

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话：(028) 85560449

传真：(028) 85560449

邮编：610041

电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

中曼石油天然气集团股份有限公司

向特定对象发行股票

资金验证报告

川华信验(2024)第0034号

目录：

1、验资报告正文

2、申购资金情况明细表

3、鉴证事项说明

4、银行询证函



资金验证报告

川华信验（2024）第 0034 号

国金证券股份有限公司：

我们接受委托，对国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐人（主承销商）负责组织实施中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）向特定对象发行股票截至2024年8月5日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发表鉴证意见。我们的审验是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的鉴证程序。

经我们鉴证，截至2024年8月5日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到中曼石油本次向特定对象发行股票申购资金人民币1,184,428,859.00元。

本报告仅供保荐人（主承销商）国金证券根据申购对象申购资金的实收情况确定本次有效申购作参考之用。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、 申购资金情况明细表
- 2、 鉴证事项说明
- 3、 银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年八月六日



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 认购对象及产品名称 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价（元/股） | 申购股数（股） |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 天安人寿保险股份有限公司传统产品 | 0200041429201501837 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 74,999,992.00 | 19.00 | 3,947,368 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | | | | | | |
| 2.1 | 其中：中国工商银行托管专户（上海）（国泰基金-建行年金） | 1001202919000029473 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 2.2 | 建行国泰金色年华股票型养老金产品 | 31001550400050043448 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 2.3 | 建行国泰稳健价值平衡股票型养老金产品 | 310501363600000066350 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 29,999,974.00 | 19.00 | 1,578,946 |
| 2.4 | 浦发银行广西壮族自治区拾壹号职业年金计划投资资产 | 63010078801600002358 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,999,983.00 | 19.00 | 263,157 |
| 2.5 | 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 11210101040008320 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 5,999,991.00 | 19.00 | 315,789 |
| 2.6 | 农行天津市拾壹号职业年金计划投资资产 | 02160001040038691 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 2.7 | 农行吉林省肆号职业年金计划投资资产 | 07179901040021978 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.8 | 农行湖北省（柒号）职业年金计划投资资产 | 17039301040008846 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.9 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 135008593010000364 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 19,999,989.00 | 19.00 | 1,052,631 |
| 2.10 | 民生银行四川省柒号职业年金计划投资资产 | 637978710 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.11 | 民生银行上海市壹拾号职业年金计划投资资产 | 641836660 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.12 | 中国工商银行分行资产托管专户（国泰基金-贵州5号） | 3602000929200687504 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.13 | 交通银行山东省（捌号）职业年金计划投资资产 | 371899991010003138701 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 8,999,996.00 | 19.00 | 473,684 |
| 2.14 | 中信银行山东省（玖号）职业年金计划投资资产 | 8112501012901473167 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.15 | 中信银行黑龙江省拾贰号职业年金计划投资资产 | 8113101412300121569 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 2.16 | 中信银行安徽省肆号职业年金计划投资资产 | 8112301011100916195 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.17 | 招商银行广东省职业年金计划投资资产 | 755901641610760 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,999,983.00 | 19.00 | 263,157 |



申购资金情况明细表

| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价 (元/股) | 申购股数 (股) |
|------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 2.18 | 中国建设银行广东省伍号职业年金计划投资资产 | 44050186320100005013 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.19 | 中国工商银行广州分行资产托管专户 (国泰基金-内蒙古4号) | 3602000929200685301 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 2.20 | 招商国泰基金公司国泰高分红策略股票型养老金产品资产 | 955106010071401 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 13,999,998.00 | 19.00 | 736,842 |
| 2.21 | 交通银行河北省伍号职业年金计划投资资产 | 131707000013000211015 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,999,994.00 | 19.00 | 210,526 |
| 2.22 | 国泰安和1号集合资产管理计划 | 44250100017000001958 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.23 | 中国工商银行托管专户 (上海) (国泰基金-铁路西安年金) | 1001202919000247208 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.24 | 交行江西省陆号职业年金计划投资资产 | 361899991011000733790 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.25 | 中国光大银行河南省玖号职业年金计划投资资产 | 77290188000583860 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,999,983.00 | 19.00 | 263,157 |
| 2.26 | 中国工商银行托管专户 (上海) (国泰基金-鑫睿) | 1001202919000239230 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,999,994.00 | 19.00 | 210,526 |
| 2.27 | 中国工商银行四川省分行托管专户 (国泰基金-四川9号) | 4402902029100462837 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,999,983.00 | 19.00 | 263,157 |
| 2.28 | 中国光大银行湖南省 (陆号) 职业年金计划投资资产 | 78790188000497864 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.29 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 448159213711 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 2.30 | 国泰兴济优选一年持有期混合型证券投资基金 | 051010100101195831 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,999,983.00 | 19.00 | 263,157 |
| 2.31 | 中行重庆市贰号职业年金计划投资资产 国泰 | 108877373433 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.32 | 中国建设银行贵州省伍号职业年金计划投资资产 | 452078817861 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 2.33 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 97990153810000245 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 11,999,982.00 | 19.00 | 631,578 |
| 3 | 杭州中大君悦投资有限公司-君悦利新号私募证券投资基金 | | | | | | |
| 3.1 | 其中: 君悦利新号私募证券投资基金 | 337010100101468229 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 51,999,998.00 | 19.00 | 2,736,842 |
| 4 | 马鞍山尚能增动股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 34050165860800001684 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 49,999,982.00 | 19.00 | 2,631,578 |

