

广发证券股份有限公司

验资报告

司农验字[2023]23007410010 号

目 录

验资报告..... 1-2

附件 1

梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票
投资者认购资金明细表..... 3-11

附件 2

梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票
投资者认购资金流水明细表 12-19



梦百合家居科技股份有限公司 向特定对象发行股票 验资报告

司农验字[2023]23007410010号

广发证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了广发证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”）向特定对象发行股票之保荐人（主承销商）截至 2023 年 10 月 31 日下午十六时（16:00）止收到投资者认购梦百合本次向特定对象发行股票资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是梦百合及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2023 年 10 月 31 日下午十六时（16:00）止投资者认购梦百合本次向特定对象发行股票资金缴款情况发表审验意见。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。

本次向特定对象发行股票经梦百合董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1431 号文同意注册。

经我们审验，截至 2023 年 10 月 31 日下午十六时（16:00）止，贵公司指定的投资者缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司广州第一支行 3602000129201585680 账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元肆角捌分（小写 799,999,995.48 元）。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的梦百合向特定对象发行股票认购资金到位情况呈报给中国证监会和上海证券交易所时使用。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本会计师事务所无关。



附件 1: 梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

附件 2: 梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金流水明细表



中国 广州

中国注册会计师：张腾



中国注册会计师：吴虹



二〇二三年十月三十一日



附件 1:

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票

投资者认购资金明细表

截至 2023 年 10 月 31 日下午十六时（16:00）止

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额 (元)
1	南方基金 管理股份 有限公司	工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产	1001153829013303215	2,878,464	3,000,005.40
		中国工商银行托管专户（深圳）	4000023029200494601		2,999,996.02
		招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产	291084485810001		3,000,005.40
		交通银行湖南省（柒号）职业年金计划投资资产	431899991010004916988		2,999,996.02
		中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产（南方）	336370150971		2,999,996.02
		工行广东省贰号职业年金计划投资资产	3602000929200722122		1,999,994.22
		招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产	955104260000077		9,999,999.24
		小 计		2,878,464	26,999,992.32
2	华安证券 股份有限 公司	华安证券恒赢 12 号集合资产管理计划	631200620381000004	2,665,245	499,991.52
		华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划	93040078801300000826		1,000,001.80
		华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	631977557		1,000,001.80
		华安证券恒赢 17 号集合资产管理计划	631977645		1,000,001.80
		华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	76690188000817755		1,000,001.80
		华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	76690188000844466		1,000,001.80

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额 (元)
		华安证券恒赢21号集合 资产管理计划	632195081		1,000,001.80
		华安证券恒赢25号集合 资产管理计划	632339194		1,000,001.80
		华安证券恒赢29号集合 资产管理计划	76690188001101491		1,000,001.80
		华安证券恒赢35号集合 资产管理计划	76690188001142786		499,991.52
		华安证券恒赢37号集合 资产管理计划	3610000010120100230371		1,000,001.80
		华安证券恒赢38号集合 资产管理计划	3610000010120100240693		1,000,001.80
		华安证券恒赢39号集合 资产管理计划	8112301411100715532		499,991.52
		华安证券恒赢42号集合 资产管理计划	3610000010120100253521		1,000,001.80
		华安证券恒赢49号集合 资产管理计划	630438507411000316		1,000,001.80
		华安证券恒赢50号集合 资产管理计划	3610000010120100336321		1,000,001.80
		华安证券恒赢54号集合 资产管理计划	630438507411000350		1,000,001.80
		华安证券恒赢63号集合 资产管理计划	76690188001358717		1,000,001.80
		华安证券恒赢64号集合 资产管理计划	3610000010120100442007		1,000,001.80
		华安证券恒赢24M001号 集合资产管理计划	630438507421000272		1,000,001.80
		华安证券臻赢3号混合 型集合资产管理计划	630438507451000284		1,000,001.80
		华安证券臻赢4号混合 型集合资产管理计划	3610000010120100274620		1,000,001.80
		华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	630438507451000176		499,991.52
		华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	630438507451000198		499,991.52
		华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	630438507491000204		500,000.90
		华安证券智赢 220 号单 一资产管理计划	3610000010120100354521		1,000,001.80
		华安证券智赢 222 号单 一资产管理计划	3610000010120100378519		1,000,001.80

