

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

珠海华发实业股份有限公司  
向特定对象发行股票  
资金验证报告  
川华信验(2023)第0064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（2023）第 0064 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）负责组织实施珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票截至2023年10月23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2023年10月23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账户已收到华发股份本次向特定对象发行股票申购资金人民币5,124,450,000.00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：



二〇二三年十月二十四日



附件1:

### 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)
1	珠海华发集团有限公司	01-10-000001-1	51001870836051508511	2023年10月23日	1,459,955,805.00	8.07	180,911,500
2	天安人寿保险股份有限公司(代天安人寿保险股份有限公司-传统产品)						
2.1	其中:天安人寿保险股份有限公司传统产品	0200041429201501837	51001870836051508511	2023年10月23日	189,999,999.30	8.07	23,543,990
3	王秀娟	6214862415599333	51001870836051508511	2023年10月23日	169,999,997.25	8.07	21,065,675
4	国泰基金管理有限公司						
4.1	其中:国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	121902086810138	51001870836051508511	2023年10月23日	9,999,996.99	8.07	1,239,157
4.2	国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金	121902086810496	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
4.3	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	11210101040008320	51001870836051508511	2023年10月23日	24,999,996.51	8.07	3,097,893
4.4	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	135008593010000364	51001870836051508511	2023年10月23日	84,999,994.59	8.07	10,532,837
4.5	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	44250100003400004389	51001870836051508511	2023年10月23日	19,999,993.98	8.07	2,478,314
4.6	国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	051010100101195831	51001870836051508511	2023年10月23日	24,999,996.51	8.07	3,097,893
4.7	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	348067468763	51001870836051508511	2023年10月23日	9,999,996.99	8.07	1,239,157
4.8	国泰通利六个月持有期混合型证券投资基金	10022777330001001401362	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
4.9	中国工商银行股份有限公司(国泰鑫睿)	1001202919000239230	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736
5	广发基金管理有限公司						
5.1	其中:广发基金管理有限公司-社保基金组合	762770691608	51001870836051508511	2023年10月23日	39,999,996.03	8.07	4,956,629
5.2	全国社保基金组合	771859190479	51001870836051508511	2023年10月23日	109,999,999.17	8.07	13,630,731

金额单位:人民币元



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)
金额单位: 人民币元							
6	中国人寿资产管理有限公司 (代中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005)-CT001号)						
6.1	其中: 中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户 (中国人寿股份传统)	0200048529200824516	51001870836051508511	2023年10月23日	599,999,996.94	8.07	74,349,442
7	华夏基金管理有限公司						
7.1	其中: 华夏红利混合型开放式证券投资基金	11001046500053000829	51001870836051508511	2023年10月23日	34,999,993.50	8.07	4,337,050
7.2	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	531374344394	51001870836051508511	2023年10月23日	15,065,995.98	8.07	1,866,914
7.3	华夏核心资产混合型证券投资基金	110060974018800147783	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736
7.4	华夏经典配置混合型证券投资基金	813189803810001	51001870836051508511	2023年10月23日	59,939,997.63	8.07	7,427,509
7.5	基本养老保险基金八零三组合	755915410510566	51001870836051508511	2023年10月23日	24,999,996.51	8.07	3,097,893
8	泰康资产管理有限责任公司 (代泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019)-CT001号)						
8.1	其中: 泰康人寿保险有限责任公司传统保险产品	11050137510009001963	51001870836051508511	2023年10月23日	209,999,993.28	8.07	26,022,304
9	泰康资产管理有限责任公司 (代泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置)						
9.1	其中: 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交互托管专户	310066726018800083435	51001870836051508511	2023年10月23日	184,999,996.77	8.07	22,924,411
10	海富通基金管理有限公司						
10.1	其中: 国泰君安海富通惠享稳健添利混合型证券投资基金	216200100102320433	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
10.2	海富通收益增长证券投资基金	437759213701	51001870836051508511	2023年10月23日	29,999,999.04	8.07	3,717,472
10.3	海富通国策驱动债券投资基金	537859155223	51001870836051508511	2023年10月23日	9,999,996.99	8.07	1,239,157
10.4	建行海富通主题精选股票型证券投资基金	31050136360000002457	51001870836051508511	2023年10月23日	7,999,992.75	8.07	991,325
10.5	中国工商银行托管专户 (上海) (海富通改革驱动)	1001202919000174556	51001870836051508511	2023年10月23日	89,999,997.12	8.07	11,152,416



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）
10.6	中国工商银行托管专户（上海）（海富通均衡甄选）	1001202919000261333	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736
11	国投瑞银基金管理有限公司						
11.1	其中：国投瑞银中证500指数数量化增强型证券投资基金	26142601040014171	51001870836051508511	2023年10月23日	7,999,992.75	8.07	991,325
11.2	国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金	021900472610726	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
11.3	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	439068212265	51001870836051508511	2023年10月23日	49,999,993.02	8.07	6,195,786
11.4	中国民生银行国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	0201014040003648	51001870836051508511	2023年10月23日	19,999,993.98	8.07	2,478,314
11.5	国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金	10022777330001001401559	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
11.6	中国工商银行托管专户（深圳）（国投瑞银远见成长基金）	4000023029201179973	51001870836051508511	2023年10月23日	19,999,993.98	8.07	2,478,314
11.7	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	44201501100052522736	51001870836051508511	2023年10月23日	49,999,993.02	8.07	6,195,786
12	汇添富基金管理有限公司						
12.1	其中：中国工商银行托管专户（上海）（汇添富·中证500指数增强）	1001202919000143785	51001870836051508511	2023年10月23日	9,999,996.99	8.07	1,239,157
12.2	中国工商银行托管专户（上海）（汇添富·社保1502）	1001202919000216836	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736
12.3	汇添富基金管理有限公司·社保基金1802组合	110061241018800104832	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
12.4	汇添富基金·金源·股份·基金·社保基金1103组合	11050137510009002281	51001870836051508511	2023年10月23日	121,999,992.33	8.07	15,117,719
13	中信证券股份有限公司	7116810187000000121	51001870836051508511	2023年10月23日	169,359,997.83	8.07	20,986,369
14	南方基金管理有限公司						
14.1	其中：招商银行股份有限公司·钢铁业企业年金计划投资资产	955101230000555	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.2	工商银行·中国宝武钢铁集团有限公司·钢铁业企业年金计划投资资产	1001153829013303215	51001870836051508511	2023年10月23日	7,999,992.75	8.07	991,325



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）
14.3	建行中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划投资资产6	31001550400050026742	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.4	中国工商银行托管专户（上海）（智能控股年金）	1001202919000012579	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
14.5	民生银行贵州省福源号职业年金计划投资资产	636121432	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.6	建行中国工商银行企业年金计划投资资产5	44201501100052511493	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736
14.7	中国建设银行广西壮族自治区崇左职业年金计划投资资产	11050137510009002795	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
14.8	招商银行国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划投资资产	125903780310106	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.9	中国工商银行深圳市分行资产托管专户（南方东盛）	4000023029201614541	51001870836051508511	2023年10月23日	10,999,999.11	8.07	1,363,073
14.10	建行国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划投资资产南方	11050137510009003318	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.11	中国工商银行广州分行资产托管专户（东风日产年金）	3602008129201123886	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.12	建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方	44250100003400005322	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.13	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户（建行年金）	0200048529200635996	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.14	工行广东省贰号职业年金计划投资资产	3602000929200722122	51001870836051508511	2023年10月23日	6,999,998.70	8.07	867,410
14.15	中行重庆市贰号职业年金计划投资资产南方	110282709918	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.16	中行广东省叁号职业年金计划投资资产南方	446879057619	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.17	中国工商银行浙江省伍号职业年金计划投资资产	455978814617	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.18	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户（中国海洋石油年金）	0200048529200715848	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
14.19	浦发银行河南省贰号职业年金计划投资资产	76200078801100004700	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.20	中信银行江苏省贰号职业年金计划投资资产	8115701414400000004	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915