金额单位: 人民币元



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价（元/股） | 申购股数（股） |
|-----|--|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 5 | 中信证券股份有限公司 | | | | | | |
| 5.1 | 其中：中国工商银行广东省分行营业部托管专户（中信证券 信养天禧） | 3602008129200805375 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 9,999,985.00 | 19.00 | 526,315 |
| 5.2 | 全国社保基金四一八组合 | 774459190608 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 49,999,982.00 | 19.00 | 2,631,578 |
| 5.3 | 基本养老保险基金一二零八组合交行托管专户 | 110061241018800039517 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 19,999,989.00 | 19.00 | 1,052,631 |
| 6 | 中信证券资产管理有限公司 | | | | | | |
| 6.1 | 其中：中信证券致新1号单一资产管理计划 | 8112001013900757170 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 9,999,985.00 | 19.00 | 526,315 |
| 6.2 | 中信证券致新2号单一资产管理计划 | 8112001013400757172 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,999,994.00 | 19.00 | 210,526 |
| 6.3 | 中信证券定增共赢3号集合资产管理计划 | 21090188000137935 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 35,999,984.00 | 19.00 | 1,894,736 |
| 7 | UBS AG | | | | | | |
| 7.1 | 其中：UBS AG ADD. 52F TWO INTERNATIONAL FINANCECENTER 8 FINANCE ST. CENTERBONG KONG | NRA1738001709 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 50,999,990.00 | 19.00 | 2,684,210 |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金 | 11050137510000009134 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 79,999,994.00 | 19.00 | 4,210,526 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | | | | | | |
| 9.1 | 其中：长江证券诺德基金创新定增量化对冲2号单一资产管理计划 | 416010100102946839 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 359,993.00 | 19.00 | 18,947 |
| 9.2 | 诺德基金浦江1688号单一资产管理计划 | 443066120013008971242 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 499,985.00 | 19.00 | 26,315 |
| 9.3 | 诺德基金创新定增量化对冲4号集合资产管理计划 | 955930006410014 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 799,995.00 | 19.00 | 42,105 |
| 9.4 | 诺德基金浦江1059号单一资产管理计划 | 44250100002900003930 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 9.5 | 诺德基金创新定增量化对冲5号单一资产管理计划 | 216200100105023044 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,039,984.00 | 19.00 | 54,736 |
| 9.6 | 诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划 | 409410100101033648 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 399,988.00 | 19.00 | 21,052 |
| 9.7 | 诺德基金创新定增量化对冲28号单一资产管理计划 | 409410100101041698 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,199,983.00 | 19.00 | 63,157 |



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

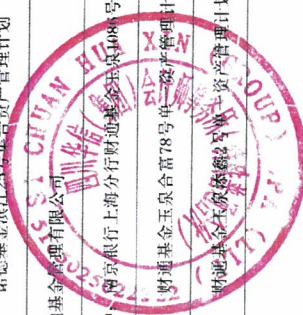
| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价（元/股） | 申购股数（股） |
|------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 9.8 | 诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划 | 409410100101041570 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 479,997.00 | 19.00 | 25,263 |
| 9.9 | 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 121902527310000 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 309,985.00 | 19.00 | 16,315 |
| 9.10 | 诺德基金滨江贰号集合资产管理计划 | 35000188000917037 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,899,997.00 | 19.00 | 205,263 |
| 9.11 | 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划 | 216200100104727180 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 19,000,000.00 | 19.00 | 1,000,000 |
| 9.12 | 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 216200100104945187 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 359,993.00 | 19.00 | 18,947 |
| 9.13 | 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 051010100101589196 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 149,986.00 | 19.00 | 7,894 |
| 9.14 | 诺德基金浦江1254号单一资产管理计划 | 216200100104888290 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,199,991.00 | 19.00 | 115,789 |
| 9.15 | 诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 051010100101654814 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 119,985.00 | 19.00 | 6,315 |
| 9.16 | 诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划 | 216200100104936097 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 169,993.00 | 19.00 | 8,947 |
| 9.17 | 诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划 | 216200100104862328 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 349,999.00 | 19.00 | 18,421 |
| 9.18 | 诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划 | 051010100101773237 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 479,997.00 | 19.00 | 25,263 |
| 9.19 | 诺德基金浦江1255号单一资产管理计划 | 216200100104862293 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,199,991.00 | 19.00 | 115,789 |
| 9.20 | 诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划 | 051010100101681635 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 469,984.00 | 19.00 | 24,736 |
| 9.21 | 诺德基金浦江1117号单一资产管理计划 | 051010100101212745 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 339,986.00 | 19.00 | 17,894 |
| 9.22 | 诺德基金浦江1139号单一资产管理计划 | 051010100101700101 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 249,983.00 | 19.00 | 13,157 |
| 9.23 | 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 051010100101821890 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 199,994.00 | 19.00 | 10,526 |
| 9.24 | 诺德基金浦江1186号单一资产管理计划 | 051010100101758544 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 25,999,980.00 | 19.00 | 1,368,420 |
| 9.25 | 诺德基金浦江1600号单一资产管理计划 | 051010100101373240 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 10,999,993.00 | 19.00 | 578,947 |
| 9.26 | 诺德基金浦江1888号单一资产管理计划 | 051010100101738265 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,499,982.00 | 19.00 | 131,578 |



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价（元/股） | 申购股数（股） |
|------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 9.27 | 诺德基金浦江1170号单一资产管理计划 | 051010100101737854 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 9.28 | 诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 051010100101558938 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,978.00 | 19.00 | 105,262 |
| 9.29 | 诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 051010100101481547 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 9.30 | 诺德基金浦江1256号单一资产管理计划 | 051010100101838157 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 699,998.00 | 19.00 | 36,842 |
| 9.31 | 诺德基金浦江827号单一资产管理计划 | 051010100101502673 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 9.32 | 诺德基金浦江1122号单一资产管理计划 | 051010100101686894 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 549,993.00 | 19.00 | 28,947 |
| 9.33 | 诺德基金创新定增量化对冲40号集合资产管理计划 | 216200100104869530 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 159,999.00 | 19.00 | 8,421 |
| 9.34 | 诺德基金浦江996号单一资产管理计划 | 216200100105013398 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 499,985.00 | 19.00 | 26,315 |
| 9.35 | 诺德基金浦江1199号单一资产管理计划 | 051010100101783950 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 5,999,991.00 | 19.00 | 315,789 |
| 9.36 | 诺德基金浦江1368号单一资产管理计划 | 051010100101784284 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 9,999,985.00 | 19.00 | 526,315 |
| 9.37 | 诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 051010100101532683 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 380,000.00 | 19.00 | 20,000 |
| 9.38 | 诺德基金浦江666号单一资产管理计划 | 051010100101562609 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 14,999,987.00 | 19.00 | 789,473 |
| 9.39 | 诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 051010100101471554 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 9.40 | 诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 051010100101528188 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 599,982.00 | 19.00 | 31,578 |
| 9.41 | 诺德基金滨江25号集合资产管理计划 | 955930006410012 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 459,990.00 | 19.00 | 24,210 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | | | | | | |
| 10.1 | 其中 财通基金上海分行财通基金滨江088号单一资产管理计划 | 0301050000001665 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.2 | 财通基金玉泉财富78号单一资产管理计划 | 955920002010016 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.3 | 财通基金永泰资管2号单一资产管理计划 | 700101220020504520206 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 29,499,989.00 | 19.00 | 1,552,631 |



