

佳禾食品工业股份有限公司  
向特定对象发行股票  
认购资金到位情况验资报告  
天衡验字(2025)00008号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编号：苏25F2002XRG



# 验资报告

天衡验字（2025）00008 号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了由中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）托收的佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”）向特定对象发行股票截至 2025 年 3 月 5 日止认购资金到位情况。提供真实、合法、完整的验证资料是佳禾食品及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2025 年 3 月 5 日止佳禾食品股票资金实际到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号）同意注册，并根据本次股票发行方案，佳禾食品共发行股票 54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币 724,999,998.01 元。

经我们审验，截至 2025 年 3 月 5 日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国银行股份有限公司北京白家庄支行 350645001218 账号认购资金总额人民币 724,999,998.01 元（柒亿贰仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹分），投资者认购及实际缴款情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的佳禾食品向特定对象发行股票认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表



附件:

佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

截至 2025 年 3 月 5 日止

货币单位: 人民币元

| 序号 | 投资者        | 缴款人名称                      | 金额            | 入账日期           |
|----|------------|----------------------------|---------------|----------------|
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划       | 14,999,995.73 | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金启启新动能 1371 号单一资产管理计划   | 7,999,999.50  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金方舟 1 号单一资产管理计划         | 6,999,996.23  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 1239 号单一资产管理计划      | 2,000,006.54  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金天禧定增科创 2 号单一资产管理计划托管专户 | 9,000,002.77  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 1212 号单一资产管理计划      | 100,001.66    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 1222 号单一资产管理计划      | 100,001.66    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金亨盈 11 号单一资产管理计划        | 5,000,003.02  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划托管专户  | 799,999.95    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉辰富润 3 号单一资产管理计划托管专户   | 2,899,994.82  | 2025 年 3 月 5 日 |
| 1  | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉 580 号资产管理计划         | 2,999,996.48  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金亨盈 5 号单一资产管理计划         | 3,999,999.75  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划     | 399,993.31    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划       | 100,001.66    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划     | 100,001.66    | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金星火 2 号单一资产管理计划         | 2,299,998.19  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划       | 1,000,003.27  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金天禧定增 5 6 号单一资产管理计划     | 1,000,003.27  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金安吉 333 号单一资产管理计划       | 3,999,999.75  | 2025 年 3 月 5 日 |
|    | 财通基金管理有限公司 | 财通基金三直合金定增 1 号单一资产管理计划     | 399,993.31    | 2025 年 3 月 5 日 |





| 序号         | 投资者                     | 缴款人名称                         | 金额            | 入账日期       |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
|            | 财通基金管理有限公司              | 财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划         | 2,999,996.48  | 2025年3月5日  |
|            | 财通基金管理有限公司              | 中信证券股份有限公司财通基金玉泉1515号单一资产管理计划 | 1,000,003.27  | 2025年3月5日  |
|            | 财通基金管理有限公司              | 财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划           | 2,999,996.48  | 2025年3月5日  |
|            | 财通基金管理有限公司              | 财通基金安吉536号单一资产管理计划            | 14,999,995.73 | 2025年3月5日  |
|            | 财通基金管理有限公司              | 财通基金玉泉1591号单一资产管理计划托管专户       | 11,999,999.25 | 2025年3月5日  |
|            | 财通基金管理有限公司              | 中国工商银行上海市分行托管专户               | 3,800,009.76  | 2025年3月5日  |
| 2          | 摩根士丹利国际股份有限公司           | 摩根士丹利国际股份有限公司                 | 94,999,990.73 | 2025年3月5日  |
| 3          | 上海睿众实业有限公司              | 上海睿众实业有限公司                    | 4,000,000.00  | 2025年2月26日 |
|            | 上海睿众实业有限公司              | 上海睿众实业有限公司                    | 80,999,998.02 | 2025年3月4日  |
| 4          | 国泰君安证券股份有限公司            | 国泰君安证券股份有限公司                  | 4,000,000.00  | 2025年2月28日 |
|            | 国泰君安证券股份有限公司            | 国泰君安证券股份有限公司                  | 72,999,998.52 | 2025年3月5日  |
| 5          | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划       | 3,129,990.64  | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 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   | 510,005.80    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金浦江1688号单一资产管理计划           | 1,499,998.24  | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划       | 3,020,004.81  | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金浦江1218号单一资产管理计划           | 400,006.64    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划       | 639,999.96    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划            | 530,000.80    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金浦江1059号单一资产管理计划           | 3,999,999.75  | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划           | 6,999,996.23  | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划       | 200,003.32    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划       | 449,994.14    | 2025年3月5日  |
|            | 诺德基金管理有限公司              | 诺德基金浦江1377号单一资产管理计划           | 2,000,006.54  | 2025年3月5日  |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 1,320,003.25                  | 2025年3月5日     |            |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江涌赢65号单一资产管理计划     | 1,399,996.58                  | 2025年3月5日     |            |





| 序号 | 投资者        | 缴款人名称                     | 金额           | 入账日期      |
|----|------------|---------------------------|--------------|-----------|
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划     | 5,000,003.02 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1290 号单一资产管理计划     | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新旗舰 3 号集合资产管理计划      | 950,002.44   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1135 号单一资产管理计划     | 150,002.49   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1051 号单一资产管理计划     | 109,999.16   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划      | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划     | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 431 号单一资产管理计划      | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1213 号单一资产管理计划     | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划         | 2,999,996.48 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江涌源 56 号单一资产管理计划     | 460,004.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 813 号单一资产管理计划      | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1256 号单一资产管理计划     | 1,000,003.27 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划      | 2,999,996.48 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划      | 2,000,006.54 | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划      | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划 | 510,005.80   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划      | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1186 号单一资产管理计划     | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划      | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1185 号单一资产管理计划     | 499,994.97   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划 | 429,999.14   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江 1122 号单一资产管理计划     | 300,004.98   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划 | 229,995.82   | 2025年3月5日 |
|    | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划  | 219,998.32   | 2025年3月5日 |



| 序号 | 投资者                              | 缴款人名称                    | 金额            | 入账日期            |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划     | 279,996.65    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1149 号单一资产管理计划    | 200,003.32    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1260 号单一资产管理计划    | 499,994.97    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1337 号单一资产管理计划    | 499,994.97    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江汇泓 62 号单一资产管理计划    | 639,999.96    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划    | 1,000,003.27  | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划     | 2,999,996.48  | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金创新定增量对冲 40 号集合资产管理计划 | 179,994.99    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划    | 3,999,999.75  | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金创新定增量对冲 26 号集合资产管理计划 | 499,994.97    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划     | 2,000,006.54  | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划     | 720,006.62    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划     | 3,999,999.75  | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划     | 599,996.63    | 2025 年 3 月 5 日  |
|    | 诺德基金管理公司                         | 诺德基金浦江 1411 号单一资产管理计划    | 2,999,996.48  | 2025 年 3 月 5 日  |
| 6  | 广发证券股份有限公司                       | 广发证券股份有限公司               | 4,000,000.00  | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 广发证券股份有限公司                       | 广发证券股份有限公司               | 60,999,999.27 | 2025 年 3 月 5 日  |
| 7  | 郭伟松                              | 郭伟松                      | 4,000,000.00  | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 郭伟松                              | 郭伟松                      | 32,999,987.69 | 2025 年 3 月 5 日  |
| 8  | 董卫国                              | 董卫国                      | 4,000,000.00  | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 董卫国                              | 董卫国                      | 27,510,093.84 | 2025 年 3 月 5 日  |
| 9  | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金 | 轻盐智选 66 号私募证券投资基金        | 4,000,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金 | 轻盐智选 66 号私募证券投资基金        | 26,709,987.25 | 2025 年 3 月 5 日  |





| 序号 | 投资者          | 缴款人名称                             | 金额         | 入账日期            |
|----|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 79 号集合资产管理计划               | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 55 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 65 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 58 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 78 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智赢 230 号单一资产管理计划              | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 31 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 11 号集合资产管理计划             | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 60 号集合资产管理计划               | 10,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 21 号集合资产管理计划               | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 18 号集合资产管理计划               | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划               | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 15 号集合资产管理计划             | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 10 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 22 号集合资产管理计划             | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 73 号集合资产管理计划               | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 13 号集合资产管理计划             | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 67 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 74 号集合资产管理计划               | 40,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 30 号集合资产管理计划               | 20,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒赢 26 号集合资产管理计划 | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 2AM005 号集合资产管理计划           | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 23 号集合资产管理计划               | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |





| 序号 | 投资者          | 缴款人名称                   | 金额         | 入账日期            |
|----|--------------|-------------------------|------------|-----------------|
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 29 号集合资产管理计划     | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 32 号集合资产管理计划     | 90,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 34 号集合资产管理计划     | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 2 号集合资产管理计划    | 580,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券臻赢 1 号混合型集合资产管理计划   | 20,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 75 号集合资产管理计划     | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划 | 20,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 9 号集合资产管理计划    | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划 | 10,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安资管增赢 1 号混合型集合资产管理计划   | 50,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 14 号集合资产管理计划   | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 12 号集合资产管理计划   | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 10 号集合资产管理计划   | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 61 号集合资产管理计划     | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理计划    | 80,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安资管尊享恒赢 24 号集合资产管理计划   | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 5 号集合资产管理计划    | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 8 号集合资产管理计划    | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 4 号集合资产管理计划    | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 66 号集合资产管理计划     | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划    | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 57 号集合资产管理计划     | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 59 号集合资产管理计划     | 20,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 53 号集合资产管理计划     | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 52 号集合资产管理计划     | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |



| 序号 | 投资者          | 缴款人名称                 | 金额         | 入账日期            |
|----|--------------|-----------------------|------------|-----------------|
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 47 号集合资产管理计划   | 60,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 76 号集合资产管理计划   | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划   | 30,000.00  | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 45 号集合资产管理计划   | 120,000.00 | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 18 号集合资产管理计划   | 679,999.95 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 21 号集合资产管理计划   | 679,999.95 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 16 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 15 号集合资产管理计划 | 679,999.95 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划   | 170,003.32 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智赢 230 号单一资产管理计划  | 209,993.32 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 65 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 58 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 78 号集合资产管理计划   | 340,006.64 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 60 号集合资产管理计划   | 109,996.66 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 11 号集合资产管理计划 | 340,006.64 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 10 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 31 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 73 号集合资产管理计划   | 679,999.95 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 13 号集合资产管理计划 | 340,006.64 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 67 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 15 号集合资产管理计划   | 339,993.31 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 74 号集合资产管理计划   | 239,996.65 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 30 号集合资产管理计划   | 139,999.99 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安资管尊享恒赢 24 号集合资产管理计划 | 340,006.64 | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安资管增赢 1 号混合型集合资产管理计划 | 350,006.64 | 2025 年 3 月 4 日  |





| 序号 | 投资者          | 缴款人名称                   | 金额           | 入账日期           |
|----|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 34 号集合资产管理计划     | 339,993.31   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 8 号集合资产管理计划    | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 29 号集合资产管理计划     | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 32 号集合资产管理计划     | 549,999.96   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 23 号集合资产管理计划     | 339,993.31   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 2 号集合资产管理计划    | 3,419,999.75 | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券臻赢 1 号混合型集合资产管理计划   | 139,999.99   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划 | 69,993.33    | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 9 号集合资产管理计划    | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划 | 139,999.99   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划    | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 61 号集合资产管理计划     | 170,003.32   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 12 号集合资产管理计划   | 340,006.64   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 66 号集合资产管理计划     | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 47 号集合资产管理计划     | 339,993.31   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 10 号集合资产管理计划   | 340,006.64   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 5 号集合资产管理计划    | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 57 号集合资产管理计划     | 170,003.32   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理计划    | 519,996.63   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 45 号集合资产管理计划     | 679,999.95   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 4 号集合资产管理计划    | 340,006.64   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 59 号集合资产管理计划     | 139,999.99   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划     | 170,003.32   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券尊享恒赢 14 号集合资产管理计划   | 340,006.64   | 2025 年 3 月 4 日 |
|    | 华安证券资产管理有限公司 | 华安证券恒赢 53 号集合资产管理计划     | 339,993.31   | 2025 年 3 月 4 日 |





| 序号 | 投资者                                 | 缴款人名称                             | 金额             | 入账日期            |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 52 号集合资产管理计划               | 170,003.32     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 76 号集合资产管理计划               | 679,999.95     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券尊享恒赢 22 号集合资产管理计划             | 170,003.32     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒赢 26 号集合资产管理计划 | 340,006.64     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 55 号集合资产管理计划               | 339,993.31     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 79 号集合资产管理计划               | 170,003.32     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 24M005 号集合资产管理计划           | 340,006.64     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 华安证券资产管理有限公司                        | 华安证券恒赢 75 号集合资产管理计划               | 340,006.64     | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 徐美敬                                 | 徐美敬                               | 4,000,000.00   | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 徐美敬                                 | 徐美敬                               | 20,999,988.44  | 2025 年 3 月 5 日  |
| 11 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)              | 4,000,000.00   | 2025 年 2 月 27 日 |
|    | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)              | 20,999,988.44  | 2025 年 3 月 4 日  |
| 12 | 西藏星瑞企业管理服务有限公司                      | 西藏星瑞企业管理服务有限公司                    | 4,000,000.00   | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 西藏星瑞企业管理服务有限公司                      | 西藏星瑞企业管理服务有限公司                    | 20,999,988.44  | 2025 年 3 月 4 日  |
| 13 | 上海股胜私募基金管理有限公司-股胜优选 2 号私募证券投资基金     | 股胜优选 2 号私募证券投资基金                  | 4,000,000.00   | 2025 年 2 月 28 日 |
|    | 上海股胜私募基金管理有限公司-股胜优选 2 号私募证券投资基金     | 股胜优选 2 号私募证券投资基金                  | 20,999,988.44  | 2025 年 3 月 4 日  |
| 14 | 上海股胜私募基金管理有限公司-股胜优选 2 号私募证券投资基金     | 股胜优选 2 号私募证券投资基金                  | 20,999,988.44  | 2025 年 3 月 4 日  |
|    | 上海股胜私募基金管理有限公司-股胜优选 2 号私募证券投资基金     | 股胜优选 2 号私募证券投资基金                  | 724,999,998.01 |                 |
| 合计 |                                     |                                   | 724,999,998.01 |                 |