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）
14.21	中国农业银行国网辽宁省电力有限公司企业年金计划投资资产 5	06150001040035129	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.22	交通银行安徽省伍号职业年金计划投资资产	341301000018880125117	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.23	交行湖北省（棚号）职业年金计划投资资产	421869419018800056886	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.24	农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产	05525101040012728	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.25	农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产	15159101040023116	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.26	中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户（胜利油田年金）	1602001629200320125	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.27	中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户（山东1号南方）	1602001629200352046	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
14.28	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户（中储粮年金）	0200048529200741834	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.29	中国建设银行山东钢铁集团有限公司企业年金计划投资资产南方	11050137510009002878	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.30	中国建设银行潍柴控股集团有限公司企业年金计划投资资产	31001550400050050444	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.31	农行宁夏回族自治区贰号职业年金计划投资资产	29125001040022905	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.32	交通银行湖南农村信用社企业年金计划投资资产	431899991010004362086	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.33	中国银行四川省贰号职业年金计划投资资产南方	73022774126	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.34	中国工商银行四川省分行资产托管专户（四川1号南方）	4402902029100462686	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.35	农行江苏省叁号职业年金计划投资资产	10100501040011583	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
14.36	农行北京市职业年金计划投资资产南方	11171401040003058	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.37	农行贵州省壹号职业年金计划投资资产	23170001040020176	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.38	浦发银行四川省捌号职业年金计划投资资产	73010078801000003192	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831





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)
14.39	交行贵州省贰号职业年金计划投资资产	521000103013000496009	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.40	中国银行陕西省(叁号)职业年金计划投资资产	344169471677	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.41	中国银行辽宁省伍号职业年金计划投资资产	289578502549	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.42	中国电信集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)	345458627075	51001870836051508511	2023年10月23日	10,999,999.11	8.07	1,363,073
14.43	招商银行黑龙江省柒号职业年金计划投资资产	755901689410991	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.44	招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产	291084485810001	51001870836051508511	2023年10月23日	8,999,994.87	8.07	1,115,241
14.45	招商银行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产	955104260000077	51001870836051508511	2023年10月23日	28,999,996.92	8.07	3,593,556
14.46	招商银行股份有限公司(集团)有限公司企业年金计划投资资产	755901689410609	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
14.47	交通银行股份有限公司企业年金计划投资资产	110060149018170068106	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.48	浦发银行长江金色晚霞(集合型)企业年金计划投资资产	97020078801500003691	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
14.49	招商银行江苏交通控股系统企业年金计划投资资产	755915410510315	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.50	兴业银行资产托管专户南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	051010100100286385	51001870836051508511	2023年10月23日	39,999,996.03	8.07	4,956,629
14.51	浦发银行贵州省贰号职业年金计划投资资产	65010078801700002525	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.52	中国建设银行股份有限公司企业年金计划投资资产	11050137510009003194	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
14.53	交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产	431899991010004916988	51001870836051508511	2023年10月23日	6,999,998.70	8.07	867,410
14.54	浦发银行江苏省伍号职业年金计划投资资产	74100078801800002668	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.55	交行内资名办号职业年金计划投资资产	151000179013000037019	51001870836051508511	2023年10月23日	5,999,996.58	8.07	743,494
14.56	交行重庆市玖号职业年金计划投资资产	500101018018000073294	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831



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）
14.57	中行中国核工业集团有限公司企业年金计划投资资产（南方）	340271877861	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.58	中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产（南方）	336370150971	51001870836051508511	2023年10月23日	8,999,994.87	8.07	1,115,241
14.59	中国建设银行青海省壹号职业年金计划投资资产	11050137510009002847	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.60	中国建设银行中国铝业集团有限公司企业年金计划投资资产	11050137510009003376	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.61	中国建设银行河北省捌号职业年金计划投资资产	11050137510009002889	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
14.62	中国建设银行国网山东省电力公司企业年金计划投资资产	31001550400050021583	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.63	中行中国南方航空集团有限公司企业年金计划投资资产（南方）	692569147256	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.64	中国工商银行托管专户（深圳）（南方中证全指房地产ETF）	4000023029201139152	51001870836051508511	2023年10月23日	49,999,993.02	8.07	6,195,786
14.65	浦发银行上海市肆号职业年金计划投资资产	97020078801600002056	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.66	中国光大银行广西壮族自治区伍号职业年金计划投资资产	78890180807591592	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.67	中国光大银行新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划投资资产	50820188000212642	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.68	中国光大银行安徽省陆号职业年金计划投资资产	76690188001347158	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
14.69	中国光大银行贵州省玖号职业年金计划投资资产	55820188000089282	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
14.70	建行中央国家机关总局事业单（编号）职业年金计划投资资产	11050137510009002584	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.71	中国光大银行宁夏回族自治区捌号职业年金计划投资资产	54520188000101256	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.72	中国光大银行广西壮族自治区农村信用社联合社企业年金计划投资资产	78890188000625433	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.73	中国光大银行北京五二（编号）职业年金计划投资资产	35000188000606844	51001870836051508511	2023年10月23日	6,999,998.70	8.07	867,410
14.74	中国光大银行贵州省拾壹号职业年金计划投资资产	51720188000399787	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831



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	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）
14.75	中国建设银行新疆维吾尔自治区职业年金计划投资资产南方	11050137510009002688	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
14.76	中行华泰证券股份有限公司企业年金计划投资资产（南方）	463771004730	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.77	中行国网江苏省电力有限公司（国网B）年金计划投资资产南方	543058228764	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
14.78	中国工商银行托管专户（深圳）（国电投年金）	4000023029200494601	51001870836051508511	2023年10月23日	6,999,998.70	8.07	867,410
15	工银瑞信基金管理有限公司						
15.1	其中：中国民生银行工银瑞信添颐债券型证券投资基金	0201014040002869	51001870836051508511	2023年10月23日	11,347,194.72	8.07	1,406,096
15.2	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	110906350410361	51001870836051508511	2023年10月23日	90,258,600.27	8.07	11,184,461
15.3	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	110906350410665	51001870836051508511	2023年10月23日	67,233,171.36	8.07	8,331,248
15.4	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	110906350410711	51001870836051508511	2023年10月23日	3,177,215.49	8.07	393,707
15.5	工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金	110906350410392	51001870836051508511	2023年10月23日	19,999,792.23	8.07	2,478,289
15.6	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11001046500053002377	51001870836051508511	2023年10月23日	11,999,896.32	8.07	1,486,976
15.7	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	11210101040019368	51001870836051508511	2023年10月23日	52,694,089.89	8.07	6,529,627
15.8	建行中国工商银行上海市计划投资资产	44201501100052511479	51001870836051508511	2023年10月23日	49,999,492.68	8.07	6,195,724
15.9	全国社保基金四一组合	744559190460	51001870836051508511	2023年10月23日	35,129,387.88	8.07	4,353,084
15.10	中国工商银行瑞信基金管理有限公司企业年金基金投资资产（工银）	335062566705	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
16	财通基金管理有限公司						
16.1	其中：财通基金永赢债券型证券投资基金	7001012220020504520206	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
16.2	财通基金永赢高60号单一资产管理计划	03010600000001924	51001870836051508511	2023年10月23日	14,999,999.52	8.07	1,858,736