申购资金情况明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价(元/股) | 申购股数(股) |
|-------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 10.4 | 财通基金玉泉1292号单一资产管理计划托管专户 | 1001234629300245750 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,499,982.00 | 19.00 | 131,578 |
| 10.5 | 财通基金方月1号单一资产管理计划 | 1001330329008100609 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 5,999,991.00 | 19.00 | 315,789 |
| 10.6 | 财通基金玉泉1302号单一资产管理计划托管专户 | 1001282529300323601 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 19,999,989.00 | 19.00 | 1,052,631 |
| 10.7 | 中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金君享尚鼎7号) | 1001190729014193023 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 10.8 | 中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金征程2号) | 1001190729014167959 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 99,997.00 | 19.00 | 5,263 |
| 10.9 | 财通基金天禧定增169号单一资产管理计划 | 955920002010031 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 4,499,998.00 | 19.00 | 236,842 |
| 10.10 | 中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金瑞华保险4号) | 1001190729014191467 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,999,994.00 | 19.00 | 210,526 |
| 10.11 | 财通基金千帆1号单一资产管理计划 | 19014528942099 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 10.12 | 财通基金玉泉580号资产管理计划 | 38610188000555648 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.13 | 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 121911694810795 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.14 | 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 121911694810292 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.15 | 财通基金玉泉1051号单一资产管理计划 | 1002277339001001500428 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.16 | 财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 03004644289 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 1,999,997.00 | 19.00 | 105,263 |
| 10.17 | 财通基金君享水熙单一资产管理计划 | 03004529207 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 8,699,986.00 | 19.00 | 457,894 |
| 10.18 | 财通基金天禧定增169号单一资产管理计划 | 03004801783 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.19 | 财通基金天禧定增156号单一资产管理计划 | 03004615866 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 2,999,986.00 | 19.00 | 157,894 |
| 10.20 | 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 121911694810488 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.21 | 财通基金安吉333号单一资产管理计划 | 121911694810774 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 3,999,994.00 | 19.00 | 210,526 |
| 10.22 | 财通基金玉泉合源607号单一资产管理计划 | 955920002010042 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 5,999,991.00 | 19.00 | 315,789 |



申购资金情况明细表

| 序号 | 认购对象及产品户名 | 付款账号 | 主承销商收款账号 | 收款截止日期 | 金额 | 申购单价 (元/股) | 申购股数 (股) |
|-------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 10.23 | 财通基金三直合定增1号单一资产管理计划 | 051010100101465787 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 999,989.00 | 19.00 | 52,631 |
| 10.24 | 工行重庆分行托管专户财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 | 3100022229200227519 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 5,999,991.00 | 19.00 | 315,789 |
| 11 | 陈学康 | 6222001001113281472 6216265000000123964 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 49,999,982.00 | 19.00 | 2,631,578 |
| 12 | 太仓留源咨询管理中心 (有限合伙) | 110959476910001 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 183,999,990.00 | 19.00 | 9,684,210 |
| 13 | 黄庆仰 | 6225887559553843 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 15,999,995.00 | 19.00 | 842,105 |
| 14 | 兴证全球基金管理有限公司 | | | | | | |
| 14.1 | 其中: 兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 11050137510000008374 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 9,999,985.00 | 19.00 | 526,315 |
| 14.2 | 兴证全球基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划 (可供出售) | 11050137510000007142 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 29,999,993.00 | 19.00 | 1,578,947 |
| 14.3 | 兴全浦金集合资产管理计划 | 98300078801700003919 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 9,999,985.00 | 19.00 | 526,315 |
| 14.4 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 121902761710868 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 19,000,000.00 | 19.00 | 1,000,000 |
| 14.5 | 兴全合酒混合型证券投资基金 | 121902761710908 | 51001870836051508511 | 2024年8月5日 | 30,999,982.00 | 19.00 | 1,631,578 |
| | 合计 | | | | 1,184,428,859.00 | | 62,338,361 |

金额单位: 人民币元

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件2:

鉴证事项说明

一、概况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”、“发行人”或者“公司”）向特定对象发行股票方案已经 2022 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十次会议、2022 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十一次会议、2023 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第三十六次会议、2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三十八次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第四十五次会议、2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 3 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复，公司将在规定的有效期内择机向不超过 35 名（含）特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。

本次发行已经中国证监会证监许可【2023】2178 号文同意注册。根据中曼石油与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《中曼石油天然气集团股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行股票之承销协议》及其补充协议，由国金证券作为主承销商负责组织实施中曼石油此次向特定对象发行股票的承销工作。

发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 19.00 元/股，发行股数为 62,338,361 股，募集资金总额为 1,184,428,859.00 元，由本会计师事务所对本次发行收到的资金进行了审验，并出具验证报告。

二、发行相关规定

1. 发行对象及认购方式

本次股票发行的方式为向特定对象发行，发行对象为不超过 35 名特定对象。发行的股票将在上交所上市。

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会、上交所规定的特定对象，包括符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构



