

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二二年八月十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《關於中信建投證券股份有限公司截至 2022 年 8 月 4 日止代北京京城機電股份有限公司收取非公開發行 A 股股票募集資金情況的驗資報告》
2. 《關於北京京城機電股份有限公司截至 2022 年 8 月 4 日止非公開發行 A 股股票募集資金情況的驗資報告》

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
二零二二年八月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

关于中信建投证券股份有限公司
截至 2022 年 8 月 4 日止
代北京京城机电股份有限公司收取
非公开发行 A 股股票募集资金情况的验资报告

目 录	页 码
一、验资报告	
二、附件	
— 附件 1. 验资事项说明	1-2
— 附件 2. 银行询证函	3-15

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022401016049
报告名称:	关于中信建投证券股份有限公司截至 2022年8月4日止代北京京城机电股份有 限公司收取非公开发行A股股票募集资金 情况的验资报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA31026
被审(验)单位名称:	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年08月04日
报备日期:	2022年08月08日
签字人员:	王欣(100000812805), 马静(110101360481)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2022BJAA31026

中信建投证券股份有限公司:

北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份)委托中信建投证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为主承销商承销非公开发行A股股票人民币158,966,094.76元。我们接受委托,审验了截至2022年8月4日止,由贵公司代收取的发行对象认购资金的实收情况。按照国家相关法律法规的规定,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是京城股份及主承销商的责任。我们的责任是对贵公司代收取的发行对象认购资金截至2022年8月4日止的实收情况发表审验意见。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。

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经京城股份2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过,该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

京城股份此次非公开发行人民币普通股(A股)股票10,784,674股,本次交易的发行价格为14.74元/股,该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日(2022年7月28日)前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,即不低于14.38元/股,募集资金总额为人民币158,966,094.76元。

经我们审验,京城股份截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股,募集资金总额为人民币158,966,094.76元。上述由贵公司代收取的发行对象认购资金,截至2022年8月4日止已全部划入贵公司在中国银行北京东大桥路支行的资金账户(账户号:320766254539)。

本验资报告仅供贵公司作为确认京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行A股股票募集资金到位证明时使用，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、验资事项说明

2、银行询证函



中国 北京

中国注册会计师：

王欣



中国注册会计师：

马静



二〇二二年八月四日

验资事项说明

一、非公开发行股票基本情况

(一) 募集资金安排

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经京城股份2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

(二) 发行股票数量和每股金额

1. 发行股票数量

普通股10,784,674股。

2. 本次非公开发行股票的每股发行金额

本次交易的发行价格为14.74元/股，该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日（2022年7月28日）前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即不低于14.38元/股。

(三) 发行方式

本次非公开发行的全部股票向已确定的4名投资者发行，为财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司，4名投资者同意以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

(四) 发行范围及对象

财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司。

(五) 上市安排

发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次发行股份的限售期届满后，本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

二、审验结果

经我们审验，京城股份截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。上述由贵公司代收取的发行对象认购资金，截至2022年8月4日止已全部划入贵公司在中国银行北京东大桥路支行的资金账户（账号：320766254539）。



中國銀行
BANK OF CHINA



單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中信建投證券股份有限公司 (戶名) 在
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行
的 320765294539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

序號	交易時間	幣種	金額	收/付
1	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 南華优选8号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南華基金优选8号				
2	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 南華优选6号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南華基金优选6号				
3	2022/08/03 00:00:00	CNY	999,991.080	收
收/付款人: 南華成长6号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南華基金成长6号				
4	2022/08/03 00:00:00	CNY	999,991.080	收
收/付款人: 南華成长12号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南華基金成长12号				
5	2022/08/03 00:00:00	CNY	999,991.080	收
收/付款人: 南華成长13号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南華基金成长13号				
6	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,999,996.900	收
收/付款人: 诺德基金浦江122号單一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				

第一联 银行留存

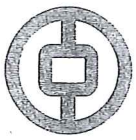
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

2022年 08月 04日



中國銀行
BANK OF CHINA



1103

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行
320765254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

7	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,999,996.900	收
收/付款人: 诺德基金浦江154号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
8	2022/08/03 00:00:00	CNY	9,999,999.240	收
收/付款人: 诺德基金浦江259号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
9	2022/08/03 00:00:00	CNY	25,499,999.640	收
收/付款人: 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
10	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,999,996.900	收
收/付款人: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
11	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.620	收
收/付款人: 诺德基金浦江381号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
12	2022/08/03 00:00:00	CNY	4,999,999.620	收
收/付款人: 诺德基金浦江121号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
13	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,999,996.900	收
收/付款人: 诺德基金浦江223号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				

第一联 银行留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性~~和准确性~~不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

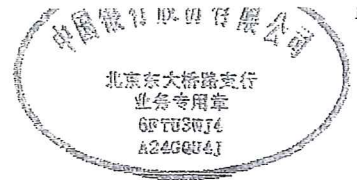
袁颖

收妥

2022年08月04日



中國銀行
BANK OF CHINA



1105

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中债建投证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 的 320766254589 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

14 2022/08/03 00:00:00 CNY 409,995.540 收

收/付款人: 诺德基金浦江343号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款

15 2022/08/03 00:00:00 CNY 3,999,993.600 收

收/付款人: 诺德基金浦江578号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款

16 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收

收/付款人: 诺德基金浦江619号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款

17 2022/08/03 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收

收/付款人: 诺德基金浦江581号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款

18 2022/08/03 00:00:00 CNY 999,991.080 收

收/付款人: 南华成长5号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款 南华基金成长5号

19 2022/08/03 00:00:00 CNY 209,007.050 收

收/付款人: 诺德基金浦江612号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款

20 2022/08/03 00:00:00 CNY 1,000,605.820 收

收/付款人: 南华成长3号单一资产管理计划
 摘要: 京城股份认购款 南华基金成长3号

第一联 银行留存

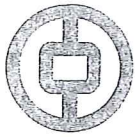
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

袁颖

2022年 08月 04日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

被证明人 卓信建投证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行
 的 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在贵行的交易信息如下:

21	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 诺德基金浦江729号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
22	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 南华成长1号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南华基金成长1号				
23	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 南华优选15号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南华基金优选15号				
24	2022/08/03 00:00:00	CNY	300,003.220	收
收/付款人: 诺德基金浦江603号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				
25	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 南华优选16号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款南华基金优选16号				
26	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,000,005.820	收
收/付款人: 光大证券诺德基金浦江268号单一资产管理计划 摘要: 1202208036217268》京城股份认购款				
27	2022/08/03 00:00:00	CNY	1,500,001.360	收
收/付款人: 诺德基金浦江597号单一资产管理计划 摘要: 京城股份认购款				

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

袁颖

印章

2022年08月04日

第一联 银行留存



單位客戶結算交易證明

编号: 20220804020570001

持证人: 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行
的 320166294599 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

28 2022/08/03 00:00:00 CNY 26,766,100.600 收
收/付款人: JPMorgan Chase Bank National Association
摘要: 京城股份认购款

29 2022/08/04 00:00:00 CNY 199,992.320 收
收/付款人: 财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划
摘要: 财通基金京城股份认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

30 2022/08/04 00:00:00 CNY 49,998.080 收
收/付款人: 财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
摘要: 财通基金京城股份认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

