

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
向特定对象发行股票特定投资者认购资金  
验资报告

天衡验字（2023）00092号



**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**向特定对象发行股票特定投资者认购资金验资报告**

天衡验字（2023）00092 号

光大证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）主承销的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”）本次向特定对象发行股票之特定投资者截至 2023 年 7 月 17 日止认购资金的缴纳情况。按照法律法规的规定进行股票申购，按时、足额缴纳认购资金是各申请股票认购投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是光大证券的责任。我们的责任是对光大证券本次主承销的上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票之特定投资者认购资金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》。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

获中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]247 号）同意注册，晶华新材向特定对象发行不超过 65,146,464 股新股。本次向特定对象发行 44,062,929 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.90 元，由特定投资者以现金认购。

经我们审验，截至 2023 年 7 月 17 日止，参与认购的 14 名特定投资者本次认购资金总额为人民币肆亿叁仟陆佰贰拾贰万贰仟玖佰玖拾柒元壹角整（小写：436,222,997.10 元），实际到账认购资金总额人民币 436,222,997.10 元。上述资金已全部存入光大证券本次认购资金指定收款银行中国银行股份有限公司 441683417414 账号中。

本验资报告仅供光大证券办理本次主承销上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票相关业务时使用。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会计师事务所无关。

附件：1、认购资金实收明细表  
2、验资事项说明



2023 年 7 月 17 日

中国注册会计师：钱俊峰



中国注册会计师：魏娜





## 认购资金实收明细表

截至2023年7月17日止

序号	认购方名称	认购股数 (股)	认购单价 (元/股)	认购金额 (元)	实收金额 (元)
1	建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划	747,474	9.90	7,399,992.60	7,399,992.60
2	建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划	535,353	9.90	5,299,994.70	5,299,994.70
3	建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划	232,324	9.90	2,300,007.60	2,300,007.60
	建信基金管理有限责任公司小计	1,515,151	9.90	14,999,994.90	14,999,994.90
4	田万彪	1,262,626	9.90	12,499,997.40	12,499,997.40
	田万彪小计	1,262,626	9.90	12,499,997.40	12,499,997.40
5	UBS AG	1,919,191	9.90	18,999,990.90	18,999,990.90
	UBS AG小计	1,919,191	9.90	18,999,990.90	18,999,990.90
6	陈蓓文	2,525,252	9.90	24,999,994.80	24,999,994.80
	陈蓓文小计	2,525,252	9.90	24,999,994.80	24,999,994.80
7	吴奇伟	1,262,626	9.90	12,499,997.40	12,499,997.40
	吴奇伟小计	1,262,626	9.90	12,499,997.40	12,499,997.40
8	申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划	58,586	9.90	580,001.40	580,001.40
9	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	36,364	9.90	360,003.60	360,003.60
10	华泰资管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	35,354	9.90	350,004.60	350,004.60
11	财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	33,333	9.90	329,996.70	329,996.70
12	财通基金中航盈风2号定增量化对冲	31,313	9.90	309,998.70	309,998.70
13	财通基金征程2号	30,303	9.90	299,999.70	299,999.70
14	财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	12,121	9.90	119,997.90	119,997.90
15	财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	20,202	9.90	199,999.80	199,999.80
16	财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	25,253	9.90	250,004.70	250,004.70
17	财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
18	财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
19	财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	1,010,101	9.90	9,999,999.90	9,999,999.90
20	财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	151,515	9.90	1,499,998.50	1,499,998.50
21	财通基金悬铃1号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
22	财通基金享盈1号	505,051	9.90	5,000,004.90	5,000,004.90
23	财通基金享盈11号单一资产管理计划	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
24	财通基金天禧东源26号	171,717	9.90	1,699,998.30	1,699,998.30
25	财通基金天禧东源25号	70,707	9.90	699,999.30	699,999.30
26	财通基金天禧东源20号	70,707	9.90	699,999.30	699,999.30
27	财通基金天禧东源19号	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
28	财通基金天禧东源17号	222,222	9.90	2,199,997.80	2,199,997.80
29	财通基金天禧东源15号	60,606	9.90	599,999.40	599,999.40
30	财通基金天禧东源11号	70,707	9.90	699,999.30	699,999.30
31	财通基金天禧定增盈阳17号	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
32	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
33	财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	84,848	9.90	839,995.20	839,995.20
34	财通基金启星2号	12,121	9.90	119,997.90	119,997.90
35	财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
36	财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	303,030	9.90	2,999,997.00	2,999,997.00
37	财通基金开虞2号	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
38	财通基金君享通财单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
39	财通基金君享尚鼎7号	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
40	财通基金君享润熙单一资产管理计划	20,202	9.90	199,999.80	199,999.80
41	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	19,192	9.90	190,000.80	190,000.80
42	财通基金汇通2号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
43	财通基金哈德逊99号	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
44	财通基金东源轩轶4号单一资产管理计划	121,212	9.90	1,199,998.80	1,199,998.80
45	财通基金东源轩轶3号单一资产管理计划	111,111	9.90	1,099,998.90	1,099,998.90
46	财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划	27,273	9.90	270,002.70	270,002.70
47	财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	26,263	9.90	260,003.70	260,003.70
48	财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	56,566	9.90	560,003.40	560,003.40