投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会、上交所规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。发行对象应符合法律、法规规定的条件，并均以现金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均按照同一价格以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

2. 发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2024年7月16日。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行底价为18.99元/股。

发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为19.00元/股。

3. 发行数量

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过169,000.00万元（含169,000.00万元）。本次拟向特定对象发行股票数量为88,994,207股（为本次募集资金上限169,000.00万元除以本次发行底价18.99元/股与120,000,000股的孰低值）。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为62,338,361股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。

三、资金实际到位情况

经我们审验，截至2024年8月5日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511已收到本次中曼石油向特定对象发行股票申购资金人民币1,184,428,859.00元。

申购人获配资金总额与获配股数明细如下：

| 序号 | 认购对象名称 | 获配股数 (股) | 获配金额 (元) |
|----|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | 天安人寿保险股份有限公司—传统产品 | 3,947,368 | 74,999,992.00 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 8,842,090 | 167,999,710.00 |



| | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------------|
| 3 | 杭州中大君悦投资有限公司—君悦科新 1 号私募证券投资基金 | 2,736,842 | 51,999,998.00 |
| 4 | 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,631,578 | 49,999,982.00 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 4,210,524 | 79,999,956.00 |
| 6 | 中信证券资产管理有限公司 | 2,631,577 | 49,999,963.00 |
| 7 | UBS AG | 2,684,210 | 50,999,990.00 |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金 | 4,210,526 | 79,999,994.00 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 6,217,347 | 118,129,593.00 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 5,805,251 | 110,299,769.00 |
| 11 | 陈学废 | 2,631,578 | 49,999,982.00 |
| 12 | 太仓留源咨询管理中心（有限合伙） | 9,684,210 | 183,999,990.00 |
| 13 | 黄庆仰 | 842,105 | 15,999,995.00 |
| 14 | 兴证全球基金管理有限公司 | 5,263,155 | 99,999,945.00 |
| | 合计 | 62,338,361 | 1,184,428,859.00 |



银行询证函



中国建设银行股份有限公司成都新华支行:

本公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司承销的中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证各认购对象向贵行缴存的认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），或由审计人员凭介绍信现场带回。

通信地址：四川省成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼审计四部

邮编：610041

电话：028—85560449

传真：028—85560449

1、截至2024年8月5日止，本公司开设的国金证券股份有限公司（51001870836051508511）账户关于中曼石油天然气集团股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的银行存款发生额如下：

（单位：人民币元）

| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 2024/7/17 | 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | | 【马鞍山固信增动能基金】申购中曼石油保证金 |
| 2 | 2024/7/17 | 君悦科新1号私募证券投资基金 | 10,000,000.00 | | 君悦科新1号申购中曼石油保证金 |
| 3 | 2024/7/18 | 基本养老保险基金一二零八组合交行托管专户 | 4,000,000.00 | | 基本养老保险基金1208组合申购中曼石油保证金 基本养老保险基金1208组合申购中曼石油保证金 |
| 4 | 2024/7/18 | 国泰君安证券股份有限公司 | 10,000,000.00 | | 国泰君安申购中曼石油保证金 |
| 5 | 2024/7/18 | 中国工商银行广东省分行营业部托管专户 | 2,000,000.00 | | 信养天禧申购中曼石油保证金 信养天禧申购中曼石油保证金 |

王美王

与原件核对一致



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 6 | 2024/7/18 | 陈学赓 | 10,000,000.00 | | 陈学赓申购中曼石油保证金 陈学赓申购中曼石油保 证金 |
| 7 | 2024/7/18 | 中信证券致新 1 号单一资产管理 计划 | 2,000,000.00 | | 致新 1 号申购中曼石油保 证金 |
| 8 | 2024/7/18 | 中信证券致新 2 号单一资产管理 计划 | 800,000.00 | | 致新 2 号申购中曼石油保 证金 |
| 9 | 2024/7/18 | 中信证券定增共 赢 3 号集合资产 管理计划 | 7,200,000.00 | | 定增共赢 3 号申购中曼石 油保证金 |
| 10 | 2024/7/18 | 天安人寿保险股 份有限公司传统 产品 | 10,000,000.00 | | 天安人寿传统产品申购中 曼石油保证金天安人寿传 统产品申购中曼石油保 证金 |
| 11 | 2024/7/18 | 全国社保基金四 一八组合 | 10,000,000.00 | | 社保 418 组合申购中曼石 油保证金社保 418 组合申 购中曼石油保证金 |
| 12 | 2024/7/18 | 瑞众人寿保险有 限责任公司自有 资金 | 10,000,000.00 | | 瑞众保险申购中曼石油保 证金 |
| 13 | 2024/7/30 | 太仓留源咨询管 理中心(有限合 伙) | 3,000,000.00 | | 太仓留源申购中曼石油保 证金太仓留源申购中曼石 油保证金 |
| 14 | 2024/7/30 | 黄庆仰 | 1,000,000.00 | | 申购中曼石油保证金 |
| 15 | 2024/7/30 | 黄庆仰 | 1,000,000.00 | | 申购中曼石油保证金 |
| 16 | 2024/7/30 | 黄庆仰 | 1,000,000.00 | | 申购中曼石油保证金 |
| 17 | 2024/7/31 | 全国社保基金四 一八组合 | | 3,750,000.00 | 中曼石油保证金退回 |
| 18 | 2024/7/31 | 中国工商银行广 东省分行营业部 托管专户 | | 750,000.00 | 中曼石油保证金退回 |
| 19 | 2024/7/31 | 国泰君安证券股 份有限公司 | | 10,000,000.00 | 中曼石油保证金退回 |
| 20 | 2024/7/31 | 基本养老保险基 金一二零八组合 交行托管专户 | | 1,500,000.00 | 中曼石油保证金退回 |