31 2022/08/04 00:00:00 CNY 499,995.540 收
收/付款人: 财通基金成桐1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金京城股份认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

32 2022/08/04 00:00:00 CNY 169,996.420 收
收/付款人: 财通基金定增量化对冲25号单一资产管理计划
摘要: 财通基金京城股份认购款
备注: 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

第一联 银行留存

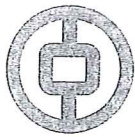
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明,对外不具有任何担保或类似效力,我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据,仅列示客户申请书上指定的结算交易信息,不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息,我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任,因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印,涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

袁颖

2022年 08月 04日



單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中信證券股份有限公司 (戶名) 在
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行
開戶 320766254539 (原等), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

33 2022/08/04 00:00:00 CNY 2,499,992.440 收
收/付款人: 財通基金安吉102號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

34 2022/08/04 00:00:00 CNY 199,992.320 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金征程2號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

35 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金上南金牛京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

36 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金點贏1號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

37 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金哈德遜99號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、金額轉出等後續情況;

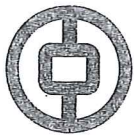
- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

2022年08月04日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

送交 財通證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行
的 320766254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

38 2022/08/04 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收
收/付款人: 財通基金惠特1號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

39 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收
收/付款人: 南京銀行上海分行財通基金定增量化套利55號集合資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

40 2022/08/04 00:00:00 CNY 259,998.860 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金盈泰定增量化對沖1號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

41 2022/08/04 00:00:00 CNY 219,994.500 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金西湖大學定增量化對沖1號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

42 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 財通基金天禧定增盈陽4號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
2. 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
3. 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
4. 本證明有效期自出具之日起3個月。
5. 本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。



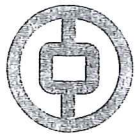
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

啟

2022年08月04日

第一聯 銀行留存



单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行
 的 320766264539 (账号) 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

43	2022/08/04 00:00:00	CNY	99,996.160	收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户 摘要: 财通基金定增量化套利9号京城股份认购款 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
44	2022/08/04 00:00:00	CNY	90,002.440	收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户 摘要: 财通基金中融盈风1号定增量化对冲京城股份认购款 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
45	2022/08/04 00:00:00	CNY	99,996.160	收
收/付款人: 南京银行上海分行财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划 摘要: 财通基金京城股份认购款 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
46	2022/08/04 00:00:00	CNY	79,993.980	收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户 摘要: 财通基金东泰前缚定增量化对冲1号京城股份认购款 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				
47	2022/08/04 00:00:00	CNY	99,002.440	收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户 摘要: 财通基金定增量化套利39号京城股份认购款 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;				

第一联 银行留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

袁颖

2022年 08 月 04 日



单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

申请人 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行
 账号 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

40 2022/08/04 00:00:00 CNY 79,998.000 收
 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
 摘要: 财通基金定增量化对冲31号京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

49 2022/08/04 00:00:00 CNY 219,994.500 收
 收/付款人: 财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

50 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收
 收/付款人: 财通基金君享丰定增量化对冲单一资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

51 2022/08/04 00:00:00 CNY 99,996.160 收
 收/付款人: 华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况; 此笔交易未填写用途及附言内容;

52 2022/08/04 00:00:00 CNY 589,994.140 收
 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
 摘要: 财通基金定增量化对冲36号京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

第一联 银行留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司 北京东大桥路支行

WZ

2022年08月04日

袁颖



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570001

茲證明 中信建投證券股份有限公司 (戶名) 在
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行
的 329766254539 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

53 2022/08/04 00:00:00 CNY 119,998.340 收
收/付款人: 華泰托管財通基金定增量化對沖19號集合資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

54 2022/08/04 00:00:00 CNY 70,000.260 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金玉隱定增量化對沖1號京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

55 2022/08/04 00:00:00 CNY 339,992.840 收
收/付款人: 華泰托管財通基金君享幸利單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

56 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,999,996.900 收
收/付款人: 財通基金玉泉588號資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

57 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 財通基金天禧定增33號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
備註: 函證基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
2. 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
3. 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
4. 本證明有效期自出具之日起3個月。
5. 本證明須為系統打印, 塗改、複印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

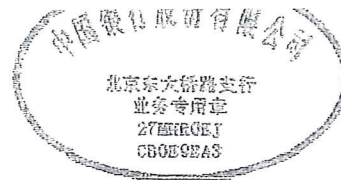
袁穎

2022年08月04日

第一聯 銀行留存



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220804020570007

結證明 中德證券股份有限公司 (戶名) 在
中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行
的 320706254559 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

58 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 財通基金君享尚鼎3號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

59 2022/08/04 00:00:00 CNY 33,000,000.440 收
收/付款人: 財通基金君享永熙單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

60 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 財通基金玉泰合富81號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

61 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.820 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行託管專戶
摘要: 財通基金金牛二號京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

62 2022/08/04 00:00:00 CNY 440,003.740 收
收/付款人: 財通基金君享悅熙單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

第一聯 銀行留存

- 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 本證明有效期自出具之日起3個月。
- 本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。



中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行

袁穎

2022年 08月 04日



中國銀行
BANK OF CHINA



单位客户结算交易证明

编号: 20220804020570001

兹证明 中信建投证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 的 320766254539 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

63 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.020 收
 收/付款人: 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

64 2022/08/04 00:00:00 CNY 1,000,005.020 收
 收/付款人: 财通基金鑫量4号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

65 2022/08/04 00:00:00 CNY 90,002.440 收
 收/付款人: 财通基金君享佳胜单一资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

66 2022/08/04 00:00:00 CNY 499,095.540 收
 收/付款人: 财通基金安鑫1号集合资产管理计划
 摘要: 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

67 2022/08/04 00:00:00 CNY 160,002.700 收
 收/付款人: 申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划
 摘要: 22000426835468 财通基金京城股份认购款
 备注: 函证基准日为回函出具日, 我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

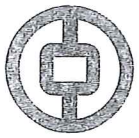


袁颖

袁颖

2022年08月04日

第一联 银行留存



單位客戶結算交易證明

编号: 20220804020570001

這證明 中債證券證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行 的 320766254539 (賬号), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

68 2022/08/04 00:00:00 CNY 490,001.820 收
收/付款人: 財通基金定增量化對沖6號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

69 2022/08/04 00:00:00 CNY 3,000,002.720 收
收/付款人: 財通基金安吉136號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

70 2022/08/04 00:00:00 CNY 160,002.700 收
收/付款人: 財通基金定增量化套利32號集合資產管理計劃
摘要: 財通基金京城股份認購款
备注: 函証基準日為回函出具日, 我行出具內容不包括交易撤回、餘額轉出等後續情況;

第一聯 銀行留存

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
2. 本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
3. 本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
4. 本證明有效期自出具之日起3個月。
5. 本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司 北京東大橋路支行



袁穎

袁穎

2022年 08月 04日

国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人账号: 755943461910719
付款人名称: 南华成长6号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

