隆97号特定多客户资产管理计划 <i>中安定期利1号</i>	境内
兴业银行基金托管专户	20170418	一般账户	121908768610601	人民币	13,000,000.00	兴业财富-兴金484号单一客户资产管理计划 <i>中安定期利1号</i>	境内



中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	2,397,000.60	附言:富春定增1095号财通基金皖维高新认	境内
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	1,785,999.90	附言:富春定增1176号财通基金皖维高新认	境内
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	1,456,998.45	附言:财智定增16号财通基金皖维高新认购	境内
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	9,964,001.40	附言:富春定增1258号财通基金皖维高新认	境内
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	17,953,998.75	附言:仁汇1号财通基金皖维高新认购款备	境内
中国工商银行上海市分行托管专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	1,268,998.95	附言:恒增鑫享14号财通基金	境内



市行管户	分托专						皖维高新认购		
中工银上市行管户	国商行海分托专	20170424	股账户	121908768610601	人民币	2,397,000.60	附言:富春定增1251号财通基金皖维高新认购	境内	
中工银上市行管户	国商行海分托专	20170424	股账户	121908768610601	人民币	1,973,999.40	附言:富春定增1177号财通基金皖维高新认购	境内	
中工银股份有限公司浙江分行管户	国商行股份有限公司浙江分行托专	20170424	股账户	121908768610601	人民币	3,995,001.00	附言:锦和定增分级9号财通基金皖维高新	境内	
中工银股份有限公司浙江分行管户	国商行股份有限公司浙江分行托专	20170424	股账户	121908768610601	人民币	3,995,001.00	附言:锦和定增分级6号财通基金皖维高新	境内	
财通基金		20170424	股账户	121908768610601	人民币	986,999.70	附言:财通基金	境内	



金 12 号 资管 理 通 财 金 基 松 定 增 V 号 资 产 管 理 计 划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	1,973, 999.40	皖维高 新认购 款备注: 财通基	境内
财 通 基 金 玉 泉 357 号 资 产 管 理 计 划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	1,973, 999.40	附言:财 通基金 皖维高 新认购 款备注: 财通基	境内
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 分 行 管 户	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	6,956, 000.10	附言:锦 和定增 分级 51 号财通 基金皖 维高新 认购款 2017.12	境内
东 海 基 金 鑫 龙 191 号 资 产 管 理 计 划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	17,200 ,001.2 5	东海基 金“皖维 高新认 购款”	境内
东 海 基 金 鑫 龙 192 号 资 产 管 理	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	10,000 ,001.7 0	东海基 金“皖维 高新认 购款”	境内



财通基金	20170424	转账	121908768610601	人民币	2,067,999.15	附注: 财通基金 税理高 新认购 款备注: 财通基	境内
财通基金	20170424	转账	121908768610601	人民币	9,964,001.40	附注: 财通基金 税理高 新认购 款备注: 财通基	境内
华泰证券股份有限公司- 中安增利1号私募投资基金	20170424	转账	121908768610601	人民币	119,999.992	投资款 中安定 增利1 号私募 投资基 金税理 高	境内
鹏华基金	20170424	转账	121908768610601	人民币	36,892,100.25	附注: 鹏华基金 玲璇1 号定增 资产管理 计划	境内
中国工商银行上海市分行	20170424	转账	121908768610601	人民币	30,000,000.45	附注: 东海基金 税理高 新认购 款备注: 东海基	境内



海)						款		
中工银托专(深圳)	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	36,892,100.25	附言:鹏华增瑞灵活配置混合 皖维高新非公 用	境内	
财基锦定增1号资产管理计划	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	1,973,999.40	附言:财通基金 皖维高新认购 款备注:财通基	境内	
中工银广东分行营业部托专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	3,995,001.00	附言:利凯雪松 定增1号财通基金 皖维高新 认购	境内	
中工银股份有限公司浙江分托专户	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	892,999.95	附言:富春禧享 6号财通基金 皖维高新认购	境内	
中工银托专(上海)	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	89,957,997.90	附言:财通多策略福瑞 财通基金 皖维高新认购	境内	
东海	20170	一般账户	121908768610	人民币	12,799	东海基	境内	