此页无正文，为《佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（天衡验字(2025) 00008 号）之签章页。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 3 月 7 日

中国注册会计师：陈笑春

（项目合伙人）

中国注册会计师：赵海荣





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000002

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序号 | 交易时间                | 币种  | 金额            | 收/付 |
|----|---------------------|-----|---------------|-----|
| 1  | 2025/02/26 15:27:38 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |

收/付款人: 上海睿众实业有限公司  
 摘要: 佳禾食品申购保证金-睿众实业

本可以下空白

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

内控副职  
黄晓琳  
商009

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序号   | 交易时间                | 币种  | 金额            | 收/付 |
|--|---------------------|-----|---------------|-----|
| 1  | 2025/02/27 09:10:22 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 轻盐智选66号私募证券投资基金<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-轻盐创投-智选66号 |                     |     |               |     |
| 2  | 2025/02/27 11:23:16 | CNY | 30,000.000    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢79号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |               |     |
| 3  | 2025/02/27 11:27:08 | CNY | 60,000.000    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢55号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |               |     |
| 4  | 2025/02/27 11:29:04 | CNY | 60,000.000    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢65号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |               |     |
| 5  | 2025/02/27 11:30:02 | CNY | 60,000.000    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢58号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |               |     |
| 6  | 2025/02/27 11:30:02 | CNY | 60,000.000    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢78号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |               |     |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000001

证明 中债证券基金有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

7 2025/02/27 11:30:03 CNY 30,000.000 收

收/付款人: 华安证券智赢230号单一资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

8 2025/02/27 11:30:03 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢31号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

9 2025/02/27 11:30:03 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

10 2025/02/27 11:30:04 CNY 10,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢60号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

11 2025/02/27 11:40:15 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢16号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

12 2025/02/27 11:40:15 CNY 120,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢21号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

13 2025/02/27 11:40:15 CNY 120,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢18号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日



第二联 客户留存





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000001

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名) 在中国银行股份有限公司北京白家莊支行 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 14   | 2025/02/27 11:40:15 | CNY | 30,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢25号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |
| 15   | 2025/02/27 11:46:19 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢15号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 16   | 2025/02/27 11:47:17 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢10号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |
| 17   | 2025/02/27 12:52:26 | CNY | 30,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 18   | 2025/02/27 13:52:34 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢73号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |
| 19   | 2025/02/27 13:52:47 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 20   | 2025/02/27 13:53:06 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢67号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家莊支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000001

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 21   | 2025/02/27 13:58:30 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢15号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管               |                     |     |             |   |
| 22   | 2025/02/27 13:58:44 | CNY | 40,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢74号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管               |                     |     |             |   |
| 23   | 2025/02/27 13:58:51 | CNY | 20,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢30号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管               |                     |     |             |   |
| 24   | 2025/02/27 13:59:56 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 25   | 2025/02/27 14:06:22 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢24H005号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管           |                     |     |             |   |
| 26   | 2025/02/27 14:06:42 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢23号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管               |                     |     |             |   |
| 27   | 2025/02/27 14:06:42 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢29号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管               |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000001

兹证明 中航证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 35064500218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 28   | 2025/02/27 14:06:43 | CNY | 90,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢32号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |             |   |
| 29   | 2025/02/27 14:06:44 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢34号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |             |   |
| 30   | 2025/02/27 14:06:45 | CNY | 580,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管    |                     |     |             |   |
| 31   | 2025/02/27 14:06:47 | CNY | 20,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券臻赢1号混合型集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |
| 32   | 2025/02/27 14:19:51 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢75号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管     |                     |     |             |   |
| 33   | 2025/02/27 14:20:41 | CNY | 20,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 34   | 2025/02/27 14:21:06 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管    |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000001

兹证明 中庚证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35 2025/02/27 14:21:31 CNY 10,000.000 收

收/付款人: 华安证券智慧睿德FOF二号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

36 2025/02/27 14:21:56 CNY 50,000.000 收

收/付款人: 华安资管增赢1号混合型集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

37 2025/02/27 14:22:16 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

38 2025/02/27 14:22:26 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

39 2025/02/27 14:22:51 CNY 60,000.000 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

40 2025/02/27 14:24:56 CNY 30,000.000 收

收/付款人: 华安证券恒赢61号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

41 2025/02/27 14:29:26 CNY 80,000.000 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划  
摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

## 单位客户结算交易证明

编号:25030702218000001

兹证明 中债证投股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 42   | 2025/02/27 14:29:36 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安资管尊享恒赢24号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 43   | 2025/02/27 14:29:46 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管  |                     |     |             |   |
| 44   | 2025/02/27 14:30:02 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管  |                     |     |             |   |
| 45   | 2025/02/27 14:30:11 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管  |                     |     |             |   |
| 46   | 2025/02/27 14:30:26 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢66号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |
| 47   | 2025/02/27 14:30:36 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管  |                     |     |             |   |
| 48   | 2025/02/27 14:30:56 | CNY | 30,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢57号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管   |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000001

被证明 中债证券股份有限公司, (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家莊支行  
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 49   | 2025/02/27 14:31:06 | CNY | 20,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢59号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 50   | 2025/02/27 14:31:16 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢53号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 51   | 2025/02/27 14:31:36 | CNY | 30,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢52号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 52   | 2025/02/27 14:31:46 | CNY | 60,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢47号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 53   | 2025/02/27 14:31:56 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢76号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 54   | 2025/02/27 14:32:06 | CNY | 30,000.000  | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢54号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |
| 55   | 2025/02/27 14:32:16 | CNY | 120,000.000 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢45号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华安资管 |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家莊支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000001

证明 中信证券股份有限公司, (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

56. 2025/02/27 16:04:26 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)

摘要: 佳禾食品保证金-东方嘉富-行远富兴基金

本页以下空白

第二联 客户留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。



中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000003

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序号   | 交易时间                | 币种  | 金额            | 收/付 |
|--|---------------------|-----|---------------|-----|
| 1  | 2025/02/28 08:50:06 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 广发证券股份有限公司<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-广发证券                |                     |     |               |     |
| 2  | 2025/02/28 09:04:16 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 徐美敬<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-徐美敬                        |                     |     |               |     |
| 3  | 2025/02/28 09:14:53 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 李天虹<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-李天虹                        |                     |     |               |     |
| 4  | 2025/02/28 09:21:34 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 西藏星瑞企业管理服务有限公司<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-西藏星瑞            |                     |     |               |     |
| 5  | 2025/02/28 09:31:05 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 紫华私募基金<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-紫华私证券基金                 |                     |     |               |     |
| 6  | 2025/02/28 09:40:38 | CNY | 4,000,000.000 | 收   |
| 收/付款人: 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品<br>摘要: 佳禾食品申购保证金-华泰资产-华泰优颐 |                     |     |               |     |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日





單位客戶結算交易證明

編號:25030702218000003

茲證明 中信證券股份有限公司 (戶名)在  
中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行  
的 350645001218 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

7 2025/02/28 09:49:54 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 郭偉松  
摘要: 佳禾食品申購保證金-郭偉松

8 2025/02/28 09:55:35 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 董衛國  
摘要: 佳禾食品申購保證金

9 2025/02/28 10:03:17 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 中匯人壽保險股份有限公司傳統產品  
摘要: 佳禾食品申購保證金-中匯人壽-傳統產品

10 2025/02/28 10:06:14 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 殷勝優選2號私募證券投資基金  
摘要: 佳禾食品申購保證金-上海殷勝-殷

11 2025/02/28 10:07:28 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 中國工商銀行上海市分行託管專戶  
摘要: 佳禾食品申購保證金-華泰資產-華泰優選三號

12 2025/02/28 10:11:41 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 華泰託管睿億投資定增精選十期私募證券投資基金  
摘要: 佳禾食品申購保證金-睿億投資-定增精選十期

13 2025/02/28 10:12:34 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 林金濤  
摘要: 佳禾食品申購保證金-林金濤

第二聯 客戶留存

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

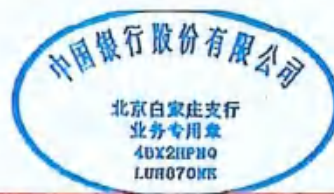
中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000003

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

14 2025/02/28 10:12:52 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 国泰君安证券股份有限公司

摘要: 佳禾食品申购保证金国泰君安

15 2025/02/28 10:33:19 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 张宇

摘要: 佳禾食品申购保证金-张宇

16 2025/02/28 10:54:23 CNY 4,000,000.000 收

收/付款人: 郭凤祥

摘要: 佳禾食品申购保证金 郭凤祥

本页以下空白

第二联  
客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行



2025年03月07日







## 单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序号  | 交易时间                | 币种  | 金额             | 收/付 |
|---|---------------------|-----|----------------|-----|
| 1   | 2025/03/04 09:25:29 | CNY | 20,999,988.440 | 收   |
| 收/付款人: 西藏星瑞企业管理服务有限公司<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                   |                     |     |                |     |
| 2   | 2025/03/04 10:33:35 | CNY | 20,999,988.440 | 收   |
| 收/付款人: 杭州行运富兴股权投资合伙企业(有限合伙)<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-东方嘉富-行运富兴基金 |                     |     |                |     |
| 3   | 2025/03/04 11:38:58 | CNY | 20,999,988.440 | 收   |
| 收/付款人: 殷胜优选2号私募证券投资基金<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                   |                     |     |                |     |
| 4   | 2025/03/04 12:01:56 | CNY | 679,999.950    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢18号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                |                     |     |                |     |
| 5   | 2025/03/04 12:01:56 | CNY | 679,999.950    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢21号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                |                     |     |                |     |
| 6   | 2025/03/04 12:01:57 | CNY | 339,993.310    | 收   |
| 收/付款人: 华安证券恒赢16号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                |                     |     |                |     |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家莊支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 7  | 2025/03/04 12:01:57 | CNY | 679,999.950 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢15号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |
| 8  | 2025/03/04 12:01:57 | CNY | 170,003.320 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢25号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 9  | 2025/03/04 12:15:02 | CNY | 209,993.320 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券智赢230号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款  |                     |     |             |   |
| 10   | 2025/03/04 12:16:02 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢65号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 11   | 2025/03/04 12:16:02 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢58号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 12   | 2025/03/04 12:16:02 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢78号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 13   | 2025/03/04 12:16:02 | CNY | 109,996.660 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢60号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |

第二联  
客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性~~和准确性~~不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家莊支行

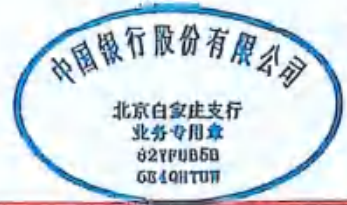
2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家莊支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 14   | 2025/03/04 12:16:03 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |
| 15   | 2025/03/04 12:16:47 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢10号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 16   | 2025/03/04 12:19:02 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢31号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 17   | 2025/03/04 13:13:53 | CNY | 679,999.950 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢73号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 18   | 2025/03/04 13:14:23 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |
| 19   | 2025/03/04 13:14:28 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢67号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 20   | 2025/03/04 13:14:40 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢15号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 21   | 2025/03/04 13:15:59 | CNY | 239,996.650 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢74号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 22   | 2025/03/04 13:16:11 | CNY | 139,999.990 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢30号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 23   | 2025/03/04 14:19:11 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安资管尊享恒赢24号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |
| 24   | 2025/03/04 14:19:21 | CNY | 350,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安资管增赢1号混合型集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |
| 25   | 2025/03/04 14:19:31 | CNY | 339,993.310 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢34号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 26   | 2025/03/04 14:19:31 | CNY | 679,999.950 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款  |                     |     |             |   |
| 27   | 2025/03/04 14:19:32 | CNY | 679,999.950 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢29号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025 年 03 月 07 日





