



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

**中水集团远洋股份有限公司
验资报告**

中国·北京
BEIJING CHINA



验资报告

中审亚太验字(2022)000042号

中水集团远洋股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中水集团远洋股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年6月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币319,455,000.00元, 股本为人民币319,455,000.00元。根据中国农业发展集团有限公司中农发战略[2021]346号《关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》、2021年第三次临时股东大会、2021年第八届董事会第三次会议、中国证券监督管理委员会证监许可[2022]668号文《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准贵公司非公开发行不超过5,860万股新股。根据投资者认购情况, 本次非公开发行股票实际发行数量为46,403,712股, 发行价格为每股8.62元, 均为现金认购。贵公司上述非公开发行后, 本次申请增加注册资本(股本)为人民币46,403,712.00元, 变更后的注册资本(股份)为人民币365,858,712.00元。

经我们审验, 截至2022年6月16日止, 贵公司本次非公开发行股票实际发行46,403,712股, 募集资金总额为399,999,997.44元。扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元, 实际募集资金净额为388,802,391.68元, 其中新增注册资本(股本)为人民币46,403,712.00元, 余额人民币342,398,679.68元转入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币319,455,000.00元, 股本人民币319,455,000.00元, 已经中审会计师事务所有限公司审验, 并于2007年6月23日出具中审验字【2007】第7227-2号验资报告。截至2022年6月16日止, 变更后的累计注册资本人民币365,858,712.00元, 股本人民币365,858,712.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行对账单、银行询证函回函附件

(此页无正文，为中水集团远洋股份有限公司中审亚太验字(2022)000042号报告之签字盖章页。)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


冯建江



中国注册会计师：


闫振华



中国·北京

2022年6月17日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月16日止

被审验单位名称：中水集团远洋股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
UBS AG	6,148,491.00	52,999,992.42					52,999,992.42	6,148,491.00	13.25%	6,148,491.00	13.25%
中国国有企业混合所有制改革 基金有限公司	20,881,670.00	179,999,995.40					179,999,995.40	20,881,670.00	45.00%	20,881,670.00	45.00%
财通基金管理有限公司	14,883,990.00	128,299,993.80					128,299,993.80	14,883,990.00	32.07%	14,883,990.00	32.07%
诺德基金管理有限公司	4,489,561.00	38,700,015.82					38,700,015.82	4,489,561.00	9.68%	4,489,561.00	9.68%
有限售条件的流通股	46,403,712.00	399,999,997.44					399,999,997.44	46,403,712.00	100.00%	46,403,712.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年6月16日止

被审验单位名称:中水集团远洋股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	37,500.00	0.01%	46,441,212.00	12.69%	37,500.00	0.01%	46,403,712.00	46,441,212.00	12.69%
高管锁定股	37,500.00	0.01%	37,500.00	0.01%	37,500.00	0.01%		37,500.00	0.01%
UBS AG		0.00%	6,148,491.00	1.68%		0.00%	6,148,491.00	6,148,491.00	1.68%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司		0.00%	20,881,670.00	5.71%		0.00%	20,881,670.00	20,881,670.00	5.71%
财通基金管理有限公司		0.00%	14,883,990.00	4.07%		0.00%	14,883,990.00	14,883,990.00	4.07%
诺德基金管理有限公司		0.00%	4,489,561.00	1.23%		0.00%	4,489,561.00	4,489,561.00	1.23%
二、无限售条件股份	319,417,500.00	99.99%	319,417,500.00	87.31%	319,417,500.00	99.99%		319,417,500.00	87.31%
合计	319,455,000.00	100.00%	365,858,712.00	100.00%	319,455,000.00	100.00%	46,403,712.00	365,858,712.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经农业部以农财函[1997]28号文批准，由中国水产总公司（现已更名为中国农业发展集团有限公司）（以下简称“中国农发集团”）、中国水产舟山海洋渔业公司（现已更名为中国水产舟山海洋渔业有限公司）、中国水产烟台海洋渔业公司（已于2006年将其所持本公司股权全部转让给中国华农资产经营有限公司，中国华农资产经营有限公司原名中国水产华农公司，2017年12月更名）采取募集方式设立的股份有限公司。公司于1998年1月19日由国家工商行政管理局颁发了注册号为1000001002863的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91110000100028633H。