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额(元)
		华安证券智赢 224 号单一资产管理计划	3610000010120100393951		1,000,001.80
		小 计		2,665,245	24,999,998.10
3	兴证全球基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	44250100003400003679	3,304,904	4,999,999.62
		兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	349370675324		4,999,999.62
		兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	121902761710791		2,000,003.60
		中国工商银行托管专户(上海)	1001202919000003203		9,999,999.24
		兴证全球-华盛1号单一资产管理计划	121902761710415		1,300,002.34
		兴证全球汇丰多策略 6 号单一资产管理计划	051010100101557902		2,199,994.58
		兴证全球汇丰多策略 7 号单一资产管理计划	051010100101558054		900,001.62
		兴证全球-华盛2号单一资产管理计划	955910007610002		1,500,002.70
		兴证全球汇丰定增 8 号集合资产管理计划	955910007610001		300,000.54
		兴证全球-汇智对冲多策略 1 号集合资产管理计划	955910007610003		2,799,995.66
		小 计		3,304,904	30,999,999.52
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	051010100101197840	26,545,842	2,000,003.60
		诺德基金浦江 104 号单一资产管理计划	051010100101203200		6,000,001.42
		诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	051010100101223305		69,000,002.26
		诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	051010100101249837		1,000,001.80
		光大证券诺德基金浦江 2 8 8 号单一资产管理计划	310066014018800158094		2,999,996.02
		诺德基金浦江 382 号单一资产管理计划	051010100101326063		9,999,999.24
		诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	051010100101385150		14,999,998.86
		诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	051010100101403936		199,990.98

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额 (元)
		诺德基金浦江 666 号单 一资产管理计划	051010100101562609		22,000,002.08
		诺德基金浦江 668 号单 一资产管理计划	051010100101481547		1,500,002.70
		诺德基金浦江 688 号单 一资产管理计划	051010100101465427		2,000,003.60
		诺德基金浦江 699 号单 一资产管理计划	051010100101471554		2,000,003.60
		诺德基金浦江 724 号单 一资产管理计划	051010100101445058		300,000.54
		诺德基金浦江 760 号单 一资产管理计划	051010100101453508		4,999,999.62
		诺德基金浦江 787 号单 一资产管理计划	051010100101473665		600,001.08
		诺德基金浦江 827 号单 一资产管理计划	051010100101502673		19,999,998.48
		诺德基金浦江 834 号单 一资产管理计划	051010100101510204		500,000.90
		诺德基金浦江 905 号单 一资产管理计划	051010100101532683		500,000.90
		诺德基金浦江 922 号单 一资产管理计划	051010100101528188		749,996.66
		诺德基金浦江 929 号单 一资产管理计划	051010100101558938		1,000,001.80
		诺德基金浦江 942 号单 一资产管理计划	051010100101547536		500,000.90
		诺德基金浦江 1000 号单 一资产管理计划	051010100101767830		18,000,004.26
		诺德基金浦江 1023 号单 一资产管理计划	051010100101596035		1,999,994.22
		诺德基金浦江 1051 号单 一资产管理计划	051010100101623678		99,990.80
		诺德基金浦江 1053 号单 一资产管理计划	051010100101640740		700,001.26
		诺德基金浦江 1074 号单 一资产管理计划	051010100101643160		1,000,001.80
		诺德基金浦江 1116 号单 一资产管理计划	051010100101748353		9,999,999.24
		诺德基金浦江 1129 号单 一资产管理计划	051010100101700085		500,000.90
		诺德基金浦江 1149 号单 一资产管理计划	051010100101710295		500,000.90

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额 (元)
		诺德基金浦江1153号单一资产管理计划	051010100101726454		300,000.54
		诺德基金浦江1160号单一资产管理计划	051010100101764439		23,999,996.30
		诺德基金浦江1166号单一资产管理计划	051010100101709047		14,999,998.86
		诺德基金浦江1173号单一资产管理计划	051010100101746752		700,001.26
		诺德基金浦江1182号单一资产管理计划	051010100101776899		1,000,001.80
		诺德基金浦江1183号单一资产管理计划	051010100101782426		1,599,993.50
		诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	051010100101589196		160,004.04
		诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	051010100101654814		200,000.36
		诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	051010100101681635		400,000.72
		诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	051010100101773237		600,001.08
		诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	35000188000917037		4,589,999.82
		诺德基金滨江7号单一资产管理计划	051010100101239156		3,999,997.82
		诺德基金滨江23号集合资产管理计划	051010100101717301		800,001.44
		小 计		26,545,842	248,999,997.96
5	华夏基金管理有限公司	华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划	8110701013902313066	4,264,392	2,400,004.32
		华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	35190180800696651		2,999,996.02
		华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	35430188000243266		1,600,002.88
		华夏基金中泰1号单一资产管理计划	320006669018010812341		13,999,997.06
		中国工商银行托管专户(上海)	1001202919000255159		14,999,998.86

