

上海柏楚电子科技股份有限公司
向特定对象发行申购资金验资报告
信会师报字[2022]第 ZA10859 号

验资报告



防 伪 编 码： 31000006202274535P

被 审 计 单 位 名 称： 上海柏楚电子科技股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA10859号

签 字 注 册 会 计 师： 李萍

注 师 编 号： 310000060250

签 字 注 册 会 计 师： 刘欢

注 师 编 号： 110001700053

签 字 注 册 会 计 师： 李佳运

注 师 编 号： 310000061019

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于上海柏楚电子科技股份有限公司 向特定对象发行申购资金到位情况的验资报告

信会师报字[2022]第 ZA10859 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”）向特定对象发行申购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定，提供真实、合法、完整的柏楚电子向特定对象发行之网下投资者的验资资料，保护认购资金的安全、完整是中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的责任。我们的责任是在对上述申购资金到位情况进行审验的基础上出具真实、合法的验资报告。我们审验是参照《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，我们结合本次认购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据我们的审验，截至 2022 年 4 月 7 日，11 家投资者申购资金合计人民币 977,499,805.88 元已足额、及时划入中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账户。中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的 350645001241 账号本次实际收到柏楚电子向特定对象发行申购资金总额为人民币 977,499,805.88 元。

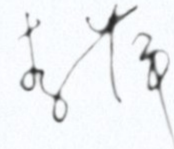
本验证报告仅做为确认柏楚电子向特定对象发行申购资金款项到位证明及向中国证监会报送发行备案文件使用,不应被视为是验证报告截止日后该申购资金款项存在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

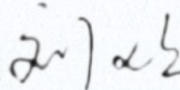
- 1、 验资事项说明
- 2、 银行询证函、银行进账单(复印件)



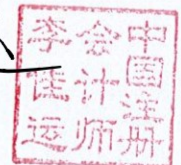
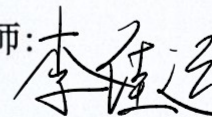
中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月八日

验资事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）核准，本次柏楚电子向特定对象发行不超过 30,000,000 股。根据柏楚电子 2021 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第二十次会议，2021 年 3 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会，2021 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第二十二次会议，2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议，2022 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议，2022 年 3 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，发行对象不超过 35 名。保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司组织实施本次发行，于 2022 年 3 月 31 日 9:00 到 12:00 收到询价对象的申购报价，所有获配对象报价均符合认购邀请书要求。本次发行价格确定为 266.68 元/股，所有获配对象应全额缴付申购资金。

二、申购资金到位情况

截至 2022 年 4 月 7 日，划入账户的向特定对象发行申购资金总额为人民币 977,499,805.88 元，各投资者申购资金情况为：

序号	投资人名称	缴款人名称	认购资金金额	缴入日期
1、	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2022/3/30
		上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94,999,933.08	2022/4/6
2、	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2022/3/30
		华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	44,999,833.20	2022/4/7
3、	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	申万宏源胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	5,000,000.00	2022/3/30
		申万宏源胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	3,501,225.04	2022/4/6

序号	投资人名称	缴款人名称	认购资金金额	缴入日期
4、	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2022/3/31
		济南江山投资合伙企业（有限合伙）	144,999,766.28	2022/4/7
5、	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	5,000,000.00	2022/3/31
		申万宏源证券有限公司	51,999,916.52	2022/4/7
6、	UBS AG	UBS AG	55,999,866.52	2022/4/6
7、	Goldman Sachs International	Goldman Sachs International	64,999,783.16	2022/4/6
8、	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	99,999,933.08	2022/4/6
9、	国联安基金管理有限公司	国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（分红）单一资产管理计划	49,999,833.20	2022/4/7
10、	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	2,999,883.32	2022/4/1
		诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	18,000,099.96	2022/4/1
		诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	6,000,033.32	2022/4/1
		诺德基金浦江 285 号单一资产管理计划	2,999,883.32	2022/4/1
		诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	2,000,100.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	2,999,883.32	2022/4/1
		诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
		诺德基金浦江唯耀 8 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	1,500,075.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	1,500,075.00	2022/4/1
		诺德基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	5,500,008.32	2022/4/1
		诺德基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	7,999,866.64	2022/4/1
		诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	3,999,933.32	2022/4/1
		诺德基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	5,500,008.32	2022/4/1
		诺德基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	7,999,866.64	2022/4/1
		诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	3,999,933.32	2022/4/1
		诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
		诺德基金浦江 548 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/1
诺德基金浦江 599 号单一资产管理计划	30,999,949.92	2022/4/6		
诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计	9,999,966.64	2022/4/6		

序号	投资人名称	缴款人名称	认购资金金额	缴入日期
		划		
		财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	6,000,033.32	2022/4/7
		财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	1,999,833.32	2022/4/7
		财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	4,999,983.32	2022/4/7
		财通基金玉泉银河投资 18 号单一资产管理计划	9,999,966.64	2022/4/7
		财通基金玉泉 580 号资产管理计划	6,000,033.32	2022/4/7
		财通基金天禧定增盈阳 9 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉 837 号资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	800,040.00	2022/4/7
		财通基金信银睿泽 1 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金君享天成单一资产管理计划	1,999,833.32	2022/4/7
		财通基金玉泉合富 29 号单一资产管理计划	1,999,833.32	2022/4/7
11、	财通基金管理有限公司	财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	6,000,033.32	2022/4/7
		财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	1,800,090.00	2022/4/7
		财通基金发展资产 1 号单一资产管理计划	19,999,933.28	2022/4/7
		财通基金旭升 1 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	2,999,883.32	2022/4/7
		财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	2,000,100.00	2022/4/7
		财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	4,999,983.32	2022/4/7
		财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		兴业证券股份有限公司财通基金穗景 7 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉合富 70 号单一资产管理计划	14,799,939.96	2022/4/7
		财通基金天禧广定单一资产管理计划	17,999,833.28	2022/4/7
		财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	2,999,883.32	2022/4/7
		财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金厚生和 3 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	1,999,833.32	2022/4/7



序号	投资人名称	缴款人名称	认购资金金额	缴入日期
		财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划	14,999,949.96	2022/4/7
		财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	2,199,843.32	2022/4/7
		财通基金慧创裕子 3 号单一资产管理计划工行 托管账户	2,000,100.00	2022/4/7
		财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	9,999,966.64	2022/4/7
		财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉银河 3 号单一资产管理计划	8,000,133.32	2022/4/7
		财通基金君享丰盈单一资产管理计划	4,999,983.32	2022/4/7
		财通基金慧创缺祥裕己 1 号单一资产管理计划 工行托管账户	2,000,100.00	2022/4/7
		南京银行上海分行财通基金玉泉 1086 号单一 资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	1,000,050.00	2022/4/7
		财通基金安吉 370 号单一资产管理计划	2,000,100.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	3,999,933.32	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	1,000,050.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	1,000,050.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	1,000,050.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	1,999,833.32	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	2,000,100.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	10,199,976.64	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	500,025.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	200,010.00	2022/4/7
		中国工商银行上海市分行托管专户	500,025.00	2022/4/7
		财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	29,999,899.92	2022/4/7
		合计	977,499,805.88	



三、审验结论

根据上述资料，截至 2022 年 4 月 7 日，本次向特定对象发行申购资金已划入申购资金账户的资金为人民币 977,499,805.88 元。

本验资报告仅供中信证券确认柏楚电子向特定对象发行股票投资者缴纳的申购资金到位情况时使用，不作他用。因报告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。