1997年11月24日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]480号文和证监发字[1997]481号文批准，公开发行股票并上市流通，贵公司证券简称为“中水渔业”，股票代码为000798。

贵公司原注册资本25,200.00万元人民币。2006年国资委下发国资产权[2006]363号《关于中水集团远洋股份有限公司以股抵债有关问题的批复》，同意中国水产舟山海洋渔业有限公司以所持本公司10,779,800.00股国有法人股、中国华农资产经营有限公司以所持本公司28,250,200.00股国有法人股，按每股3.08元的价格抵偿所欠贵公司债务，该事项在获得贵公司2006年第一次临时股东大会表决通过后实施，由此实收资本减少39,030,000.00元，资本公积减少81,182,400.00元。贵公司以股抵债完成后，总股本为212,970,000.00股。

根据《关于中水集团远洋股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]424号），同意贵公司的三家非流通股股东以其持有的部分股份作为向流通股股东支付的对价，从而获得在深圳证券交易所挂牌流通的权利，具体对价安排为：贵公司股权分置改革方案实施时的股权登记日，收市后登记在册的贵公司流通股股东每10股获付3.8股股票，共计23,940,000.00股。该事项在获得贵公司2006年第一次临时股东大会表决通过后实施。贵公司股权分置改革完成后，总股本仍为212,970,000.00股，其中：中国农发集团持有54,002,089.00股国有法人股，占股本25.36%；中国水产舟山海洋渔业有限公司持有43,354,769.00股国有法人股，占股本20.36%；中国华农资产经营有限公司持有28,673,142.00股国有法人股，占股本13.46%。

2006年6月30日，贵公司召开股东大会表决通过了2005年利润分配及资本公积金转

增股本方案，并于2006年8月16日实施。由此实收资本增加10,648.50万元，资本公积减少10,648.50万元。本次增资完成后，贵公司实收资本及注册资本变更为31,945.50万元。

根据中国农发集团中农发战略[2021]346号《关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》、2021年第三次临时股东大会、2021年第八届董事会第三次会议、中国证券监督管理委员会证监许可[2022]668号文《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行不超过5,860万股新股。本次验资是对贵公司本次非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、新增资本的出资规定

根据中国农发集团中农发战略[2021]346号《关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》、2021年第三次临时股东大会、2021年第八届董事会第三次会议、中国证券监督管理委员会证监许可[2022]668号文《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司本次非公开发行股票实际发行46,403,712股，每股面值人民币1.00元，贵公司申请新增注册资本46,403,712.00元，变更后的注册资本为365,858,712.00元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年6月16日止，贵公司非公开发行股票46,403,712股，发行价格为每股8.62元，募集资金合计人民币399,999,997.44元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2022年6月16日在扣除本次发行尚需支付给中信证券股份有限公司的保荐及承销费用8,000,000.00元（含税）后，存入贵公司在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行开立的账户11050137520000000842人民币391,999,997.44元。

募集资金总额扣除上述保荐及承销费和贵公司自行支付的中介机构费用总计不含税金额11,197,605.76元，实际募集资金净额为388,802,391.68元，其中增加股本为人民币46,403,712.00元，资本公积为人民币342,398,679.68元。

项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费	11,000,000.00	10,377,358.49
律师费	340,000.00	320,754.72
审计费	380,000.00	358,490.57
印花税	97,058.40	97,224.90
登记费用	46,403.71	43,777.09
合计	11,863,462.11	11,197,605.76

四、其他事项

贵公司本次向上述特定对象发行的 46,403,712 股人民币普通股,自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让、出售或者其他任何方式处置。

截止 2022 年 6 月 16 日止,贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

验资业务银行询证函

编号:

中国建设银行股份公司北京华远街支行:

本公司聘请的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本及股份变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司2022年向特定对象非公开发行股票项目中信证券股份有限公司作为保荐机构(联席主承销商)向贵行缴存的募集资金到账情况。下列数据及事项,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。本公司谨授权贵行将回函直接转交中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人。

函证经办人姓名: 钱双莹 身份证号: 410183199805130042

电话: 13080190870

函证经办人所属单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

截至2022年6月16日 时止,本公司在中国建设银行股份公司北京华远街支行支行开立的账户(账号: 1105 0137 5200 0000 0842)收到的募集资金列示如下:

缴款人	缴入日期	缴款人银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2022-6-16	350645001241	人民币	391,999,997.44	非公开发行募集资金款	

中水集团远洋股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (盖章)

2022年6月16日



彭京纱

李彤

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022年06月17日

经办人:  职务:  电话: 66014375

复核人:  职务: 电话: 66014375



(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



凭证号:110100348569



资金存款证明

出具日期 2022 年 6 月 6 日

证明编号: 03110375200202206160001

致: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

兹证明中水集团远洋股份有限公司

营业执照91110000100028633H在我行开立有存款账户, 账户名中水集团远洋股份有限公司, 账号11050137520000000842, 截至2022年06月16日15:40:58时, 该账户存款余额等于: 人民币叁亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元肆角肆分(391,999,997.44), 其中已冻结金额为人民币零元整。

我行只对该账户上述时点存款的真实性负责, 对上述时点之后该账户内存款发生的变化不负任何责任。特此证明。

银行经办人姓名: 彭京纱

银行复核人姓名: 于彬



第一联: 客户联

说明:

- 1.此证明仅加盖经办机构“业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
- 2.此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
- 3.此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
- 4.此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元

账号：11050137520000000842

账户名称：中水集团远洋股份有限公司

日期：20220616 - 20220616 第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20220616	电汇凭证	11050137520000000842	非公开发行募集资金款	中信证券股份有限公司	0.00	391,999,997.44	贷	391,999,997.44	1100019000NQP2Y4C9



打印时间：20220616

打印机构：中国建设银行

打印柜员：110C1081

打印卡号：1100000005273220

客户须知：

1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。



附件2 中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票获配股份分配明细表（供多个账户分配使用）

填表前请仔细阅读《中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。本表一经完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字/章及加盖公司公章后发送电子邮件至联席主承销商，邮箱为 project_zsyyecm@citics.com，即构成认购对象具有法律约束力的要约。

公司名称				财通基金股份有限公司				
序号	产品简称	股票账户名称	股票账户号码	托管单元名称及托管席位号	身份证号/注册号/批文号等	获配数量（股）	获配金额（元）	性质
		（深圳）	（深圳）					
1	君享永熙	财通基金 - 华泰证券股份有限公司 - 财通基金君享永熙单一资产管理计划	0899274837	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	3,074,246	26,500,000.52	06
2	安鑫1号	财通基金 - 平安银行 - 财通基金安鑫1号集合资产管理计划	0899327168	平安证券财通基金专户二392635	310000000105579	881,670	7,599,995.40	06
3	君享悦熙	财通基金 - 财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划 - 财通基金君享悦熙单一资产管理计划	0899276222	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	787,703	6,789,999.86	06
4	定增量化对冲24号	财通基金 - 广发证券股份有限公司 - 财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	0899314918	广发证券财通基金公司专户二001302	91310000577433812A	758,701	6,540,002.62	06
5	汇通2号	财通基金 - 首创证券股份有限公司 - 财通基金汇通2号单一资产管理计划	0899290492	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	812,065	7,000,000.30	06
6	君享丰利	财通基金 - 华泰证券股份有限公司 - 财通基金君享丰利单一资产管理计划	0899318344	华泰证券财通基金公司专户—398082	91310000577433812A	603,248	5,199,997.76	06
7	定增量化对冲23号	财通基金 - 广发证券股份有限公司 - 财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	0899298871	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	486,079	4,190,000.98	06
8	盈泰定增量化对冲1号	财通基金 - 中泰证券股份有限公司 - 财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	0899278834	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	462,877	3,989,999.74	06
9	西湖大学定增量化对冲1号	财通基金 - 工商银行 - 财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	0899257301	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	402,552	3,469,998.24	06
10	建兴定增量化对冲2号	财通基金 - 建设银行 - 财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	0899291382	申万宏源财通基金公司专户—392766	91310000577433812A	364,269	3,139,998.78	06
11	定增量化套利11号	财通基金 - 南京银行 - 财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	0899312664	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	335,267	2,890,001.54	06
12	定增量化对冲26号	财通基金 - 财通证券股份有限公司 - 财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	0899331264	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	301,624	2,599,998.88	06
13	君享永铭	财通基金 - 申万宏源证券有限公司 - 财通基金君享永铭单一资产管理计划	0899319956	申万宏源财通基金公司专户二 014864	91310000577433812A	286,543	2,470,000.66	06
14	定增量化套利32号	财通基金 - 南京银行 - 财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	0899326932	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	277,262	2,389,998.44	06
15	星火2号	财通基金 - 艾森得湘江二号私募证券投资基金 - 财通基金星火2号单一资产管理计划	0899331642	光大证券财通基金专户—392741	91310000577433812A	232,019	2,000,003.78	06