王



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|--|-----------------|-----------------|---|
| 21 | 2024/8/2 | 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 39,999,982.00 | | 固信增动能缴付中曼石油认购款 |
| 22 | 2024/8/2 | UBS AG ADD.52F TWO INTERNATIONAL FINANCECENT ER 8 FINANCE ST. CENTERHONG KONG | 50,999,990.00 | | 103H240801412461@@N onResident UBS AG 缴付 中曼石油认购款付款人账 户为 QFII 项下用 |
| 23 | 2024/8/2 | 太仓留源咨询管理中心(有限合伙) | 180,999,990.00 | | 太仓留源缴付中曼石油认购款 太仓留源缴付中曼石油 油认购款 |
| 24 | 2024/8/5 | 南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金玉泉 1086 号缴 付中曼石油认购款财通基 基金玉泉 1086 号缴付中曼 石油认购款 |
| 25 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金玉泉合富 78 号 缴付中曼石油认购款财通 基金玉泉合富 78 号缴付 中曼石油认购款 |
| 26 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划 | 29,499,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认 购款 |
| 27 | 2024/8/5 | 长江证券诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划 | 359,993.00 | | 诺德基金-创新定增 32 号 缴付中曼石油认购款 |
| 28 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1688 号单一资产管理计划 | 499,985.00 | | 诺德基金-浦江 1688 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 1688 号缴付中曼 石油认购款 |
| 29 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉 1292 号单一资产管理计划托管专户 | 2,499,982.00 | | 财通基金缴付中曼石油认 购款财通基金缴付中曼石 油认购款 |

与任存核对一致



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 30 | 2024/8/5 | 财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 5,999,991.00 | | 财通基金方舟1号缴付中曼石油认购款财通基金方舟1号缴付中曼石油认购款 |
| 31 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉1302号单一资产管理计划托管专户 | 19,999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 32 | 2024/8/5 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 1,999,997.00 | | 财通基金君享尚鼎7号缴付中曼石油认购款财通基金君享尚鼎7号缴付中曼石油认购款 |
| 33 | 2024/8/5 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 99,997.00 | | 财通基金征程2号缴付中曼石油认购款财通基金征程2号缴付中曼石油认购款 |
| 34 | 2024/8/5 | 财通基金天禧定增169号单一资产管理计划 | 4,499,998.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 35 | 2024/8/5 | 天安人寿保险股份有限公司传统产品 | 64,999,992.00 | | 天安人寿-传统产品缴付中曼石油认购款天安人寿-传统产品缴付中曼石油认购款 |
| 36 | 2024/8/5 | 中国工商银行托管专户(上海) | 2,999,986.00 | | 国泰基金-建行年金缴付中曼石油认购款国泰基金-建行年金缴付中曼石油认购款 |
| 37 | 2024/8/5 | 建行国泰金色年华股票型养老金产品 | 999,989.00 | | 国泰基金-金色年华股票型养老金缴付中曼石油认购款 |
| 38 | 2024/8/5 | 建行国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品资产 | 29,999,974.00 | | 国泰基金佳泰价值平衡缴付中曼石油认购款 |
| 39 | 2024/8/5 | 中国工商银行上海市分行托管专户 | 3,999,994.00 | | 财通基金瑞华保险4号缴付中曼石油认购款财通基金瑞华保险4号缴付中曼石油认购款 |
| 40 | 2024/8/5 | 兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 9,999,985.00 | | 兴全基金兴证全球基金国寿股份均衡股票传统缴付中曼石油认购款 |

与附件核对一致

林晓金

2024.8.6



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 41 | 2024/8/5 | 兴证全球基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售) | 29,999,993.00 | | 兴全基金兴证全球基金国寿股份均衡股票缴付中曼石油认购款 |
| 42 | 2024/8/5 | 财通基金千帆1号单一资产管理计划 | 2,999,986.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 43 | 2024/8/5 | 浦发银行广西壮族自治区拾壹号职业年金计划投资资产 | 4,999,983.00 | | 国泰基金-广西11缴付中曼石油认购款 |
| 44 | 2024/8/5 | 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 5,999,991.00 | | 国泰基金-金牛创新成长混合缴付中曼石油认购款 |
| 45 | 2024/8/5 | 农行天津市拾壹号职业年金计划投资资产 | 2,999,986.00 | | 国泰基金-天津11缴付中曼石油认购款 |
| 46 | 2024/8/5 | 农行吉林省肆号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-吉林4号缴付中曼石油认购款 |
| 47 | 2024/8/5 | 农行湖北省(柒号)职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-湖北7号缴付中曼石油认购款 |
| 48 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉580号资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 49 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 799,995.00 | | 诺德基金-创新定增41号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增41号缴付中曼石油认购款 |
| 50 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 51 | 2024/8/5 | 陈学赓 | 39,999,982.00 | | 陈学赓缴付中曼石油认购款 |
| 52 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 53 | 2024/8/5 | 兴全浦金集合资产管理计划 | 9,999,985.00 | | 兴全基金兴全浦金缴付中曼石油认购款 |