中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司北京白家庄支行
的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2022/03/30 14:18:04	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 摘要: 柏楚电子申购保证金 柏楚电子申购保证金				
2	2022/03/30 14:31:11	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 摘要: 柏楚电子申购保证金 备注: 0BS0035298589824GIR0330143052085				
3	2022/03/30 15:25:08	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 申万宏源胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 摘要: 22033022911073>>柏楚电子申购保证金 22033022911073>>柏楚电子申购保证金				
4	2022/03/31 09:10:08	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 中信证券股份有限公司-时间方舟1号私募证券投资基金 摘要: 柏楚电子申购保证金 柏楚电子申购保证金				
5	2022/03/31 09:42:18	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 济南江山投资合伙企业(有限合伙) 摘要: 柏楚电子申购保证金 柏楚电子申购保证金				
6	2022/03/31 09:55:03	CNY	5,000,000.000	收
收/付款人: 银河资本-鑫鑫一号资产管理计划 摘要: 银河资本鑫鑫一号柏楚电子申购保证金				



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白家庄支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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白家莊支行的 350645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

7 2022/03/31 10:25:56 CNY 5,000,000.000 收

收/付款人: 周雪欽
摘要: 柏楚電子申購保證金

8 2022/03/31 10:55:25 CNY 5,000,000.000 收

收/付款人: 國泰君安證券股份有限公司
摘要: 柏楚電子申購保證金 柏楚電子申購保證金

9 2022/03/31 11:15:03 CNY 5,000,000.000 收

收/付款人: 申萬宏源證券有限公司
摘要: 柏楚電子申購保證金 柏楚電子申購保證金

10 2022/04/01 15:59:53 CNY 5,000,000.000 付

收/付款人: 銀河資本一鑫鑫一號資產管理計劃
摘要: 退還各類保證金

11 2022/04/01 16:03:13 CNY 5,000,000.000 付

收/付款人: 周雪欽
摘要: 退還各類保證金

12 2022/04/01 16:05:44 CNY 5,000,000.000 付

收/付款人: 國泰君安證券股份有限公司
摘要: 退還各類保證金

13 2022/04/01 16:08:06 CNY 5,000,000.000 付

收/付款人: 中信證券股份有限公司-時間方舟1號私募證券投資基金
摘要: 退還各類保證金



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白家莊支行

2022年04月08日



中国銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司北京白家庄支行
 的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

14 2022/04/01 16:28:33 CNY 2,999,883.320 收

收/付款人: 诺德基金浦江122号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

15 2022/04/01 16:28:44 CNY 18,000,099.960 收

收/付款人: 诺德基金浦江120号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

16 2022/04/01 16:28:50 CNY 6,000,033.320 收

收/付款人: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

17 2022/04/01 16:28:56 CNY 2,999,883.320 收

收/付款人: 诺德基金浦江285号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

18 2022/04/01 16:29:02 CNY 2,000,100.000 收

收/付款人: 诺德基金浦江294号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

19 2022/04/01 16:29:13 CNY 2,999,883.320 收

收/付款人: 诺德基金浦江385号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

20 2022/04/01 16:29:20 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 诺德基金浦江381号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款



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白家庄支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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 北京白家莊支行 的 350645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

21 2022/04/01 16:29:26 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江387號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

22 2022/04/01 16:29:31 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江唯耀8號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

23 2022/04/01 16:29:37 CNY 1,500,075.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江399號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

24 2022/04/01 16:29:44 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江522號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

25 2022/04/01 16:29:49 CNY 1,500,075.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江521號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

26 2022/04/01 16:29:55 CNY 5,500,008.320 收

收/付款人: 諾德基金東源共贏1號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

27 2022/04/01 16:29:59 CNY 7,999,866.640 收

收/付款人: 諾德基金東源共贏2號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款



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 北京白家莊支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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 北京白家莊支行
的 360645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

28 2022/04/01 16:30:05 CNY 3,999,933.320 收

收/付款人: 諾德基金東源共贏3號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

29 2022/04/01 16:30:10 CNY 5,500,008.320 收

收/付款人: 諾德基金東源星辰1號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

30 2022/04/01 16:30:20 CNY 7,999,866.640 收

收/付款人: 諾德基金東源星辰2號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

31 2022/04/01 16:30:29 CNY 3,999,933.320 收

收/付款人: 諾德基金東源星辰3號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

32 2022/04/01 16:30:36 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江331號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

33 2022/04/01 16:30:42 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 諾德基金浦江548號單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

34 2022/04/06 10:19:50 CNY 55,999,866.520 收

收/付款人: UBS AG
摘要: NonResident 柏楚電子定增繳款 付款人賬戶為QFII項下用於證券投資的NRA專戶



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 北京白家莊支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行
 的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35 2022/04/06 11:22:12 CNY 3,501,225.040 收

收/付款人: 申万宏源胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金
 摘要: 22040623129783>>柏楚电子定增缴款 22040623129783>>柏楚电子定增缴款

36 2022/04/06 15:11:38 CNY 64,999,783.160 收

收/付款人: Goldman Sachs International
 摘要: 柏楚电子定增缴款

37 2022/04/06 15:12:29 CNY 99,999,933.080 收

收/付款人: JPMorgan Chase Bank, National Association
 摘要: 柏楚电子定增缴款

38 2022/04/06 15:23:54 CNY 30,999,949.920 收

收/付款人: 诺德基金浦江599号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

39 2022/04/06 15:24:15 CNY 9,999,966.640 收

收/付款人: 诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划
 摘要: 柏楚电子定增缴款

40 2022/04/06 15:54:04 CNY 94,999,933.080 收

收/付款人: 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 摘要: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款

41 2022/04/07 09:21:35 CNY 51,999,916.520 收

收/付款人: 申万宏源证券有限公司
 摘要: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款



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 北京白家庄支行

2022年 04月 08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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 北京白家莊支行
的 350645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

42 2022/04/07 09:29:51 CNY 44,999,833.200 收
收/付款人: 華菱津杉(天津)產業投資基金合夥企業(有限合夥)
摘要: 柏楚電子定增繳款
備註: 0885035436428271GIR0407092927809

43 2022/04/07 09:34:08 CNY 1,000,050.000 收
收/付款人: 財通基金建興機遇3號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

44 2022/04/07 09:43:01 CNY 6,000,033.320 收
收/付款人: 財通基金天禧定增盈陽11號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

45 2022/04/07 09:45:02 CNY 49,999,833.200 收
收/付款人: 國聯安基金中國太平洋人壽股票定增型(個分紅)單一資產管理計劃
摘要: 柏楚電子定增繳款

46 2022/04/07 09:51:01 CNY 1,000,050.000 收
收/付款人: 財通基金真贏1號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

47 2022/04/07 09:52:01 CNY 1,999,833.320 收
收/付款人: 財通基金天禧定增盈陽3號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款



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 北京白家莊支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

茲證明 中債證券股份有限公司 (戶名) 在中國銀行股份有限公司北京白家莊支行的 350649001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