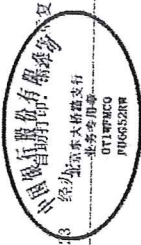
金额: CNY999,991.08
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080316373647
发起行行号: 308331012142
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金成长6号 京城股份认购款南华基金成长6号 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 104219225-918
打印时间: 2022-08-04 09:41:56
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人账号: 709701220001157790006
付款人名称: 南华优选8号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 宁波银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,005.82
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 202208030925748
发起行行号: 313290010012
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 宁波银行股份有限公司上海分行
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金优选8号 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 100355729-947
打印时间: 2022-08-04 09:41:57
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人账号: 755943461910997
付款人名称: 南华成长12号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

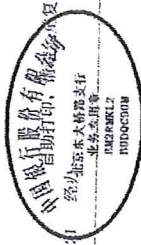
金额: CNY999,991.08
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080313449516
发起行行号: 308331012142
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金成长12号 京城股份认购款南华基金成长12号 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 107000138-911
打印时间: 2022-08-04 09:41:56
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人账号: 709701220001157790004
付款人名称: 南华优选6号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 宁波银行股份有限公司上海分行

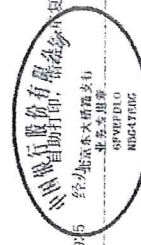
金额: CNY1,000,005.82
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080315736146
发起行行号: 313290010012
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 宁波银行股份有限公司上海分行
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行

入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金优选6号 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 100712026-916
打印时间: 2022-08-04 09:41:57
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101239470
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江154号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY9,999,996.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240518
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108503719-9 5
打印时间: 2022-08-04 09:41:55
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

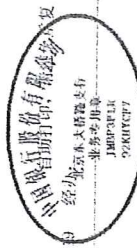
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 755943461910875
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 南华成长13号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱册支行

金额: CNY999,991.08
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080311428560
发起行行号: 308331012142
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱册支行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金成长13号
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 107000355-9 9
打印时间: 2022-08-04 09:41:56
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

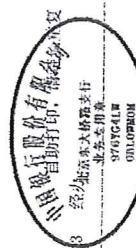
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101279401
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江259号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY9,999,999.24
人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240629
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108525302-9 3
打印时间: 2022-08-04 09:41:55
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

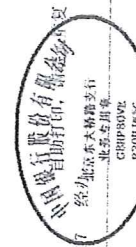
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101219121
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江122号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240453
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108479971-9 7
打印时间: 2022-08-04 09:41:55
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

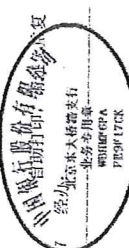
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101327239
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江381号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,005.82
人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240904
发起行行号: 308391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途: 附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108653344-917
打印时间: 2022-08-04 09:41:54
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

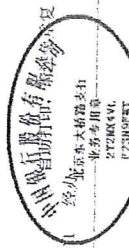
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101223305
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江120号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY25,499,993.64
人民币贰仟伍佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240694
发起行行号: 308391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途: 附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108653359-911
打印时间: 2022-08-04 09:41:55
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

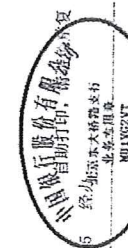
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101219481
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江121号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY4,999,999.62
人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240972
发起行行号: 308391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途: 附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108676530-915
打印时间: 2022-08-04 09:41:54
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

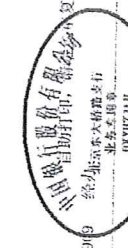
客户号: 366535 日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539 付款人账号: 051010100101253409
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司 付款人名称: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行 付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,999.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308240837
发起行行号: 308391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行行号: 104100006175
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途: 附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108624323-919
打印时间: 2022-08-04 09:41:55
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101381481
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江578号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,999,996.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

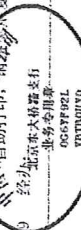
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241244
发起行行号: 104100006175
接收行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国建设银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101401964
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江615号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

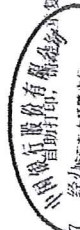
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241366
发起行行号: 309391000011
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国建设银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

打印时间: 2022-08-04 09:41:53

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101238923
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江223号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,999,996.90
人民币壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元玖角

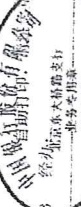
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241114
发起行行号: 309391000011
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国建设银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101328906
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江343号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,995.54
人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角肆分

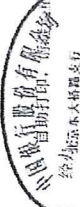
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241168
发起行行号: 309391000011
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国建设银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他

打印时间: 2022-08-04 09:41:54

打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101396576
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江512号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY200,007.06
人民币贰拾万零柒元零陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 20220803082411570
发起行行号: 309391000011
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108890752-883
打印时间: 2022-08-04 09:41:51
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

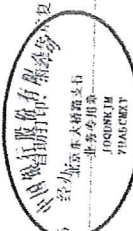
客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 051010100101381362
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 诺德基金浦江581号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,000,002.72
人民币叁仟零贰万零柒元零贰角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241452
发起行行号: 309391000011
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 兴业银行总行
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108894687-485
打印时间: 2022-08-04 09:41:53
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

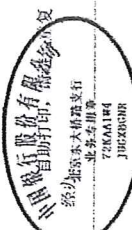
客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 7559434619 0935
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 南华成长3号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

金额: CNY1,000,005.82
人民币壹仟零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080318386854
发起行行号: 308331012142
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金成长3号 京城股份认购款南华基金成长3号
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108938695-889
打印时间: 2022-08-04 09:43:00
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

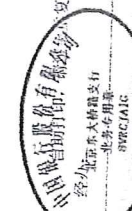
客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
付款人账号: 7559434619 0813
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
付款人名称: 南华成长5号单一资产管理计划
收款人开户行: 中国工商银行北京东大桥路支行
付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行

金额: CNY999,991.06
人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元零捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080312439777
发起行行号: 308331012142
接收行行号: 104100006175
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
接收行名称: 中国工商银行北京东大桥路支行
入账账号: 320766254539
入账户名: 中信建投证券股份有限公司

用途:
附言: 京城股份认购款南华基金成长5号 京城股份认购款南华基金成长5号
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 02241 交易渠道: 其他
交易流水号: 108885691-881
打印时间: 2022-08-04 09:43:00
打印次数: 1



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
附言: 人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080317460358
发起行行号: 308331012142
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
入账账号: 320766254539

用途: 附言: 京诚股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
交易机构: 02241 交易渠道: 其他
打印时间: 2022-08-04 09:42:59



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
附言: 人民币壹佰万零伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241731
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
入账账号: 320766254539

用途: 附言: 京诚股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
交易机构: 02241 交易渠道: 其他
打印时间: 2022-08-04 09:42:59



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
附言: 人民币叁拾万零伍元贰角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080308241816
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行
入账账号: 320766254539

用途: 附言: 京诚股份认购款
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
交易机构: 02241 交易渠道: 其他
打印时间: 2022-08-04 09:42:59



国内支付业务收款回单

客户号: 366535
日期: 2022年08月03日
收款人账号: 320766254539
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
收款人开户行: 中国建设银行北京东大桥路支行
附言: 人民币壹佰万零伍元捌角贰分

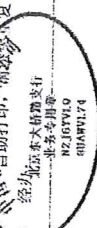
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型: A100-普通汇兑
业务标识号: 2022080310394542
发起行行号: 308331012142
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
入账账号: 320766254539