王美琪

与厚核校对-改

林陈金强

2024-8-6



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 54 | 2024/8/5 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 19,999,989.00 | | 国泰基金-聚信缴付中曼石油认购款国泰基金-聚信缴付中曼石油认购款 |
| 55 | 2024/8/5 | 民生银行四川省柒号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-四川7号缴付中曼石油认购款国泰基金-四川7号缴付中曼石油认购款 |
| 56 | 2024/8/5 | 民生银行上海市壹拾号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-上海10号缴付中曼石油认购款国泰基金-上海10号缴付中曼石油认购款 |
| 57 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉1051号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 58 | 2024/8/5 | 中国工商银行广州分行资产托管专户 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-贵州5号缴付中曼石油认购款国泰基金-贵州5号缴付中曼石油认购款 |
| 59 | 2024/8/5 | 交行山东省(捌号)职业年金计划投资资产 | 8,999,996.00 | | 国泰基金-山东8缴付中曼石油认购款国泰基金-山东8缴付中曼石油认购款 |
| 60 | 2024/8/5 | 财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 1,999,997.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 61 | 2024/8/5 | 财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 8,699,986.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 62 | 2024/8/5 | 财通基金天禧定增98号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 63 | 2024/8/5 | 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 2,999,986.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 64 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 65 | 2024/8/5 | 财通基金安吉333号单一资产管理计划 | 3,999,994.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 66 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江1059号单一资产管理计划 | 1,999,997.00 | | 诺德基金-浦江1059号缴付中曼石油认购款 |
| 67 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 1,039,984.00 | | 诺德基金-创新定增51号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增51号缴付中曼石油认购款 |
| 68 | 2024/8/5 | 中信银行山东省(玖号)职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-山东9缴付中曼石油认购款 |
| 69 | 2024/8/5 | 中信银行黑龙江省拾壹号职业年金计划投资资产 | 2,999,986.00 | | 国泰基金-黑龙江11缴付中曼石油认购款 |
| 70 | 2024/8/5 | 中信银行安徽省捌号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-安徽8号缴付中曼石油认购款 |
| 71 | 2024/8/5 | 招商银行广东省肆号职业年金计划投资资产 | 4,999,983.00 | | 国泰基金-广东4缴付中曼石油认购款国泰基金-广东4缴付中曼石油认购款 |
| 72 | 2024/8/5 | 诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 | 399,988.00 | | 诺德基金-创新旗舰1号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新旗舰1号缴付中曼石油认购款 |
| 73 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 1,199,983.00 | | 诺德基金-创新定增23号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增23号缴付中曼石油认购款 |
| 74 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划 | 479,997.00 | | 诺德基金-创新定增22号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增22号缴付中曼石油认购款 |
| 75 | 2024/8/5 | 中信证券致新2号单一资产管理计划 | 3,199,994.00 | | 中信资管 致新2号 缴付中曼石油认购款 |
| 76 | 2024/8/5 | 中信证券致新1号单一资产管理计划 | 7,999,985.00 | | 中信资管 致新1号 缴付中曼石油认购款 |
| 77 | 2024/8/5 | 中国建设银行广东省伍号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-广东5号缴付中曼石油认购款 |

美琪

个账核对表

林陈金露

2024.6.8

| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 78 | 2024/8/5 | 中国工商银行广州分行资产托管专户 | 2,999,986.00 | | 国泰基金-内蒙古4号缴付中曼石油认购款 国泰基金-内蒙古4号缴付中曼石油认购款 |
| 79 | 2024/8/5 | 招行国泰基金公司国泰高分红策略股票型养老金产品资产 | 13,999,998.00 | | 国泰基金-高分红策略股票缴付中曼石油认购款 国泰基金-高分红策略股票缴付中曼石油认购款 |
| 80 | 2024/8/5 | 财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划 | 5,999,991.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款 财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 81 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 309,985.00 | | 诺德基金-创新定增24号缴付中曼石油认购款 诺德基金-创新定增24号缴付中曼石油认购款 |
| 82 | 2024/8/5 | 诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 3,899,997.00 | | 诺德基金-滨江拾贰号缴付中曼石油认购款 诺德基金-滨江拾贰号缴付中曼石油认购款 |
| 83 | 2024/8/5 | 交通银行河北省伍号职业年金计划投资资产 | 3,999,994.00 | | 国泰基金-河北5号缴付中曼石油认购款 国泰基金-河北5号缴付中曼石油认购款 |
| 84 | 2024/8/5 | 中国工商银行广东省分行营业部托管专户 | 7,999,985.00 | | 中信证券 信养天禧 缴付中曼石油认购款 中信证券 信养天禧 缴付中曼石油认购款 |
| 85 | 2024/8/5 | 国泰安和1号集合资产管理计划 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-安和1号缴付中曼石油认购款 |
| 86 | 2024/8/5 | 中国工商银行广东省分行营业部托管专户 | 750,000.00 | | 中信证券 信养天禧 缴付中曼石油认购款 中信证券 信养天禧 缴付中曼石油认购款 |
| 87 | 2024/8/5 | 中国工商银行托管专户(上海) | 1,999,997.00 | | 国泰基金-铁路西安年金缴付中曼石油认购款 国泰基金-铁路西安年金缴付中曼石油认购款 |
| 88 | 2024/8/5 | 中信证券定增共赢3号集合资产管理计划 | 28,799,984.00 | | 中信资管 定增共赢3号缴付中曼石油认购款 |

王美琪



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 89 | 2024/8/5 | 全国社保基金四一八组合 | 3,750,000.00 | | 中信证券社保418组合缴付中曼石油认购款中信证券社保418组合缴付中曼石油认购款 |
| 90 | 2024/8/5 | 全国社保基金四一八组合 | 39,999,982.00 | | 中信证券 社保418组合缴付中曼石油认购款中信证券 社保418组合 缴付中曼石油认购款 |
| 91 | 2024/8/5 | 交行江西省陆号职业年金计划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-江西6号缴付中曼石油认购款国泰基金-江西6号缴付中曼石油认购款 |
| 92 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划 | 19,000,000.00 | | 诺德基金-浦江1520号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江1520号缴付中曼石油认购款 |
| 93 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 | 359,993.00 | | 诺德基金-创新定增39号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增39号缴付中曼石油认购款 |
| 94 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 149,986.00 | | 诺德基金-创新定增9号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增9号缴付中曼石油认购款 |
| 95 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江1254号单一资产管理计划 | 2,199,991.00 | | 诺德基金-浦江1254号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江1254号缴付中曼石油认购款 |
| 96 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 119,985.00 | | 诺德基金-创新定增10号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增10号缴付中曼石油认购款 |
| 97 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划 | 169,993.00 | | 诺德基金-创新定增35号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增35号缴付中曼石油认购款 |
| 98 | 2024/8/5 | 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金 | 69,999,994.00 | | 瑞众人寿缴付中曼石油认购款 |
| 99 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲31号 | 349,999.00 | | 诺德基金-创新定增31号缴付中曼石油认购款诺德 |