序号	认购方名称	认购股数 (股)	认购单价 (元/股)	认购金额 (元)	实收金额 (元)
49	财通基金定增量化套利2号	16,162	9.90	160,003.80	160,003.80
50	财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	15,152	9.90	150,004.80	150,004.80
51	财通基金创赢1号	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
52	财通基金安鑫3号集合资产管理计划	78,788	9.90	780,001.20	780,001.20
53	财通基金安鑫2号集合资产管理计划	294,949	9.90	2,919,995.10	2,919,995.10
54	财通基金安鑫1号集合资产管理计划	106,061	9.90	1,050,003.90	1,050,003.90
55	财通基金安吉333号单一资产管理计划	303,030	9.90	2,999,997.00	2,999,997.00
	财通基金管理有限公司小计	5,828,282	9.90	57,699,991.80	57,699,991.80
56	国泰君安乾赢价值成长10号私募证券投资基金	4,545,454	9.90	44,999,994.60	44,999,994.60
	上海乾赢投资管理有限公司-乾赢价值成长10号私募证券投资基金小计	4,545,454	9.90	44,999,994.60	44,999,994.60
57	国泰君安乾赢价值成长1号私募证券投资基金	5,858,585	9.90	57,999,991.50	57,999,991.50
	上海乾赢投资管理有限公司-乾赢价值成长1号私募证券投资基金小计	5,858,585	9.90	57,999,991.50	57,999,991.50
58	青岛沁和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,897,280	9.90	18,783,072.00	18,783,072.00
	宁波梅山保税港区赢珪私募基金管理有限公司-青岛沁和股权投资合伙企业(有限合伙)小计	1,897,280	9.90	18,783,072.00	18,783,072.00
59	中信证券股份有限公司	1,565,656	9.90	15,499,994.40	15,499,994.40
	中信证券股份有限公司小计	1,565,656	9.90	15,499,994.40	15,499,994.40
60	舒钰强	2,525,252	9.90	24,999,994.80	24,999,994.80
	舒钰强小计	2,525,252	9.90	24,999,994.80	24,999,994.80
61	关志博	1,616,161	9.90	15,999,993.90	15,999,993.90
	关志博小计	1,616,161	9.90	15,999,993.90	15,999,993.90
62	诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
63	诺德基金浦江992号单一资产管理计划	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
64	诺德基金浦江987号单一资产管理计划	1,616,162	9.90	16,000,003.80	16,000,003.80
65	诺德基金浦江942号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
66	诺德基金浦江929号单一资产管理计划	101,011	9.90	1,000,008.90	1,000,008.90
67	诺德基金浦江926号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
68	诺德基金浦江922号单一资产管理计划	60,606	9.90	599,999.40	599,999.40
69	诺德基金浦江905号单一资产管理计划	40,404	9.90	399,999.60	399,999.60
70	诺德基金浦江792号单一资产管理计划	20,202	9.90	199,999.80	199,999.80
71	诺德基金浦江710号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
72	诺德基金浦江699号单一资产管理计划	101,011	9.90	1,000,008.90	1,000,008.90
73	诺德基金浦江688号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
74	诺德基金浦江66号单一资产管理计划	1,010,101	9.90	9,999,999.90	9,999,999.90
75	诺德基金浦江668号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
76	诺德基金浦江624号单一资产管理计划	10,101	9.90	99,999.90	99,999.90
77	诺德基金浦江581号单一资产管理计划	303,030	9.90	2,999,997.00	2,999,997.00
78	诺德基金浦江578号单一资产管理计划	202,020	9.90	1,999,998.00	1,999,998.00
79	诺德基金浦江521号单一资产管理计划	70,707	9.90	699,999.30	699,999.30
80	诺德基金浦江383号单一资产管理计划	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
81	诺德基金浦江318号单一资产管理计划	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
82	诺德基金浦江294号单一资产管理计划	151,515	9.90	1,499,998.50	1,499,998.50
83	诺德基金浦江259号单一资产管理计划	1,010,101	9.90	9,999,999.90	9,999,999.90
84	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,212,121	9.90	11,999,997.90	11,999,997.90
85	诺德基金浦江1074号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
86	诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	20,202	9.90	199,999.80	199,999.80
87	诺德基金浦江1033号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
88	诺德基金浦江1032号单一资产管理计划	101,010	9.90	999,999.00	999,999.00
89	诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	353,535	9.90	3,499,996.50	3,499,996.50
90	诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划	80,808	9.90	799,999.20	799,999.20
91	诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	10,101	9.90	99,999.90	99,999.90
92	诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	70,707	9.90	699,999.30	699,999.30
93	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	195,960	9.90	1,940,004.00	1,940,004.00
94	诺德基金滨江17号集合资产管理计划	50,505	9.90	499,999.50	499,999.50
	诺德基金管理有限公司小计	7,953,535	9.90	78,739,996.50	78,739,996.50
95	董华芳	3,787,878	9.90	37,499,992.20	37,499,992.20
	董华芳小计	3,787,878	9.90	37,499,992.20	37,499,992.20
	合计	44,062,929	9.90	436,222,997.10	436,222,997.10