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额(元)
		华夏磐润两年定期开放 混合型证券投资基金	021900491110308		3,999,997.82
		小 计		4,264,392	39,999,996.96
6	摩根士丹 利国际股 份有限公 司	摩根士丹利国际股份有 限公司	NRA088031810001	2,665,245	24,999,998.10
7	德汇尊享 私募证券 投资基金	光大证券德汇尊享私募 证券投资基金	310066014018800066532	3,198,294	29,999,997.72
8	德汇全球 优选私募 证券投资 基金	德汇全球优选私募证券 投资基金	3602000129202380613	2,985,074	27,999,994.12
9	德汇优选 私募证券 投资基金	德汇优选私募证券投资 基金	3602000129202228055	2,771,855	25,999,999.90
10	财通基金 管理有限 公司	财通基金玉泉同茂定增 2号单一资产管理计划	0301000000000908	23,560,767	24,999,998.10
		财通基金玉泉 580 号资 产管理计划	38610188000555648		7,999,995.64
		财通基金玉泉合富 86 号 单一资产管理计划	955920002010042		6,999,993.84
		财通基金玉泉合富 78 号 单一资产管理计划	955920002010016		3,999,997.82
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014182463		1,000,001.80
		财通基金天禧东源 2 8 号单一资产管理计划	1001190729550186604		1,000,001.80
		财通基金君享永熙单一 资产管理计划	03004529207		45,999,998.38
		中国工商银行托管专户 (上海)	1001202919000256859		17,000,002.46
		财通基金玉泉合富 60 号 单一资产管理计划	0301060000001924		14,999,998.86
		财通基金财达定增 1 号 单一资产管理计划	19014528985915		9,999,999.24
		财通基金安鑫 2 号集合 资产管理计划	19092022020251		4,299,998.36
		财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划	1001234629300206753		3,699,997.28

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额 (元)
		财通基金玉泉合富97号 单一资产管理计划	0301050000002405		2,999,996.02
		财通基金安鑫 3 号集合 资产管理计划	19014529494038		1,849,998.64
		财通基金全盈象定增量 化对冲 1 号集合资产管 理计划	8110201012701447480		1,129,999.22
		财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划	03004615866		2,000,003.60
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014182587		1,000,001.80
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014199082		1,000,001.80
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014196926		1,000,001.80
		财通基金星地定增 1 号 单一资产管理计划	0301040000002439		1,000,001.80
		华泰托管财通基金定增 量化对冲 3 5 号集合资 产管理计划	4301019029100339088		590,002.00
		财通基金君享佳胜单一 资产管理计划	03004246526		549,996.30
		财通基金君享润熙单一 资产管理计划	03004576984		469,994.28
		财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	121911694810575		429,997.96
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014198455		409,999.80
		财通基金兴盈 2 号单一 资产管理计划	051010100101776650		269,993.92
		财通基金玉泉 978 号单 一资产管理计划	730101220012649260060		19,999,998.48
		财通基金东兴 1 号单一 资产管理计划	700101220020504520208		9,999,999.24
		中国工商银行上海市分 行托管专户	1001190729014192768		6,999,993.84
		财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	955920002010026		2,999,996.02
		财通基金六禾嘉睿10号 单一资产管理计划	955920002010011		2,999,996.02
		财通基金君宜庆礼单一 资产管理计划	121911694810610		2,000,003.60

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额（元）
		财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	03004644289		2,000,003.60
		财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	19014528954949		2,000,003.60
		财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划	36510188000778274		2,000,003.60
		财通基金安泰 5 号单一资产管理计划	121911694810473		2,000,003.60
		财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	10022777339001001500428		1,500,002.70
		中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014201427		1,000,001.80
		财通基金寅亮单一资产管理计划	121911694810564		1,000,001.80
		中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014156105		1,000,001.80
		财通基金管理有限公司信金万邦定增 1 号单一资产管理计划	4000021129201732486		1,000,001.80
		中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014146722		1,000,001.80
		财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	121911694810488		1,000,001.80
		财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	121911694810292		1,000,001.80
		财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	121911694810795		1,000,001.80
		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		1,000,001.80
		中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014207885		500,000.90
		中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014167959		300,000.54
小 计				23,560,767	220,999,994.46
11	UBS AG	UBS AG	NRA1738001709	5,650,319	52,999,992.22
12	华泰资产 价值精选 资产管理 产品	华泰资产价值精选资产管理产品	051010100101167206	2,665,245	24,999,998.10
13	华泰资产 价值优选	华泰资产价值优选资产管理产品	05871813000005828	2,132,200	20,000,036.00