48	2022/04/07 09:54:01	CNY	4,999,983.320	收
收/付款人: 財通基金玉泉合富60號單一資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
49	2022/04/07 09:57:01	CNY	9,999,966.640	收
收/付款人: 財通基金玉泉銀河投資18號單一資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
50	2022/04/07 09:58:01	CNY	6,000,033.320	收
收/付款人: 財通基金玉泉580號資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
51	2022/04/07 09:59:01	CNY	1,000,050.000	收
收/付款人: 財通基金天禧定增盈陽9號單一資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
52	2022/04/07 10:01:01	CNY	1,000,050.000	收
收/付款人: 財通基金玉泉837號資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
53	2022/04/07 10:03:01	CNY	800,040.000	收
收/付款人: 財通基金玉泉963號單一資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				
54	2022/04/07 10:04:01	CNY	1,000,050.000	收
收/付款人: 財通基金信銀睿鋒1號單一資產管理計劃 摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款				



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白家莊支行

2022年04月08日



中国 银行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司, (户名)在
中国银行股份有限公司北京白家庄支行
的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

55 2022/04/07 10:08:15 CNY 1,999,833.320 收

收/付款人: 财通基金君享天威单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

56 2022/04/07 10:08:23 CNY 1,999,833.320 收

收/付款人: 财通基金玉泉合富29号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

57 2022/04/07 10:12:01 CNY 6,000,033.320 收

收/付款人: 财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

58 2022/04/07 10:15:28 CNY 1,800,090.000 收

收/付款人: 财通基金熙和发展1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款

59 2022/04/07 10:17:15 CNY 19,999,933.280

收/付款人: 财通基金发展资产1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款

60 2022/04/07 10:22:01 CNY 1,000,050.000

收/付款人: 财通基金旭升1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

61 2022/04/07 10:28:03 CNY 2,999,883.320 收

收/付款人: 财通基金财达定增1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款



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白家庄支行

2022年04月08日



中国銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行
 的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

62 2022/04/07 10:29:16 CNY 2,000,100.000 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: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

63 2022/04/07 10:30:01 CNY 4,999,983.320 收

收/付款人: 财通基金玉泉998号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

64 2022/04/07 10:32:51 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

65 2022/04/07 10:38:09 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 兴业证券股份有限公司财通基金稳景7号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款

66 2022/04/07 10:39:01 CNY 14,799,939.960 收

收/付款人: 财通基金玉泉合富70号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

67 2022/04/07 10:44:28 CNY 17,999,833.280 收

收/付款人: 财通基金天禧广定单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

68 2022/04/07 10:44:58 CNY 2,999,883.320 收

收/付款人: 财通基金安吉136号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款



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 北京白家庄支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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白家莊支行的 350645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

69 2022/04/07 10:47:28 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 財通基金玉泉1072號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

70 2022/04/07 10:49:01 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 財通基金厚生和3號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

71 2022/04/07 10:49:03 CNY 1,999,833.320 收

收/付款人: 財通基金玉泉1003號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

72 2022/04/07 10:55:48 CNY 14,999,949.960 收

收/付款人: 財通基金-光大銀行-玉泉55號資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

73 2022/04/07 10:57:45 CNY 2,199,843.320 收

收/付款人: 財通基金矩陣2號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

74 2022/04/07 11:16:42 CNY 2,000,100.000 收

收/付款人: 財通基金慧創格孖子3號單一資產管理計劃工行托管賬戶
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款

75 2022/04/07 11:24:01 CNY 9,999,956.540 收

收/付款人: 財通基金安吉100號單一資產管理計劃
摘要: 財通基金柏楚電子定增繳款 財通基金柏楚電子定增繳款



第一聯 銀行留存

1. 本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何担保或類似效力, 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白家莊支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行
 的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

76 2022/04/07 11:24:02 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 财通基金慧铃1号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

77 2022/04/07 11:30:01 CNY 8,000,133.320 收

收/付款人: 财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

78 2022/04/07 11:33:40 CNY 4,999,983.320 收

收/付款人: 财通基金君享丰盈单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

79 2022/04/07 11:36:14 CNY 2,000,100.000 收

收/付款人: 财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划工行托管专户
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

80 2022/04/07 11:37:01 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 南京银行上海分行财通基金玉泉1005号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

81 2022/04/07 11:45:14 CNY 1,000,050.000 收

收/付款人: 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

82 2022/04/07 11:45:16 CNY 2,000,100.000 收

收/付款人: 财通基金安吉370号单一资产管理计划
 摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款



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 北京白家庄支行

2022年04月00日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

單位客戶結算交易證明

編號: 20220402022180001

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白家莊支行 的 350645001241 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

83 2022/04/07 11:47:47 CNY 3,999,933.320 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金天禧東源17號柏楚電子定增繳款 財通基金天禧東源17號柏楚電子定增繳款

84 2022/04/07 11:48:54 CNY 1,000,050.000 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金天禧定增格普特2號柏楚電子定增繳款 財通基金天禧定增格普特2號柏楚電子定增繳款

85 2022/04/07 11:49:04 CNY 1,000,050.000 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金開創世紀柏楚電子定增繳款 財通基金開創世紀柏楚電子定增繳款

86 2022/04/07 11:49:09 CNY 1,000,050.000 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金玉泉1079號柏楚電子定增繳款 財通基金玉泉1079號柏楚電子定增繳款

87 2022/04/07 11:49:15 CNY 1,999,933.320 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金天禧東源19號柏楚電子定增繳款 財通基金天禧東源19號柏楚電子定增繳款

88 2022/04/07 11:49:35 CNY 2,000,100.000 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金招融定增柏楚電子定增繳款 財通基金招融定增柏楚電子定增繳款

89 2022/04/07 11:49:36 CNY 10,199,976.640 收
收/付款人: 中國工商銀行上海市分行托管專戶
摘要: 財通基金西部定增1號柏楚電子定增繳款 財通基金西部定增1號柏楚電子定增繳款



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白家莊支行

2022年04月08日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:20220402022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在
中国银行股份有限公司北京白家庄支行
的 350645001241 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

- 90 2022/04/07 11:50:15 CNY 500,025.000 收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
摘要: 财通基金天禧东源9号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源9号柏楚电子定增缴款

- 91 2022/04/07 13:11:04 CNY 200,010.000 收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
摘要: 财通基金添盈增利8号柏楚电子定增缴款 财通基金添盈增利8号柏楚电子定增缴款

- 92 2022/04/07 13:11:35 CNY 500,025.000 收
收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
摘要: 财通基金天禧东源20号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源20号柏楚电子定增缴款

- 93 2022/04/07 14:33:48 CNY 144,999,766.280 收
收/付款人: 济南江山投资合伙企业(有限合伙)
摘要: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款

- 94 2022/04/07 14:37:16 CNY 29,999,899.920 收
收/付款人: 财通基金优盛1号集合资产管理计划
摘要: 财通基金柏楚电子定增缴款



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白家庄支行

贾思雁



2022年04月08日



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年03月30日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03003623504

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦西支行

金额: CNY5,000,000.00

人民币伍佰万元整

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: 2022033046105022

发起行行号: 325290000037

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦西支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

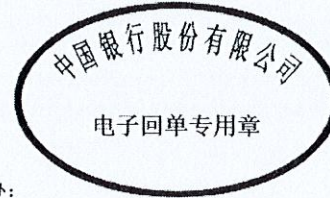
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子申购保证金 柏楚电子申购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 79023009-174

经办:

回单编号: 2022033012095811

回单验证码: 242Q332E4ZTD

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年03月30日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 589859335434