用途: 附言: 京诚股份认购款南华基金成长1号 京诚股份认购款南华基金成长1号
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
交易机构: 02241 交易渠道: 其他
打印时间: 2022-08-04 09:42:59



国内支付业务收款回单

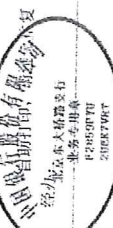
客户号: 366535
 收款人账号: 320766254539
 收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
 日期: 2022年08月03日
 付款人账号: 121902527310609
 付款人名称: 睿德基金浦江597号单一资产管理计划
 付款人开户行: 招商银行北京东大桥路支行
 金额: CNY1,500,001.36
 人民币壹佰伍拾万零壹元叁角陆分
 报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
 业务类型: A100-普通汇兑
 业务标识号: 2022080310394599
 发起行行号: 308290003142
 接收行行号: 104100006175
 发起行名称: 招商银行股份有限公司上海北外滩支行
 接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 入账账号: 320766254539
 入账户名: 中信建投证券股份有限公司
 用途:
 附言: 京城股份认购款 京城股份认购款
 本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。



交易机构: 02241 交易渠道: 其他
 交易流水号: 112757580-875
 打印时间: 2022-08-04 09:42:58
 打印次数: 1

国内支付业务收款回单

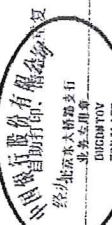
客户号: 366535
 收款人账号: 320766254539
 收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
 日期: 2022年08月03日
 付款人账号: 755943461910659
 付款人名称: 南华优选16号单一资产管理计划
 付款人开户行: 中国银行股份有限公司杭州钱塘支行
 金额: CNY1,000,005.82
 人民币壹佰万零伍元捌角贰分
 报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
 业务类型: A100-普通汇兑
 业务标识号: 2022080312439778
 发起行行号: 308331012142
 接收行行号: 104100006175
 发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行
 接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 入账账号: 320766254539
 入账户名: 中信建投证券股份有限公司
 用途:
 附言: 京城股份认购款南华基金优选16号 京城股份认购款南华基金优选16号
 本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。



交易机构: 02241 交易渠道: 其他
 交易流水号: 1089881106-879
 打印时间: 2022-08-04 09:42:58
 打印次数: 1

跨境人民币业务收款回单

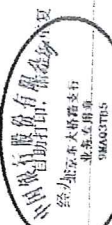
客户号: 366535
 收款人账号: 320766254539
 收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
 日期: 2022年08月03日
 付款人账号: NMA08803094001
 付款人名称: JPMorgan Chase Bank, National Association
 付款人开户行: HSBC BANK CN C L FUZHOU BR UZHOU BRA
 NCH: BLDG NO 363 JIANG BI N ZHONG
 金额: CNY26,766,100.68
 人民币贰亿陆仟柒佰陆拾陆万陆仟壹佰元陆角捌分
 报文种类: cips.111.001.02
 业务类型: CTFX
 业务标识号: CNK030824710PW00
 发起行行号: HSBCNSHXXX
 接收行行号: BKCHCNBJXXX
 发起行名称: 汇丰银行(中国)有限公司
 接收行名称: 中国银行股份有限公司
 入账账号: 320766254539
 入账户名: 中信建投证券股份有限公司
 用途:
 附言: 京城股份认购款
 本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。



交易机构: 02057 交易渠道: 柜台
 交易流水号: 116364753-878
 打印时间: 2022-08-04 09:42:58
 打印次数: 1

国内支付业务收款回单

客户号: 366535
 收款人账号: 320766254539
 收款人名称: 中信建投证券股份有限公司
 日期: 2022年08月03日
 付款人账号: 310066014018800158094
 付款人名称: 光大证券资管基金浦江288号单一资产管理计划
 付款人开户行: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 金额: CNY1,000,005.82
 人民币壹佰万零伍元捌角贰分
 报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
 业务类型: A100-普通汇兑
 业务标识号: 2022080365406873
 发起行行号: 3012900050012
 接收行行号: 104100006175
 发起行名称: 交通银行上海支行
 接收行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
 入账账号: 320766254539
 入账户名: 中信建投证券股份有限公司
 用途:
 附言: 1202208036217268>京城股份认购款 1202208036217268>京城股份认购款
 本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。



交易机构: 02241 交易渠道: 其他
 交易流水号: 111905497-877
 打印时间: 2022-08-04 09:42:58
 打印次数: 1



中國銀行 BANK OF CHINA

國內支付業務收帳回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 3616A3

日期: 2022年08月04日

收帳人賬號: 310766294539

付款人賬號: 4425011937080008193

收帳人名稱: 中國建業證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金池英定增德北神州5號合資管理

通寶號

收帳人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

金額: 687399.992.32

人民幣幣種及五次存款或拆或結或元或角或分

撥支碼表: 0995.111.001.01-客戶發起普通匯票業務

業務類型: 0100-普通匯兌

業務編號: 268288845497115

新業務號: 268288845497115

發起行行號: 104100006175

本銀行名稱: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

入賬賬號: 310766294539

入賬戶名: 中國建業證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金定增認購款 財通基金定增認購款

本行辦理的外幣存款利率按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 2022/08/04

交易日期: 2022/08/04

印時間: 2022/08/04

印次數: 1次



中國銀行 BANK OF CHINA

國內支付業務收帳回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 306535

日期: 2022年08月04日

收帳人賬號: 320766294539

付款人賬號: 030102000001756

收帳人名稱: 中國建業證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金池英定增德北神州5號合資管理計

收帳人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

金額: 687399.995.54

人民幣幣種及五次存款或拆或結或元或角或分

撥支碼表: 0995.111.001.01-客戶發起普通匯票業務

業務類型: 0100-普通匯兌

業務編號: 2922088454970306

新業務號: 2922088454970306

發起行行號: 104100006175

本銀行名稱: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

入賬賬號: 310766294539

入賬戶名: 中國建業證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金定增認購款 財通基金定增認購款

本行辦理的外幣存款利率按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 2022/08/04

交易日期: 2022/08/04

印時間: 2022/08/04

印次數: 1次



中國銀行 BANK OF CHINA

國內支付業務收帳回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 306485

日期: 2022年08月04日

收帳人賬號: 320766294539

付款人賬號: 44250100000000000024

收帳人名稱: 中國建業證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金定增德北神州5號合資管理計

收帳人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

金額: 68740.998.01

人民幣幣種及五次存款或拆或結或元或角或分

撥支碼表: 0995.121.001.01-客戶發起普通匯票業務

業務類型: 0100-普通匯兌

業務編號: 2022088454970959

新業務號: 2022088454970959

發起行行號: 104100006175

本銀行名稱: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

入賬賬號: 320766294539

入賬戶名: 中國建業證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金定增認購款

本行辦理的外幣存款利率按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 2022/08/04

交易日期: 2022/08/04

印時間: 2022/08/04

印次數: 1次



中國銀行 BANK OF CHINA

國內支付業務收帳回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 306535

日期: 2022年08月04日

收帳人賬號: 320766294539

付款人賬號: 03010200000000000043

收帳人名稱: 中國建業證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金定增德北神州5號合資管理計

收帳人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

金額: 68740.998.42

人民幣幣種及五次存款或拆或結或元或角或分

撥支碼表: 0995.111.001.01-客戶發起普通匯票業務

業務類型: 0100-普通匯兌

業務編號: 2022088454970404

新業務號: 2022088454970404

發起行行號: 104100006175

本銀行名稱: 中國建業銀行股份有限公司通寶號支行

入賬賬號: 320766294539

入賬戶名: 中國建業證券股份有限公司

用途:

附言: 財通基金定增認購款 財通基金定增認購款

本行辦理的外幣存款利率按照《存款保險條例》受到保護。

交易日期: 2022/08/04

交易日期: 2022/08/04

印時間: 2022/08/04

印次數: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳回單

TY02

中國銀行
BANK OF CHINA

客戶號: 356535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320701054004
收款人姓名: 中信建投證券股份有限公司

付款人賬號: 310111907991414274
付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國工商銀行北京東大橋路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

金額: CNY29,994.30

用途: 人民幣電匯互收行收扣款結算元值信

匯文種類: 3095, 111, 001, 01-客戶發起匯兌業務報文
業務類型: 4100-普通匯兌
證券類型: 2022080414964104
交易標識: 4022080419077

支票號碼: 104100006175

發起行行號: 104100006175

接收行行號: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 310111907991414274

用途: 中國工商銀行上海分行第二營業部

附言: 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款

本銀均收的未付存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易標識: 4022080419077

日期: 2022年08月04日

打印次數: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳回單

TY02

中國銀行
BANK OF CHINA

客戶號: 356535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320701054004
收款人姓名: 中信建投證券股份有限公司

付款人賬號: 310111907991414274
付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國工商銀行北京東大橋路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

金額: CNY29,994.30

用途: 人民幣電匯互收行收扣款結算元值信

匯文種類: 3095, 111, 001, 01-客戶發起匯兌業務報文
業務類型: 4100-普通匯兌
證券類型: 2022080414965405
交易標識: 4022080419077

發起行行號: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 310111907991414274

用途: 中國工商銀行上海分行第二營業部

附言: 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款

本銀均收的未付存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易標識: 4022080419077

日期: 2022年08月04日

打印次數: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳回單

TY02

中國銀行
BANK OF CHINA

客戶號: 356535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320701054004
收款人姓名: 中信建投證券股份有限公司

付款人賬號: 310111907991414274
付款人姓名: 中國工商銀行上海分行

收款人開戶行: 中國工商銀行北京東大橋路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行

金額: CNY1,000,000.00

用途: 人民幣電匯互收行收扣款結算元值信

匯文種類: 3095, 111, 001, 01-客戶發起匯兌業務報文
業務類型: 4100-普通匯兌
證券類型: 2022080414966726
交易標識: 4022080419077

發起行行號: 中國工商銀行上海分行

入賬賬號: 310111907991414274

用途: 中國工商銀行上海分行

附言: 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款

本銀均收的未付存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易標識: 4022080419077

日期: 2022年08月04日

打印次數: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收繳回單

TY02

中國銀行
BANK OF CHINA

客戶號: 356535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 320701054004
收款人姓名: 中信建投證券股份有限公司

付款人賬號: 310111907991414274
付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國工商銀行北京東大橋路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

金額: CNY9,996.30

用途: 人民幣電匯互收行收扣款結算元值信

匯文種類: 3095, 111, 001, 01-客戶發起匯兌業務報文
業務類型: 4100-普通匯兌
證券類型: 2022080414964505
交易標識: 4022080419077

發起行行號: 中國工商銀行上海分行第二營業部

入賬賬號: 310111907991414274

用途: 中國工商銀行上海分行第二營業部

附言: 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款 財通基金定增匯兌扣款

本銀均收的未付存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易標識: 4022080419077

日期: 2022年08月04日

打印次數: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TV02

中國銀行 東亞銀行 東大橋路支行

客戶號: 306335

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32019000000000000000

付款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大橋路支行

金額: 2022.44

用途: 人民郵政外幣兌換業務

匯票號碼: 3098.111.001.01-客戶發起匯兌業務

業務類型: 1010-普通匯兌

證券號碼: 202200041936763

發起行行號: 102200010017

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

附言: 財通基金中興通民1號定增美元對沖東城證券認購款

本報開明境外外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易類型: 02241 交易渠道: 其他

訂單號碼: 202208040909101 回單號碼: 202208040909101

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次

總行: 中國建設證券股份有限公司



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TV02

中國銀行 東亞銀行 東大橋路支行

客戶號: 306335

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 1001190720014105203

付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大橋路支行

金額: 6070.993

用途: 人民郵政外幣兌換業務

匯票號碼: 3098.111.001.01-客戶發起匯兌業務

業務類型: 1010-普通匯兌

證券號碼: 202200041936763

發起行行號: 102200010017

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

附言: 財通基金中興通民1號定增美元對沖東城證券認購款

本報開明境外外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易類型: 02241 交易渠道: 其他

訂單號碼: 202208040909101 回單號碼: 202208040909101

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次

總行: 中國建設證券股份有限公司



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TV02

中國銀行 東亞銀行 東大橋路支行

客戶號: 306335

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32019000000000000000

付款人姓名: 中國建設證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大橋路支行

金額: 50790.996

用途: 人民郵政外幣兌換業務

匯票號碼: 3098.111.001.01-客戶發起匯兌業務

業務類型: 1010-普通匯兌

證券號碼: 202200041936763

發起行行號: 102200010017

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

附言: 財通基金中興通民1號定增美元對沖東城證券認購款

本報開明境外外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易類型: 02241 交易渠道: 其他

訂單號碼: 202208040909101 回單號碼: 202208040909101

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次

總行: 中國建設證券股份有限公司



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TV02

中國銀行 東亞銀行 東大橋路支行

客戶號: 306335

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 1001190720014105203

付款人姓名: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國銀行北京東大橋路支行

金額: 6070.993

用途: 人民郵政外幣兌換業務

匯票號碼: 3098.111.001.01-客戶發起匯兌業務

業務類型: 1010-普通匯兌

證券號碼: 202200041936763

發起行行號: 102200010017

發起行名稱: 中國工商銀行上海分行第一營業部

入賬戶名: 中國建設證券股份有限公司

附言: 財通基金中興通民1號定增美元對沖東城證券認購款

本報開明境外外幣存款按照《存款保險條例》受到保護。

交易類型: 02241 交易渠道: 其他

訂單號碼: 202208040909101 回單號碼: 202208040909101

打印時間: 2022/08/04

打印次數: 1次

總行: 中國建設證券股份有限公司



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 366535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076254539

付款人賬號: 10011912914103335

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行托管專戶

收款人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行第二營業部

金額: 89799.996.16

用途: 人民通惠基金定增量化对冲315京誠服務認購款

張文勇 32076254539

張文勇 32076254539

業務類型: 4100-普通匯款

業務編號: 2022080410306303

交易日期: 2022080410306303

交易時間: 2022080410306303

交易地點: 其他

交易用途: 其他

交易金額: 89799.996.16

匯率: 1.00000000

匯票號碼: 2022080410306303

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 366535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076254539