序号	发行对象	缴款人	银行账号	认购股数 (股)	认购金额(元)
	资产管理 产品				
合 计				85,287,846	799,999,995.48

附件 2:

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票

投资者认购资金流水明细表

截至 2023 年 10 月 31 日下午十六时（16:00）止

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
1	2023-10-25 07:02:06	华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划	93040078801300000826	120,000.00	
2	2023-10-25 09:15:51	华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	8112301411100715532	60,000.00	
3	2023-10-25 09:18:02	华安证券智赢 222 号单一资产管理计划	3610000010120100378519	120,000.00	
4	2023-10-25 09:18:03	华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	3610000010120100336321	120,000.00	
5	2023-10-25 09:18:04	华安证券恒赢 42 号集合资产管理计划	3610000010120100253521	120,000.00	
6	2023-10-25 09:18:04	华安证券恒赢 38 号集合资产管理计划	3610000010120100240693	120,000.00	
7	2023-10-25 09:25:03	华安证券智赢 220 号单一资产管理计划	3610000010120100354521	120,000.00	
8	2023-10-25 09:25:04	华安证券恒赢 37 号集合资产管理计划	3610000010120100230371	120,000.00	
9	2023-10-25 09:25:05	华安证券智赢 224 号单一资产管理计划	3610000010120100393951	120,000.00	
10	2023-10-25 09:25:07	华安证券臻赢 4 号混合型集合资产管理计划	3610000010120100274620	120,000.00	
11	2023-10-25 09:26:03	华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	3610000010120100442007	120,000.00	
12	2023-10-25 09:36:56	华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	76690188000844466	120,000.00	
13	2023-10-25 09:36:57	华安证券恒赢 29 号集合资产管理计划	76690188001101491	120,000.00	
14	2023-10-25 09:36:57	华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	76690188001142786	60,000.00	
15	2023-10-25 09:36:58	华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	76690188000817755	120,000.00	
16	2023-10-25 09:36:58	华安证券恒赢 63 号集合资产管理计划	76690188001358717	120,000.00	
17	2023-10-25 10:07:52	华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	630438507451000198	60,000.00	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
18	2023-10-25 10:08:33	华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划	630438507411000350	120,000.00	
19	2023-10-25 10:08:48	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	630438507451000176	60,000.00	
20	2023-10-25 10:09:07	华安证券恒赢 12 号集合资产管理计划	631200620381000004	60,000.00	
21	2023-10-25 10:09:22	华安证券臻赢 3 号混合型集合资产管理计划	630438507451000284	120,000.00	
22	2023-10-25 10:09:38	华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	630438507491000204	60,000.00	
23	2023-10-25 10:14:32	华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	630438507421000272	120,000.00	
24	2023-10-25 10:14:33	华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	630438507411000316	120,000.00	
25	2023-10-25 10:43:08	华安证券恒赢 21 号集合资产管理计划	632195081	120,000.00	
26	2023-10-25 10:43:10	华安证券恒赢 17 号集合资产管理计划	631977645	120,000.00	
27	2023-10-25 10:43:11	华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划	632339194	120,000.00	
28	2023-10-25 11:05:28	华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	631977557	120,000.00	
29	2023-10-25 14:18:38	德汇优选私募证券投资基金	3602000129202228055	3,000,000.00	
30	2023-10-25 14:21:54	光大证券德汇尊享私募证券投资基金	310066014018800066532	3,000,000.00	
31	2023-10-26 09:37:03	中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品	08040201040021822	3,000,000.00	
32	2023-10-26 10:19:00	德汇全球优选私募证券投资基金	3602000129202380613	3,000,000.00	
33	2023-10-26 10:34:22	华泰资产价值优选资产管理产品	05871813000005828	3,000,000.00	
34	2023-10-26 11:14:26	国泰君安证券股份有限公司	31001550400050009217	3,000,000.00	
35	2023-10-26 11:20:23	华泰资产稳赢优选资产管理产品	8110701013802080264	3,000,000.00	
36	2023-10-26 11:23:56	华泰资产价值精选资产管理产品	051010100101167206	3,000,000.00	
37	2023-10-30 09:32:56	华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划	631977557	880,001.80	
38	2023-10-30 09:32:58	华安证券恒赢 17 号集合资产管理计划	631977645	880,001.80	
39	2023-10-30 09:35:18	华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划	632339194	880,001.80	
40	2023-10-30 09:35:18	华安证券恒赢 21 号集合资产管理计划	632195081	880,001.80	
41	2023-10-30 09:39:03	华安证券臻赢 4 号混合型集合资产管理计划	3610000010120100274620	880,001.80	
42	2023-10-30 09:39:05	华安证券智赢 220 号单一资产管理计划	3610000010120100354521	940,001.80	
43	2023-10-30 09:39:06	华安证券智赢 224 号单一资产管理计划	3610000010120100393951	940,001.80	
44	2023-10-30 09:46:03	华安证券恒赢 38 号集合资产管理计划	3610000010120100240693	880,001.80	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
45	2023-10-30 09:46:04	华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	3610000010120100336321	880,001.80	
46	2023-10-30 09:46:05	华安证券恒赢 42 号集合资产管理计划	3610000010120100253521	880,001.80	
47	2023-10-30 09:47:03	华安证券智赢 222 号单一资产管理计划	3610000010120100378519	940,001.80	
48	2023-10-30 09:56:17	华安证券恒赢 12 号集合资产管理计划	631200620381000004	439,991.52	
49	2023-10-30 09:57:23	华安证券臻赢 3 号混合型集合资产管理计划	630438507451000284	880,001.80	
50	2023-10-30 09:58:13	华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	630438507491000204	380,000.90	
51	2023-10-30 09:59:14	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	630438507451000176	379,991.52	
52	2023-10-30 10:02:04	华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	3610000010120100442007	880,001.80	
53	2023-10-30 10:03:04	华安证券恒赢 37 号集合资产管理计划	3610000010120100230371	880,001.80	
54	2023-10-30 10:16:14	华安证券恒赢 29 号集合资产管理计划	76690188001101491	880,001.80	
55	2023-10-30 10:16:15	华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	76690188000817755	880,001.80	
56	2023-10-30 10:16:15	华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	76690188000844466	880,001.80	
57	2023-10-30 10:16:16	华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	76690188001142786	439,991.52	