王美琪

5月作核对一致
林沐金
2024.8.6



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|-----|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 集合资产管理计划 | | | 基金-创新定增 31 号缴付中曼石油认购款 |
| 100 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划 | 479,997.00 | | 诺德基金-创新定增 18 号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增 18 号缴付中曼石油认购款 |
| 101 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1255 号单一资产管理计划 | 2,199,991.00 | | 诺德基金-浦江 1255 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 1255 号缴付中曼石油认购款 |
| 102 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划 | 469,984.00 | | 诺德基金-创新定增 15 号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增 15 号缴付中曼石油认购款 |
| 103 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划 | 339,986.00 | | 诺德基金-浦江 117 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 117 号缴付中曼石油认购款 |
| 104 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划 | 249,983.00 | | 诺德基金-浦江 1135 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 1135 号缴付中曼石油认购款 |
| 105 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划 | 199,994.00 | | 诺德基金-浦江 1242 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 1242 号缴付中曼石油认购款 |
| 106 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1186 号单一资产管理计划 | 25,999,980.00 | | 诺德基金-浦江 1186 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 1186 号缴付中曼石油认购款 |
| 107 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划 | 10,999,993.00 | | 诺德基金-浦江 600 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 600 号缴付中曼石油认购款 |
| 108 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划 | 2,499,982.00 | | 诺德基金-浦江 888 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 888 号缴付中曼石油认购款 |
| 109 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1170 号单一资产管理计划 | 1,999,997.00 | | 诺德基金-浦江 1170 号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江 1170 号缴付中曼石油认购款 |

王美琪



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|-----|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | 金-浦江1170号缴付中曼石油认购款 |
| 110 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江929号单一资产管理计划 | 1,999,978.00 | | 诺德基金-浦江929号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江929号缴付中曼石油认购款 |
| 111 | 2024/8/5 | 基本养老保险基金一二零八组合交行托管专户 | 1,500,000.00 | | 中信证券基本养老保险1208组合缴付中曼石油认购款 中信证券基本养老保险1208组合缴付中曼石油认购款 |
| 112 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 诺德基金-浦江668号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江668号缴付中曼石油认购款 |
| 113 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江1256号单一资产管理计划 | 699,998.00 | | 诺德基金-浦江1256号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江1256号缴付中曼石油认购款 |
| 114 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江827号单一资产管理计划 | 999,989.00 | | 诺德基金-浦江827号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江827号缴付中曼石油认购款 |
| 115 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江1122号单一资产管理计划 | 549,993.00 | | 诺德基金-浦江1122号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江1122号缴付中曼石油认购款 |
| 116 | 2024/8/5 | 中国光大银行河南省玖号职业年金计划投资资产 | 4,999,983.00 | | 国泰基金-河南9号缴付中曼石油认购款国泰基金-河南9号缴付中曼石油认购款 |
| 117 | 2024/8/5 | 诺德基金创新定增量化对冲40号集合资产管理计划 | 159,999.00 | | 诺德基金-创新定增40号缴付中曼石油认购款诺德基金-创新定增40号缴付中曼石油认购款 |
| 118 | 2024/8/5 | 中国工商银行托管专户(上海) | 3,999,994.00 | | 国泰基金 鑫睿 中曼石油认购款国泰基金 鑫睿 中曼石油认购款 |
| 119 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江996号单一资产管理计划 | 499,985.00 | | 诺德基金-浦江996号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江996号缴付中曼石油认购款 |

王美琪

5月再核对一致
林陈金露
2024.8.6

| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|-----|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 120 | 2024/8/5 | 基本养老保险基金一二零八组合 交行托管专户 | 15,999,989.00 | | 中信证券基本养老保险 1208 组合缴付中曼石油认购款 中信证券基本养老保险 1208 组合缴付中曼石油认购款 |
| 121 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1199 号单一资产 管理计划 | 5,999,991.00 | | 诺德基金-浦江 1199 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 1199 号缴付中曼 石油认购款 |
| 122 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 1368 号单一资产 管理计划 | 9,999,985.00 | | 诺德基金-浦江 1368 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 1368 号缴付中曼 石油认购款 |
| 123 | 2024/8/5 | 兴全合宜灵活配 置混合型证券投 资基金 (LOF) | 19,000,000.00 | | 兴全基金兴全合宜缴付中 曼石油认购款兴全基金兴 全合宜缴付中曼石油认购 款 |
| 124 | 2024/8/5 | 兴全合润混合型 证券投资基金 | 30,999,982.00 | | 兴全基金-兴全合润缴付 中曼石油认购款兴全基金 -兴全合润缴付中曼石油 认购款 |
| 125 | 2024/8/5 | 中国工商银行四 川省分行托管专 户 | 4,999,983.00 | | 国泰基金-四川 3 号缴付 中曼石油认购款国泰基金 -四川 3 号缴付中曼石油 认购款 |
| 126 | 2024/8/5 | 财通基金三宜合 金定增 1 号单一 资产管理计划 | 999,989.00 | | 财通基金三宜合金定增 1 号缴付中曼石油认购款财 通基金三宜合金定增 1 号 缴付中曼石油认购款 |
| 127 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 905 号单一资产 管理计划 | 380,000.00 | | 诺德基金-浦江 905 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 905 号缴付中曼 石油认购款 |
| 128 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 666 号单一资产 管理计划 | 14,999,987.00 | | 诺德基金-浦江 666 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 666 号缴付中曼 石油认购款 |
| 129 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 699 号单一资产 管理计划 | 999,989.00 | | 诺德基金-浦江 699 号缴 付中曼石油认购款诺德基 金-浦江 699 号缴付中曼 石油认购款 |