## 验资事项说明

### 一、概况

根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”）第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议、2021 年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十五次会议通过的决议，并获中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号）同意注册，以及本次向特定对象发行股票认购投资者建信基金管理有限责任公司、田万彪、UBS AG、陈蓓文、吴奇伟、财通基金管理有限公司、上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 10 号私募证券投资基金、上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金、宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司-青岛沁和股权投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、舒钰强、关志博、诺德基金管理有限公司、董华芳 14 名特定投资者认购晶华新材向特定对象发行股票及缴款情况，晶华新材本次向特定对象发行 44,062,929 股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元每股，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商）并组织实施本次发行。

### 二、向特定对象发行股票认购资金总额实际到位情况

经我们审验，光大证券收到本次向特定对象发行股票认购资金总额的情况如下：

截至 2023 年 7 月 17 日止，光大证券收到本次向特定对象发行股票特定投资者认购资金人民币 436,222,997.10 元（大写：人民币肆亿叁仟陆佰贰拾贰万贰仟玖佰玖拾柒元壹角整）。其中：收到建信基金管理有限责任公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 14,999,994.90 元，收到田万彪缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 12,499,997.40 元，收到 UBS AG 缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 18,999,990.90 元，收到陈蓓文缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 24,999,994.80 元，收到吴奇伟缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 12,499,997.40 元，收到财通基金管理有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 57,699,991.80 元，收到上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 10 号私募证券投资基金缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 44,999,994.60 元，收到上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 57,999,991.50 元，收到宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司-青岛沁和股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币



18,783,072.00 元，收到中信证券股份有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 15,499,994.40 元，收到舒钰强缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 24,999,994.80 元，收到关志博缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 15,999,993.90 元，收到诺德基金管理有限公司缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 78,739,996.50 元，收到董华芳缴纳向特定对象发行股票认购资金人民币 37,499,992.20 元，上述资金已全部存入光大证券本次认购资金指定收款银行中国银行股份有限公司 441683417414 账号中。





## 验资业务银行询证函

编号:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙):

兹收到编号为\_\_\_\_\_ (申请书编号) 《验资询证函》一份, 对光大证券股份有限公司托收的上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票的投资者认购资金截至2023年7月17日12:00时光大证券股份有限公司账户情况进行审验。

根据来函所询证内容, 我行记载该公司缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
光华 9234 捕鱼私募基金二期	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	申购晶华新材定增项目, 支付保证金 250 万元	
舒钰强	20230710	441683417414	人民币	3,500,000.00	晶华新材保证金	
庄丽	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材保证金	
关志博	20230710	441683417414	人民币	1,000,000.00	晶华新材保证金	
关志博	20230710	441683417414	人民币	1,000,000.00	晶华新材保证金	
关志博	20230710	441683417414	人民币	500,000.00	晶华新材保证金	
国泰君安乾源价值成长 1 号私募证券投资基金	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材保证金	
国泰君安乾源价值成长 1 0 号私募证券投资基金	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材保证金	