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国银行长沙市湘府大桥支行

金额: CNY5,000,000.00

人民币伍佰万元整

业务种类: 转账收入

业务编号: 330143052085

凭证号码:

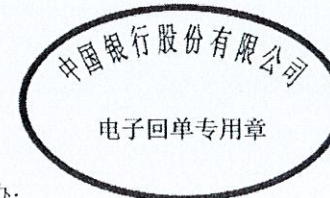
用途: 柏楚电子申购保证金

备注: 0BSS036298589824GIR0330143052085

附言:

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 12713

交易渠道: 银企对接

交易流水号: 80856244-172

经办:

回单编号: 2022033012205570

回单验证码: 242Q332E8FKU

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年03月30日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 110061147018800255230

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 申万宏源胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行北京永安里支行

金额: CNY5,000,000.00
人民币伍佰万元整

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: 2022033052351932

发起行行号: 301100000015

发起行名称: 交通银行股份有限公司北京市分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 1041000005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 22033022911073>>柏楚电子申购保证金 22033022911073>>柏楚电子申购保证金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护，请您注意核对回单，谨防冒领，勿重复记账！
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请留意核对其真实性。

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89530331-170

经办:

回单编号: 2022033012784149

回单验证码: 2420325S16P

打印时间:

打印次数:

次





国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年03月31日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 531907422710902

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 济南江山投资合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司济南分行营业部

金额: CNY5,000,000.00
人民币伍佰万元整

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: 2022033114202476
发起行行号: 308451028020
发起行名称: 招商银行股份有限公司济南分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子申购保证金



本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对其真实性, 勿重复记账!

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 44277461-166

经办:

回单编号: 2022033115163490

打印时间:

打印次数:





国内支付业务收款回单

客户号: 358502

收款人账号: 350645001241

收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年03月31日

付款人账号: 1001221009013351882

付款人名称: 申万宏源证券有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY5,000,000.00
人民币伍佰万元整

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: 2022033134588015
发起行行号: 102290068892
发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子申购保证金 柏楚电子申购保证金



本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护，请勿重复记账。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，谨防冒领。

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 62962481-158

经办:

回单编号: 2022033115922468

回单验证码: 2428355WU6GN

打印时间:

打印次数:

次





中国银行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0510101000101219121

收款人名称: 中信证券股份有限公司

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: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,999,883.32

人民币贰佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040157449023

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款



本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意移步其他渠道办理

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131101890-148

经办:

回单编号: 2022040122096207

回单验证码: 942638352881

打印时间:

打印次数:

次

中国银行股份有限公司

电子回单专用章



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101223305

收款人名称: 中信证券股份有限公司

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: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY18,000,099.96

人民币壹仟捌佰万零玖拾玖元玖角陆分

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: 2022040157449083

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131145759-146

经办:

回单编号: 2022040122097381

回单验证码: 242Q3A5U53DX

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101253409

收款人名称: 中信证券股份有限公司

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: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY6,000,033.32

人民币陆佰万零叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040157449120

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131150335-144

经办:

回单编号: 2022040122098188

回单验证码: 242Q3A5U547W

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月01日
付款人账号: 051010100101286858
付款人名称: 诺德基金浦江285号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2, 999, 883. 32
人民币贰佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040157449170
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

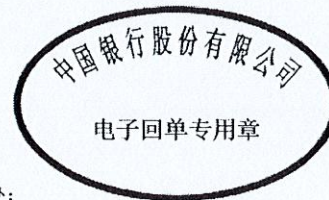
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131171333-142 经办:
回单编号: 2022040122098738 回单验证码: 242Q3A5U54R4 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月01日
付款人账号: 051010100101287143
付款人名称: 诺德基金浦江294号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2, 000, 100. 00
人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040157449262
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

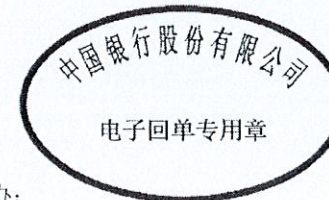
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131194752-140 经办:
回单编号: 2022040122099828 回单验证码: 242Q3A5U551W 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101328158

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江385号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,999,883.32

人民币贰佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040157449406

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131238707-138

经办:

回单编号: 2022040122100846

回单验证码: 242Q3A5U56UG

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101327239

收款人名称: 中信证券股份有限公司

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: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157449469

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131243967-136

经办:

回单编号: 2022040122101985

回单验证码: 242Q3A5U57YT

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月01日
付款人账号: 051010100101328919
付款人名称: 诺德基金浦江387号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157449591
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

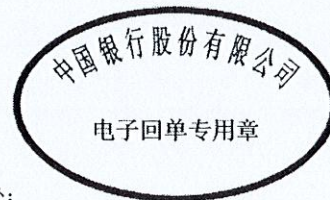
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131271919-134 经办:
回单编号: 2022040122102777 回单验证码: 242Q3A5U58SB 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月01日
付款人账号: 051010100101317312
付款人名称: 诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157449716
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

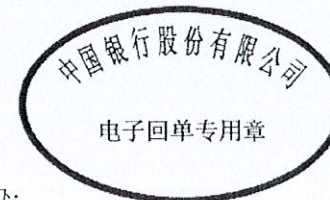
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131282506-132 经办:
回单编号: 2022040122103400 回单验证码: 242Q3A5U59EJ 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101336660

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江399号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1, 500, 075. 00

人民币壹佰伍拾万零柒拾伍元整

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: 2022040157449766

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

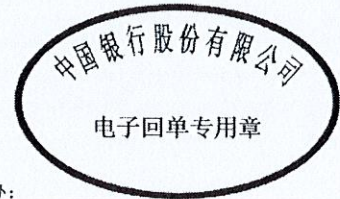
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131302999-130

经办:

回单编号: 2022040122104287

回单验证码: 242Q3A5U5AAZ

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101358614

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江522号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1, 000, 050. 00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157449829

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

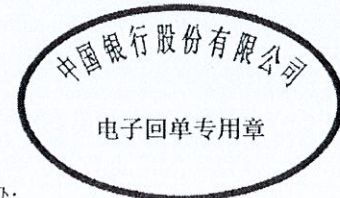
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131318541-128

经办:

回单编号: 2022040122105108

回单验证码: 242Q3A5U5B5E

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101352789

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江521号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,500,075.00

人民币壹佰伍拾万零柒拾伍元整

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: 2022040157449879

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131334270-126

经办:

回单编号: 2022040122106084

回单验证码: 242Q3A5U5C4N

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361347

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY5,500,008.32

人民币伍佰伍拾万零捌元叁角贰分

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: 2022040157449923

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

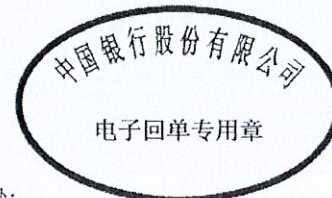
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131351743-124

经办:

回单编号: 2022040122106560

回单验证码: 242Q3A5U5CKJ

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361464

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY7, 999, 866. 64

人民币柒佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾陆元陆角肆分

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: 2022040157449981

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131374499-122

经办:

回单编号: 2022040122107170

回单验证码: 242Q3A5U5D7C

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361582

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3, 999, 933. 32

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040157450068

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

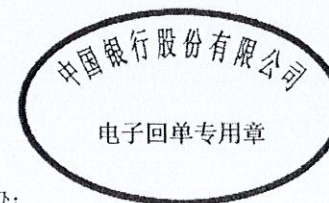
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131392025-120