王美琪



| 序号 | 日期 | 对方户名 | 贷方发生额/元 (收入) | 借方发生额/元 (支取) | 备注 |
|-----|----------|--|------------------|-----------------|--|
| 130 | 2024/8/5 | 诺德基金浦江 922号单一资产 管理计划 | 599,982.00 | | 诺德基金-浦江922号缴付中曼石油认购款诺德基金-浦江922号缴付中曼石油认购款 |
| 131 | 2024/8/5 | 黄庆仰 | 12,999,995.00 | | 黄庆仰缴付中曼石油认购款黄庆仰缴付中曼石油认购款 |
| 132 | 2024/8/5 | 中国光大银行湖 南省(陆号)职业 年金计划投资资 产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-湖南6号缴付中曼石油认购款国泰基金-湖南6号缴付中曼石油认购款 |
| 133 | 2024/8/5 | 国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投 资基金 | 2,999,986.00 | | 国泰基金-金鹏蓝筹缴付中曼石油认购款国泰基金-金鹏蓝筹缴付中曼石油认购款 |
| 134 | 2024/8/5 | 工行重庆分行托 管专户财通基金 华西银峰2号单 一资产管理计划 | 5,999,991.00 | | 财通基金缴付中曼石油认购款财通基金缴付中曼石油认购款 |
| 135 | 2024/8/5 | 国泰兴泽优选一 年持有期混合型 证券投资基金 | 4,999,983.00 | | 国泰基金-兴泽优选缴付中曼石油认购款国泰基金-兴泽优选缴付中曼石油认购款 |
| 136 | 2024/8/5 | 中行重庆市贰号 职业年金计划投 资资产国泰 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-重庆2号缴付中曼石油认购款国泰基金-重庆2号缴付中曼石油认购款 |
| 137 | 2024/8/5 | 中国银行甘肃省 伍号职业年金计 划投资资产 | 1,999,997.00 | | 国泰基金-甘肃5号缴付中曼石油认购款国泰基金-甘肃5号缴付中曼石油认购款 |
| 138 | 2024/8/5 | 国泰金龙行业精 选证券投资基金 | 11,999,982.00 | | 国泰基金-龙行业中曼石油认购款 |
| 139 | 2024/8/5 | 诺德基金滨江25 号集合资产管理 计划 | 459,990.00 | | 诺德基金-滨江25号缴付中曼石油认购款诺德基金-滨江25号缴付中曼石油认购款 |
| 140 | 2024/8/5 | 君悦科新1号私 募证券投资基金 | 41,999,998.00 | | 君悦科新1号缴付中曼石油认购款 |
| 合计 | | | 1,200,428,859.00 | 16,000,000.00 | |

三美琪

与原件核对一致
林陈金
2024.8.6

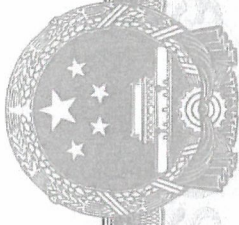


结论:

| | |
|--|---|
| <p>1. 数据及事项证明无误。</p> <p>2024年08月06日 成都新华支行 业务专用章 820263TCNIPP</p> <p>银行签章: 2024年 8月 6日 经办人: 尚岩</p> | <p>2. 如果不符, 请列明不符事项</p> <p>银行签章: 年 月 日 经办人:</p> |
|--|---|



王美琪



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

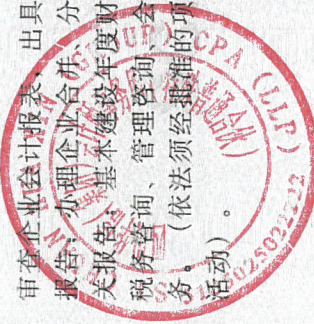
执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围 审查企业财务会计报告，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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）。



登记机关



2023

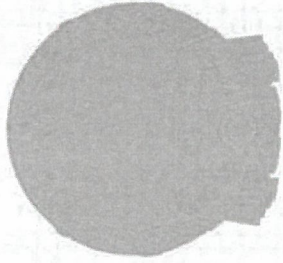
年11月10日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

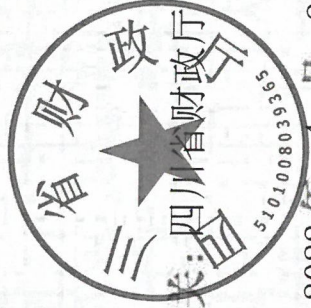
批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日



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》。

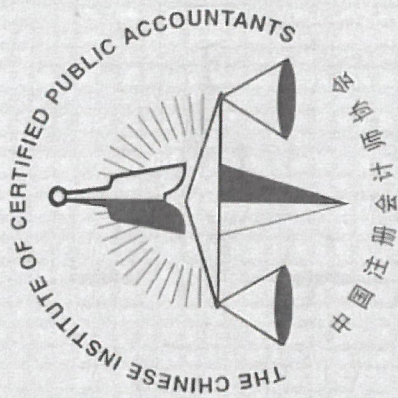


发证机关:四川省财政厅

2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





| | |
|----------------------------|------------------------|
| 姓名 Full name | 曾红 |
| 性别 Sex | 女 |
| 出生日期 Date of birth | 1957年6月14日 |
| 工作单位 Working unit | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 Identity card No. | 510102195706145764 |



510100030071
曾红

证书编号： 510100030071
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1994 年 10 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d



| | |
|----------------------------|------------------------|
| 姓名 Full name | 武兴田 |
| 性别 Sex | 男 |
| 出生日期 Date of birth | 1967年8月16日 |
| 工作单位 Working unit | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号码 Identity card No. | 510502196708166311 |



武兴田 510401441585

证书编号：510401441585
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

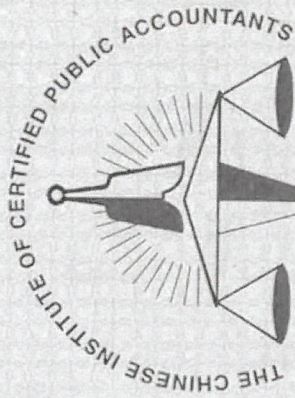
发证日期：1996年2月16日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 黄敏

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1964年5月15日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 510229196405159644



黄敏 510100030083

证书编号：510100030083
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年5月8日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d