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）
16.3	财通基金玉泉富管2号单一资产管理计划	0301060000002339	51001870836051508511	2023年10月23日	3,999,992.34	8.07	495,662
16.4	财通基金财达定增1号单一资产管理计划	19014528985915	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
16.5	财通基金玉泉富管07号单一资产管理计划	0301050000002405	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
16.6	中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金启星2号）	1001190729014198455	51001870836051508511	2023年10月23日	859,995.69	8.07	106,567
16.7	中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金开藏2号）	1001190729014199082	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
16.8	中国工商银行上海市分行托管专户（财通基金天禧东源24号）	1001190729014196926	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
16.9	财通基金天禧定增雨科1号单一资产管理计划	955920002010026	51001870836051508511	2023年10月23日	4,749,993.93	8.07	588,599
16.10	财通基金玉泉580号资产管理计划	38610188000555648	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
16.11	财通基金君碧一期单一资产管理计划	811020101901191686	51001870836051508511	2023年10月23日	44,999,998.56	8.07	5,576,208
16.12	华泰资管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	4301019029100339088	51001870836051508511	2023年10月23日	1,379,994.21	8.07	171,003
16.13	财通基金安鑫2号集合资产管理计划	19092022020251	51001870836051508511	2023年10月23日	9,069,994.05	8.07	1,123,915
16.14	财通基金金盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	8110201012701447480	51001870836051508511	2023年10月23日	2,399,993.79	8.07	297,397
16.15	财通基金定增量化对冲0号单一资产管理计划	121911694810575	51001870836051508511	2023年10月23日	1,019,999.58	8.07	126,394
16.16	财通基金天禧定增雨科1号单一资产管理计划	03004640321	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
16.17	财通基金安鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	19014529494038	51001870836051508511	2023年10月23日	3,949,998.69	8.07	489,467
16.18	财通基金君碧一期单一资产管理计划	03004529207	51001870836051508511	2023年10月23日	60,899,996.76	8.07	7,546,468
16.19	财通基金金盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	03004576984	51001870836051508511	2023年10月23日	1,029,998.31	8.07	127,633
16.20	财通基金君碧二期单一资产管理计划	03004246526	51001870836051508511	2023年10月23日	1,289,997.57	8.07	159,851



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）
16.21	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	03004615866	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
16.22	财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划	36510188000778274	51001870836051508511	2023年10月23日	2,999,998.29	8.07	371,747
16.23	财通基金管理有限公司信金万邦定增1号单一资产管理计划	4000021129201732486	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
17	诺德基金管理有限公司						
17.1	其中：诺德基金浦江588号单一资产管理计划	441164670018800870725	51001870836051508511	2023年10月23日	18,999,999.93	8.07	2,354,399
17.2	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	35000188000917037	51001870836051508511	2023年10月23日	3,739,993.08	8.07	463,444
17.3	诺德基金浦江699号单一资产管理计划	051010100101471554	51001870836051508511	2023年10月23日	5,999,996.58	8.07	743,494
17.4	诺德基金浦江878号单一资产管理计划	441164670018800933178	51001870836051508511	2023年10月23日	8,999,994.87	8.07	1,115,241
17.5	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	051010100101223305	51001870836051508511	2023年10月23日	173,999,997.66	8.07	21,561,338
17.6	诺德基金浦江202号单一资产管理计划	051010100101253409	51001870836051508511	2023年10月23日	4,999,994.46	8.07	619,578
17.7	诺德基金浦江600号单一资产管理计划	051010100101373240	51001870836051508511	2023年10月23日	31,999,995.21	8.07	3,965,303
17.8	诺德基金浦江666号单一资产管理计划	051010100101562609	51001870836051508511	2023年10月23日	12,999,995.28	8.07	1,610,904
17.9	诺德基金浦江688号单一资产管理计划	051010100101465427	51001870836051508511	2023年10月23日	7,999,992.75	8.07	991,325
17.10	诺德基金浦江888号单一资产管理计划	051010100101558938	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831
17.11	诺德基金浦江888号单一资产管理计划	051010100101738265	51001870836051508511	2023年10月23日	2,499,997.23	8.07	309,789
17.12	诺德基金浦江668号单一资产管理计划	051010100101481547	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
17.13	诺德基金滨江壹零元均衡5号单一资产管理计划	051010100101729489	51001870836051508511	2023年10月23日	999,994.05	8.07	123,915
17.14	诺德基金浦江89号单一资产管理计划	051010100101197840	51001870836051508511	2023年10月23日	1,999,996.17	8.07	247,831



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）
17.15	诺德基金湘江1182号单一资产管理计划	051010100101776899	51001870836051508511	2023年10月23日	699,999.87	8.07	86,741
17.16	诺德基金滨江23号集合资产管理计划	051010100101717301	51001870836051508511	2023年10月23日	799,995.24	8.07	99,132
17.17	诺德基金湘江724号单一资产管理计划	051010100101445058	51001870836051508511	2023年10月23日	699,999.87	8.07	86,741
17.18	诺德基金湘江922号单一资产管理计划	051010100101528188	51001870836051508511	2023年10月23日	599,996.43	8.07	74,349
17.19	诺德基金湘江1173号单一资产管理计划	051010100101746752	51001870836051508511	2023年10月23日	499,992.99	8.07	61,957
17.20	诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	05101010010173237	51001870836051508511	2023年10月23日	479,995.53	8.07	59,479
17.21	诺德基金湘江905号单一资产管理计划	051010100101532683	51001870836051508511	2023年10月23日	399,997.62	8.07	49,566
17.22	诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	051010100101681635	51001870836051508511	2023年10月23日	319,999.71	8.07	39,653
17.23	诺德基金湘江787号单一资产管理计划	051010100101473665	51001870836051508511	2023年10月23日	479,995.53	8.07	59,479
17.24	诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	051010100101589196	51001870836051508511	2023年10月23日	159,995.82	8.07	19,826
17.25	诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	051010100101654814	51001870836051508511	2023年10月23日	159,995.82	8.07	19,826
17.26	诺德基金湘江1624号单一资产管理计划	051010100101403936	51001870836051508511	2023年10月23日	99,995.37	8.07	12,391
	合计				5,124,450,000.00		635,000,000