基金- 鑫龙 193号 资产管理 计划	424	户	601	币	,999.2 0	金“皖维 高新认 购款”		
财通 基金- 中融 7号 资产管理 计划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	4,982, 000.70	财通基 金皖维 高新认 购款	境内	
鹏华 基金- 欣荣1 号资产 管理计 划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	83,007 ,219.7 5	鹏华基 金-欣荣 1号皖 维高新 非公开 发行股 票	境内	
中工 银行 托管 (深圳)	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	99,999 ,998.4 0	附言:银 华基金 皖维高 新认购 款备注: 银华基	境内	
鹏华 基金- 招商 银行 欣悦1 号资产 管理计 划	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	36,892 ,100.2 5	鹏华基 金-招商 银行悦 欣1号 皖维高 新认购	境内	
银华 惠安 定期 开放 混合 型证 券投	20170 424	一般账 户	121908768610 601	人民 币	29,999 ,991.1 5	附言:银 华基金 皖维高 新认购 款备注: 银华基	境内	



基金							
全国社保基金五零组合	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	92,230,243.65	附言: 全国社保基金五零二组合鹏华基金缴付 18011614 X2-32	境内
兴业银行资产托管专户(鹏华基金定增115号资管计划)	20170424	一般账户	121908768610601	人民币	23,057,559.75	鹏华基金-定增115号单一客户资产管理计划 18011614 X2-32	境内

兴业证券股份有限公司上海分公司(盖章)



年 月 日

2105795849



以下由被询证银行填列

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。

10/11年 4月 24日

经办人:

职务:

电话: 6163700

复核人:

职务:

电话: 6163700

(银行盖章)

业务专用章
001

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)



招商银行帐户交易明细列表 Account Transaction Statement Of China Merchants Bank

姓名 (Name): 兴业证券股份有限公司上海分公司()

户口号 (Account No.): 121908768610601

开户网点 (Sub Branch) 上海分行联洋支行

期间 (Period): 20170418-20170424

记账日期	货币	交易金额	联机余额	交易描述
Date	Currency	Amount	Balance	Transaction Type
2017/04/18	人民币(CNY)	30,000,000.00	125,270,719.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/18	人民币(CNY)	2,000,000.00	127,270,719.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/18	人民币(CNY)	14,000,000.00	141,270,719.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/18	人民币(CNY)	10,000,000.00	151,270,719.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/18	人民币(CNY)	13,000,000.00	164,270,719.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/19	人民币(CNY)	267,208,457.30	431,479,176.53	汇入汇款(CPUA)
2017/04/19	人民币(CNY)	-70,485,700.00	360,993,476.53	对公转账出(CPAA)
2017/04/19	人民币(CNY)	-51,194,400.00	309,799,076.53	对公转账出(CPAA)
2017/04/19	人民币(CNY)	-33,992,900.00	275,806,176.53	对公转账出(CPAA)
2017/04/19	人民币(CNY)	-90,107,000.00	185,699,176.53	对公转账出(CPAA)
2017/04/21	人民币(CNY)	62,999,994.90	248,699,171.43	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	2,000,002.20	250,699,173.63	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	3,000,007.95	253,699,181.58	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	21,999,996.30	275,699,177.88	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	55,999,997.95	331,699,175.83	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	39,999,999.20	371,699,175.03	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	51,999,997.10	423,699,172.13	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	8,000,001.70	431,699,173.83	汇入汇款(CPUA)
2017/04/21	人民币(CNY)	29,999,995.80	461,699,169.63	对公转账出(CPAA)

签字盖章
(Signature):

打印经办人 刘颖
(Operator):

打印网点 上海分行联洋支行
(Operator SubBranch):

打印日期 2017/04/24
(Operator Date):