58	2023-10-30 10:16:18	华安证券恒赢 63 号集合资产管理计划	76690188001358717	880,001.80	
59	2023-10-30 10:16:58	华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	8112301411100715532	439,991.52	
60	2023-10-30 10:29:02	华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	630438507411000316	880,001.80	
61	2023-10-30 10:29:33	华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	630438507421000272	880,001.80	
62	2023-10-30 10:30:44	华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	630438507451000198	379,991.52	
63	2023-10-30 10:31:04	华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划	630438507411000350	880,001.80	
64	2023-10-30 10:36:05	华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划	93040078801300000826	880,001.80	
65	2023-10-30 10:41:12	中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品	08040201040021822		3,000,000.00
66	2023-10-30 10:42:23	华泰资产稳赢优选资产管理产品	8110701013802080264		3,000,000.00
67	2023-10-30 10:43:03	国泰君安证券股份有限公司	31001550400050009217		3,000,000.00
68	2023-10-30 12:17:03	UBS AG	NRA1738001709	52,999,992.22	
69	2023-10-30 14:44:48	华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划	630438507451000198	60,000.00	
70	2023-10-30 14:45:33	华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划	630438507491000204	60,000.00	
71	2023-10-30 14:56:38	华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	630438507451000176	60,000.00	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
72	2023-10-30 17:45:01	摩根士丹利国际股份有限公司	NRA088031810001	24,999,998.10	
73	2023-10-31 08:49:01	财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	730101220012649260060	19,999,998.48	
74	2023-10-31 08:49:02	财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	700101220020504520208	9,999,999.24	
75	2023-10-31 09:00:04	财通基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划	0301050000002405	2,999,996.02	
76	2023-10-31 09:00:05	财通基金星地定增 1 号单一资产管理计划	0301040000002439	1,000,001.80	
77	2023-10-31 09:00:05	财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划	0301000000000908	24,999,998.10	
78	2023-10-31 09:00:33	财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	19014528985915	9,999,999.24	
79	2023-10-31 09:00:46	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014207885	500,000.90	
80	2023-10-31 09:00:56	财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划	1001234629300206753	3,699,997.28	
81	2023-10-31 09:01:16	财通基金天禧东源 2 8 号单一资产管理计划	1001190729550186604	1,000,001.80	
82	2023-10-31 09:01:27	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014199082	1,000,001.80	
83	2023-10-31 09:01:46	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014201427	1,000,001.80	
84	2023-10-31 09:02:06	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014198455	409,999.80	
85	2023-10-31 09:02:17	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014192768	6,999,993.84	
86	2023-10-31 09:02:27	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014182463	1,000,001.80	
87	2023-10-31 09:02:37	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014182587	1,000,001.80	
88	2023-10-31 09:03:03	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	1,000,001.80	
89	2023-10-31 09:03:07	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014167959	300,000.54	
90	2023-10-31 09:03:17	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014196926	1,000,001.80	
91	2023-10-31 09:03:37	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014156105	1,000,001.80	
92	2023-10-31 09:03:56	中国工商银行上海市分行托管专户	1001190729014146722	1,000,001.80	
93	2023-10-31 09:04:02	财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	0301060000001924	14,999,998.86	
94	2023-10-31 09:13:50	华泰托管财通基金定增量化对冲 3 5 号集合资产管理计划	4301019029100339088	590,002.00	
95	2023-10-31 09:18:57	中国工商银行托管专户（上海）	1001202919000003203	9,999,999.24	
96	2023-10-31 09:20:07	财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	19014529494038	1,849,998.64	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
97	2023-10-31 09:22:26	兴证全球汇丰定增 8 号集合资产管理计划	955910007610001	300,000.54	
98	2023-10-31 09:44:25	财通基金管理有限公司信金万邦定增 1 号单一资产管理计划	4000021129201732486	1,000,001.80	
99	2023-10-31 09:52:44	光大证券德汇尊享私募证券投资基金	310066014018800066532	26,999,997.72	
100	2023-10-31 09:57:00	德汇优选私募证券投资基金	3602000129202228055	22,999,999.90	
101	2023-10-31 09:57:50	德汇全球优选私募证券投资基金	3602000129202380613	24,999,994.12	
102	2023-10-31 09:58:32	华夏基金中泰 1 号单一资产管理计划	320006669018010812341	13,999,997.06	
103	2023-10-31 10:04:22	中国工商银行托管专户（上海）	1001202919000256859	17,000,002.46	
104	2023-10-31 10:10:56	兴证全球-华盛 2 号单一资产管理计划	955910007610002	1,500,002.70	
105	2023-10-31 10:10:57	财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	121911694810292	1,000,001.80	
106	2023-10-31 10:17:05	财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	19014528954949	2,000,003.60	
107	2023-10-31 10:17:36	财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	121911694810795	1,000,001.80	
108	2023-10-31 10:21:35	财通基金玉泉 580 号资产管理计划	38610188000555648	7,999,995.64	
109	2023-10-31 10:23:07	财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	121911694810575	429,997.96	
110	2023-10-31 10:23:07	财通基金寅亮单一资产管理计划	121911694810564	1,000,001.80	
111	2023-10-31 10:23:08	兴证全球-汇智对冲多策略 1 号集合资产管理计划	955910007610003	2,799,995.66	
112	2023-10-31 10:23:11	财通基金玉泉合富 86 号单一资产管理计划	955920002010042	6,999,993.84	
113	2023-10-31 10:23:11	财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	955920002010011	2,999,996.02	
114	2023-10-31 10:23:52	光大证券诺德基金浦江 2 8 8 号单一资产管理计划	310066014018800158094	2,999,996.02	
115	2023-10-31 10:24:01	中国工商银行托管专户（上海）	1001202919000255159	14,999,998.86	