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



## 附件2:

## 鉴证事项说明

## 一、概况

经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”、“发行人”或者“公司”）2022年12月5日召开的第十届董事局第二十三次会议、2023年2月22日召开的第十届董事局第二十四次会议、2023年9月20日召开的第十届董事局第三十次会议和2022年12月21日召开的2022年第六次临时股东大会、2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过35名（含）的特定对象发行股票（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】2084号文同意注册。根据华发股份与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的《珠海华发实业股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票之承销协议》，由国金证券作为主承销商负责组织实施华发股份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8.07元/股，发行股数为635,000,000股，募集资金总额为5,124,450,000.00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

本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含35名），包括华发集团，以及符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合规定的其他法人投资者、自然人或者其他合格投资者。

发行对象由董事局或董事局授权人士根据股东大会的授权，按照中国证监会、上交所的相关规定，根据申购报价情况，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。

华发集团不参与本次发行的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。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

本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 10 月 12 日）。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（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），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整），即不低于 8.07 元/股，本次发行底价为 8.07 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《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》、《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 8.07 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 600,000.00 万元（含发行费用），本次向特定对象拟发行数量为 635,000,000 股（为本次募集资金上限 600,000.00 万元除以本次发行底价 8.07 元/股，且不超过 635,000,000 股（含 635,000,000 股））。

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 635,000,000 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 2023 年 10 月 23 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 已收到本次华发股份向特定对象发行股票申购资金人民币 5,124,450,000.00 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	珠海华发集团有限公司	180,911,500	1,459,955,805.00
2	天安人寿保险股份有限公司（代天安人寿保险股份有限公司-传统产品）	23,543,990	189,999,999.30
3	王秀娟	21,065,675	169,999,997.25





4	国泰基金管理有限公司	24,783,143	199,999,964.01
5	广发基金管理有限公司	18,587,360	149,999,995.20
6	中国人寿资产管理有限公司（代中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪）	74,349,442	599,999,996.94
7	华夏基金管理有限公司	18,588,102	150,005,983.14
8	泰康资产管理有限责任公司（代泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪）	26,022,304	209,999,993.28
9	泰康资产管理有限责任公司（代泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置）	22,924,411	184,999,996.77
10	海富通基金管理有限公司	19,206,937	154,999,981.59
11	国投瑞银基金管理有限公司	19,578,681	157,999,955.67
12	汇添富基金管理股份有限公司	18,587,359	149,999,987.13
13	中信证券股份有限公司	20,986,369	169,359,997.83
14	南方基金管理股份有限公司	46,840,112	377,999,703.84
15	工银瑞信基金管理有限公司	42,607,043	343,838,837.01
16	财通基金管理有限公司	21,270,125	171,649,908.75
17	诺德基金管理有限公司	35,147,447	283,639,897.29
	合计	635,000,000	5,124,450,000.00



# 银行询证函

编号：MB-3

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珠海华发实业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2023年10月23日止，本公司开设的国金证券股份有限公司（51001870836051508511）账户关于珠海华发实业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 (支出)	备注
1	2023/10/15	王秀娟	30,000,000.00		王秀娟申购华发股份保证金
2	2023/10/16	中信证券股份有限公司	30,000,000.00		中信证券申购华发股份保证金
3	2023/10/16	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户	30,000,000.00		泰康投连行业配置申购华发股份保证金泰康投连行业配置申购华发股份保证金
4	2023/10/16	泰康人寿保险有限责任公司传统保险产品	30,000,000.00		泰康传统申购华发股份保证金
5	2023/10/16	天安人寿保险股份有限公司传统产品	30,000,000.00		天安人寿申购华发股份保证金天安人寿申购华发股份保证金
6	2023/10/16	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	30,000,000.00		国寿资产 申购华发股份保证金国寿资产 申购华发股份保证金
7	2023/10/23	财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	1,999,996.17		财通基金玉泉添鑫2号缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王毅

2023.10.24

王英琪

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
8	2023/10/23	王秀娟	139,999,997.25 ✓		王秀娟缴付华发股份认购款王秀娟缴付华发股份认购款
9	2023/10/23	财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	14,999,999.52 ✓		财通基金玉泉合富60号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富60号缴付华发股份认购款
10	2023/10/23	财通基金玉泉合富92号单一资产管理计划	3,999,992.34 ✓		财通基金玉泉合富92号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富92号缴付华发股份认购款
11	2023/10/23	财通基金财达定增1号单一资产管理计划	4,999,994.46 ✓		财通基金财达定增1号缴付华发股份认购款 SMZQ[600325]2023-10-16]
12	2023/10/23	财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	1,999,996.17 ✓		财通基金玉泉合富97号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富97号缴付华发股份认购款
13	2023/10/23	中信证券股份有限公司	139,359,997.83 ✓		【中信证券】缴付华发股份认购款
14	2023/10/23	中国工商银行上海市分行托管专户	859,995.69 ✓		财通基金启星2号缴付华发股份认购款财通基金启星2号缴付华发股份认购款
15	2023/10/23	中国工商银行上海市分行托管专户	999,994.05 ✓		财通基金开赢2号缴付华发股份认购款财通基金开赢2号缴付华发股份认购款
16	2023/10/23	中国工商银行上海市分行托管专户	999,994.05 ✓		财通基金天禧东源24号缴付华发股份认购款财通基金天禧东源24号缴付华发股份认购款
17	2023/10/23	财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	4,749,993.93 ✓		财通基金天禧定增甬科1号缴付华发股份认购款财通基金天禧定增甬科1号缴付华发股份认购款
18	2023/10/23	财通基金玉泉580号资产管理计划	1,999,996.17 ✓		财通基金玉泉580号缴付华发股份认购款财通基金玉泉580号缴付华发股份认购款
19	2023/10/23	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	9,999,996.99 ✓		【国泰+聚优】缴付华发股份认购款【国泰+聚优】缴付华发股份认购款
20	2023/10/23	国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金	4,999,994.46 ✓		【国泰+睿毅】缴付华发股份认购款【国泰+睿毅】缴付华发股份认购款
21	2023/10/23	财通基金君熠一期单一资产管理计划	44,999,998.56 ✓		财通基金君熠一期缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24

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 (支出)	备注
22	2023/10/23	华泰托管财通基金定 增量化对冲35号集 合资产管理计划	1,379,994.21 ✓		财通定增量化对冲35号缴付华发 股份认购款财通定增量化对冲35 号缴付华发股份认购款
23	2023/10/23	中国工商银行托管专 户(上海)	9,999,996.99 ✓		【汇添富+中证500指数增强】缴 付华发股份认购款【汇添富+中证 500指数增强】缴付华发股份认购 款
24	2023/10/23	中国工商银行托管专 户(上海)	14,999,999.52 ✓		【汇添富+社保1502】缴付华发股 份认购款【汇添富+社保1502】缴 付华发股份认购款
25	2023/10/23	国泰金牛创新成长混 合型证券投资基金	24,999,996.51 ✓		国泰金牛缴付华发股份认购款
26	2023/10/23	国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投 资基金	84,999,994.59 ✓		国泰聚信缴付华发股份认购款国泰 聚信缴付华发股份认购款
27	2023/10/23	诺德基金浦江588号 单一资产管理计划	18,999,999.93 ✓		【诺德浦江588号】缴付华发股份 认购款【诺德浦江588号】缴付华 发股份认购款
28	2023/10/23	财通基金安鑫2号集 合资产管理计划	9,069,994.05 ✓		财通基金安鑫2号缴付华发股份认 购
29	2023/10/23	招商银行福建省肆号 职业年金计划投资资 产	1,000,002.12 ✓		南方福建4号南方缴付华发股份 认购款南方福建4号南方缴付华 发股份认购款
30	2023/10/23	汇添富基金管理股份 有限公司-社保基金 1802组合	2,999,998.29 ✓		【汇添富+社保1802】缴付华发股 份认购款【汇添富+社保1802】缴 付华发股份认购款
31	2023/10/23	工商银行中国宝武钢 铁集团有限公司钢铁 业企业年金计划投资 资产	7,999,992.75 ✓		南方宝武集团年金缴付华发股份 认购款南方宝武集团年金缴付华 发股份认购款
32	2023/10/23	建行中国宝武钢铁集 团有限公司多元产业 企业年金计划投资资 产6	2,999,990.22 ✓		南方宝武多元产业年金缴付华发 股份认购款
33	2023/10/23	中国工商银行托管专 户(上海)	4,999,994.46 ✓		南方晋能控股年金缴付华发股份 认购款南方晋能控股年金缴付华 发股份认购款
34	2023/10/23	民生银行贵州省捌号 职业年金计划投资资 产	1,999,996.17 ✓		南方贵州8号南方缴付华发股份 认购款南方贵州8号南方缴付华 发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24