吴奇伟	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
青岛沁和股权投资合伙企业（有 有限合伙）兴业银行托管	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
长城证券股份有限公司	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
国金证券股份有限公司汇创众 岳一号私募证券投资基金	20230710	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
陈蓓文	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
岱熹战略新兴产业成长二号私 募证券投资基金	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
申万宏源瑞华精选 9 号私募证 券投资基金	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
蔡新远	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
马勉云	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
董华芳	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
丙业生风私募证券投资基金	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
中信证券股份有限公司	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
中国国际金融股份有限公司	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	





田万彪	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
国泰君安宏翼红林宇峰1号私 募证券投资基金	20230711	441683417414	人民币	2,500,000.00	晶华新材 保证金	
舒钰强	20230713	441683417414	人民币	20,000,000.00	跨行转出 晶华新材 认购款	
舒钰强	20230713	441683417414	人民币	1,499,994.80	跨行转出 晶华新材 认购款	
吴奇伟	20230713	441683417414	人民币	4,999,997.40	晶华新材 认购款	
吴奇伟	20230713	441683417414	人民币	2,400,000.00	晶华新材 认购款	
吴奇伟	20230713	441683417414	人民币	2,600,000.00	晶华新材 认购款	
UBS AG	20230713	441683417414	人民币	18,999,990.90	NonResident 晶华新材 认购款 USB AG	
青岛沁和股权投资合伙企业(有 限合伙)兴业银行托管	20230714	441683417414	人民币	16,283,072.00	晶华新材 认购款	
国泰君安乾瀛价值成长10号 私募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	42,499,994.60	晶华新材 认购款	
国泰君安乾瀛价值成长1号私 募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	55,499,991.50	晶华新材 认购款	
庄丽	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
申万宏源瑞华精选9号私募证 券投资基金	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	



长城证券股份有限公司	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
丙业生风私募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
国泰君安宏翼红林宇峰1号私募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
国金证券股份有限公司汇创众岳一号私募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
中国国际金融股份有限公司	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
岱嘉战略新兴产业成长二号私募证券投资基金	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
马勉云	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
蔡新远	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
光华 9234 捕鱼私募基金二期	20230714	441683417414	人民币	-2,500,000.00	晶华新材 保证金退款	
建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	7,399,992.60	晶华新材 认购款	
建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	2,300,007.60	晶华新材 认购款	
田万彪	20230714	441683417414	人民币	9,999,997.40	田万彪申购晶 华新材认购款	
建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	5,299,994.70	晶华新材 认购款	





董华芳	20230714	441683417414	人民币	20,000,000.00	晶华新材 认购款	
董华芳	20230714	441683417414	人民币	14,999,992.20	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	9,999,999.90	晶华新材 认购款	
诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,940,004.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,999,998.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 1074 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	3,499,996.50	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	9,999,999.90	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	16,000,003.80	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 1033 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,999,998.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	2,999,997.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,499,998.50	晶华新材 认购款	



诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,000,008.90	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,000,008.90	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	11,999,997.90	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 1032 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	999,999.00	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	1,999,998.00	晶华新材 认购款	
诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	799,999.20	晶华新材 认购款	
诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	699,999.30	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	599,999.40	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	699,999.30	晶华新材 认购款	





诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	499,999.50	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	499,999.50	晶华新材 认购款	
诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	499,999.50	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	499,999.50	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	399,999.60	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	199,999.80	晶华新材 认购款	
诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	99,999.90	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	199,999.80	晶华新材 认购款	
诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	20230714	441683417414	人民币	99,999.90	晶华新材 认购款	
财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,999,998.00	财通基金晶华 新材认购款	
财通基金东源轩轅 3 号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,099,998.90	财通基金晶华 新材认购款	
财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金晶华 新材认购款	
财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	270,002.70	财通基金晶华 新材认购款	



财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金晶华新材认购款
财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	560,003.40	财通基金晶华新材认购款
财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	260,003.70	财通基金晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	160,003.80	财通基金定增量化套利2号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金天禧定增盈阳17号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	119,997.90	财通基金启星2号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	699,999.30	财通基金天禧东源20号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金创赢1号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金开赢2号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	599,999.40	财通基金天禧东源15号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	1,699,998.30	财通基金天禧东源26号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	499,999.50	财通基金天禧东源19号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	699,999.30	财通基金天禧东源11号晶华新材认购款