116	2023-10-31 10:26:36	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	349370675324	4,999,999.62	
117	2023-10-31 10:29:21	兴证全球-华盛 1 号单一资产管理计划	121902761710415	1,300,002.34	
118	2023-10-31 10:29:21	财通基金安泰 5 号单一资产管理计划	121911694810473	2,000,003.60	
119	2023-10-31 10:31:20	财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	8110201012701447480	1,129,999.22	
120	2023-10-31 10:32:35	财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	19092022020251	4,299,998.36	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
121	2023-10-31 10:36:37	财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	955920002010016	3,999,997.82	
122	2023-10-31 10:36:38	财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	955920002010026	2,999,996.02	
123	2023-10-31 10:44:23	财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划	03004615866	2,000,003.60	
124	2023-10-31 10:44:26	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	03004246526	549,996.30	
125	2023-10-31 10:44:28	财通基金君享润熙单一资产管理计划	03004576984	469,994.28	
126	2023-10-31 10:44:36	财通基金君享永熙单一资产管理计划	03004529207	45,999,998.38	
127	2023-10-31 10:47:55	招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产	955104260000077	9,999,999.24	
128	2023-10-31 10:50:08	工行广东省贰号职业年金计划投资资产	3602000929200722122	1,999,994.22	
129	2023-10-31 10:51:45	交通银行湖南省（柒号）职业年金计划投资资产	431899991010004916988	2,999,996.02	
130	2023-10-31 10:52:11	招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产	291084485810001	3,000,005.40	
131	2023-10-31 10:53:33	财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	03004644289	2,000,003.60	
132	2023-10-31 10:54:34	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	35000188000917037	4,589,999.82	
133	2023-10-31 11:00:01	华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	35430188000243266	1,600,002.88	
134	2023-10-31 11:00:27	工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产	1001153829013303215	3,000,005.40	
135	2023-10-31 11:01:43	华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	35190180800696651	2,999,996.02	
136	2023-10-31 11:05:02	财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	10022777339001001500428	1,500,002.70	
137	2023-10-31 11:06:03	华夏基金-恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	8110701013902313066	2,400,004.32	
138	2023-10-31 11:06:56	华泰资产价值优选资产管理产品	05871813000005828	17,000,036.00	
139	2023-10-31 11:08:35	华泰资产价值精选资产管理产品	051010100101167206	21,999,998.10	
140	2023-10-31 11:09:19	兴证全球汇丰多策略 7 号单一资产管理计划	051010100101558054	900,001.62	
141	2023-10-31 11:09:57	诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划	051010100101776899	1,000,001.80	
142	2023-10-31 11:10:20	诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	051010100101700085	500,000.90	
143	2023-10-31 11:10:33	诺德基金浦江 382 号单一资产管理计划	051010100101326063	9,999,999.24	
144	2023-10-31 11:11:04	诺德基金滨江 23 号集合资产管理计划	051010100101717301	800,001.44	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
145	2023-10-31 11:11:23	诺德基金浦江 104 号单一资产管理计划	051010100101203200	6,000,001.42	
146	2023-10-31 11:11:26	兴全多维价值混合型证券投资基金	44250100003400003679	4,999,999.62	
147	2023-10-31 11:11:35	诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	051010100101528188	749,996.66	
148	2023-10-31 11:11:56	诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	051010100101197840	2,000,003.60	
149	2023-10-31 11:12:18	诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划	051010100101623678	99,990.80	
150	2023-10-31 11:12:46	诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	051010100101385150	14,999,998.86	
151	2023-10-31 11:13:01	诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	051010100101558938	1,000,001.80	
152	2023-10-31 11:13:18	诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	051010100101596035	1,999,994.22	
153	2023-10-31 11:13:43	诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	051010100101562609	22,000,002.08	
154	2023-10-31 11:14:10	诺德基金浦江 1173 号单一资产管理计划	051010100101746752	700,001.26	
155	2023-10-31 11:14:23	诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	051010100101465427	2,000,003.60	
156	2023-10-31 11:14:35	诺德基金浦江 1000 号单一资产管理计划	051010100101767830	18,000,004.26	
157	2023-10-31 11:14:50	诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	051010100101249837	1,000,001.80	
158	2023-10-31 11:15:02	财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	121911694810610	2,000,003.60	
159	2023-10-31 11:15:03	财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	121911694810488	1,000,001.80	
160	2023-10-31 11:15:27	诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	051010100101471554	2,000,003.60	
161	2023-10-31 11:15:40	诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	051010100101773237	600,001.08	
162	2023-10-31 11:17:15	诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	051010100101403936	199,990.98	
163	2023-10-31 11:17:42	诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	051010100101547536	500,000.90	
164	2023-10-31 11:18:00	诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划	051010100101239156	3,999,997.82	
165	2023-10-31 11:18:32	诺德基金浦江 1074 号单一资产管理计划	051010100101643160	1,000,001.80	
166	2023-10-31 11:18:44	中国工商银行托管专户（深圳）	4000023029200494601	2,999,996.02	
167	2023-10-31 11:18:46	诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	051010100101502673	19,999,998.48	
168	2023-10-31 11:18:58	诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	051010100101654814	200,000.36	
169	2023-10-31 11:19:10	诺德基金浦江 1153 号单一资产管理计划	051010100101726454	300,000.54	