付款人賬號: 320004705466

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 中國工商銀行上海分行第一資產管理

收款人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行上海分行浦東分行

金額: 89799.996.16

用途: 人民通惠基金定增量化对冲315京誠服務認購款

張文勇 32076254539

張文勇 32076254539

業務類型: 4100-普通匯款

業務編號: 2022080410306303

交易日期: 2022080410306303

交易時間: 2022080410306303

交易地點: 其他

交易用途: 其他

交易金額: 89799.996.16

匯率: 1.00000000

匯票號碼: 2022080410306303

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 366535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076254539

付款人賬號: 0200462672

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 財通基金豐年聯定增量化对冲315-資產管理計劃

收款人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國銀行上海分行

金額: 89799.996.16

用途: 人民通惠基金定增量化对冲315京誠服務認購款

張文勇 32076254539

張文勇 32076254539

業務類型: 4100-普通匯款

業務編號: 2022080410306303

交易日期: 2022080410306303

交易時間: 2022080410306303

交易地點: 其他

交易用途: 其他

交易金額: 89799.996.16

匯率: 1.00000000

匯票號碼: 2022080410306303

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TY02

中國銀行 北京大柵路支行

客戶號: 366535

日期: 2022年08月04日

收款人賬號: 32076254539

付款人賬號: 4200101029100039060

收款人名稱: 中國建設證券股份有限公司

付款人名稱: 香港拓管通惠基金定增量化对冲315-資產管理計劃

收款人開戶行: 中國銀行北京大柵路支行

付款人開戶行: 中國工商銀行總行

金額: 89799.996.16

用途: 人民通惠基金定增量化对冲315京誠服務認購款

張文勇 32076254539

張文勇 32076254539

業務類型: 4100-普通匯款

業務編號: 2022080410306303

交易日期: 2022080410306303

交易時間: 2022080410306303

交易地點: 其他

交易用途: 其他

交易金額: 89799.996.16

匯率: 1.00000000

匯票號碼: 2022080410306303

匯票日期: 20220804

匯票地點: 北京

匯票種類: 其他

匯票用途: 其他

匯票金額: 89799.996.16

匯票日期: 20220804

TY02



国内支付业务收款回单

日期: 2022年08月04日
收款人账号: 330150254339
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司

客户号: 365535

付款人账号: 330150254339
付款人名称: 中信建投证券股份有限公司

收款人开户行: 中国工商银行北京东大街路支行

金额: 3371.400,000.02

人民币壹仟叁佰柒拾壹元肆角玖分

报文种类: 3095.11.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: 4100-普通汇兑

业务标识码: 2022080414083003

发起行行号: 102700019077

发起行名称: 中国工商银行上海南京西路支行

入账账号: 330150254339

用途:

留言: 可转债基金赎回款 财通基金金牛二号可转债份额认购券

本机构接收的由外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 0224 交易渠道: 其他

百字编号: 20220804094915 前置编号: 2430486627

打印次数: 1次

TY02



国内支付业务收款回单

日期: 2022年08月04日
付款人账号: 03010100001900
付款人名称: 财通基金定增惠化增惠化增惠化管理计

收款人开户行: 中国工商银行北京东大街路支行

金额: 3371.400,000.02

人民币壹仟叁佰柒拾壹元肆角玖分

报文种类: 3095.11.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: 4100-普通汇兑

业务标识码: 2022080414083003

发起行行号: 102700019077

发起行名称: 中国工商银行上海南京西路支行

入账账号: 330150254339

用途:

留言: 可转债基金赎回款 财通基金金牛二号可转债份额认购券

本机构接收的由外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 0224 交易渠道: 其他

百字编号: 20220804094915 前置编号: 2430486627

打印次数: 1次

TY02



国内支付业务收款回单

日期: 2022年08月04日
收款人账号: 330150254339
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司

付款人开户行: 中国工商银行北京东大街路支行

金额: 3371.400,000.02

人民币壹仟叁佰柒拾壹元肆角玖分

报文种类: 3095.11.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: 4100-普通汇兑

业务标识码: 2022080414083003

发起行行号: 102700019077

发起行名称: 中国工商银行上海南京西路支行

入账账号: 330150254339

用途:

留言: 可转债基金赎回款 财通基金金牛二号可转债份额认购券

本机构接收的由外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 0224 交易渠道: 其他

百字编号: 20220804094915 前置编号: 2430486627

打印次数: 1次



国内支付业务收款回单

日期: 2022年08月04日
收款人账号: 330150254339
收款人名称: 中信建投证券股份有限公司

付款人开户行: 中国工商银行北京东大街路支行

金额: 3371.400,000.02

人民币壹仟叁佰柒拾壹元肆角玖分

报文种类: 3095.11.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: 4100-普通汇兑

业务标识码: 2022080414083003

发起行行号: 102700019077

发起行名称: 中国工商银行上海南京西路支行

入账账号: 330150254339

用途:

留言: 可转债基金赎回款 财通基金金牛二号可转债份额认购券

本机构接收的由外币存款按照《存款保险条例》受到保护。

交易机构: 0224 交易渠道: 其他

百字编号: 20220804094915 前置编号: 2430486627

打印次数: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TV02

客戶號: 336633

日期: 2022年09月04日

收款人賬號: 320766254535

收款人名稱: 中信建投證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 0.00000102

用途: 人民幣證券投資

匯文傳單號: 1111001001-客戶發起電匯業務

證券種類: 0100-普通股票

證券號碼: 282200041639004

發起行行號: 300200000000

發起行名稱: 中國銀行股份有限公司上海分行營業部

入賬賬號: 320766254535

用途:

附言: 財通基金北京乾成興號 財通基金北京乾成興號認購款

本行辦理此項業務時, 存款保險條例》受到保護。

交易結構: 02201-其他

日期: 20220904 15:09:00

行號: 300200000000

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收歛回單

TV02

客戶號: 336633

日期: 2022年09月04日

收款人賬號: 320766254535

收款人名稱: 中信建投證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行北京東大街路支行

金額: 0.00000102

用途: 人民幣證券投資

匯文傳單號: 1111001001-客戶發起電匯業務

證券種類: 0100-普通股票

證券號碼: 282200041639004

發起行行號: 300200000000

發起行名稱: 中國銀行股份有限公司上海分行營業部

入賬賬號: 320766254535

用途:

附言: 財通基金北京乾成興號 財通基金北京乾成興號認購款

本行辦理此項業務時, 存款保險條例》受到保護。

交易結構: 02201-其他

日期: 20220904 15:09:00

行號: 300200000000

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

行址: 北京

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人王欣签署由我事务所
出具的关于中信建投证券股份有限公司代北京京城机电股
份有限公司收取非公开发行 A 股股票募集资金情况的验资
报告（报告号为：XYZH/2022BJAA31026）。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人

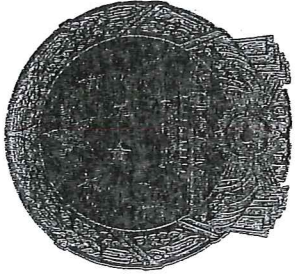


2022年8月4日

证书序号: 0014624

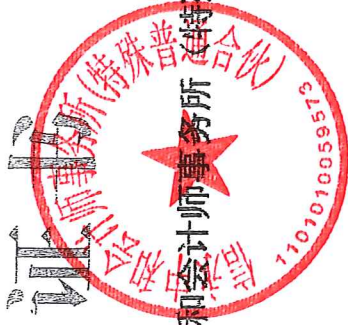
说明

- 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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：王欣
证书编号：100000812805