單位客戶結算交易證明

編號: 25030702218000004

茲證明 中債證券股份有限公司 (戶名) 在  
中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行  
的 350645001218 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

28 2025/03/04 14:19:33 CNY 549,999.960 收

收/付款人: 華安證券恒贏32號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

29 2025/03/04 14:19:34 CNY 339,993.310 收

收/付款人: 華安證券恒贏23號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

30 2025/03/04 14:19:35 CNY 3,419,999.750 收

收/付款人: 華安證券尊享恒贏2號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

31 2025/03/04 14:19:36 CNY 139,999.990 收

收/付款人: 華安證券珠贏1號混合理集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

32 2025/03/04 14:19:41 CNY 69,993.330 收

收/付款人: 華安證券智慧穩健FOF二號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

33 2025/03/04 14:19:56 CNY 679,999.950 收

收/付款人: 華安證券尊享恒贏9號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

34 2025/03/04 14:20:16 CNY 139,999.990 收

收/付款人: 華安證券智慧穩健FOF三號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日



单位客户结算交易证明

编号:25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司 北京白家莊支行  
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35 2025/03/04 14:20:26 CNY 679,999.950 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

36 2025/03/04 14:20:36 CNY 170,003.320 收

收/付款人: 华安证券恒赢61号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

37 2025/03/04 14:20:46 CNY 340,006.640 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

38 2025/03/04 14:20:56 CNY 679,999.950 收

收/付款人: 华安证券恒赢66号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

39 2025/03/04 14:21:16 CNY 339,993.310 收

收/付款人: 华安证券恒赢47号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

40 2025/03/04 14:21:26 CNY 340,006.640 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

41 2025/03/04 14:21:41 CNY 679,999.950 收

收/付款人: 华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日





单位客户结算交易证明

编号:25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
的 350645001210 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |             |   |
|--|---------------------|-----|-------------|---|
| 42   | 2025/03/04 14:22:11 | CNY | 170,003.320 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢57号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 43   | 2025/03/04 14:22:31 | CNY | 519,996.630 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款  |                     |     |             |   |
| 44   | 2025/03/04 14:23:01 | CNY | 679,999.950 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢45号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 45   | 2025/03/04 14:23:21 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款  |                     |     |             |   |
| 46   | 2025/03/04 14:23:51 | CNY | 139,999.990 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢59号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 47   | 2025/03/04 14:24:11 | CNY | 170,003.320 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢54号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款   |                     |     |             |   |
| 48   | 2025/03/04 14:24:41 | CNY | 340,006.640 | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |             |   |

第二联  
客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实证明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

被证明 中信证券股份有限公司 (户名)在  
 中国银行股份有限公司 北京白家莊支行  
 的 350645001210 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |                |   |
|--|---------------------|-----|----------------|---|
| 49   | 2025/03/04 14:25:16 | CNY | 339,993.310    | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢53号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款               |                     |     |                |   |
| 50   | 2025/03/04 14:25:46 | CNY | 170,003.320    | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢52号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款               |                     |     |                |   |
| 51   | 2025/03/04 14:26:06 | CNY | 679,999.950    | 收 |
| 收/付款人: 华安证券恒赢76号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款               |                     |     |                |   |
| 52   | 2025/03/04 14:27:10 | CNY | 80,999,998.020 | 收 |
| 收/付款人: 上海睿众实业有限公司<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                      |                     |     |                |   |
| 53   | 2025/03/04 14:28:28 | CNY | 170,003.320    | 收 |
| 收/付款人: 华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款             |                     |     |                |   |
| 54   | 2025/03/04 15:01:37 | CNY | 340,006.640    | 收 |
| 收/付款人: 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款 |                     |     |                |   |
| 55   | 2025/03/04 15:07:49 | CNY | 4,000,000.000  | 付 |
| 收/付款人: 李天虹<br>摘要: 佳禾食品保证金退款                            |                     |     |                |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000004

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

56 2025/03/04 15:07:56 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 紫华私募基金  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

57 2025/03/04 15:08:23 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 林金涛  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

58 2025/03/04 15:08:24 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 中汇人寿保险股份有限公司传统产品  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

59 2025/03/04 15:08:25 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

60 2025/03/04 15:08:28 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 张宇  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

61 2025/03/04 15:08:30 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

62 2025/03/04 15:08:38 CNY 4,000,000.000 付

收/付款人: 华泰托管睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金  
 摘要: 佳禾食品保证金退款

第二联  
客户留存

1. 本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2. 本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3. 本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4. 本证明有效期自出具之日起3个月。
5. 本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日



單位客戶結算交易證明

編號:25030702218000004

茲證明 中信證券股份有限公司 (戶名)在  
中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行  
的 350645001218 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |               |   |
|--|---------------------|-----|---------------|---|
| 63   | 2025/03/04 15:08:57 | CNY | 339,993.310   | 收 |
| 收/付款人: 華安證券恒贏55號集合資產管理計劃<br>摘要: 佳禾食品定增繳款     |                     |     |               |   |
| 64   | 2025/03/04 15:09:36 | CNY | 4,000,000.000 | 付 |
| 收/付款人: 郭鳳祥<br>摘要: 佳禾食品保證金退款                  |                     |     |               |   |
| 65   | 2025/03/04 15:12:08 | CNY | 170,003.320   | 收 |
| 收/付款人: 華安證券恒贏79號集合資產管理計劃<br>摘要: 佳禾食品定增繳款     |                     |     |               |   |
| 66   | 2025/03/04 15:21:44 | CNY | 340,006.640   | 收 |
| 收/付款人: 華安證券恒贏24H005號集合資產管理計劃<br>摘要: 佳禾食品定增繳款 |                     |     |               |   |
| 67   | 2025/03/04 15:34:40 | CNY | 340,006.640   | 收 |
| 收/付款人: 華安證券恒贏75號集合資產管理計劃<br>摘要: 佳禾食品定增繳款     |                     |     |               |   |

本頁以下空白

第二聯  
客戶留存

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

內控副職  
賞曉琳  
商009

中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中债证券股份有限公司, (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
的 350645001210 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

| 序号  | 交易时间                | 币种  | 金额             | 收/付 |
|---|---------------------|-----|----------------|-----|
| 1   | 2025/03/05 07:40:05 | CNY | 27,510,093.840 | 收   |
| 收/付款人: 董卫国<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                        |                     |     |                |     |
| 2   | 2025/03/05 08:44:41 | CNY | 60,999,999.270 | 收   |
| 收/付款人: 广发证券股份有限公司<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                 |                     |     |                |     |
| 3   | 2025/03/05 08:51:29 | CNY | 14,999,995.730 | 收   |
| 收/付款人: 财通基金玉泉986号单一资产管理计划<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款     |                     |     |                |     |
| 4   | 2025/03/05 08:57:20 | CNY | 7,999,999.500  | 收   |
| 收/付款人: 财通基金创启新动能1371号单一资产管理计划<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款 |                     |     |                |     |
| 5   | 2025/03/05 09:10:45 | CNY | 32,999,987.690 | 收   |
| 收/付款人: 郭伟松<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                        |                     |     |                |     |
| 6   | 2025/03/05 09:15:04 | CNY | 20,999,988.440 | 收   |
| 收/付款人: 徐美敬<br>摘要: 佳禾食品定增缴款徐美敬                     |                     |     |                |     |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

被证明 中债证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |               |   |
|--|---------------------|-----|---------------|---|
| 7  | 2025/03/05 09:17:50 | CNY | 3,129,990.640 | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增24号 |                     |     |               |   |
| 8  | 2025/03/05 09:20:29 | CNY | 6,999,996.230 | 收 |
| 收/付款人: 财通基金方舟1号单一资产管理计划<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款                |                     |     |               |   |
| 9  | 2025/03/05 09:21:18 | CNY | 2,000,006.540 | 收 |
| 收/付款人: 财通基金玉泉1239号单一资产管理计划<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款             |                     |     |               |   |
| 10   | 2025/03/05 09:21:49 | CNY | 1,000,003.270 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户<br>摘要: 财通基金君享尚鼎2号佳禾食品定增缴款           |                     |     |               |   |
| 11   | 2025/03/05 09:30:09 | CNY | 1,000,003.270 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户<br>摘要: 财通基金君享尚鼎7号佳禾食品定增缴款           |                     |     |               |   |
| 12   | 2025/03/05 09:30:19 | CNY | 1,000,003.270 | 收 |
| 收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户<br>摘要: 财通基金天禧定增60号佳禾食品定增缴款          |                     |     |               |   |
| 13   | 2025/03/05 09:30:41 | CNY | 9,000,002.770 | 收 |
| 收/付款人: 财通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划托管专户<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款        |                     |     |               |   |

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日







单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名) 在中国银行股份有限公司北京白家庄支行 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我的行的交易信息如下:

14 2025/03/05 09:31:48 CNY 510,005.800 收

收/付款人: 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
摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增量化对冲32号

15 2025/03/05 09:35:39 CNY 100,001.660 收

收/付款人: 财通基金玉泉1212号单一资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

16 2025/03/05 09:35:52 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
摘要: 财通基金哈德逊99号佳禾食品定增缴款

17 2025/03/05 09:36:02 CNY 100,001.660 收

收/付款人: 财通基金玉泉1222号单一资产管理计划
摘要: 财通基金玉泉1222号佳禾食品定增缴款

18 2025/03/05 09:36:39 CNY 1,499,998.240 收

收/付款人: 诺德基金浦江1688号单一资产管理计划
摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1688号

19 2025/03/05 09:38:59 CNY 300,004.980 收

收/付款人: 中国工商银行上海市分行托管专户
摘要: 财通基金征程2号佳禾食品定增缴款

20 2025/03/05 09:50:06 CNY 5,000,003.020 收

收/付款人: 财通基金享盈11号单一资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日

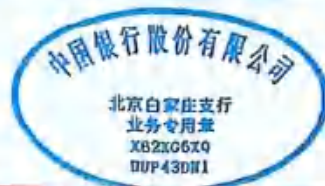


第二联 客户留存





中國銀行  
BANK OF CHINA



## 单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

21 2025/03/05 09:51:23 CNY 799,999.950 收

收/付款人: 财通基金玉泉1351号单一资产管理计划托管专户  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

22 2025/03/05 09:52:30 CNY 2,899,994.820 收

收/付款人: 财通基金玉辰富润3号单一资产管理计划托管专户  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

23 2025/03/05 09:58:46 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 财通基金玉泉580号资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

24 2025/03/05 10:00:19 CNY 3,999,999.750 收

收/付款人: 财通基金享盈5号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

25 2025/03/05 10:06:09 CNY 3,020,004.810 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增41号

26 2025/03/05 10:08:20 CNY 399,993.310 收

收/付款人: 财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

27 2025/03/05 10:08:29 CNY 100,001.660 收

收/付款人: 财通基金合金定增6号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性~~和准确性~~不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日







## 单位客户结算交易证明

编号:25030702218000005

兹证明中债证券股份有限公司 (户名)在  
 中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的350645001210 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

28 2025/03/05 10:08:45 CNY 100,001.660 收

收/付款人: 财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

29 2025/03/05 10:09:32 CNY 2,299,998.190 收

收/付款人: 财通基金星火2号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

30 2025/03/05 10:13:49 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

31 2025/03/05 10:19:48 CNY 400,006.640 收

收/付款人: 诺德基金浦江1218号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1218号

32 2025/03/05 10:21:09 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

33 2025/03/05 10:22:14 CNY 3,999,999.750 收

收/付款人: 财通基金安吉333号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

34 2025/03/05 10:22:59 CNY 639,999.960 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增22号

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日







TY05

TY05

TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000005

兹证明 中信证券股份有限公司, (户名)在
中国银行股份有限公司 北京白家庄支行
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

35 2025/03/05 10:23:00 CNY 530,000.800 收

收/付款人: 诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划
摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰1号

36 2025/03/05 10:24:07 CNY 399,993.310 收

收/付款人: 财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

37 2025/03/05 10:26:12 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

38 2025/03/05 10:29:41 CNY 3,999,999.750 收

收/付款人: 诺德基金浦江1059号单一资产管理计划
摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1059号