序号	交易时间	缴款人	银行账号	缴款金额（元）	退款金额（元）
170	2023-10-31 11:19:23	诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	051010100101681635	400,000.72	
171	2023-10-31 11:19:35	诺德基金浦江 1116 号单一资产管理计划	051010100101748353	9,999,999.24	
172	2023-10-31 11:19:53	诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划	051010100101710295	500,000.90	
173	2023-10-31 11:20:14	诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	051010100101589196	160,004.04	
174	2023-10-31 11:20:29	诺德基金浦江 1166 号单一资产管理计划	051010100101709047	14,999,998.86	
175	2023-10-31 11:20:48	华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	021900491110308	3,999,997.82	
176	2023-10-31 11:20:54	诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	051010100101481547	1,500,002.70	
177	2023-10-31 11:21:52	诺德基金浦江 1053 号单一资产管理计划	051010100101640740	700,001.26	
178	2023-10-31 11:22:06	诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	051010100101532683	500,000.90	
179	2023-10-31 11:22:25	诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	051010100101453508	4,999,999.62	
180	2023-10-31 11:22:40	诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划	051010100101782426	1,599,993.50	
181	2023-10-31 11:22:53	诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	051010100101473665	600,001.08	
182	2023-10-31 11:23:13	诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	051010100101223305	69,000,002.26	
183	2023-10-31 11:23:27	诺德基金浦江 1160 号单一资产管理计划	051010100101764439	23,999,996.30	
184	2023-10-31 11:23:40	诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	051010100101445058	300,000.54	
185	2023-10-31 11:25:36	财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划	36510188000778274	2,000,003.60	
186	2023-10-31 11:39:04	财通基金兴盈 2 号单一资产管理计划	051010100101776650	269,993.92	
187	2023-10-31 11:42:20	兴证全球汇丰多策略 6 号单一资产管理计划	051010100101557902	2,199,994.58	
188	2023-10-31 11:47:03	兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	121902761710791	2,000,003.60	
189	2023-10-31 13:40:09	中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产（南方）	336370150971	2,999,996.02	
190	2023-10-31 14:02:31	诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	051010100101510204	500,000.90	
合 计				809,179,995.48	9,000,000.00