年 月 日
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
09年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
09年12月3日

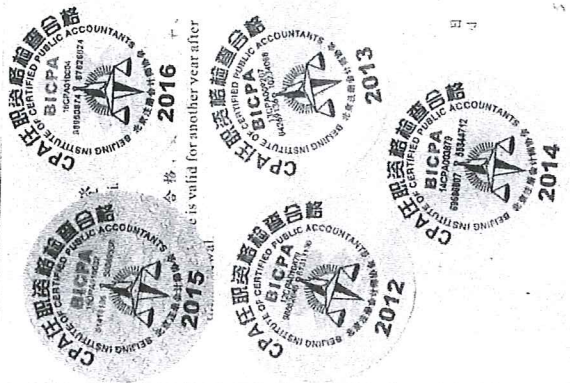
- 一、注册会计师执行业务，必须持有注册会计师证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、冒领或伪造。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将证书交回注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 王欣
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-12-03
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 110102891205304
Identity card No.



证书编号 100000812805
No. of Certificate
批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 2009年08月09日
Date of Issuance



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: 110101360481
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of C

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 马静

性别: 女

出生日期: 1986-12-24

工作单位: 信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)

身份证号码: 152326198612241181

Identity card No.



关于北京京城机电股份有限公司
截至 2022 年 8 月 4 日止
非公开发行 A 股股票募集资金情况的验资报告

目 录	页码
一、验资报告	
二、附件	
— 附件 1. 验资事项说明	1-4
— 附件 2. 银行询证函	5-6

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022407016069
报告名称:	关于北京京城机电股份有限公司截至 2022年8月4日止非公开发行A股股票募 集资金情况的验资报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA31027
被审(验)单位名称:	北京京城机电股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年08月05日
报备日期:	2022年08月10日
签字人员:	王欣(100000812805), 马静(110101360481)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2022BJAA31027

北京京城机电股份有限公司:

我们接受委托, 审验了北京京城机电股份有限公司(以下简称贵公司)截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股, 募集资金总额人民币158,966,094.76元的实收情况。按照国家相关法律法规的规定, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司收取的发行对象认购资金截至2022年8月4日止的实收情况发表审验意见。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。

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经贵公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过, 该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

贵公司此次非公开发行人民币普通股(A股)股票10,784,674股, 本次交易的发行价格为14.74元/股, 该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日(2022年7月28日)前20个交易日上市公司股票交易均价的80%, 即不低于14.38元/股, 募集资金总额为人民币158,966,094.76元。

经我们审验, 贵公司截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股, 募集资金总额为人民币158,966,094.76元。扣除本次发行发生的相关中介费用(不含税)人民币15,027,480.15元, 募集资金净额人民币143,938,614.61元。截至2022年8月4日止, 贵公司已收到上述资金143,938,614.61元, 其中人民币10,784,674.00元计入注册资本(股本), 在扣除贵公司发行权益性工具的交易费用后, 其余计入资本公积。

本次股票发行发生的相关中介费用合计人民币15,027,480.15元, 明细如下(本次发行相关的中介费用均为不含税金额):

项目	金额（不含税）
保荐承销费用	5,660,377.36
律师费用	2,264,218.11
审计费用	2,136,792.45
评估费用	1,547,169.81
独立财务顾问费用	471,698.11
登记费用	179,842.58
信息披露费用	2,625,872.30
其他发行费用	141,509.43
合计	15,027,480.15

注：上述费用包含以港币支付的相关费用，按照2022年8月4日汇率折算。实际支付金额按支付日的即期汇率折算人民币金额。

募集资金总额人民币158,966,094.76元扣除保荐承销费用（不含税）人民币5,660,377.36元，实际到位资金人民币153,305,717.40元。该资金截至2022年8月4日止已通过主承销商中信建投证券股份有限公司存入贵公司在华夏银行北京光华支行的1026200000953077账户。扣除保荐承销费用后的其他相关中介费用（不含税）人民币9,367,102.79元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币531,481,314.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月18日审验，并出具了报告号为XYZH/2022BJAA30975的验资报告。截至2022年8月4日止，贵公司变更后的注册资本为人民币542,265,988.00元，实收股本为人民币542,265,988.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理公司非公开发行A股股票上市使用，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、验资事项说明

2、银行询证函

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王欣



中国注册会计师：

马静



中国 北京

二〇二二年八月五日

验资事项说明

一、公司基本情况

北京京城机电股份有限公司（以下简称贵公司）原名称为北人印刷机械股份有限公司，是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于1993年7月13日登记注册成立，并于1993年7月16日经国家体改委体改生（1993年）118号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，贵公司于1993年和1994年分别在香港和上海发行H股和A股，并分别于1993年和1994年在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

贵公司经2001年5月16日及2002年6月11日股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133号文件核准同意，于2002年12月26日至2003年1月7日成功向社会公众股东增发2,200万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。增发后，贵公司总股本42,200万股，其中国有法人股25,000万股，国内公众股7,200万股，境外公众股10,000万股，每股面值人民币1元。

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资权字[2006]25号“关于北人印刷机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”，贵公司唯一非流通股股东北人集团公司以每10股配3.8股的方式，将原国有法人股2,736万股支付给贵公司流通A股股东，上述股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月29日。

北人集团公司于2010年1月6日、2010年1月7日通过上海证券交易所大宗交易系统出售贵公司无限售条件流通股股份2,100万股，2010年12月2日公开出售贵公司无限售条件流通股股份2万股，占贵公司总股本的4.98%。截止2011年12月31日北人集团公司持有国有法人股20,162万股，占总股本的47.78%，全部为无限售条件的流通股；无限售条件的国内公众股为12,038万股，占总股本的28.52%；无限售条件的境外公众股10,000万股，占总股本的23.70%。

贵公司控股股东北人集团公司与贵公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（以下简称京城控股）于2012年6月16日签署了《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》，北人集团公司将所持贵公司20,162万股A股股份无偿划转给京城控股，股份划转后贵公司总股本不变，其中京城控股持有20,162万股，占总股本的47.78%，为贵公司的控股股东。本次股权无偿划转已于2012年9月1日获国务院国有资产监督管理委员会批复。公司于2012年12月7日收到《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，股份过户相关手续已办理完毕。

公司于2012年11月与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》，协议约定公司以贵公司全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟

置出资产为贵公司全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股（香港）有限公司100%股权以及剥离环保业务后的北京京城压缩机有限公司100%股权。

2013年9月26日，贵公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号），核准贵公司本次重大资产重组事项。

公司于2013年10月31日与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》，京城控股将置入资产交割至贵公司，贵公司将置出资产及相关人员交割至北人集团公司。

2013年12月23日，贵公司名称由北人印刷机械股份有限公司变更为北京京城机电股份有限公司。

京城控股于2015年5月6日、5月13日和5月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的贵公司无限售流通A股股票2,100万股，占贵公司总股本的4.98%。截止2015年12月31日京城控股持有贵公司无限售流通股A股股票18,062万股，占贵公司总股本的42.80%。