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 (支出)	备注
35	2023/10/23	建行中国工商银行企业年金计划投资资产5	14,999,991.45 ✓		南方 工行年金缴付华发股份认购款
36	2023/10/23	财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	2,399,993.79 ✓		财通基金全盈象定增量化对冲1号缴付华发股份认购款
37	2023/10/23	中国建设银行广西壮族自治区柒号职业年金计划投资资产	4,999,994.46 ✓		南方 广西7号南方缴付华发股份认购款
38	2023/10/23	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户	154,999,996.77 ✓		泰康投连行业配置缴付华发股份认购款泰康投连行业配置缴付华发股份认购款
39	2023/10/23	招商银行国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 江苏电力国网年金缴付华发股份认购款南方 江苏电力国网年金缴付华发股份认购款
40	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户	10,999,999.11 ✓		南方 南方乐盈缴付华发股份认购款南方 南方乐盈缴付华发股份认购款
41	2023/10/23	建行国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划投资资产南方	2,999,998.29 ✓		南方 国家能源年金缴付华发股份认购款
42	2023/10/23	中国工商银行广州分行资产托管专户	1,999,996.17 ✓		南方 东风日产年金缴付华发股份认购款南方 东风日产年金缴付华发股份认购款
43	2023/10/23	建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方	2,000,004.24 ✓		南方 广州路局年金缴付华发股份认购款
44	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	2,999,990.22 ✓		南方 建行年金缴付华发股份认购款南方 建行年金缴付华发股份认购款
45	2023/10/23	国泰君安海富通惠睿精选混合型证券投资基金	1,999,996.17 ✓		海富通惠睿精选缴付华发股份认购款
46	2023/10/23	财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	1,019,999.58 ✓		财通基金定增量化对冲6号缴付华发股份认购款财通基金定增量化对冲6号缴付华发股份认购款
47	2023/10/23	中国民生银行工银瑞信添颐债券型证券投资基金	11,347,194.72 ✓		工银瑞信 工银添颐债券 缴付华发股份认购款工银瑞信 工银添颐债券 缴付华发股份认购款

原件核对一致  
 王霞 2023.10.24

王霞

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
48	2023/10/23	工行广东省贰号职业年金计划投资资产	6,999,990.63 ✓		南方 广东 2 号南方缴付华发股份认购款南方 广东 2 号南方缴付华发股份认购款
49	2023/10/23	财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	999,994.05 ✓		财通基金天禧定增 33 号缴付财通基金天禧定增 33 号缴付华发股份认购款
50	2023/10/23	中行重庆市贰号职业年金计划投资资产南方	1,999,996.17 ✓		南方 重庆 2 号南方缴付华发股份认购款南方 重庆 2 号南方缴付华发股份认购款
51	2023/10/23	海富通收益增长证券投资	29,999,999.04 ✓		海富通收益增长缴付华发股份认购款海富通收益增长缴付华发股份认购款
52	2023/10/23	中行青海省叁号职业年金计划投资资产南方	1,999,996.17 ✓		南方 青海 3 号南方缴付华发股份认购款南方 青海 3 号南方缴付华发股份认购款
53	2023/10/23	中国银行甘肃省伍号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 甘肃 5 号南方缴付华发股份认购款南方 甘肃 5 号南方缴付华发股份认购款
54	2023/10/23	海富通国策导向混合型证券投资基金	9,999,996.99 ✓		海富通国策导向缴付华发股份认购款海富通国策导向缴付华发股份认购款
55	2023/10/23	泰康人寿保险有限责任公司传统保险产品	179,999,993.28 ✓		泰康传统缴付华发股份认购款
56	2023/10/23	国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金	7,999,992.75 ✓		【国投瑞银中证 500 基金】 缴付华发股份认购款
57	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	4,000,000.41 ✓		南方 中国海洋石油年金缴付华发股份认购款南方 中国海洋石油年金缴付华发股份认购款
58	2023/10/23	浦发银行河南省伍号职业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 河南 5 号南方缴付华发股份认购款
59	2023/10/23	工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	90,258,600.27 ✓		工银瑞信 工银圆丰三年持有期混合 缴付华发股份认购款工银瑞信 工银圆丰三年持有期混合 缴付华发股份认购款
60	2023/10/23	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	67,233,171.36 ✓		工银瑞信 工银战略远见混合 缴付华发股份认购款工银瑞信 工银战略远见混合 缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24



王霞

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
61	2023/10/23	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	3,177,215.49 ✓		工银瑞信 工银新财富灵活配置混合 缴付华发股份认购款工银瑞信 工银新财富灵活配置混合 缴付华发股份认购款
62	2023/10/23	国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金	4,999,994.46 ✓		【国投瑞银+行业睿选混合基金】缴付华发股份认购款【国投瑞银+行业睿选混合基金】缴付华发股份认购款
63	2023/10/23	工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金	19,999,792.23 ✓		工银瑞信 工银领航三年持有混合 缴付华发股份认购款工银瑞信 工银领航三年持有混合 缴付华发股份认购款
64	2023/10/23	珠海华发集团有限公司	1,459,955,805.00 ✓		HFNT 华发集团缴付华发股份认购款
65	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	569,999,996.94 ✓		中国人寿股份传统缴付华发股份认购款中国人寿股份传统缴付华发股份认购款
66	2023/10/23	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11,999,896.32 ✓		工银瑞信 工银增强收益债券 缴付华发股份认购款
67	2023/10/23	华夏红利混合型开放式证券投资基金	34,999,993.50 ✓		缴付华发股份认购款-华夏基金
68	2023/10/23	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	19,999,993.98 ✓		【国泰大制造】缴付华发股份认购款
69	2023/10/23	中信银行江西省玖号职业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		南方 江西 9 号南方缴付华发股份认购款
70	2023/10/23	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	49,999,993.02 ✓		【国投瑞银瑞利基金】缴付华发股份认购款【国投瑞银瑞利基金】缴付华发股份认购款
71	2023/10/23	诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	3,739,993.08 ✓		【诺德滨江拾贰号】缴付华发股份认购款【诺德滨江拾贰号】缴付华发股份认购款
72	2023/10/23	中国农业银行国网辽宁省电力有限公司企业年金计划投资资产 5	2,000,004.24 ✓		南方 辽宁电力年金缴付华发股份认购款
73	2023/10/23	交通银行安徽省伍号职业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 安徽 5 号南方缴付华发股份认购款南方 安徽 5 号南方缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24