39 2025/03/05 10:41:23 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 中信证券股份有限公司财通基金玉泉1515号单一资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

40 2025/03/05 10:46:25 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划
摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

41 2025/03/05 11:01:53 CNY 6,999,996.230 收

收/付款人: 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划
摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1520号

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
4、本证明有效期自出具之日起3个月。
5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025 年 03 月 07 日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000005

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

42 2025/03/05 11:04:15 CNY 200,003.320 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增35号

43 2025/03/05 11:07:02 CNY 449,994.140 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增31号

44 2025/03/05 11:07:16 CNY 14,999,995.730 收

收/付款人: 财通基金安吉536号单一资产管理计划  
 摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款

45 2025/03/05 11:10:26 CNY 2,000,006.540 收

收/付款人: 诺德基金浦江1377号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1377号

46 2025/03/05 11:11:02 CNY 1,320,003.250 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增51号

47 2025/03/05 11:16:59 CNY 1,399,996.580 收

收/付款人: 诺德基金浦江涌澜65号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌澜65号

48 2025/03/05 11:19:42 CNY 5,000,003.020 收

收/付款人: 诺德基金浦江1368号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1368号

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

49 2025/03/05 11:19:54 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 诺德基金浦江1290号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1290号

50 2025/03/05 11:21:50 CNY 950,002.440 收

收/付款人: 诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰3号

51 2025/03/05 11:24:45 CNY 150,002.490 收

收/付款人: 诺德基金浦江1135号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1135号

52 2025/03/05 11:25:00 CNY 109,999.160 收

收/付款人: 诺德基金浦江1051号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1051号

53 2025/03/05 11:26:39 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江306号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江306号

54 2025/03/05 11:26:56 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1242号

55 2025/03/05 11:27:11 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江431号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江431号

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性~~和准确性~~不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000005

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名)在  
中国银行股份有限公司北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我的交易信息如下:

56 2025/03/05 11:27:32 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江1213号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1213号

57 2025/03/05 11:28:01 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金滨江拾贰号

58 2025/03/05 11:28:43 CNY 460,004.970 收

收/付款人: 诺德基金浦江涌澜56号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌澜56号

59 2025/03/05 11:29:25 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江813号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江813号

60 2025/03/05 11:29:42 CNY 1,000,003.270 收

收/付款人: 诺德基金浦江1256号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1256号

61 2025/03/05 11:30:02 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 诺德基金浦江888号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江888号

62 2025/03/05 11:30:37 CNY 2,000,006.540 收

收/付款人: 诺德基金浦江929号单一资产管理计划

摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江929号

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家庄支行

2025年03月07日





單位客戶結算交易證明

編號:25030702218000005

茲證明 中債證券股份有限公司 (戶名)在  
中國銀行股份有限公司北京白家莊支行  
的 350645001218 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

63 2025/03/05 11:31:05 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 諾德基金滬江668號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江668號

64 2025/03/05 11:34:09 CNY 510,005.800 收

收/付款人: 諾德基金創新定增量化對沖15號集合資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金創新定增15號

65 2025/03/05 11:34:32 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 諾德基金滬江834號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江834號

66 2025/03/05 11:34:48 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 諾德基金滬江1186號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江1186號

67 2025/03/05 11:35:03 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 諾德基金滬江617號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江617號

68 2025/03/05 11:35:16 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 諾德基金滬江1185號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江1185號

69 2025/03/05 11:35:31 CNY 429,999.140 收

收/付款人: 諾德基金創新定增量化對沖18號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金創新定增18號

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司北京白家莊支行

2025年03月07日



第二聯 客戶留存





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001210 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |                |   |
|--|---------------------|-----|----------------|---|
| 70   | 2025/03/05 11:35:34 | CNY | 26,709,987.250 | 收 |
| 收/付款人: 轻盐智选66号私募证券投资基金<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                     |                     |     |                |   |
| 71   | 2025/03/05 11:35:51 | CNY | 300,004.980    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江1122号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1122号     |                     |     |                |   |
| 72   | 2025/03/05 11:36:04 | CNY | 229,995.820    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增10号 |                     |     |                |   |
| 73   | 2025/03/05 11:36:19 | CNY | 219,998.320    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增9号   |                     |     |                |   |
| 74   | 2025/03/05 11:36:35 | CNY | 279,996.650    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江117号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江117号       |                     |     |                |   |
| 75   | 2025/03/05 11:37:13 | CNY | 200,003.320    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江1149号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1149号     |                     |     |                |   |
| 76   | 2025/03/05 11:39:51 | CNY | 499,994.970    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江1260号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1260号     |                     |     |                |   |

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日





中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 25030702218000005

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名) 在  
中国银行股份有限公司北京白家莊支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

|  |                     |     |                |   |
|--|---------------------|-----|----------------|---|
| 77   | 2025/03/05 11:47:36 | CNY | 11,999,999.250 | 收 |
| 收/付款人: 财通基金玉泉1591号单一资产管理计划托管专户<br>摘要: 财通基金佳禾食品定增缴款         |                     |     |                |   |
| 78   | 2025/03/05 13:08:27 | CNY | 499,994.970    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江1337号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1337号     |                     |     |                |   |
| 79   | 2025/03/05 13:13:29 | CNY | 639,999.960    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江汇泓62号     |                     |     |                |   |
| 80   | 2025/03/05 13:20:16 | CNY | 72,999,998.520 | 收 |
| 收/付款人: 国泰君安证券股份有限公司<br>摘要: 佳禾食品定增缴款                        |                     |     |                |   |
| 81   | 2025/03/05 13:28:30 | CNY | 1,000,003.270  | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江1267号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1267号     |                     |     |                |   |
| 82   | 2025/03/05 13:28:57 | CNY | 2,999,996.480  | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金浦江999号单一资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江999号       |                     |     |                |   |
| 83   | 2025/03/05 13:35:33 | CNY | 179,994.990    | 收 |
| 收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲40号集合资产管理计划<br>摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增40号 |                     |     |                |   |

第二联  
客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要摘录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性、准确性和准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司北京白家莊支行

2025年03月07日







中國銀行  
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号:25030702218000005

兹证明 中债证券股份有限公司 (户名)在  
 中国银行股份有限公司 北京白家庄支行  
 的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我的行的交易信息如下:

84 2025/03/05 13:50:55 CNY 3,999,999.750 收

收/付款人: 诺德基金浦江1303号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1303号

85 2025/03/05 14:10:47 CNY 499,994.970 收

收/付款人: 诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增26号

86 2025/03/05 14:21:46 CNY 2,000,006.540 收

收/付款人: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江202号

87 2025/03/05 14:22:10 CNY 720,006.620 收

收/付款人: 诺德基金浦江922号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江922号

88 2025/03/05 14:22:23 CNY 3,999,999.750 收

收/付款人: 诺德基金浦江126号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江126号

89 2025/03/05 14:22:44 CNY 599,996.630 收

收/付款人: 诺德基金浦江905号单一资产管理计划  
 摘要: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江905号

90 2025/03/05 14:40:56 CNY 94,999,990.730 收

收/付款人: 摩根士丹利国际股份有限公司  
 摘要: 佳禾食品定增缴款

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家庄支行

2025年03月07日



第二联 客户留存

單位客戶結算交易證明

編號: 25030702218000005

茲證明 中信証券股份有限公司 (戶名) 在  
中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行  
的 350645001210 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

91 2025/03/05 15:01:08 CNY 2,999,996.480 收

收/付款人: 東方証券諾德基金滬江1411號單一資產管理計劃

摘要: 佳禾食品定增繳款-諾德基金滬江1411號

本頁以下空白

第二聯  
客戶留存

- 1、本證明僅對所列示交易做事實說明, 對外不具有任何擔保或類似效力, 我行不承擔由此引起的任何責任。
- 2、本證明以客戶賬戶交易信息為依據, 僅列示客戶申請書上指定的結算交易信息, 不包括所列示交易後續可能發生的交易取消、交易沖正等情況。
- 3、本證明中的摘要抄錄自客戶在交易發生時自行填寫的信息, 我行對於摘要內容的真實性和準確性不承擔審核義務及證明責任, 因摘要內容產生的任何糾紛由申請單位自行解決並承擔相應的責任。
- 4、本證明有效期自出具之日起3個月。
- 5、本證明須為系統打印, 塗改、復印、影印等對外無證明效力。

中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

內控副職  
黃曉琳  
商009

2025年03月07日







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月26日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 121945587810108

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 上海睿众实业有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海北外滩支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022621003160

发起行行号: 308290003142

发起行名称: 招商银行股份有限公司上海北外滩支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-睿众实业 佳禾食品申购保证金-睿众实业

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 145771767-472

经办:

回单编号: 2025022688442932

回单验证码: 242T2QPJFUX6

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 441164670018801058806

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 轻盐智选66号私募证券投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司广东省分行营业部

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022702710508

发起行行号: 301581000019

发起行名称: 交通银行股份有限公司广东省分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-轻盐创投-智选66号 佳禾食品申购保证金-轻盐创投-智选66号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 46366086-470

经办:

回单编号: 2025022791239532

回单验证码: 242T2QSR9HJN

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 3401041060000152910  
付款人名称: 华安证券恒赢79号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

金额: CNY30,000.00  
人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022731934965  
发起行行号: 313331000740  
发起行名称: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 85720697-468 经办:  
回单编号: 2025022792494034 回单验证码: 242T2QSSHG34 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 3401040160001150912  
付款人名称: 华安证券恒赢55号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022731940565  
发起行行号: 313331000740  
发起行名称: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 86844495-466 经办:  
回单编号: 2025022792537136 回单验证码: 242T2QSSJT6A 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 3610000010120100444320  
付款人名称: 华安证券恒赢65号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022789781342  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 87420077-464 经办:  
回单编号: 2025022792559586 回单验证码: 242T2QSSKILC 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 3610000010120100381158  
付款人名称: 华安证券恒赢58号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022731365469  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

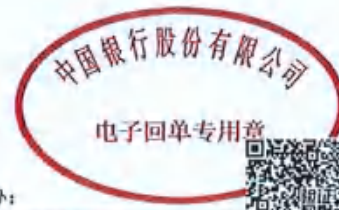
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 87692053-462 经办:  
回单编号: 2025022792573051 回单验证码: 242T2QSSKX3M 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100562217

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢78号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00

人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022731365477

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87702463-460

经办:

回单编号: 2025022792573449

回单验证码: 242T2QSSKXG3

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100363378

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券智赢230号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY30,000.00

人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022789781347

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87705223-458

经办:

回单编号: 2025022792573266

回单验证码: 242T2QSSKXAC

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100207778

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢31号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00

人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022789781351

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87713819-456

经办:

回单编号: 2025022792573254

回单验证码: 242T2QSSKX9V

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100474569

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00

人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022731365488

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87714010-454

经办:

回单编号: 2025022792572500

回单验证码: 242T2QSSKWHN

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 3610000010120100391476  
付款人名称: 华安证券恒赢60号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY10,000.00  
人民币壹万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022789781354  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 87701379-452 经办:  
回单编号: 2025022792573743 回单验证码: 242T2QSSKXR9 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 631977557  
付款人名称: 华安证券恒赢16号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700581035  
发起行行号: 305361000023  
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 90731846-450 经办:  
回单编号: 2025022792689256 回单验证码: 242T2QSSPKA2 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 632195081  
付款人名称: 华安证券恒赢21号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700581037  
发起行行号: 305361000023  
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 90724414-448 经办:  
回单编号: 2025022792689326 回单验证码: 242T2QSSPKC8 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 632075252  
付款人名称: 华安证券恒赢18号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700581038  
发起行行号: 305361000023  
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 90716397-446 经办:  
回单编号: 2025022792689524 回单验证码: 242T2QSSPKJE 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 632339194  
付款人名称: 华安证券恒赢25号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY30,000.00  
人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700581043  
发起行行号: 305361000023  
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 90732036-444 经办:  
回单编号: 2025022792689850 回单验证码: 242T2QSSPKUL 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 641580862  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢15号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700582143  
发起行行号: 305361000023  
发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 92444582-442 经办:  
回单编号: 2025022792747522 回单验证码: 242T2QSSRDJC 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 551900014110600  
付款人名称: 华安证券恒赢10号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022731002144  
发起行行号: 308361030025  
发起行名称: 招商银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 92728794-440 经办:  
回单编号: 2025022792754755 回单验证码: 242T2QSSRLRM 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 051010100101948504  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY30,000.00  
人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022732988280  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 108878502-438 经办:  
回单编号: 2025022793062193 回单验证码: 242T2QST3Y83 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801800004286

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢73号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY120,000.00

人民币壹拾贰万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700183874

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 121911432-436

经办:

回单编号: 2025022793354685

回单验证码: 242T2QSTD4PF

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801600004092

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY60,000.00

人民币陆万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700183881

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 121956295-434

经办:

回单编号: 2025022793355891

回单验证码: 242T2QSTD5VV

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 58010078801500004064  
付款人名称: 华安证券恒赢67号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700184086  
发起行行号: 310361000011  
发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 122009085-432 经办:  
回单编号: 2025022793358081 回单验证码: 242T2QSTD84K 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 93040078801300000826  
付款人名称: 华安证券恒赢15号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行南京分行新街口支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700185637  
发起行行号: 310301000032  
发起行名称: 上海浦东发展银行南京分行新街口支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 123173617-430 经办:  
回单编号: 2025022793393364 回单验证码: 242T2QSTEBDE 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801600004295

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢74号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY40,000.00

人民币肆万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700185641

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 123238471-428

经办:

回单编号: 2025022793395563

回单验证码: 242T2QSTEDRM

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801500002564

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢30号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY20,000.00

人民币贰万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700185663

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 123273077-426

经办:

回单编号: 2025022793396459

回单验证码: 242T2QSTEEGD

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 34050101110000000580  
付款人名称: 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划  
付款人开户行: 恒丰银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022711682919  
发起行行号: 315361000014  
发起行名称: 恒丰银行股份有限公司合肥分行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司  
电子回单专用章

交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 123510911-424 经办:  
回单编号: 2025022793403215 回单验证码: 242T2QSTEM8R 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 051010100101861008  
付款人名称: 华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022733025032  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司  
电子回单专用章

交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125118825-422 经办:  
回单编号: 2025022793454053 回单验证码: 242T2QSTG83P 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 76690188000989165  
付款人名称: 华安证券恒赢23号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700114273  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125189390-420 经办:  
回单编号: 2025022793456180 回单验证码: 242T2QSTGA7N 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 76690188001101491  
付款人名称: 华安证券恒赢29号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022700114277  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125204864-418 经办:  
回单编号: 2025022793456164 回单验证码: 242T2QSTGA76 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001104844

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢32号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY90,000.00

人民币玖万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700114281

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125195704-416

经办:

回单编号: 2025022793456781

回单验证码: 242T2QSTGASF

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001127514

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢34号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY60,000.00

人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700114282

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125200372-414

经办:

回单编号: 2025022793456724

回单验证码: 242T2QSTGAQN

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001110837

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY580,000.00

人民币伍拾捌万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700114291

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125212258-412 经办:

回单编号: 2025022793457216 回单验证码: 242T2QSTGB8S 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001083910

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券臻赢1号混合型集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY20,000.00

人民币贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022700114296

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125212965-410 经办:

回单编号: 2025022793457245 回单验证码: 242T2QSTGB9P 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 1302010129200497197  
付款人名称: 华安证券恒赢75号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行合肥市四牌楼支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022755996937  
发起行行号: 102361000015  
发起行名称: 中国工商银行合肥市四牌楼支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 128609746-408 经办:  
回单编号: 2025022793563783 回单验证码: 242T2QSTKMSH 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507451000198  
付款人名称: 华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY20,000.00  
人民币贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691090  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 128821305-406 经办:  
回单编号: 2025022793570883 回单验证码: 242T2QSTKUVW 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507471000396  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691096  
发起行行号: 319361002417  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 128936953-404 经办:

回单编号: 2025022793575012 回单验证码: 242T2QSTKZ2E 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507451000176  
付款人名称: 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY10,000.00  
人民币壹万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691103  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 129042323-402 经办:

回单编号: 2025022793578676 回单验证码: 242T2QSTL4P6 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 261681648231000020  
付款人名称: 华安资管增赢1号混合型集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY50,000.00  
人民币伍万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691106  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 129136709-400 经办:  
回单编号: 2025022793582106 回单验证码: 242T2Q51L85C 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507441000436  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691110  
发起行行号: 319361002417  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 129233806-398 经办:  
回单编号: 2025022793584804 回单验证码: 242T2Q51L85C 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507411000424  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691116  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 129262208-396 经办:  
回单编号: 2025022793586416 回单验证码: 242T2Q51LCP2 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507431000398  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥滨湖支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691121  
发起行行号: 319361002492  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥滨湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 129361683-394 经办:  
回单编号: 2025022793589526 回单验证码: 242T2QSTLJG 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507451000370

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢61号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥包河支行

金额: CNY30,000.00

人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691140

发起行行号: 319361002247

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥包河支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 129899750-392

经办:

回单编号: 2025022793607057

回单验证码: 242T2QSTLZ3T

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507481000274

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY80,000.00

人民币捌万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691178

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131034040-390

经办:

回单编号: 2025022793648154

回单验证码: 242T2QSTNAGU

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 261681648271000006  
付款人名称: 华安资管尊享恒赢24号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥站北支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691180  
发起行行号: 319361002636  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥站北支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131066128-388 经办:  
回单编号: 2025022793650044 回单验证码: 242T2QSTNC3E 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507431000376  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691182  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131126797-386 经办:  
回单编号: 2025022793651266 回单验证码: 242T2QSTNDAC 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507491000390  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691186  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131176303-384 经办:  
回单编号: 2025022793654617 回单验证码: 242T2QSTXGMB 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507431000310  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691187  
发起行行号: 319361002417  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131224057-382 经办:  
回单编号: 2025022793655665 回单验证码: 242T2QSTXNNT 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507491000408

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢66号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行

金额: CNY120,000.00

人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691189

发起行行号: 319361002054

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131294959-380

经办:

回单编号: 2025022793658560

回单验证码: 242T2Q5TJXJ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507401000234

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行

金额: CNY120,000.00

人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691193

发起行行号: 319361002206

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131321286-378

经办:

回单编号: 2025022793660154

回单验证码: 242T2Q5TNN6U

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507491000356

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢57号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY30,000.00

人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691195

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131433100-376

经办:

回单编号: 2025022793663541

回单验证码: 242T2QSTNRJX

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月27日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507441000362

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢59号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY20,000.00

人民币贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022740691198

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 131461839-374

经办:

回单编号: 2025022793664988

回单验证码: 242T2QSTNSYW

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507461000344  
付款人名称: 华安证券恒赢53号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691200  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131512018-372 经办:  
回单编号: 2025022793666965 回单验证码: 242T2QSTNUY7 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507451000336  
付款人名称: 华安证券恒赢52号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY30,000.00  
人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691202  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131585488-370 经办:  
回单编号: 2025022793669771 回单验证码: 242T2QSTNXS5 打印时间: 打印次数: 次







# 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507401000308  
付款人名称: 华安证券恒赢47号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY60,000.00  
人民币陆万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691203  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131637425-368 经办:  
回单编号: 2025022793671469 回单验证码: 242T2QSTNZGP 打印时间: 打印次数: 次



# 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507441000458  
付款人名称: 华安证券恒赢76号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691204  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

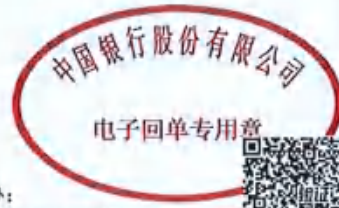
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131679761-366 经办:  
回单编号: 2025022793672878 回单验证码: 242T2QSTP2VG 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507411000350  
付款人名称: 华安证券恒赢54号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY30,000.00  
人民币叁万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691205  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131724301-364 经办:  
回单编号: 2025022793674252 回单验证码: 242T2QSTP49W 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 630438507461000300  
付款人名称: 华安证券恒赢45号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY120,000.00  
人民币壹拾贰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022740691207  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

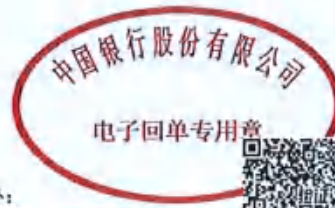
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华安资管 佳禾食品申购保证金-华安资管

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 131766100-362 经办:  
回单编号: 2025022793676749 回单验证码: 242T2QSTP68F 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月27日  
付款人账号: 44250100001100010468  
付款人名称: 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022764147600  
发起行行号: 105584000739  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品保证金-东方嘉富-行远富兴基金 佳禾食品保证金-东方嘉富-行远富兴基金

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 156887622-360 经办:  
回单编号: 2025022794707900 回单验证码: 242T2QSIQ5#6 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 3602000109001674642  
付款人名称: 广发证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022893303264  
发起行行号: 102581000013  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-广发证券 佳禾食品申购保证金-广发证券

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 45667899-358 经办:  
回单编号: 2025022897147824 回单验证码: 242T2QW36MIS 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6222031001028915028

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 徐美敬

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022856280415

发起行行号: 102290068892

发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-徐美敬 佳禾食品申购保证金-徐美敬

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 49241850-356

经办:

回单编号: 2025022897234635

回单验证码: 242T2QW39CMV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6230585000001875699

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 李天虹

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 平安银行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022809527698

发起行行号: 307584007998

发起行名称: 平安银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-李天虹

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 52388216-354

经办:

回单编号: 2025022897307346

回单验证码: 242T2QW3BNCU

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 73110154800001555

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 西藏星瑞企业管理服务有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022800004967

发起行行号: 310651000101

发起行名称: 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-西藏星瑞

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 54398186-352

经办:

回单编号: 2025022897357400

回单验证码: 242T2QW3D7EJ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 443899991010006381706

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 紫华私募基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳科技园支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022802969163

发起行行号: 301584000016

发起行名称: 交通银行股份有限公司深圳分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-紫华私证券基金 佳禾食品申购保证金-紫华私证券基金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 57322822-350

经办:

回单编号: 2025022897437386

回单验证码: 242T2QW3FPE4

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 08040201040021822  
付款人名称: 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品  
付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022800916843  
发起行行号: 103261004021  
发起行名称: 中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华泰资产-华泰优颐

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 60305491-348 经办:  
回单编号: 2025022897519319 回单验证码: 242T2QW3J9BZ 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 622908127365836415  
付款人名称: 郭伟松  
付款人开户行: 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022833336439  
发起行行号: 309393009238  
发起行名称: 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-郭伟松

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 63219678-346 经办:  
回单编号: 2025022897612687 回单验证码: 242T2QW3M6PH 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 6230585000000793596  
付款人名称: 董卫国

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 平安银行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022809529000  
发起行行号: 307584007998  
发起行名称: 平安银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 64967868-344 经办:  
回单编号: 2025022897676318 回单验证码: 242T2Q73P68Y 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 0200232129202309632  
付款人名称: 中汇人寿保险股份有限公司传统产品

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司北京玉渊潭支行

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022893081271  
发起行行号: 102100023219  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司北京玉渊潭支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-中汇人寿-传统产品 佳禾食品申购保证金-中汇人寿-传统产品

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 67462173-342 经办:  
回单编号: 2025022897770025 回单验证码: 242T2Q#3S42T 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 337010100101957919  
付款人名称: 般胜优选2号私募证券投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022833348945  
发起行行号: 309584005014  
发起行名称: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-上海般胜一般

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 68463087-340 经办:  
回单编号: 2025022897802701 回单验证码: 242T2QW3T4PX 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 1001190729014040325  
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022893191318  
发起行行号: 102290019077  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-华泰资产-华泰优选三号 佳禾食品申购保证金-华泰资产-华泰优选三号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 68888217-338 经办:  
回单编号: 2025022897817442 回单验证码: 242T2QW3TKFU 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 320006669018010452289

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华泰托管睿亿投资定增精选十期私募证券投资  
基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022802985110

发起行行号: 301301000011

发起行名称: 交通银行江苏省分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-睿亿投资-定增精选十期 佳禾食品申购保证金-睿亿投资-定增精选十期

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 70278895-336

经办:

回单编号: 2025022897864151

回单验证码: 242T2QW3V26R

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6222081511001171265

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 林金涛

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025022856134385

发起行行号: 102437011037

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-林金涛 佳禾食品申购保证金-林金涛

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 70584126-334

经办:

回单编号: 2025022897874565

回单验证码: 242T2QW3VCKP

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 31001550400050009217  
付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022864173378  
发起行行号: 105290036005  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金国泰君安 佳禾食品申购保证金国泰君安

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 70677420-332 经办:  
回单编号: 2025022897877620 回单验证码: 242T2Q53VPM 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年02月28日  
付款人账号: 6222081001023986700  
付款人名称: 张宇

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY4,000,000.00  
人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025022856222712  
发起行行号: 102290068892  
发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品申购保证金-张宇 佳禾食品申购保证金-张宇

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 77579044-330 经办:  
回单编号: 2025022898106936 回单验证码: 242T2Q#45CXA 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年02月28日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 6217856101001769509

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 郭风祥

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国银行吴江平望支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