16	定增量化套利29号	财通基金 - 南京银行 - 财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	0899318109	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	213,457	1,839,999.34	06
17	定增量化对冲13号	财通基金 - 华泰证券 - 财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	0899317822	华泰证券财通基金公司专户—398082	91310000577433812A	212,297	1,830,000.14	06
18	定增量化对冲19号	财通基金 - 华泰证券 - 财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	0899296893	华泰证券财通基金公司专户—398082	91310000577433812A	209,977	1,810,001.74	06
19	定增量化套利9号	财通基金 - 工商银行 - 财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	0899299464	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	180,974	1,559,995.88	06
20	定增量化对冲35号	财通基金 - 华泰证券 - 财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	0899327179	华泰证券财通基金公司专户—398082	91310000577433812A	171,694	1,480,002.28	06
21	君享佳胜	财通基金 - 海通证券股份有限公司 - 财通基金君享佳胜单一资产管理计划	0899241378	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	164,733	1,419,998.46	06
22	中航盈风1号定增量化对冲	财通基金 - 中航证券有限公司 - 财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	0899280919	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	163,573	1,409,999.26	06
23	定增量化对冲7号	财通基金 - 交银国际信托有限公司 - 财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	0899289199	中信证券华南财通基金公司专户二394096	91310000577433812A	163,573	1,409,999.26	06
24	君享丰硕定增量化对冲	财通基金 - 天风证券股份有限公司 - 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	0899287266	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	162,413	1,400,000.06	06
25	中航盈风2号定增量化对冲	财通基金 - 中航证券有限公司 - 财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	0899316146	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	150,812	1,299,999.44	06
26	定增量化套利55号	财通基金 - 南京银行 - 财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	0899332634	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	150,812	1,299,999.44	06
27	君享润熙	财通基金 - 海通证券股份有限公司 - 财通基金君享润熙单一资产管理计划	0899286464	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	134,571	1,160,002.02	06
28	赣鑫定增量化对冲1号	财通基金 - 工商银行 - 财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	0899304516	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	127,610	1,099,998.20	06
29	定增量化对冲21号	财通基金 - 华泰证券 - 财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	0899301414	华泰证券财通基金公司专户—398082	91310000577433812A	119,490	1,030,003.80	06
30	玉衡定增19号	财通基金 - 上海银行 - 财通基金玉衡定增19号集合资产管理计划	0899319743	财通证券会员客户券商结算专用四 014154	91310000577433812A	174,014	1,500,000.68	06
31	君享尚鼎2号	财通基金 - 久银鑫增17号私募证券投资基金 - 财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	0899328324	财通证券财通基金专户—247401	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
32	安吉136号	财通基金 - 吴清 - 财通基金安吉136号单一资产管理计划	0899314660	中信证券华南财通基金公司专户—393632	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
33	定增量化对冲1号	财通基金 - 建设银行 - 财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	0899274471	申万宏源财通基金公司专户—392766	91310000577433812A	98,608	850,000.96	06
34	定增量化对冲10号	财通基金 - 重信-开阳21005-财通定增1号集合资金信托计划 - 财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	0899312344	东海证券财通基金专户—392773	91310000577433812A	96,288	830,002.56	06