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 (支出)	备注
74	2023/10/23	交行湖北省(捌号)职业年金计划投资资产	2,999,998.29		南方 湖北省捌号南方缴付华发股份认购款南方 湖北省捌号南方缴付华发股份认购款
75	2023/10/23	农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产	2,000,004.24		南方 内蒙古2号南方缴付华发股份认购款
76	2023/10/23	农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产	2,999,990.22		南方 山东电力县供电年金缴付华发股份认购款
77	2023/10/23	建行海富通主题精选股票型养老金产品资产	7,999,992.75		海富通主题精选缴付华发股份认购款
78	2023/10/23	财通基金安鑫3号集合资产管理计划	3,949,998.69		财通基金安鑫3号缴付华发股份认购款
79	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户	1,999,996.17		南方 胜利油田年金缴付华发股份认购款南方 胜利油田年金缴付华发股份认购款
80	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户	4,000,000.41		南方 山东1号南方缴付华发股份认购款南方 山东1号南方缴付华发股份认购款
81	2023/10/23	财通基金君享永熙单一资产管理计划	60,899,996.76		财通基金君享永熙缴付华发股份认购款
82	2023/10/23	财通基金君享润熙单一资产管理计划	1,029,998.31		财通基金君享润熙缴付华发股份认购款
83	2023/10/23	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	1,289,997.57		财通基金君享佳胜缴付华发股份认购款
84	2023/10/23	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	15,065,995.98		缴付华发股份认购款-华夏基金缴付华发股份认购款-华夏基金
85	2023/10/23	财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	2,999,998.29		财通基金天禧定增56号缴付华发股份认购款
86	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	2,000,004.24		南方 中储粮年金缴付华发股份认购款南方 中储粮年金缴付华发股份认购款
87	2023/10/23	诺德基金浦江699号单一资产管理计划	5,999,996.58		【诺德浦江699号】缴付华发股份认购款
88	2023/10/23	中国建设银行山东钢铁集团有限公司企业年金计划投资资产南方	999,994.05		南方 山东钢铁年金缴付华发股份认购款


  
 王露
   
 2023.10.24

王露



序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
89	2023/10/23	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	52,694,089.89 ✓		【工银瑞信+工银战略转型股票】缴付华发股份认购款
90	2023/10/23	广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	39,999,996.03 ✓		广发社保四二零缴付华发股份认购款 广发社保四二零缴付华发股份认购款
91	2023/10/23	全国社保基金四一四组合	109,999,999.17 ✓		广发社保四一四缴付华发股份认购款 广发社保四一四缴付华发股份认购款
92	2023/10/23	中国民生银行国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	19,999,993.98 ✓		【国投瑞银瑞源混合型基金】缴付华发股份认购款 【国投瑞银瑞源混合型基金】缴付华发股份认购款
93	2023/10/23	建行中国工商银行企业年金计划投资资产3	49,999,492.68 ✓		工银瑞信 工行年金 缴付华发股份认购款
94	2023/10/23	中国建设银行潍柴控股集团有限公司企业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		南方 潍柴控股年金缴付华发股份认购款
95	2023/10/23	国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	24,999,996.51 ✓		国泰兴泽优选缴付华发股份认购款
96	2023/10/23	农行宁夏回族自治区贰号职业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		南方 宁夏2号南方缴付华发股份认购款
97	2023/10/23	诺德基金浦江878号单一资产管理计划	8,999,994.87 ✓		【诺德浦江878号】缴付华发股份认购款 【诺德浦江878号】缴付华发股份认购款
98	2023/10/23	中国工商银行托管专户(上海)	89,999,997.12 ✓		海富通改革驱动缴付华发股份认购款 海富通改革驱动缴付华发股份认购款
99	2023/10/23	全国社保基金四一三组合	35,129,387.88 ✓		工银瑞信 全国社保413组合 缴付华发股份认购款 工银瑞信 全国社保413组合 缴付华发股份认购款
100	2023/10/23	中国工商银行托管专户(上海)	14,999,999.52 ✓		海富通均衡甄选缴付华发股份认购款 海富通均衡甄选缴付华发股份认购款
101	2023/10/23	交通银行湖南农村信用社企业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		湖南农信社年金缴付华发股份认购款 南方基金

与原件核对一致  
王霞  
2023.10.24

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 (支出)	备注
102	2023/10/23	国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金	4,999,994.46 ✓		国投瑞银比较优势基金 缴付华发股份认购款
103	2023/10/23	华夏核心资产混合型证券投资基金	14,999,999.52 ✓		缴付华发股份认购款-华夏基金 缴付华发股份认购款-华夏基金
104	2023/10/23	中国工商银行托管专户(深圳)	19,999,993.98 ✓		国投瑞银远见成长基金 缴付华发股份认购款 国投瑞银远见成长基金 缴付华发股份认购款
105	2023/10/23	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	9,999,996.99 ✓		国泰聚利缴付华发股份认购款 国泰聚利缴付华发股份认购款
106	2023/10/23	华夏经典配置混合型证券投资基金	59,939,997.63 ✓		缴付华发股份认购款-华夏基金 缴付华发股份认购款-华夏基金
107	2023/10/23	基本养老保险基金八零三组合	24,999,996.51 ✓		缴付华发股份认购款-华夏基金 缴付华发股份认购款-华夏基金
108	2023/10/23	诺德基金浦江120号单一资产管理计划	173,999,997.66 ✓		【诺德浦江120号】缴付华发股份认购款
109	2023/10/23	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	121,999,992.33 ✓		【汇添富+社保1103】缴付华发股份认购款
110	2023/10/23	中国银行四川省贰号职业年金计划投资资产南方	2,999,998.29 ✓		南方 四川2号南方缴付华发股份认购款 南方 四川2号南方缴付华发股份认购款
111	2023/10/23	中国工商银行四川省分行托管专户	1,999,996.17 ✓		南方 四川3号南方缴付华发股份认购款 南方 四川3号南方缴付华发股份认购款
112	2023/10/23	财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划	2,999,998.29 ✓		财通基金玉泉55号缴付华发股份认购款 财通基金玉泉55号缴付华发股份认购款
113	2023/10/23	农行江苏省叁号职业年金计划投资资产	5,000,002.53 ✓		南方 江苏3号南方缴付华发股份认购款
114	2023/10/23	农行北京市(贰号)职业年金计划投资资产南方	2,999,998.29 ✓		南方 北京2号南方缴付华发股份认购款
115	2023/10/23	农行贵州省柒号职业年金计划投资资产	2,000,004.24 ✓		南方 贵州7号南方缴付华发股份认购款
116	2023/10/23	中国银行工银瑞信基金管理有限公司企业年金投资资产(工银)	1,999,996.17 ✓		工银瑞信 工银瑞信年金 缴付华发股份认购款 工银瑞信 工银瑞信年金 缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24