业务种类: 国内汇款

业务编号: 071852502280519766600

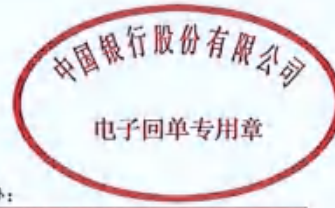
凭证号码:

用途: 其他

备注: CPSP051045 000000 071852502280519766600

附言: 佳禾食品申购保证金 郭风祥

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



交易机构: 07185

交易渠道: 柜台

交易流水号: 84482575-328

经办:

回单编号: 2025022898360869

回单验证码: 242T2QW4DAV7

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 73110154800001555

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 西藏星瑞企业管理服务有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行

金额: CNY20,999,988.44

人民币贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元肆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400004439

发起行行号: 310651000101

发起行名称: 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 50829624-326

经办:

回单编号: 2025030414570375

回单验证码: 242T2YFYKUDR

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 44250100001100010468  
付款人名称: 杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙)

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

金额: CNY20,999,988.44  
人民币贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元肆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030464305806  
发起行行号: 105584000739  
发起行名称: 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-东方嘉富-行远富兴基金 佳禾食品定增缴款-东方嘉富-行远富兴基金

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 70553807-324 经办:  
回单编号: 2025030415273339 回单验证码: 242T2YEZAKCM 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 337010100101957919  
付款人名称: 殷胜优选2号私募证券投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

金额: CNY20,999,988.44  
人民币贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元肆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030434568916  
发起行行号: 309584005014  
发起行名称: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 88952205-322 经办:  
回单编号: 2025030415869664 回单验证码: 242T2YEZV7NS 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 632075252

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢18号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY679, 999. 95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030401339588

发起行行号: 305361000023

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 95031327-320

经办:

回单编号: 2025030416028860

回单验证码: 242T2YF22WUW

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 632195081

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢21号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY679, 999. 95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030401339591

发起行行号: 305361000023

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 95041919-318

经办:

回单编号: 2025030416028544

回单验证码: 242T2YF22WK2

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 631977557

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢16号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030401339598

发起行行号: 305361000023

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 95039314-316

经办:

回单编号: 2025030416028762

回单验证码: 24212YF22WRU

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 641580862

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢15号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030401339601

发起行行号: 305361000023

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 95039321-314

经办:

回单编号: 2025030416029044

回单验证码: 24212YF22X3E

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 632339194

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢25号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY170,003.32

人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030401339599

发起行行号: 305361000023

发起行名称: 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 95036752-312

经办:

回单编号: 2025030416028767

回单验证码: 242T2YF22WRZ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100363378

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券智赢230号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY209,993.32

人民币贰拾万玖仟玖佰玖拾叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030489798856

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 98539801-310

经办:

回单编号: 2025030416086654

回单验证码: 242T2YF24QNG

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 3610000010120100444320  
付款人名称: 华安证券恒赢65号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY339,993.31  
人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030431398089  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 98784551-308 经办:  
回单编号: 2025030416090623 回单验证码: 242T2YF24UMI 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 3610000010120100381158  
付款人名称: 华安证券恒赢58号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY339,993.31  
人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030431398091  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 98792525-306 经办:  
回单编号: 2025030416090821 回单验证码: 242T2YF24UIP 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100562217

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢78号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030431398096

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 98787734-304

经办:

回单编号: 2025030416090958

回单验证码: 242T2VF24UXY

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100391476

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢60号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY109,996.66

人民币壹拾万玖仟玖佰玖拾陆元陆角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030431398098

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 98789966-302

经办:

回单编号: 2025030416090553

回单验证码: 242T2VF24UKB

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 3610000010120100474569  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY340,006.64  
人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030489798863  
发起行行号: 316331000018  
发起行名称: 浙商银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 98803787-300 经办:  
回单编号: 2025030416090522 回单验证码: 242T2VF24UJC 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 551900014110600  
付款人名称: 华安证券恒赢10号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司合肥分行营业部

金额: CNY339,993.31  
人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030423002115  
发起行行号: 308361030025  
发起行名称: 招商银行股份有限公司合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 98970597-298 经办:  
回单编号: 2025030416093693 回单验证码: 242T2VF24XPP 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3610000010120100207778

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢31号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 浙商银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030431398141

发起行行号: 316331000018

发起行名称: 浙商银行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 99540938-296

经办:

回单编号: 2025030416101901

回单验证码: 242T2YF257W7

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801800004286

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢73号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: heps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154359

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111150967-294

经办:

回单编号: 2025030416291078

回单验证码: 242T2YF2B54G

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801600004092

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154369

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111231835-292

经办:

回单编号: 2025030416292827

回单验证码: 242T2VF2B6TV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801500004064

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢67号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154370

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111263523-290

经办:

回单编号: 2025030416293067

回单验证码: 242T2VF2B745

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 93040078801300000826

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢15号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行南京分行新街口支行

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154460

发起行行号: 310301000032

发起行名称: 上海浦东发展银行南京分行新街口支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111294261-288

经办:

回单编号: 2025030416293598

回单验证码: 242T2YF2B7LQ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801600004295

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢74号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY239,996.65

人民币贰拾叁万玖仟玖佰玖拾陆元陆角伍分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154580

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111592156-286

经办:

回单编号: 2025030416298236

回单验证码: 242T2YF2BC9E

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 58010078801500002564

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢30号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海浦东发展银行合肥分行

金额: CNY139,999.99

人民币壹拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400154583

发起行行号: 310361000011

发起行名称: 上海浦东发展银行合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 111623919-284

经办:

回单编号: 2025030416298849

回单验证码: 242T2YF2BCUK

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 261681648271000006

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安资管尊享恒赢24号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥站北支行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754342

发起行行号: 319361002636

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥站北支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 124997373-282

经办:

回单编号: 2025030416627376

回单验证码: 242T2YF2MMDS

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 261681648231000020

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安资管增赢1号混合型集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY350,006.64

人民币叁拾伍万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754343

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125028355-280

经办:

回单编号: 2025030416628475

回单验证码: 242T2YF2MNGV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001127514

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢34号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400145197

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125079938-278

经办:

回单编号: 2025030416629356

回单验证码: 242T2YF2MPD6

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507491000390

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754345

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125061725-276

经办:

回单编号: 2025030416629311

回单验证码: 242T2YF2MP8R

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 76690188001101491

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢29号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030400145200

发起行行号: 303361000108

发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125080584-274

经办:

回单编号: 2025030416629773

回单验证码: 242T2YF2MPS7

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 76690188001104844  
付款人名称: 华安证券恒赢32号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY549,999.96  
人民币伍拾肆万玖仟玖佰玖拾玖元玖角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030400145202  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125080832-272 经办:

回单编号: 2025030416629591 回单验证码: 242T2YF2MP1H 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 76690188000989165  
付款人名称: 华安证券恒赢23号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY339,993.31  
人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030400145205  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

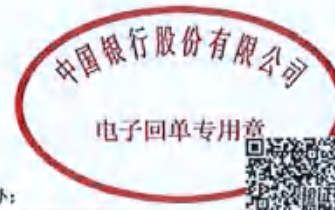
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125089072-270 经办:

回单编号: 2025030416629620 回单验证码: 242T2YF2MPME 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 76690188001110837  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY3,419,999.75  
人民币叁佰肆拾壹万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030400145209  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125095413-268 经办:  
回单编号: 2025030416629902 回单验证码: 242T2YF2MPW8 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 76690188001083910  
付款人名称: 华安证券臻赢1号混合型集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行合肥分行营业部

金额: CNY139,999.99  
人民币壹拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030400145210  
发起行行号: 303361000108  
发起行名称: 中国光大银行合肥分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125095635-266 经办:  
回单编号: 2025030416630411 回单验证码: 242T2YF2MQEV 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507451000176

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY69,993.33

人民币陆万玖仟玖佰玖拾叁元叁角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754347

发起行行号: 319361002142

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125108553-264

经办:

回单编号: 2025030416630992

回单验证码: 242T2YF2M0Z2

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507471000396

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754348

发起行行号: 319361002147

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125157893-262

经办:

回单编号: 2025030416632282

回单验证码: 242T2YF2MSAU

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507451000198

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY139,999.99

人民币壹拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754353

发起行行号: 319361002142

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125254815-260

经办:

回单编号: 2025030416635324

回单验证码: 242T2YF2MVC6

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507401000234

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754354

发起行行号: 319361002206

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125280551-258

经办:

回单编号: 2025030416635939

回单验证码: 242T2YF2MVXD

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507451000370  
付款人名称: 华安证券恒赢61号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥包河支行

金额: CNY170,003.32  
人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754355  
发起行行号: 319361002247  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥包河支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125310539-256 经办:  
回单编号: 2025030416637922 回单验证码: 242T2YF2MXWU 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507411000424  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY340,006.64  
人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754357  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125371546-254 经办:  
回单编号: 2025030416639628 回单验证码: 242T2YF2M2MN 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507491000408

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢66号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行

金额: CNY679,999.95

人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754358

发起行行号: 319361002054

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125404588-252

经办:

回单编号: 2025030416641757

回单验证码: 242T2YF2N3RP

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507401000308

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢47号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754360

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125480550-250

经办:

回单编号: 2025030416644547

回单验证码: 242T2YF2N6K5

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507431000398  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥滨湖支行

金额: CNY340,006.64  
人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754361  
发起行行号: 319361002492  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥滨湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125517574-248 经办:  
回单编号: 2025030416647351 回单验证码: 242T2VF2N9CZ 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507431000376  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY679,999.95  
人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754363  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

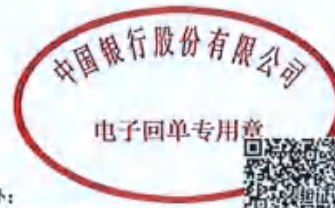
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125588124-246 经办:  
回单编号: 2025030416649223 回单验证码: 242T2YF2N8S2 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507491000356

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢57号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY170,003.32

人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754370

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125697545-244

经办:

回单编号: 2025030416652951

回单验证码: 242T2YF2NEXR

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507481000274

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY519,996.63

人民币伍拾壹万玖仟玖佰玖拾陆元陆角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754377

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125785692-242

经办:

回单编号: 2025030416655868

回单验证码: 242T2YF2NHW6

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507461000300  
付款人名称: 华安证券恒赢45号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY679, 999. 95  
人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754380  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125889619-240 经办:  
回单编号: 2025030416659222 回单验证码: 242T2VF2NM8Y 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507431000310  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY340, 006. 64  
人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754384  
发起行行号: 319361002417  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

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

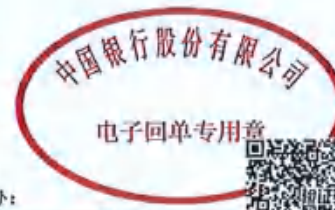
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 125970672-238 经办:  
回单编号: 2025030416661527 回单验证码: 242T2VF2NPJH 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507441000362

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢59号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY139,999.99

人民币壹拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754394

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 126098111-236

经办:

回单编号: 2025030416665299

回单验证码: 242T2YF2NTR0

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 630438507411000350

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢54号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY170,003.32

人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440754398

发起行行号: 319361002394

发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 126164724-234

经办:

回单编号: 2025030416667674

回单验证码: 242T2YF2NVP4

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507441000436  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

金额: CNY340,006.64  
人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754402  
发起行行号: 319361002417  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 126292611-232 经办:  
回单编号: 2025030416670979 回单验证码: 242T2YF2NYYM 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507461000344  
付款人名称: 华安证券恒赢53号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY339,993.31  
人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754411  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 126427445-230 经办:  
回单编号: 2025030416675265 回单验证码: 242T2YF2P5AB 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507451000336  
付款人名称: 华安证券恒赢52号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

金额: CNY170,003.32  
人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754427  
发起行行号: 319361002394  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 126535072-228 经办:  
回单编号: 2025030416678784 回单验证码: 242T2YF2P8SJ 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 630438507441000458  
付款人名称: 华安证券恒赢76号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

金额: CNY679,999.95  
人民币陆拾柒万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030440754430  
发起行行号: 319361002142  
发起行名称: 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行

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

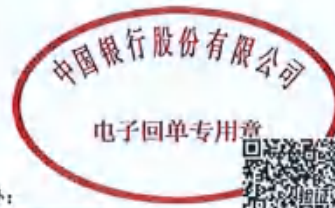
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 126600534-226 经办:  
回单编号: 2025030416680810 回单验证码: 242T2YF2PATC 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 121945587810108  
付款人名称: 上海睿众实业有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海北外滩支行