经办:

回单编号: 2022040122108299

回单验证码: 242Q3A5U5EBD

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361606

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY5, 500, 008. 32

人民币伍佰伍拾万零捌元叁角贰分

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: 2022040157450161

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131412502-118

经办:

回单编号: 2022040122108953

回单验证码: 242Q3A5U5EXT

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361712

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY7, 999, 866. 64

人民币柒佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾陆元陆角肆分

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: 2022040157450309

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131448645-116

经办:

回单编号: 2022040122110690

回单验证码: 242Q3A5U5GPL

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101361836

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,999,933.32

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040157450599

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

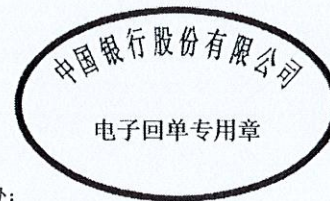
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131470729-114

经办:

回单编号: 2022040122111945

回单验证码: 242Q3A5U5HXX

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101305520

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江331号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157450737

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

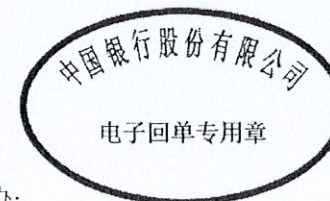
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131494692-112

经办:

回单编号: 2022040122113294

回单验证码: 242Q3A5U5KB8

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月01日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101365322

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江548号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040157450819

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131507618-110

经办:

回单编号: 2022040122113799

回单验证码: 242Q3A5U5KSZ

打印时间:

打印次数:

次



跨境人民币业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月06日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: NRA1738001709

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: UBS AG

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 花旗银行(中国)有限公司上海分行

金额: CNY55,999,866.52

人民币伍仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾陆元伍角贰分

报文种类: cips.111.001.02

业务类型: CTFX

业务标识号: 2022040120568165

发起行行号: CITICNSXXX

发起行名称: 花旗银行(中国)有限公司

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: BKCHCNBJXXX

接收行名称: 中国银行股份有限公司

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: NonResident 柏楚电子定增缴款

付款人账户为QFII项下用于证券投资的NRA专户

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 53938863-108

经办:

回单编号: 2022040630571184

回单验证码: 242Q3AMQKV7S

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月06日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 110061147018800255230

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 申万宏源胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行北京永安里支行

金额: CNY3, 501, 225. 04

人民币叁佰伍拾万壹仟贰佰贰拾伍元零肆分

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: 2022040652877537

发起行行号: 301100000015

发起行名称: 交通银行股份有限公司北京市分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 22040623129783>>柏楚电子定增缴款 22040623129783>>柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 66966877-106

经办:

回单编号: 2022040630987223

回单验证码: 242Q3AMQYV8Z

打印时间:

打印次数:

次



跨境人民币业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月06日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: NRA088200415001

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: Goldman Sachs International

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: HSBC BANK CN C L FUZHOU BR UZHOU BRANCH: BLDG NO 363 JIANG BI N ZHONG

金额: CNY64, 999, 783. 16

人民币陆仟肆佰玖拾玖万玖仟柒佰捌拾叁元壹角陆分

报文种类: cips. 111. 001. 02

业务类型: CTFX

业务标识号: CNK060424R8SKFKO

发起行行号: HSBCCNSHXXX

发起行名称: 汇丰银行(中国)有限公司

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: BKCHCNBJXXX

接收行名称: 中国银行股份有限公司

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 103990816-104

经办:

回单编号: 2022040632141036

回单验证码: 242Q3AMS6F36

打印时间:

打印次数:

次



跨境人民币业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月06日
付款人账号: NRA088039094001
付款人名称: JPMorgan Chase Bank, National Association

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: HSBC BANK CN C L FUZHOU BR UZHOU BRANCH: BLDG NO 363 JIANG BI N ZHONG

金额: CNY99,999,933.08
人民币玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元零捌分

报文种类: cips.111.001.02
业务类型: CTFX
业务标识号: CNK060424R8SKNLS
发起行行号: HSBCCNSHXXX
发起行名称: 汇丰银行(中国)有限公司

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: BKCHCNBJXXX
接收行名称: 中国银行股份有限公司

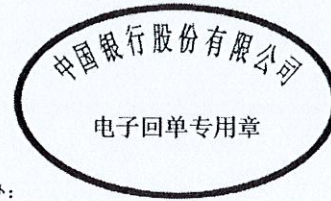
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02218 交易渠道: 柜台 交易流水号: 104170844-102 经办:
回单编号: 2022040632147704 回单验证码: 242Q3AMS6M2 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月06日
付款人账号: 051010100101365564
付款人名称: 诺德基金浦江599号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY30,999,949.92
人民币叁仟零玖拾玖万玖仟玖佰肆拾玖元玖角贰分

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: 2022040658039085
发起行行号: 309391000011
发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

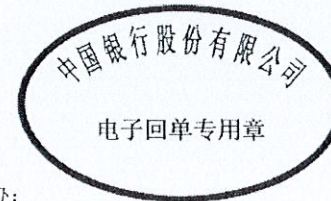
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 106365979-100 经办:
回单编号: 2022040632237384 回单验证码: 242Q3AMS9FE2 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月06日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101379920

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY9,999,966.64

人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾陆元陆角肆分

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: 2022040658039265

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 106418023-098

经办:

回单编号: 2022040632239835

回单验证码: 242Q3AMS9HU5

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月06日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03003623504

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦西支行

金额: CNY94,999,933.08

人民币玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元零捌分

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: 2022040646180220

发起行行号: 325290000037

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦西支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

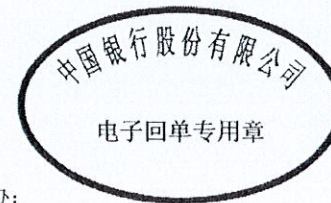
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111479204-096

经办:

回单编号: 2022040632515653

回单验证码: 242Q3AMSJ5NF

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 1001221009013351882
付款人名称: 申万宏源证券有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY51,999,916.52

人民币伍仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾陆元伍角贰分

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: 2022040737229139
发起行行号: 102290068892
发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

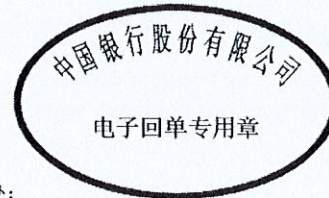
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 42342906-094 经办:
回单编号: 2022040734135843 回单验证码: 242Q3AQY69UD 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 589859335434
付款人名称: 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国银行长沙市湘府大桥支行

金额: CNY44,999,833.20

人民币肆仟肆佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元贰角

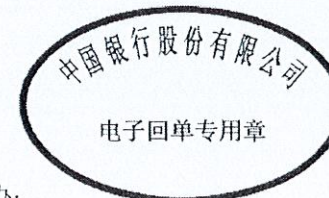
业务种类: 转账收入 业务编号: 407092927809
用途: 柏楚电子定增缴款

凭证号码:

备注: 0BSS036436428271GIR0407092927809

附言:

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 12713 交易渠道: 银企对接 交易流水号: 43960596-092 经办:
回单编号: 2022040734175336 回单验证码: 242Q3AQY7HCJ 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 31050136360000007115
付款人名称: 财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040710208357
发起行行号: 105290036005
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