王霞

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
117	2023/10/23	浦发银行四川省捌号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 四川 8 号南方缴付华发股份认购款
118	2023/10/23	交行贵州省贰号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 贵州 2 号南方缴付华发股份认购款南方 贵州 2 号南方缴付华发股份认购款
119	2023/10/23	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	49,999,993.02 ✓		【国投瑞银+优化增强债券基金】缴付华发股份认购款
120	2023/10/23	中国银行陕西省(壹号)职业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 陕西 1 号南方缴付华发股份认购款南方 陕西 1 号南方缴付华发股份认购款
121	2023/10/23	中国银行辽宁省伍号职业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 辽宁 5 号南方缴付华发股份认购款南方 辽宁 5 号南方缴付华发股份认购款
122	2023/10/23	中国银行中国电信集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)	10,999,999.11 ✓		南方 中国电信年金缴付华发股份认购款南方 中国电信年金缴付华发股份认购款
123	2023/10/23	诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	4,999,994.46 ✓		【诺德浦江 202 号】缴付华发股份认购款
124	2023/10/23	诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	31,999,995.21 ✓		【诺德浦江 600 号】缴付华发股份认购款
125	2023/10/23	诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	12,999,995.28 ✓		【诺德浦江 666 号】缴付华发股份认购款
126	2023/10/23	诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	7,999,992.75 ✓		【诺德浦江 688 号】缴付华发股份认购款
127	2023/10/23	诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	1,999,996.17 ✓		【诺德浦江 929 号】缴付华发股份认购款
128	2023/10/23	诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	2,499,997.23 ✓		【诺德浦江 888 号】缴付华发股份认购款
129	2023/10/23	诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	999,994.08 ✓		【诺德浦江 668 号】缴付华发股份认购款
130	2023/10/23	诺德基金苏豪多元均衡 5 号单一资产管理计划	999,994.05 ✓		【诺德苏豪多元均衡 5 号】缴付华发股份认购款
131	2023/10/23	诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	1,999,996.17 ✓		【诺德浦江 89 号】缴付华发股份认购款
132	2023/10/23	诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划	699,999.87 ✓		【诺德浦江 1182 号】缴付华发股份认购款
133	2023/10/23	诺德基金滨江 23 号集合资产管理计划	799,995.24 ✓		【诺德滨江 23 号】缴付华发股份认购款

原件核对  
王霞  
2023.10.24

王霞

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
134	2023/10/23	诺德基金浦江 724 号 单一资产管理计划	699,999.87		【诺德浦江 724 号】缴付华发股份 认购款
135	2023/10/23	诺德基金浦江 922 号 单一资产管理计划	599,996.43		【诺德浦江 922 号】缴付华发股份 认购款
136	2023/10/23	诺德基金浦江 1173 号单一资产管理计划	499,992.99		【诺德浦江 1173 号】缴付华发股 份认购款
137	2023/10/23	诺德基金创新定增量 化对冲 18 号单一资 产管理计划	479,995.53		【诺德量化对冲 18 号】缴付华发 股份认购款
138	2023/10/23	诺德基金浦江 905 号 单一资产管理计划	399,997.62		【诺德浦江 905 号】缴付华发股份 认购款
139	2023/10/23	诺德基金创新定增量 化对冲 15 号集合资 产管理计划	319,999.71		【诺德量化对冲 15 号】缴付华发 股份认购款
140	2023/10/23	诺德基金浦江 787 号 单一资产管理计划	479,995.53		【诺德浦江 787 号】缴付华发股份 认购款
141	2023/10/23	诺德基金创新定增量 化对冲 9 号单一资产 管理计划	159,995.82		【诺德量化对冲 9 号】缴付华发股 份认购款
142	2023/10/23	诺德基金创新定增量 化对冲 10 号单一资 产管理计划	159,995.82		【诺德量化对冲 10 号】缴付华发 股份认购款
143	2023/10/23	诺德基金浦江 624 号 单一资产管理计划	99,995.37		【诺德浦江 624 号】缴付华发股份 认购款
144	2023/10/23	国泰通利 9 个月持有 期混合型证券投资基金	4,999,994.46		国泰通利缴付华发股份认购款
145	2023/10/23	招商银行黑龙江省柒 号职业年金计划投资 资产	1,999,996.17		南方 黑龙江 7 号南方缴付华发股 份认购款南方 黑龙江 7 号南方缴 付华发股份认购款
146	2023/10/23	天安人寿保险股份有 限公司传统产品	159,999,999.30		天安人寿传统产品缴付华发股份认 购款天安人寿传统产品缴付华发股 份认购款
147	2023/10/23	财通基金管理有限公 司信金万邦定增 1 号 单一资产管理计划	999,994.05		财通基金信金万邦定增 1 号缴付华 发股份认购款财通基金信金万邦定 增 1 号缴付华发股份认购款
148	2023/10/23	中国工商银行托管专 户(上海)	14,999,999.52		国泰鑫睿缴付华发股份认购款国泰 鑫睿缴付华发股份认购款
149	2023/10/23	工行广东省贰号职业 年金计划投资资产	8.07		南方 广东 2 号南方缴付华发股份 认购款南方 广东 2 号南方缴付华 发股份认购款


  
 王霞  
 2023.10.24

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 (支出)	备注
150	2023/10/23	招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产	8,999,994.87		南方 陕西煤业年金缴付华发股份认购款南方 陕西煤业年金缴付华发股份认购款
151	2023/10/23	招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产	28,999,996.92		南方 南方稳健增值缴付华发股份认购款南方 南方稳健增值缴付华发股份认购款
152	2023/10/23	招商银行华润(集团)有限公司企业年金计划投资资产	3,999,992.34		南方 华润集团年金缴付华发股份认购款南方 华润集团年金缴付华发股份认购款
153	2023/10/23	交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划投资资产	1,999,996.17		南方 华夏银行年金缴付华发股份认购款南方 华夏银行年金缴付华发股份认购款
154	2023/10/23	浦发银行长江金色晚晴(集合型)企业年金计划投资资产	4,999,994.46		南方 金色晚晴集合计划缴付华发股份认购款
155	2023/10/23	招商银行江苏交通控股系统企业年金计划投资资产	2,999,998.29		南方 江苏交控年金缴付华发股份认购款南方 江苏交控年金缴付华发股份认购款
156	2023/10/23	兴业银行资产托管专户南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	39,999,996.03		南方 南方金融主题灵活配置混合缴付华发股份认购款
157	2023/10/23	浦发银行黑龙江省伍号职业年金计划投资资产	2,999,998.29		南方 黑龙江 5 号南方缴付华发股份认购款
158	2023/10/23	建行中国工商银行企业年金计划投资资产 5	8.07		南方 工行年金缴付华发股份认购款
159	2023/10/23	中国建设银行中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划投资资产	4,999,994.46		南方 邮储银行年金缴付华发股份认购款
160	2023/10/23	交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产	6,999,998.70		南方 湖南省柒号南方缴付华发股份认购款南方 湖南省柒号南方缴付华发股份认购款
161	2023/10/23	浦发银行山东省(伍号)职业年金计划投资资产	1,999,996.17		南方 山东 5 号南方缴付华发股份认购款