35	征程2号	财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划	0899310191	财通证券财通基金专户-247401	91310000577433812A	34,803	300,001.86	06
36	玉泉合富60号	财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	0899320752	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	348,028	3,000,001.36	06
37	君宜庆礼	财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	0899332412	中信证券华南财通基金公司专户-393632	91310000577433812A	348,028	3,000,001.36	06
38	安吉102号	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	0899254083	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	232,019	2,000,003.78	06
39	玉泉963号	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	0899222610	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
40	点赢1号	财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	0899334760	财通证券财通基金专户-247401	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
41	天禧定增盈阳4号	财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	0899311875	财通证券会员客户券商结算专用四 014154	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
42	天禧定增盈阳11号	财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	0899317836	财通证券会员客户券商结算专用四 014154	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
43	天禧定增盈阳3号	财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	0899316799	财通证券会员客户券商结算专用四 014154	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
44	天禧定增盈阳9号	财通基金-盈定二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳9号单一资产管理计划	0899321183	财通证券会员客户券商结算专用四 014154	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
45	红星1号	财通基金-赵想章-财通基金红星1号单一资产管理计划	0899226837	财通证券财通基金公司专户八001985	91310000577433812A	116,009	999,997.58	06
46	玉泉1123号	财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	0899301072	财通证券财通基金专户-247401	91310000577433812A	58,005	500,003.10	06
47	添盈增利8号	财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	0899259570	财通证券财通基金专户-247401	91310000577433812A	58,005	500,003.10	06
总计						14,883,990	128,299,993.80	

备注：性质一栏请选择填写以下代码：01（国有法人）、02（境内非国有法人）、03（境内自然人）、04（境外法人）、05（境外自然人）、06（基金、理财产品等）

认购对象在此承诺：1、以上填写内容真实、有效；2、本次认购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

经办人：彭伊雯

座机：021-20537717

手机：13918135435

通讯地址：中国上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41F
(200120)

公司（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字/章）：

2022年06月14日





附件2 中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票获配股份分配明细表（供多个账户分配使用）

填表前请仔细阅读《中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。本表一经完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字/章及加盖公司公章后发送电子邮件至联席主承销商，邮箱为 project_zsyyecm@citics.com，即构成认购对象具有法律约束力的要约。

公司名称		诺德基金管理有限公司			
序号	股票账户名称 (深圳)	股票账户号码 (深圳)	托管单元名称 及托管席位号	营业执照注册号 (基金请填成立批文号)	配售数量 (股)
1	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	0899323608	华福证券 236710	91310000717866186P	3,480,278.00
2	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	0899301481	华福证券 236710	91310000717866186P	560,713.00
3	诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	0899326522	华福证券 236710	91310000717866186P	224,285.00
4	诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江522号单一资产管理计划	0899322482	华福证券 236710	91310000717866186P	112,143.00
5	诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江597号单一资产管理计划	0899332329	海通证券 395486	91310000717866186P	56,071.00
6	诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	0899330550	华福证券 236710	91310000717866186P	56,071.00
总计					4,489,561.00

认购对象在此承诺：1、以上填写内容真实、有效；2、本次认购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

经办人： 尹旻 座机： 021-68985172 手机： 15900923912 通讯地址： 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

公司（公章）： 诺德基金管理有限公司

法定代表人（或授权代表）（签字/章）：

2022年6月13日



A handwritten signature in black ink is located to the right of the company name and the signature line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative.



统一社会信用代码

91110108061301173Y

营业执照

(副本) (6-1)



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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年01月18日

合伙期限 2013年01月18日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

仅供报告使用



登记机关



2021年11月30日

证书序号：0014490

说 明

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



会计师事务所 执业证书

名 称： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王增明

主任会计师：

经 营 场 所： 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组 织 形 式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010170

批准执业文号： 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期： 2012年09月28日

仅供报告使用

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



13



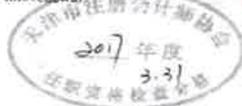
证书编号: 130000072223
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2008年05月30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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供报告使用



姓名: 冯江
Full-name: 冯江
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-09-08
Date of birth: 1985-09-08
工作单位: 天津众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit: 天津众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
身份证号: 22010219850922223
Identity card No.:

5



姓名: 闫振华
 证书编号: 420100050267
 继续有效一年
 for another year after
 this renewal

证书编号: 420100050267
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017年12月15日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /



仅供报告使用

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年10月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年10月27日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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



姓名: 闫振华
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-07-15
 Date of birth
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号码: 130629198207151312
 Identity card No.