页数 第1页 共1页
(Pages):



招商银行卡交易明细列表

Account Transaction Statement Of China Merchants Bank

姓名 (Name): 兴业证券股份有限公司上海分公司()

户口号 (Account No): 121908768610601

开户网点 (Sub Branch): 上海分行联洋支行

期间 (Period): 20170424 - 20170424

交易日期 Date	货币 Currency	交易金额 Amount	联机余额 Balance	交易描述 Transaction Type
2017/04/24	人民币 (CNY)	9,223,023.90	829,473,291.93	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	2,213,525.55	831,686,817.48	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	55,338,148.05	887,024,965.53	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	14,992,999.65	902,017,965.18	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	36,892,100.25	938,910,065.43	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	1,973,999.40	940,884,064.83	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	3,995,001.00	944,879,065.83	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	892,999.95	945,772,065.78	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	89,957,997.90	1,035,730,063.68	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	12,799,999.20	1,048,530,062.88	对公转账出 (CPAA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	4,982,000.70	1,053,512,063.58	对公转账出 (CPAA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	83,007,219.75	1,136,519,283.33	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	99,999,998.40	1,236,519,281.73	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	36,892,100.25	1,273,411,381.98	对公转账出 (CPAA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	29,999,991.15	1,303,411,373.13	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	92,230,243.65	1,395,641,616.78	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	23,057,559.75	1,418,699,176.53	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	300,000.00	1,418,999,176.53	汇入汇款 (CPUA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	-56,000,000.00	1,362,999,176.53	对公转账出 (CPAA)
2017/04/24	人民币 (CNY)	-25,000,000.00	1,337,999,176.53	对公转账出 (CPAA)

签字 (Signature):

打印经办人 (Operator): 刘颖

打印网点 (Operator-SubBranch): 上海分行联洋支行

打印日期 (Operator Date): 2017/04/24

页数 (Pages): 第2页 共2页



招商银行账户交易明细列表

Account Transaction Statement Of China Merchants Bank

姓名 (Name): 兴业证券股份有限公司上海分公司()

户口号 (Account No): 121908768610601

开户网点 (Sub Branch): 上海分行联洋支行

期间 (Period): 20170424-20170424

记账日期 Date	货币 Currency	交易金额 Amount	联机余额 Balance	交易描述 Transaction Type
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------------------------

2017/04/24	人民币(CNY)	4,982,000.70	466,681,170.33	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	2,491,000.35	469,172,170.68	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	2,397,000.60	471,569,171.28	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,785,999.90	473,355,171.18	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,456,998.45	474,812,169.63	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	9,964,001.40	484,776,171.03	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	17,953,998.75	502,730,169.78	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,268,998.95	503,999,168.73	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	2,397,000.60	506,396,169.33	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,973,999.40	508,370,168.73	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	3,995,001.00	512,365,169.73	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	3,995,001.00	516,360,170.73	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	986,999.70	517,347,170.43	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,973,999.40	519,321,169.83	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	1,973,999.40	521,295,169.23	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	6,956,000.10	528,251,169.33	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	17,200,001.25	545,451,170.58	对公转账出(CPAA)
2017/04/24	人民币(CNY)	10,000,001.70	555,451,172.28	对公转账出(CPAA)
2017/04/24	人民币(CNY)	2,067,999.15	557,519,171.43	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	9,964,001.40	567,483,172.83	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	119,999,992.95	687,483,165.78	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	36,892,100.25	724,375,266.03	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	30,000,000.45	754,375,266.48	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	60,000,000.90	814,375,267.38	汇入汇款(CPUA)
2017/04/24	人民币(CNY)	5,875,000.65	820,250,268.03	汇入汇款(CPUA)

签字盖章
(Signature):

柜印经办人 刘轶
(Operator):

打印网点 上海分行联洋支行
(Operator SubBranch):

打印日期 2017/04/24
(Operator Date):

页数 第1页 共2页
(Pages):



由 扫描全能王 扫描创建