注：华安证券股份有限公司认购金额 24,999,998.10 元，缴款金额 25,179,998.10 元，差异金额 180,000.00 元，此差异金额系华安证券股份有限公司多缴入金额，不作为认购资金



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



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 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 吉争雄

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

出资额 壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元(人民币)

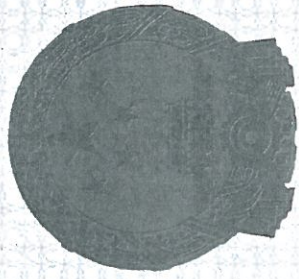
成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋
2514房(一址多照)(仅限办公)

登记机关



2023年10月09日



会计师事务所 执业证书



名 称: 东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)
合 伙)
首 席 合 伙 人: 吉 争 雄
主 任 会 计 师:

经 营 场 所: 广州市南沙区望江二街5号中惠壁

珑湾自编12栋2514房

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010293

批准执业文号: 粤财德函〔2020〕27号

批准执业日期: 2020年12月9日

证书序号: 0016045

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》。



中华人民共和国财政部制

姓名: 张腾
Full name: 张腾
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-01-19
Date of birth: 1979-01-19
工作单位: 广东注册会计师事务所
Working unit: 广东注册会计师事务所
身份证号码: 440105197901190026
Identity card No.: 440105197901190026



证书编号:
No. of Certificate

440100790044

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 05 月 13 日
/y /m /d

2020 年 6 月换发



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.



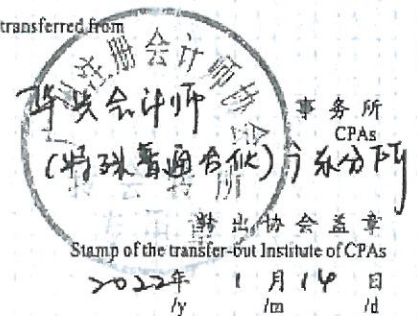
张腾 440100790044

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

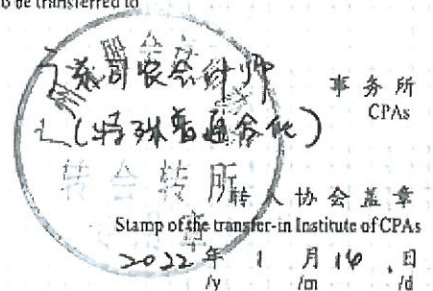
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

440100793836

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 04 月 13 日
/y /m /d



年度检验登记 Annual Renewal Registration

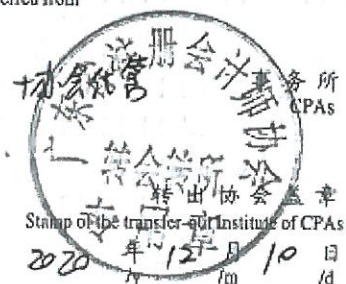
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴虹 440100793836

年 月 日
/y /m /d

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