与原件核对一致

王霞

2023.10.24



序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
162	2023/10/23	交行内蒙古自治区壹号职业年金计划投资资产	5,999,996.58 ✓		南方 内蒙古 1 号南方缴付华发股份认购款南方 内蒙古 1 号南方缴付华发股份认购款
163	2023/10/23	农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产	8.07 ✓		南方 山东电力县供电年金缴付华发股份认购款
164	2023/10/23	交行重庆市玖号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 重庆 9 号南方缴付华发股份认购款南方 重庆 9 号南方缴付华发股份认购款
165	2023/10/23	中行中国核工业集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)	1,999,996.17 ✓		南方 中核工业年金缴付华发股份认购款南方 中核工业年金缴付华发股份认购款
166	2023/10/23	中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)	8,999,994.87 ✓		南方 华电集团年金缴付华发股份认购款南方 华电集团年金缴付华发股份认购款
167	2023/10/23	中国建设银行青海省壹号职业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		南方 青海 1 号南方缴付华发股份认购款
168	2023/10/23	中国建设银行中国铝业集团有限公司企业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 中铝集团年金缴付华发股份认购款
169	2023/10/23	中国建设银行河北省捌号职业年金计划投资资产	3,999,992.34 ✓		南方 河北 8 号南方缴付华发股份认购款
170	2023/10/23	中国建设银行国网山东省电力公司企业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 山东电力年金缴付华发股份认购款
171	2023/10/23	中行中国南方航空集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)	1,999,996.17 ✓		南方 南方航空年金缴付华发股份认购款南方 南方航空年金缴付华发股份认购款
172	2023/10/23	中国工商银行托管专户(深圳)	49,999,993.02 ✓		南方 南方中证全指房地产 ETF 缴付华发股份认购款南方 南方中证全指房地产 ETF 缴付华发股份认购款
173	2023/10/23	浦发银行上海市肆号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 上海 4 号南方缴付华发股份认购款

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 (支出)	备注
174	2023/10/23	中国光大银行广西壮族自治区伍号职业年金计划投资资产	2,999,998.29 ✓		南方 广西 5 号南方缴付华发股份认购款南方 广西 5 号南方缴付华发股份认购款
175	2023/10/23	中国光大银行新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 新疆 7 号南方缴付华发股份认购款南方 新疆 7 号南方缴付华发股份认购款
176	2023/10/23	建行中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划投资资产 6	8.07 ✓		南方 宝武多元产业年金缴付华发股份认购款
177	2023/10/23	中国光大银行安徽省陆号职业年金计划投资资产	3,999,992.34 ✓		南方 安徽 6 号南方缴付华发股份认购款南方 安徽 6 号南方缴付华发股份认购款
178	2023/10/23	中国光大银行青海省贰号职业年金计划投资资产	999,994.05 ✓		南方 青海 2 号南方缴付华发股份认购款南方 青海 2 号南方缴付华发股份认购款
179	2023/10/23	建行中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 中央 1 号南方缴付华发股份认购款
180	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户	8.07 ✓		南方 建行年金缴付华发股份认购款南方 建行年金缴付华发股份认购款
181	2023/10/23	中国光大银行宁夏回族自治区捌号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 宁夏 8 号南方缴付华发股份认购款南方 宁夏 8 号南方缴付华发股份认购款
182	2023/10/23	中国光大银行广西壮族自治区农村信用社联合社企业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 广西农信社年金缴付华发股份认购款南方 广西农信社年金缴付华发股份认购款
183	2023/10/23	中国光大银行北京市(捌号)职业年金计划投资资产	6,999,998.70 ✓		南方 北京 8 号南方缴付华发股份认购款南方 北京 8 号南方缴付华发股份认购款
184	2023/10/23	中国光大银行贵州省拾壹号职业年金计划投资资产	1,999,996.17 ✓		南方 贵州 11 号南方缴付华发股份认购款南方 贵州 11 号南方缴付华发股份认购款
185	2023/10/23	中国建设银行新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划投资资产南方	2,999,998.29 ✓		南方 新疆 5 号南方缴付华发股份认购款

与原件核对一致  
王霞  
2023.10.24

王霞

序号	日期	对方户名	贷方发生额/元 (收入)	借方发生额/元 (支出)	备注
186	2023/10/23	中行华泰证券股份有限公司企业年金计划投资资产(南方)	1,999,996.17 ✓		南方 华泰证券年金缴付华发股份认购款南方 华泰证券年金缴付华发股份认购款
187	2023/10/23	中行国网江苏省电力有限公司(国网B)年金计划投资资产南方	1,999,996.17 ✓		南方 江苏电力省网年金缴付华发股份认购款南方 江苏电力省网年金缴付华发股份认购款
188	2023/10/23	中国工商银行托管专户(深圳)	6,999,998.70 ✓		南方 国电投年金缴付华发股份认购款南方 国电投年金缴付华发股份认购款
189	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户		8.07 ✓	退南方 中国海洋石油年金多缴付华发股份认购款
190	2023/10/23	中国农业银行国网辽宁省电力有限公司企业年金计划投资资产5		8.07 ✓	退南方 辽宁电力年金多缴付华发股份认购款
191	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户		8.07 ✓	退南方 中储粮年金多缴付华发股份认购款
192	2023/10/23	农行贵州省柒号职业年金计划投资资产		8.07 ✓	退南方 贵州7号南方多缴付华发股份认购款
193	2023/10/23	招商银行福建省肆号职业年金计划投资资产		8.07 ✓	退南方 福建4号南方多缴付华发股份认购款
194	2023/10/23	中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户		8.07 ✓	退南方 山东1号南方多缴付华发股份认购款
195	2023/10/23	农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产		8.07 ✓	退南方 内蒙古2号南方多缴付华发股份认购款
196	2023/10/23	农行江苏省叁号职业年金计划投资资产		8.07 ✓	退南方 江苏3号南方多缴付华发股份认购款
197	2023/10/23	建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方		8.07 ✓	退南方 广州路局年金多缴付华发股份认购款
合计			5,124,450,072.63	72.63	



王霞琪



202310241935868515100000000001

扫描流水号: 202310241935868515100000000001

验印类型: 公章验印

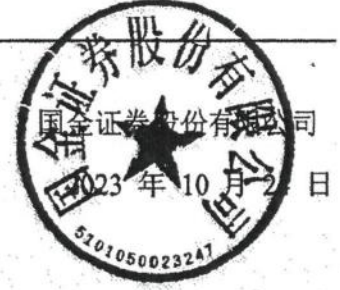
验印账号: 51001870836051508511

金额:

币别:

日期: 20231024

验印结果: 验印通过(自动)



结论:

<p>1. 数据及事项证明无误。</p>  <p>银行签章: [Stamp] 2023年10月24日 经办人: 王美琪</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>
--	---



李瑞峰  
王美琪



# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
名称、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码

91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 绵阳市江阳中路28号楼3单元2号

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

2022

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。

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

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 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(普通合伙)  
 身份证号码 ID card No. 510102195706145764



曾红 510100030071

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(普通合伙)  
 身份证号码 ID 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



姓名 Full name: 黄敏 (Huang Min)  
 性别 Sex: 女 (Female)  
 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(普通合伙)  
 身份证号码 ID card No.: 510229196405159644



510100030083  
黄敏

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 /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