中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	299,999.70	财通基金征程2号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	309,998.70	财通基金中航盈风2号定增量化对冲晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	2,199,997.80	财通基金天禧东源17号晶华新材认购款
财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	199,999.80	财通基金晶华新材认购款
财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	119,997.90	财通基金晶华新材认购款
财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	250,004.70	财通基金晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	699,999.30	财通基金天禧东源25号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金哈德逊99号晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	5,000,004.90	财通基金享盈1号晶华新材认购款
财通基金安鑫3号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	780,001.20	财通基金晶华新材认购款
陈蓓文	20230717	441683417414	人民币	22,499,994.80	晶华新材认购款
财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	839,995.20	财通基金晶华新材认购款
关志博	20230717	441683417414	人民币	13,499,993.90	晶华新材认购款



华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	350,004.60	财通基金晶华新材认购款
中国工商银行上海市分行托管专户	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金君享尚鼎7号晶华新材认购款
财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金晶华新材认购款
财通基金享盈11号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	499,999.50	财通基金晶华新材认购款
申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	580,001.40	财通基金晶华新材认购款
财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	9,999,999.90	财通基金晶华新材认购款
财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,499,998.50	财通基金晶华新材认购款
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	20230717	441683417414	人民币	360,003.60	财通基金晶华新材认购款
财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	150,004.80	财通基金晶华新材认购款
财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	2,999,997.00	财通基金晶华新材认购款
财通基金东源轩轅4号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,199,998.80	财通基金晶华新材认购款
财通基金君享佳胜单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	190,000.80	财通基金晶华新材认购款
财通基金安鑫1号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,050,003.90	财通基金晶华新材认购款





财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,999,998.00	财通基金晶华新材认购款	
财通基金君享润熙单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	199,999.80	财通基金晶华新材认购款	
财通基金安鑫2号集合资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	2,919,995.10	财通基金晶华新材认购款	
财通基金君享通财单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	999,999.00	财通基金晶华新材认购款	
中信证券股份有限公司	20230717	441683417414	人民币	12,999,994.40	晶华新材认购款	
财通基金汇通2号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	1,999,998.00	财通基金晶华新材认购款	
财通基金安吉333号单一资产管理计划	20230717	441683417414	人民币	2,999,997.00	财通基金晶华新材认购款	
财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	20230717	441683417414	人民币	329,996.70	财通基金晶华新材认购款	
合计				436,222,997.10		



银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。

本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。



2024年 7月17日

经办人：

冷一琦

复核人：

梁文琦

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，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。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。







编号 320100000202303010081

# 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。



统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围  
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；财务咨询；税务咨询；代理记账；企业信用调查；企业信用评级；企业信用修复；企业信用管理；企业信用咨询；企业信用培训；企业信用评价；企业信用认证；企业信用公示；企业信用信息公示；企业信用信息公示系统维护；企业信用信息公示系统开发；企业信用信息公示系统运营；企业信用信息公示系统推广；企业信用信息公示系统应用；企业信用信息公示系统服务；企业信用信息公示系统技术支持；企业信用信息公示系统维护；企业信用信息公示系统升级；企业信用信息公示系统更新；企业信用信息公示系统扩容；企业信用信息公示系统迁移；企业信用信息公示系统备份；企业信用信息公示系统恢复；企业信用信息公示系统灾难恢复；企业信用信息公示系统安全加固；企业信用信息公示系统漏洞扫描；企业信用信息公示系统渗透测试；企业信用信息公示系统风险评估；企业信用信息公示系统安全审计；企业信用信息公示系统安全监测；企业信用信息公示系统安全预警；企业信用信息公示系统安全应急响应；企业信用信息公示系统安全事件处置；企业信用信息公示系统安全事件溯源；企业信用信息公示系统安全事件报告；企业信用信息公示系统安全事件通报；企业信用信息公示系统安全事件处置；企业信用信息公示系统安全事件溯源；企业信用信息公示系统安全事件报告；企业信用信息公示系统安全事件通报。



登记机关

2023年03月01日







# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：系财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





姓名: 钱俊峰  
 Full name: 钱俊峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-06-24  
 Date of birth: 1978-06-24  
 工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 320222197806244211  
 Identity card No.: 320222197806244211



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: 320000100105  
 No. of Certificate: 320000100105  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会  
 发证日期: 2009 年 04 月 27 日  
 Date of Issuance: 2009 / 4 / 27

2020年07月16日

年 月 日  
/y /m /d





姓名	魏娜
Full name	魏娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-01-26
Date of birth	1980-01-26
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320825198001260421
Identity card No.	320825198001260421



### 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.



魏娜(320000340015)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

2021年 07月 18日

证书编号: 320000340015  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 12 日  
Date of Issuance

2017 07 18