京城控股于2016年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持了贵公司股份2,115,052A股，占贵公司总股本的0.50%，本次增持后，京城控股持有贵公司无限售流通股A股股票182,735,052股，占贵公司总股本的43.30%。

京城控股于2020年6月30日通过非公开发行认购贵公司股份63,000,000股，占贵公司总股本的12.99%，并于2020年7月9日完成股份登记手续，本次发行后，贵公司总股本增至485,000,000股，其中京城控股持有无限售流通股A股股票182,735,052股，限售股A股股票63,000,000股，总计占贵公司总股本的50.67%。

贵公司经2021年2月9日股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准同意，于2022年6月24日成功向青岛艾特诺经济信息咨询有限公司、李红等17个自然人发行46,481,314股股份及支付现金87,433,884.41元购买其持有的青岛北洋天青数联智能股份有限公司80.00%股权，发行价格3.42元/股。增发后，贵公司总股本增至531,481,314.00股，其中京城控股持有无限售流通股A股股票182,735,052股，限售股A股股票63,000,000股，总计占贵公司总股本的46.24%。

贵公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，法定代表人王军。经营地点为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。

贵公司经营范围：普通货运；开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

贵公司之控股股东及实际控制人均为京城控股。

二、公司股票发行情况

（一）募集资金安排

本次非公开发行A股股票议案及相关事项已经贵公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，该方案已经北京京城机电控股有限责任公司批准，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。

（二）发行股票数量和每股金额

1. 发行股票数量

普通股10,784,674股。

2. 本次非公开发行股票的每股发行金额

本次交易的发行价格为14.74元/股，该发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日（2022年7月28日）前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即不低于14.38元/股。

（三）发行方式

本次非公开发行的全部股票向已确定的4名投资者发行，为财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司，4名投资者同意以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

（四）发行范围及对象

财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、诺德基金管理有限公司和南华基金管理有限公司。

（五）上市安排

发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

三、审验结果

经我们审验，贵公司截至2022年8月4日止非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币158,966,094.76元。扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币15,027,480.15元，募集资金净额人民币143,938,614.61元。截至2022年8月4日止，

贵公司已收到上述资金143,938,614.61元，其中人民币10,784,674.00元计入注册资本（股本），在扣除贵公司发行权益性工具的交易费用后，其余计入资本公积。

本次股票发行发生的相关中介费用合计人民币15,027,480.15元，明细如下（本次发行相关的中介费用均为不含税金额）：

项目	金额（不含税）
保荐承销费用	5,660,377.36
律师费用	2,264,218.11
审计费用	2,136,792.45
评估费用	1,547,169.81
独立财务顾问费用	471,698.11
登记费用	179,842.58
信息披露费用	2,625,872.30
其他发行费用	141,509.43
合计	15,027,480.15

注：上述费用包含以港币支付的相关费用，按照2022年8月4日汇率折算。实际支付金额按支付日的即期汇率折算人民币金额。

募集资金总额人民币158,966,094.76元扣除保荐承销费用（不含税）人民币5,660,377.36元，实际到位资金人民币153,305,717.40元。该资金截至2022年8月4日止已通过主承销商中信建投证券股份有限公司存入贵公司在华夏银行北京光华支行的10262000000953077账户。扣除保荐承销费用后的其他相关中介费用（不含税）人民币9,367,102.79元。

验资业务银行询证函

华夏银行北京光华支行：

本公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。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、签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接当面交给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）员工。

员工姓名：**李坤隆**

身份证号：**210904199703301211**

截至 2022 年 8 月 4 日止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信建投证券股份有限公司	2022年8月4日	专用存款账户	10262000 000953077	人民币	153,305,717.40	京城股份定增 募集资金	✓		

北京京城机电股份有限公司；（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）

2022年8月6日

核印相符

赵海宁

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。

2022年8月5日

经办人: 赵海宁 职务:

复核人: 职务:

(银行盖章)



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)



客户回单 大额支付系统业务

交易日期 2022-08-04

交易机号: 0262	入账标志: 自动记账
报文种类: 客户汇兑	业务类型: 普通汇兑
业务种类: 普通汇兑	报文标识号: 2022080430865111
付款行行号: 104100006175	付款行名称: 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行
付款人开户行行号: 104100006175	付款人账号: 320766254539
收款人账号: 10262000000953077	付款人名称: 中信建投证券股份有限公司
委托日期: 2022-08-04	收报日期: 2022-08-04
收款行行号: 304100042667	收款人开户行行号: 304100042667
收款人名称: 北京京城机电股份有限公司	发生额: 153,305,717.40
记账日期: 2022-08-04	记账账号:
记账户名:	特许参与者行号:
特许参与者名称:	交易流水号: 9349918
借贷标志: 贷	附言: 京城股份定增募集资金



回单编码: B2208049UEVH
 提示: 电子回单编码相同表示同一笔业务回单, 已在银行柜台领用业务回单的, 请注意核对, 请勿重复记账使用。
 打印时间: 2022-08-08 11:23:53

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人王欣签署由我事务所
出具的北京京城机电股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金情况验资报告（报告号为：XYZH/2022BJAA31027）。

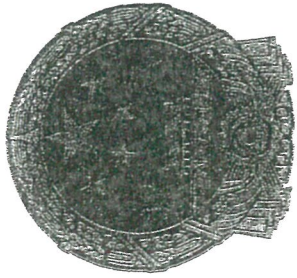
特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人



2022年8月5日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017
This certificate is valid for another year after the renewal.

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



姓名：王欣
证书编号：100000812805

年 月 日

年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
神州
07年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
神州
07年12月3日

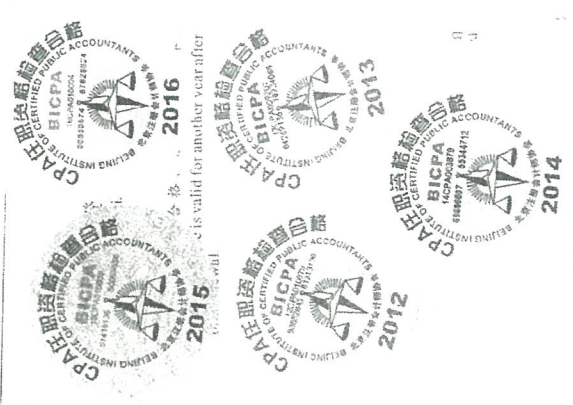
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

- 一、注册会计师执业时，应当向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、冒用或买卖。
- 三、注册会计师停止执业业务后，应当及时将证书交还注册会计师协会。
- 四、本证书丢失时，应立即向注册会计师协会报告，登报声明作废旧后，办理补发手续。



姓名：王欣
性别：女
出生日期：1989-12-05
工作单位：德永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号：170102691205304



证书编号：100000812805

批准注册协会：北京注册会计师协会

发证日期：2012年11月14日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

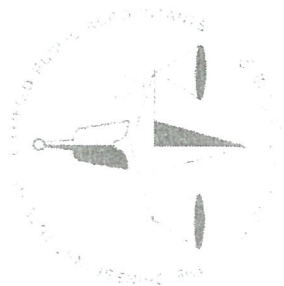
此证书检验合格，继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360481
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: 北京注册会计师协会

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance



姓名	马静
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-12-24
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	152326198612241181
Ident. card No.	