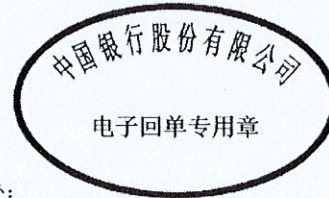
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 44811973-090 经办:
回单编号: 2022040734197176 回单验证码: 242Q3AQY877J 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 0301090000001852
付款人名称: 财通基金天禧定增盈阳1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY6,000,033.32
人民币陆佰万零叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040754593606
发起行行号: 313290040014
发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

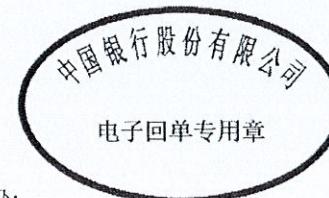
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 46553258-088 经办:
回单编号: 2022040734244907 回单验证码: 242Q3AQY9NWD 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03492300040032455

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 国联安基金中国太平洋人寿股票定增型(个
分红)单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

金额: CNY49,999,833.20

人民币肆仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元贰角

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: 2022040732407066

发起行行号: 103290028025

发起行名称: 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

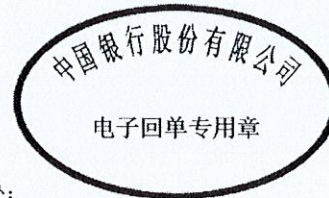
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 46953354-086

经办:

回单编号: 2022040734255700

回单验证码: 242Q3AQY9ZPW

打印时间:

打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301030000001888

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金真赢1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754593812

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

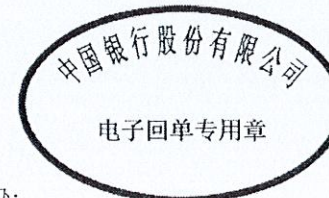
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 48133827-084

经办:

回单编号: 2022040734298821

回单验证码: 242Q3AQYBCTP

打印时间:

打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301050000001806

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,999,833.32

人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040754593839

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 48326608-082

经办:

回单编号: 2022040734306907

回单验证码: 242Q3AQYBLWD

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301060000001924

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY4,999,983.32

人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040754593909

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 48727491-080

经办:

回单编号: 2022040734320794

回单验证码: 242Q3AQYC2SU

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301010000001629

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉银河投资18号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY9,999,966.64

人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾陆元陆角肆分

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: 2022040754594042

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 49332255-078

经办:

回单编号: 2022040734344289

回单验证码: 242Q3AQYCSB3

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 38610188000555648

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉580号资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司广州分行

金额: CNY6,000,033.32

人民币陆佰万零叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040700075995

发起行行号: 303581038618

发起行名称: 中国光大银行股份有限公司广州分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 49510567-076

经办:

回单编号: 2022040734350651

回单验证码: 242Q3AQYCYND

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 0301070000001829
付款人名称: 财通基金天禧定增盈阳9号单一资产管理计划
付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754594105
发起行行号: 313290040014
发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

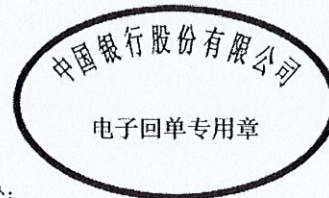
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 49688326-074 经办:
回单编号: 2022040734358059 回单验证码: 242Q3AQYD83V 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 0301060000000081000011
付款人名称: 财通基金玉泉837号资产管理计划
付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754594454
发起行行号: 313290040014
发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

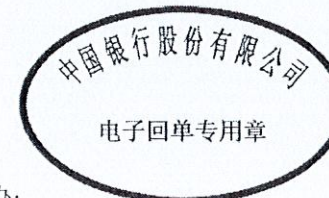
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 50106710-072 经办:
回单编号: 2022040734375095 回单验证码: 242Q3AQYDR4Z 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 0301080000000612
付款人名称: 财通基金玉泉963号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY800,040.00
人民币捌拾万零肆拾元整

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: 2022040754594524
发起行行号: 313290040014
发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

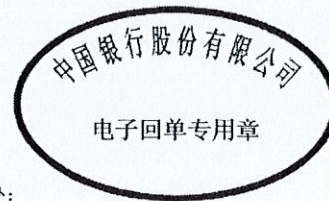
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 50539043-070 经办:
回单编号: 2022040734389363 回单验证码: 242Q3AQYE7DD 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 0301060000001863
付款人名称: 财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00
人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754594586
发起行行号: 313290040014
发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

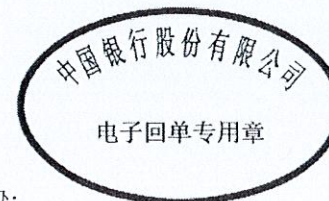
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 50743419-068 经办:
回单编号: 2022040734396948 回单验证码: 242Q3AQYEEEXN 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03004731138

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金君享天成单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行

金额: CNY1, 999, 833. 32

人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040746185512

发起行行号: 325290001912

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 51651215-066

经办:

回单编号: 2022040734421281

回单验证码: 242Q3AQYF7AT

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03004667367

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉合富29号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行

金额: CNY1, 999, 833. 32

人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040746185516

发起行行号: 325290001912

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 51665087-064

经办:

回单编号: 2022040734421815

回单验证码: 242Q3AQYF7TH

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301060000001783

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY6,000,033.32

人民币陆佰万零叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040754594845

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

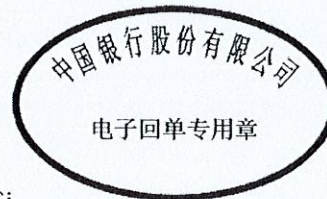
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 52449358-062

经办:

回单编号: 2022040734442015

回单验证码: 242Q3AQYFU2H

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 051010100101352429

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金熙和发展1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,800,090.00

人民币壹佰捌拾万零玖拾元整

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: 2022040758165869

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

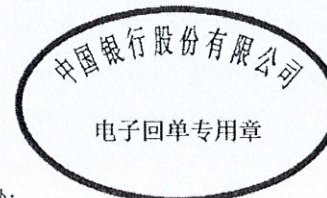
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 53177992-060

经办:

回单编号: 2022040734462398

回单验证码: 242Q3AQYGGEG

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 8110801012302022696

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金发展资产1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中信银行杭州分行营业部

金额: CNY19,999,933.28

人民币壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元贰角捌分

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: 2022040718794065

发起行行号: 302331033098

发起行名称: 中信银行杭州分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

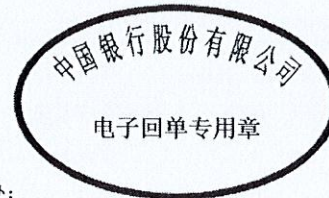
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 53525378-058

经办:

回单编号: 2022040734473779

回单验证码: 242Q3AQYGTSD

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301040000001958

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金旭升1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754595183

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

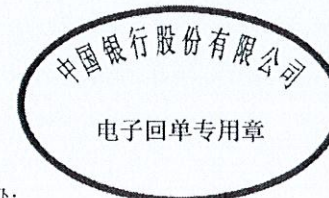
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 54484619-056

经办:

回单编号: 2022040734502865

回单验证码: 242Q3AQYHQV3

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 19014528985915

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金财达定增1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 平安银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY2,999,883.32

人民币贰佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040739272939

发起行行号: 307290002014

发起行名称: 平安银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 55652374-054

经办:

回单编号: 2022040734539568

回单验证码: 242Q3AQYJYKS

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03004615866

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧定增5.6号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行

金额: CNY2,000,100.00

人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040746186071

发起行行号: 325290001912

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 55887889-052

经办:

回单编号: 2022040734546802

回单验证码: 242Q3AQYK4T4

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301060000000571

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉998号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY4, 999, 983. 32

人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040754595464

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

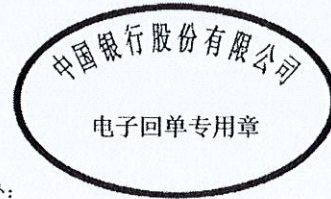
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 56023579-050

经办:

回单编号: 2022040734550957

回单验证码: 242Q3AQYK8XX

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810796

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY1, 000, 050. 00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040713232963

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

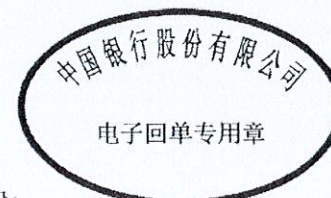
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 56628128-048

经办:

回单编号: 2022040734569881

回单验证码: 242Q3AQYKTVK

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 216200100103056247

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 兴业证券股份有限公司财通基金穗景7号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040758175396

发起行行号: 309290000012

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 57684991-046

经办:

回单编号: 2022040734605853

回单验证码: 242Q3AQYLXUP

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301040000001963

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉合富70号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY14,799,939.96

人民币壹仟肆佰柒拾玖万玖仟玖佰叁拾玖元玖角陆分

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: 2022040754597891

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

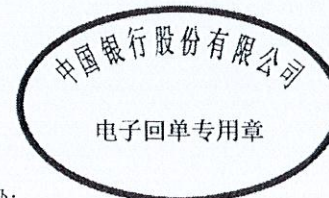
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 57839576-044

经办:

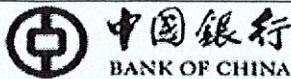
回单编号: 2022040734611602

回单验证码: 242Q3AQYM5LU

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 441164670018800843260

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧广定单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司广东省分行营业部

金额: CNY17,999,833.28

人民币壹仟柒佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元贰角捌分

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: 2022040753006930

发起行行号: 301581000019

发起行名称: 交通银行股份有限公司广东省分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 58908087-042

经办:

回单编号: 2022040734647080

回单验证码: 242Q3AQYN94J

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810645

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金安吉136号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY2,999,883.32

人民币贰佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040716156969

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 58996455-040

经办:

回单编号: 2022040734650190

回单验证码: 242Q3AQYNC7Y

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 4000022129201106970

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1072号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司深圳华强支行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040737333271

发起行行号: 102584002215

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司深圳华强支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59520483-038

经办:

回单编号: 2022040734669046

回单验证码: 242Q3AQYX3G

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810494

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金厚生和3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040713233030

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59830159-036

经办:

回单编号: 2022040734680399

回单验证码: 242Q3AQYPAEH

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810292

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY1,999,833.32

人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040710177951

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

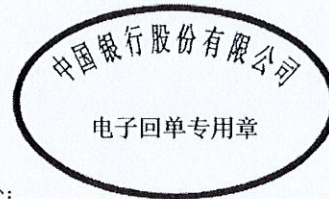
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59828507-034

经办:

回单编号: 2022040734680736

回单验证码: 242Q3AQYPAR2

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 36510188000778274

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY14,999,949.96

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾玖元玖角陆分

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: 2022040700092997

发起行行号: 303290000510

发起行名称: 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

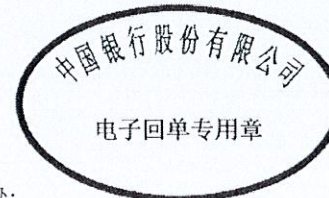
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 61149318-032

经办:

回单编号: 2022040734724617

回单验证码: 242Q3AQYQNM8

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 121911694810477
付款人名称: 财通基金矩阵2号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY2, 199, 843. 32
人民币贰佰壹拾玖万玖仟捌佰肆拾叁元叁角贰分

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: 2022040719154912
发起行行号: 308290003020
发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

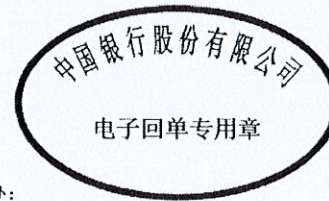
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 61530005-030 经办:
回单编号: 2022040734737111 回单验证码: 242Q3AQYR35H 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502
收款人账号: 350645001241
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2022年04月07日
付款人账号: 3602079729100168511
付款人名称: 财通基金慧创裕子3号单一资产管理计划工
行托管账户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州海印支行

金额: CNY2, 000, 100. 00
人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040737366617
发起行行号: 102581001563
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州海印支行

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104100005426
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

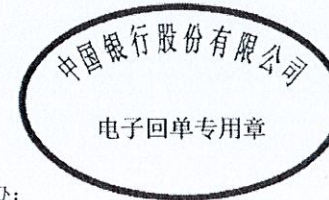
入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 65311114-028 经办:
回单编号: 2022040734857097 回单验证码: 242Q3AQYUT53 打印时间: 打印次数: 次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301000000000668

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金安吉100号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY9,999,966.64

人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾陆元陆角肆分

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: 2022040754600919

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

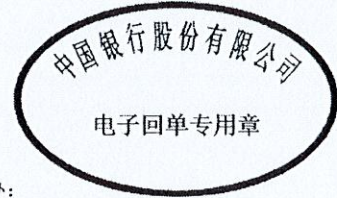
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 66733564-026

经办:

回单编号: 2022040734901119

回单验证码: 242Q3AQYW75R

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301000000001130

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金悬铃1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754600920

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

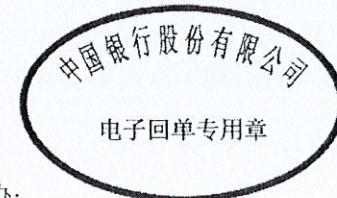
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 66741834-024

经办:

回单编号: 2022040734901055

回单验证码: 242Q3AQYW73R

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301070000001278

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY8,000,133.32

人民币捌佰万零壹佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040754601072

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

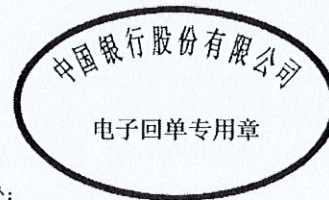
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 67899440-022

经办:

回单编号: 2022040734940620

回单验证码: 242Q3AQYXEME

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 03004899317

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金裕享丰盈单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行

金额: CNY4,999,983.32

人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元叁角贰分

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: 2022040746188176

发起行行号: 325290001912

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

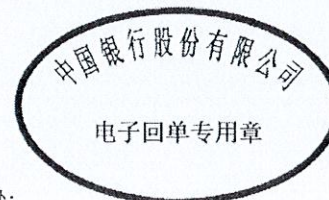
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 68614680-020

经办:

回单编号: 2022040734967171

回单验证码: 242Q3AQY97D

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 3602079729100166157

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划工行托管账户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州海印支行

金额: CNY2,000,100.00

人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040737389265

发起行行号: 102581001563

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州海印支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 69120204-018

经办:

回单编号: 2022040734982448

回单验证码: 242Q3AQYYQG2

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 0301050000001665

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 南京银行股份有限公司上海分行

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040754601478

发起行行号: 313290040014

发起行名称: 南京银行股份有限公司上海分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

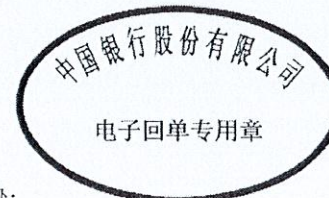
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 69267454-016

经办:

回单编号: 2022040734986950

回单验证码: 242Q3AQYYUXQ

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810488

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040715206356

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 70784122-014

经办:

回单编号: 2022040735031740

回单验证码: 242Q3AQZ2ZR6

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 121911694810344

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金安吉370号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行上海分行营业部

金额: CNY2,000,100.00

人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040719155114

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

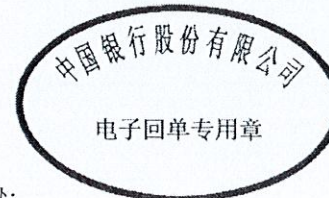
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 70796237-012

经办:

回单编号: 2022040735032217

回单验证码: 242Q3AQZ328T

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014174485

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY3,999,933.32

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040737400239

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金天禧东源17号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源17号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71283709-010

经办:

回单编号: 2022040735051186

回单验证码: 242Q3AQZ3M7U

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014155602

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040737400983

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金天禧定增格普特2号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧定增格普特2号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71491338-008

经办:

回单编号: 2022040735061416

回单验证码: 242Q3AQZ3XF2

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014177466

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040737401695

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金开创世纪柏楚电子定增缴款 财通基金开创世纪柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71524509-006

经办:

回单编号: 2022040735063341

回单验证码: 242Q3AQZ3ZCP

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014176440

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,050.00

人民币壹佰万零伍拾元整

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: 2022040737401351

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金玉泉1079号柏楚电子定增缴款 财通基金玉泉1079号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71539860-004

经办:

回单编号: 2022040735065086

回单验证码: 242Q3AQZ434Q

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014175414

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY1,999,833.32

人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰叁拾叁元叁角贰分

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: 2022040737401081

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金天禧东源19号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源19号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71565665-002

经办:

回单编号: 2022040735066397

回单验证码: 242Q3AQZ44EF

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014182339

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY2,000,100.00

人民币贰佰万零壹佰元整

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: 2022040737401471

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金招融定增柏楚电子定增缴款 财通基金招融定增柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71626224-000

经办:

回单编号: 2022040735069781

回单验证码: 242Q3AQZ47SF

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014151045

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY10,199,976.64

人民币壹仟零壹拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元陆角肆分

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: 2022040737402049

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金西部定增1号柏楚电子定增缴款 财通基金西部定增1号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71637008-998

经办:

回单编号: 2022040735069575

回单验证码: 242Q3AQZ47KZ

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014171655

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY500,025.00

人民币伍拾万零贰拾伍元整

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: 2022040737402823

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金天禧东源9号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源9号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 71756786-996

经办:

回单编号: 2022040735076631

回单验证码: 242Q3AQZ4EMR

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014147101

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY200,010.00

人民币贰拾万零壹拾元整

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: 2022040737452515

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

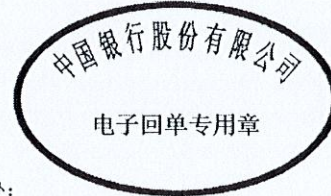
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金添盈增利8号柏楚电子定增缴款 财通基金添盈增利8号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 84231831-994

经办:

回单编号: 202204073533075

回单验证码: 242Q3AQZCF4D

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 1001190729014177989

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部

金额: CNY500,025.00

人民币伍拾万零贰拾伍元整

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: 2022040737452885

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

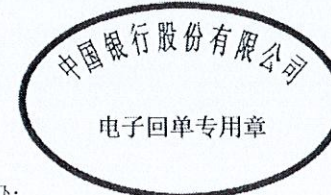
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金天禧东源20号柏楚电子定增缴款 财通基金天禧东源20号柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 84309615-992

经办:

回单编号: 2022040735334200

回单验证码: 242Q3AQZCG8A

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 531907422710902

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 济南江山投资合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司济南分行营业部

金额: CNY144,999,766.28

人民币壹亿肆仟肆佰玖拾玖万玖仟柒佰陆拾陆元贰角捌分

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: 2022040712224342

发起行行号: 308451028020

发起行名称: 招商银行股份有限公司济南分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 柏楚电子定增缴款 柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 96325163-990

经办:

回单编号: 2022040735687891

回单验证码: 242Q3AQZPHV

打印时间:

打印次数:

次



国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2022年04月07日

收款人账号: 350645001241

付款人账号: 10022777339001001500386

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金优盛1号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY29,999,899.92

人民币贰仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰玖拾玖元玖角贰分

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: 20220407041155788

发起行行号: 403290033019

发起行名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001241

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金柏楚电子定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 96864500-988

经办:

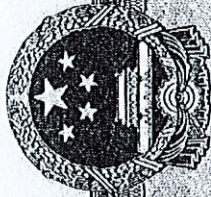
回单编号: 2022040735710078

回单验证码: 242Q3AQZQ84G

打印时间:

打印次数:

次



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
获取企业信息
或国家企业信用信息公示系统
记录。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建希、杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;其他法律、法规规定的业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日

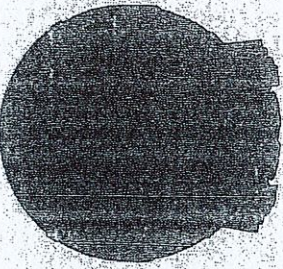
仅供出报告使用,其他无效



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路615号四楼



组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

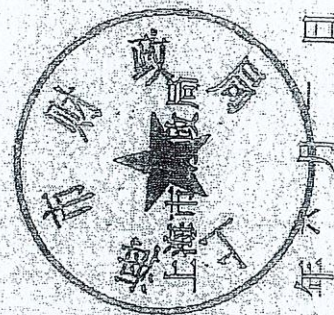
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

二〇一〇年六月一日

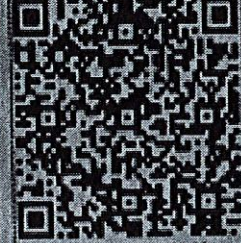
中华人民共和国财政部制

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.



李萍(310000060250)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



李萍(310000060250)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号
No. of Certificate

310000060250

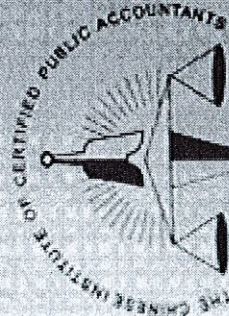
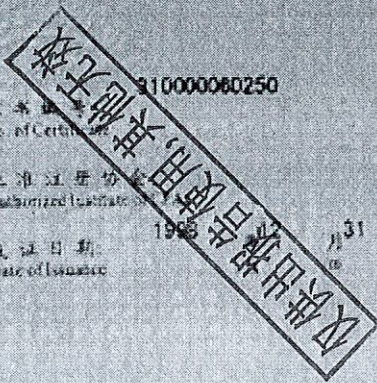
批准过账日期
Authorized Issuance Date

发证日期
Date of Issuance

1985

31

日



姓名
Name

李萍

Full name

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1972-08-25

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.

350300197208251243