金额: CNY80,999,998.02  
人民币捌仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030422002518  
发起行行号: 308290003142  
发起行名称: 招商银行股份有限公司上海北外滩支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 126856939-224 经办:  
回单编号: 2025030416688756 回单验证码: 242T2YF2PJRN 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月04日  
付款人账号: 051010100101948504  
付款人名称: 华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY170,003.32  
人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030434631159  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 127157657-222 经办:  
回单编号: 2025030416698071 回单验证码: 242T2YF2PU49 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 34050101110000000580

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券资产管理有限公司华安资管尊享恒  
赢26号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 恒丰银行股份有限公司合肥分行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030411726253

发起行行号: 315361000014

发起行名称: 恒丰银行股份有限公司合肥分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 135109031-220

经办:

回单编号: 2025030416972347

回单验证码: 242T2VF2YECV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 6230585000001875699

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 李天虹

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 平安银行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683410

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 687311c74c5554

接收行行号: 307584007998

接收行名称: 平安银行

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账, 该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据, 不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136691869-218

经办:

回单编号: 2025030417024075

回单验证码: 242T2VF3254D

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 443899991010006381706

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 紫华私募基金

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳科技园支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683429

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 6837eaccd24cf

接收行行号: 301584000379

接收行名称: 交通银行股份有限公司深圳科技园支行

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136733658-216

经办:

回单编号: 2025030417025279

回单验证码: 242T2YF32TAR

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 6222081511001171265

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 林金涛

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683505

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 68c647251cc20b

接收行行号: 102437011037

接收行名称: 中国工商银行股份有限公司抚州文昌支行

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136882588-214

经办:

回单编号: 2025030417029760

回单验证码: 242T2YF32XRS

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 0200232129202309632

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 中汇人寿保险股份有限公司传统产品

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国工商银行股份有限公司北京玉渊潭支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683507

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 684f479ef63974

接收行行号: 102100023219

接收行名称: 中国工商银行股份有限公司北京玉渊潭支行

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账,该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136872498-212

经办:

回单编号: 2025030417029462

回单验证码: 242T2YF32XGG

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 08040201040021822

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683509

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 68b99317180775

接收行行号: 103261004021

接收行名称: 中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账,该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136893982-210

经办:

回单编号: 2025030417030011

回单验证码: 242T2YF32Y2D

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 6222081001023986700

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 张宇

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683519

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 68c82483c5a49b

接收行行号: 102290068892

接收行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136901359-208

经办:

回单编号: 2025030417030142

回单验证码: 242T2YF32Y6G

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 1001190729014040325

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683522

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 682c4de502a407

接收行行号: 102290019077

接收行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136913704-206

经办:

回单编号: 2025030417030354

回单验证码: 242T2YF32YD4

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务付款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 320006669018010452289

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 华泰托管睿亿投资定增精选十期私募证券投资  
基金

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030440683673

发起行行号: 104100005426

发起行名称: 中国银行北京白家庄支行

收支申报号:

业务编号: COPS 68cce379b706a1

接收行行号: 301301000693

接收行名称: 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部

扣账账号: 350645001218

扣账户名: 中信证券股份有限公司

用途: 佳禾食品保证金退款

附言: 佳禾食品保证金退款

普通汇款业务不保证实时到账,该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。  
如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 136938697-204

经办:

回单编号: 2025030417031598

回单验证码: 242T2YF32ZLQ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3401040160001150912

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢55号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

金额: CNY339,993.31

人民币叁拾叁万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030436872469

发起行行号: 313331000740

发起行名称: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 137062298-202

经办:

回单编号: 2025030417035498

回单验证码: 242T2YF335HL

打印时间:

打印次数:

次







## 客户借记回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

付款人账号: 350645001218

收款人账号: 459862636043

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人名称: 郭凤祥

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

收款人开户行: 中国银行吴江平望支行

金额: CNY4,000,000.00

人民币肆佰万元整

业务种类: 国内汇款

业务编号: 022182503040521438270

凭证号码: 1106594909

用途: 佳禾食品保证金退款

备注: CPSP051045 682503 022182503040521438270

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 137249355-200

经办:

回单编号: 2025030417042064

回单验证码: 242T2YF33C42

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 3401041060000152910

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢79号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

金额: CNY170,003.32

人民币壹拾柒万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030436877461

发起行行号: 313331000740

发起行名称: 杭州银行股份有限公司资金营运中心

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02211

交易渠道: 其他

交易流水号: 137986914-198

经办:

回单编号: 2025030417065963

回单验证码: 242T2YF343Y5

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101861008

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030434664326

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 140625352-196

经办:

回单编号: 2025030417150460

回单验证码: 242T2YF36QGE

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月04日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1302010129200497197

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 华安证券恒赢75号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行合肥市四牌楼支行

金额: CNY340,006.64

人民币叁拾肆万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030497572629

发起行行号: 102361000015

发起行名称: 中国工商银行合肥市四牌楼支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 143896167-194

经办:

回单编号: 2025030417267981

回单验证码: 242T2YF3ADYP

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 6230585000000793596  
付款人名称: 董卫国

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 平安银行

金额: CNY27, 510, 093. 84  
人民币贰仟柒佰伍拾壹万零玖拾叁元捌角肆分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030509595353  
发起行行号: 307584007998  
发起行名称: 平安银行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 29134154-192 经办:  
回单编号: 2025030519438486 回单验证码: 242T2YJ9FQ88 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 3602000109001674642  
付款人名称: 广发证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

金额: CNY60, 999, 999. 27  
人民币陆仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角柒分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030597770168  
发起行行号: 102581000013  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州第一支行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 41731179-190 经办:  
回单编号: 2025030519686848 回单验证码: 242T2YJ9PGUJ 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 730101220012649260058  
付款人名称: 财通基金玉泉986号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 宁波银行深圳分行

金额: CNY14,999,995.73  
人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元柒角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030540572723  
发起行行号: 313584003003  
发起行名称: 宁波银行深圳分行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 43203066-188 经办:  
回单编号: 2025030519711635 回单验证码: 242T2YJ9Q9M 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 955920002010060  
付款人名称: 财通基金创启新动能1371号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司杭州分行营业部

金额: CNY7,999,999.50  
人民币柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元伍角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030522000528  
发起行行号: 308331012020  
发起行名称: 招商银行股份有限公司杭州分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 44460761-186 经办:  
回单编号: 2025030519736264 回单验证码: 242T2YJ9R2AA 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 622908127365836415  
付款人名称: 郭伟松

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行

金额: CNY32,999,987.69

人民币叁仟贰佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元陆角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534856017  
发起行行号: 309393009238  
发起行名称: 兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行

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

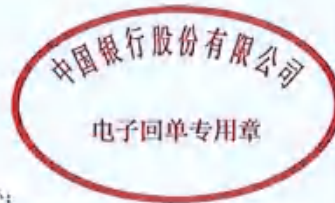
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 47979833-184 经办:  
回单编号: 2025030519813451 回单验证码: 242T2YJ9TFG5 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 6222031001028915028  
付款人名称: 徐美敬

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

金额: CNY20,999,988.44

人民币贰仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元肆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030561781327  
发起行行号: 102290068892  
发起行名称: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款徐美敬 佳禾食品定增缴款徐美敬

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 49174125-182 经办:  
回单编号: 2025030519842735 回单验证码: 242T2YJ9UCQZ 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 121902527310000  
付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划  
付款人开户行: 招商银行股份有限公司南京江北新区支行

金额: CNY3,129,990.64  
人民币叁佰壹拾贰万玖仟玖佰玖拾元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030532000905  
发起行行号: 308301006447  
发起行名称: 招商银行股份有限公司南京江北新区支行

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

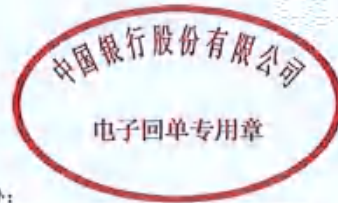
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增24号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增24号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 49962926-180 经办:  
回单编号: 2025030519860156 回单验证码: 242T2YJ9UW6W 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 1001330329008100609  
付款人名称: 财通基金方舟1号单一资产管理计划  
付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行

金额: CNY6,999,996.23  
人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元贰角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030597829398  
发起行行号: 102290033039  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行

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

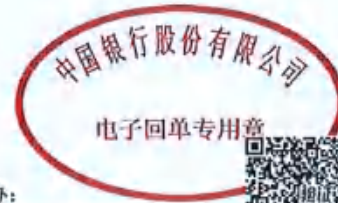
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 50718852-178 经办:  
回单编号: 2025030519877950 回单验证码: 242T2YJ9VFXQ 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300229271

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1239号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY2,000,006.54

人民币贰佰万零陆元伍角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030561976421

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 50947677-176

经办:

回单编号: 2025030519885306

回单验证码: 242T2YJ9VPBL

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001190729014182587

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597829410

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金君享尚鼎2号佳禾食品定增缴款 财通基金君享尚鼎2号佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 51091593-174

经办:

回单编号: 2025030519889483

回单验证码: 242T2YJ9VTH5

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 1001190729014193023  
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,003.27  
人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030561820459  
发起行行号: 102290019077  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部  
入账账号: 350645001218

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

用途:

附言: 财通基金君享尚鼎7号佳禾食品定增缴款 财通基金君享尚鼎7号佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 53446671-172 经办:  
回单编号: 2025030519947894 回单验证码: 242T2YJ9XWVY 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 1001190729014146722  
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY1,000,003.27  
人民币壹佰万零叁元贰角柒分

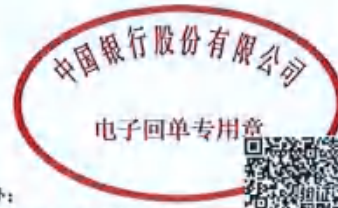
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030597897497  
发起行行号: 102290019077  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部  
入账账号: 350645001218

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

用途:

附言: 财通基金天禧定增60号佳禾食品定增缴款 财通基金天禧定增60号佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 53492238-170 经办:  
回单编号: 2025030519949319 回单验证码: 242T2YJ9XPBZ 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300286152

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY9,000,002.77

人民币玖佰万零贰元柒角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597668490

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 53605506-168

经办:

回单编号: 2025030519951923

回单验证码: 242T2YJ9XRWV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 416010100102946839

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 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

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行武汉分行营业部

金额: CNY510,005.80

人民币伍拾壹万零伍元捌角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534865845

发起行行号: 309521016003

发起行名称: 兴业银行股份有限公司武汉分行(作业中心)

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增量化对冲32号

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 53929866-166

经办:

回单编号: 2025030519960264

回单验证码: 242T2YJ9Y2AM

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 1001234629300205053  
付款人名称: 财通基金玉泉1212号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY100,001.66  
人民币壹拾万零壹元陆角陆分

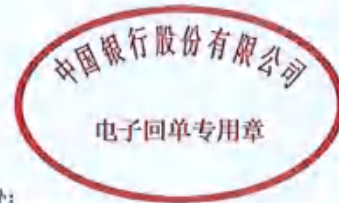
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030561915530  
发起行行号: 102290023467  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行  
入账账号: 350645001218

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

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 55048717-164 经办:  
回单编号: 2025030519987805 回单验证码: 242T2YJ9YV77 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 1001190729014146970  
付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY499,994.97  
人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030597710544  
发起行行号: 102290019077  
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部  
入账账号: 350645001218

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

用途:

附言: 财通基金哈德逊99号佳禾食品定增缴款 财通基金哈德逊99号佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 55119094-162 经办:  
回单编号: 2025030519988943 回单验证码: 242T2YJ9YVXII 打印时间: 打印次数: 次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300221133

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1222号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY100,001.66

人民币壹拾万零壹元陆角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030561848562

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金玉泉1222号佳禾食品定增缴款 财通基金玉泉1222号佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 55158410-160

经办:

回单编号: 2025030519989882

回单验证码: 242T2YJ9YXVL

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 443066120013008971242

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1688号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳燕南支行

金额: CNY1,499,998.24

人民币壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元贰角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030503825682

发起行行号: 301584000016

发起行名称: 交通银行股份有限公司深圳分行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1688号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1688号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 55324918-158

经办:

回单编号: 2025030519995208

回单验证码: 242T2YJ9Z58J

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001190729014167959

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中国工商银行上海市分行托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

金额: CNY300,004.98

人民币叁拾万零肆元玖角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597710573

发起行行号: 102290019077

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金征程2号佳禾食品定增缴款 财通基金征程2号佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 55993727-156

经办:

回单编号: 2025030520010152

回单验证码: 242T2YJA2C6S

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 121911694810711

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金享盈11号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行深圳分行营业部

金额: CNY5,000,003.02

人民币伍佰万零叁元零贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030532001169

发起行行号: 308584001032

发起行名称: 招商银行深圳分行营业部

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59133726-154

经办:

回单编号: 2025030520107631

回单验证码: 242T2YJA5DNR

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300256035

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1351号单一资产管理计划托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY799,999.95

人民币柒拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597860682

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

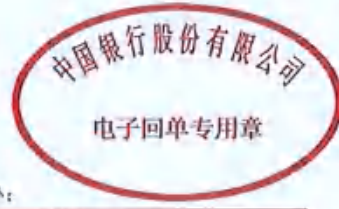
接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59487893-152

经办:

回单编号: 2025030520119989

回单验证码: 242T2YJA5RYX

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300266615

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉辰富润3号单一资产管理计划托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY2,899,994.82

人民币贰佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597836696

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 59789748-150

经办:

回单编号: 2025030520130162

回单验证码: 242T2YJA6474

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 38610188000555648

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉580号资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司广州分行

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030500094938

发起行行号: 303581038618

发起行名称: 中国光大银行股份有限公司广州分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

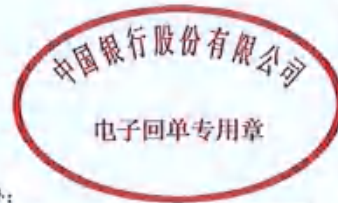
入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 61497374-148

经办:

回单编号: 2025030520186844

回单验证码: 242T2YJA70UE

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 955920002010044

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金享盈5号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY3,999,999.75

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534000984

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 61919680-146

经办:

回单编号: 2025030520200207

回单验证码: 242T2YJAB8H

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 955930006410014

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY3,020,004.81

人民币叁佰零贰万零肆元捌角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030533001302

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增41号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增41号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 63712986-144

经办:

回单编号: 2025030520255346

回单验证码: 242T2YJA9ZCU

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101347082

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY399,993.31

人民币叁拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534884153

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 64389300-142

经办:

回单编号: 2025030520277856

回单验证码: 242T2YJAAPUS

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101503118

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金合金定增6号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY100,001.66

人民币壹拾万零壹元陆角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534884263

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 64434682-140

经办:

回单编号: 2025030520278550

回单验证码: 242T2YJAAQ88

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101283696

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY100,001.66

人民币壹拾万零壹元陆角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534884401

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 64498552-138

经办:

回单编号: 2025030520281088

回单验证码: 242T2YJAA745

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 051010100101408423  
付款人名称: 财通基金星火2号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2, 299, 998. 19  
人民币贰佰贰拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角玖分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534884842  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

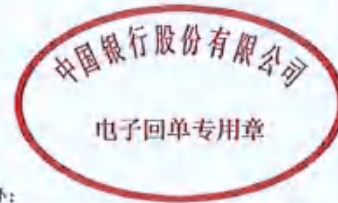
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 64738310-136 经办:

回单编号: 2025030520288195 回单验证码: 242T2YJAB285 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 121911694810166  
付款人名称: 财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY1, 000, 003. 27  
人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030523001501  
发起行行号: 308290003020  
发起行名称: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 66061729-134 经办:

回单编号: 2025030520333038 回单验证码: 242T2YJACF38 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101808687

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1218号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY400,006.64

人民币肆拾万零陆元陆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534889982

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1218号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1218号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 67870261-132

经办:

回单编号: 2025030520382856

回单验证码: 242T2YJADYUS

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 03004615866

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司浦东分行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030524417229

发起行行号: 325290001912

发起行名称: 上海银行股份有限公司浦东分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 68290131-130

经办:

回单编号: 2025030520395424

回单验证码: 242T2YJAEDFA

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 121911694810774

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金安吉333号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY3,999,999.75

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030531001417

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 68611257-128

经办:

回单编号: 2025030520404385

回单验证码: 242T2YJAENE3

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 409410100101041570

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲22号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行南京分行营业部

金额: CNY639,999.96

人民币陆拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534892143

发起行行号: 309301099412

发起行名称: 兴业银行南京分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增22号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增22号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 68835778-126

经办:

回单编号: 2025030520411047

回单验证码: 242T2YJAEV3H

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 409410100101033648

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行南京分行营业部

金额: CNY530,000.80

人民币伍拾叁万元捌角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534892149

发起行行号: 309301099412

发起行名称: 兴业银行南京分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰1号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰1号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 68841435-124

经办:

回单编号: 2025030520411157

回单验证码: 242T2YJAEV6X

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101465787

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY399,993.31

人民币叁拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元叁角壹分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534892704

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 69174011-122

经办:

回单编号: 2025030520419495

回单验证码: 242T2YJAF5HH

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 35630180809387992

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司北京陶然亭支行

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030500100720

发起行行号: 303100000707

发起行名称: 中国光大银行股份有限公司北京陶然亭支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 69763766-120

经办:

回单编号: 2025030520438459

回单验证码: 242T2YJAFQGD

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 44250100002900003930

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1059号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行

金额: CNY3,999,999.75

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030564358378

发起行行号: 105584000361

发起行名称: 中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1059号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1059号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 70779130-118

经办:

回单编号: 2025030520468852

回单验证码: 242T2YJAGNUN

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 0200012729202382146

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 中信证券股份有限公司财通基金玉泉1515号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030561849245

发起行行号: 102100001274

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 74113711-116

经办:

回单编号: 2025030520570604

回单验证码: 242T2VJAKLW

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 955920002010011

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030521001781

发起行行号: 308290003020

发起行名称: 招商银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 75570388-114

经办:

回单编号: 2025030520622814

回单验证码: 242T2VJAMGTG

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100104727180

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY6,999,996.23

人民币陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元贰角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534920756

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1520号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1520号

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 79876188-112

经办:

回单编号: 2025030520768682

回单验证码: 242T2YJAS2PC

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100104936097

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY200,003.32

人民币贰拾万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534923495

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增35号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增35号

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 80605766-110

经办:

回单编号: 2025030520795519

回单验证码: 242T2YJASYJ9

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100104862328

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY449,994.14

人民币肆拾肆万玖仟玖佰玖拾肆元壹角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534925283

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增31号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增31号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 81422099-108

经办:

回单编号: 2025030520822178

回单验证码: 242T2YJATQ7L

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 110501103690090000003

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金安吉536号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司北京经海路支行

金额: CNY14,999,995.73

人民币壹仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元柒角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030564363804

发起行行号: 105100030600

发起行名称: 中国建设银行股份有限公司北京经海路支行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 81493719-106

经办:

回单编号: 2025030520824362

回单验证码: 242T2YJATSDC

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 051010100102082029  
付款人名称: 诺德基金浦江1377号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,000,006.54  
人民币贰佰万零陆元伍角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534927640  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1377号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1377号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 82444721-104 经办:

回单编号: 2025030520853093 回单验证码: 242T2YJAU4X 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 216200100105023044  
付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY1,320,003.25  
人民币壹佰叁拾贰万零叁元贰角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534928010  
发起行行号: 309290000107  
发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增51号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增51号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 82607703-102 经办:

回单编号: 2025030520858897 回单验证码: 242T2YJAUW3 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100102082750

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江涌灏65号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1, 399, 996. 58

人民币壹佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角捌分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534932295

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌灏65号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌灏65号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 84314856-100

经办:

回单编号: 2025030520916669

回单验证码: 242T2YJAWXX

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101784284

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1368号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY5, 000, 003. 02

人民币伍佰万零叁元零贰分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534933836

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1368号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1368号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 85125582-098

经办:

回单编号: 2025030520945719

回单验证码: 242T2YJAXKH

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101901419

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1290号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534933918

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1290号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1290号

本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 85171611-096

经办:

回单编号: 2025030520947244

回单验证码: 242T2YJAXM9N

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100105277881

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY950,002.44

人民币玖拾伍万零贰元肆角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534935082

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰3号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新旗舰3号

本机构吸收的外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 85730948-094

经办:

回单编号: 2025030520969425

回单验证码: 242T2YJAYBFB

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101700101

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1135号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY150,002.49

人民币壹拾伍万零贰元肆角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534937286

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1135号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1135号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 86548802-092

经办:

回单编号: 2025030521000135

回单验证码: 242T2YJB2269

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101623678

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1051号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY109,999.16

人民币壹拾万玖仟玖佰玖拾玖元壹角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534937439

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1051号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1051号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 86625350-090

经办:

回单编号: 2025030521002338

回单验证码: 242T2YJB24CL

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101292053

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江306号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534938710

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江306号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江306号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87075209-088

经办:

回单编号: 2025030521016831

回单验证码: 242T2YJB2JTZ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101821890

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534938892

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1242号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1242号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87148342-086

经办:

回单编号: 2025030521019761

回单验证码: 242T2YJB2NRT

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101435844

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江431号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534939046

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

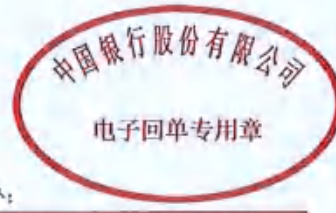
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江431号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江431号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87225333-084

经办:

回单编号: 2025030521021778

回单验证码: 242T2YJB2PSC

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101794647

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1213号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534939287

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1213号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1213号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87319175-082

经办:

回单编号: 2025030521025327

回单验证码: 242T2YJB2TC9

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 35000188000917037

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030500130963

发起行行号: 303100000241

发起行名称: 中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金滨江拾贰号 佳禾食品定增缴款-诺德基金滨江拾贰号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87452014-080

经办:

回单编号: 2025030521029398

回单验证码: 242T2YJB2XE6

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101995765

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江涌灏56号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY460,004.97

人民币肆拾陆万零肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534939935

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌灏56号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江涌灏56号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87644178-078

经办:

回单编号: 2025030521036890

回单验证码: 242T2YJB36VU

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101482607

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江813号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1, 000, 003. 27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534940250

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江813号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江813号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87849451-076

经办:

回单编号: 2025030521042804

回单验证码: 242T2YJB3CT6

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101838157

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1256号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1, 000, 003. 27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps. 111. 001. 01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534940439

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1256号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1256号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 87914248-074

经办:

回单编号: 2025030521044505

回单验证码: 242T2YJB3EHT

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101738265

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江888号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534940594

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江888号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江888号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 88012497-072

经办:

回单编号: 2025030521047860

回单验证码: 242T2YJB3HEW

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101558938

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江929号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,000,006.54

人民币贰佰万零陆元伍角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534941096

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江929号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江929号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 88183006-070

经办:

回单编号: 2025030521054051

回单验证码: 242T2YJB3Q3M

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101481547

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江668号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534941377

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江668号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江668号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 88311309-068

经办:

回单编号: 2025030521058385

回单验证码: 242T2YJB3UE3

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101681635

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY510,005.80

人民币伍拾壹万零伍元捌角

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534943340

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增15号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增15号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89166398-066

经办:

回单编号: 2025030521085059

回单验证码: 242T2YJB4P3V

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101510204

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江834号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534943497

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

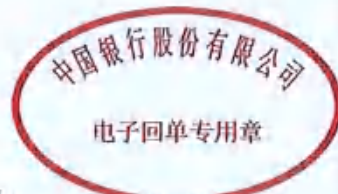
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江834号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江834号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89255896-064

经办:

回单编号: 2025030521087741

回单验证码: 242T2YJB4RR7

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101758544

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1186号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534943688

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1186号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1186号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89340911-062

经办:

回单编号: 2025030521089238

回单验证码: 242T2YJB4T9G

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101402014

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江617号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534943837

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江617号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江617号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89406873-060

经办:

回单编号: 2025030521091639

回单验证码: 242T2YJB4VMZ

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101782786

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1185号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534943933

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1185号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1185号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89472553-058

经办:

回单编号: 2025030521094122

回单验证码: 242T2YJB4Y5U

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101773237

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY429,999.14

人民币肆拾贰万玖仟玖佰玖拾玖元壹角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534944021

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增18号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增18号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89531157-056

经办:

回单编号: 2025030521095843

回单验证码: 242T2YJB4ZUD

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 441164670018801058806

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 轻盐智选66号私募证券投资基金

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行股份有限公司广东省分行营业部

金额: CNY26,709,987.25

人民币贰仟陆佰柒拾万玖仟玖佰捌拾柒元贰角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030503875102

发起行行号: 301581000019

发起行名称: 交通银行股份有限公司广东省分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89548048-054

经办:

回单编号: 2025030521096247

回单验证码: 242T2YJB529R

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101686894

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1122号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY300,004.98

人民币叁拾万零肆元玖角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534944259

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

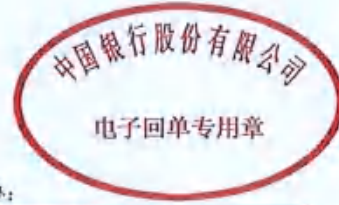
入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1122号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1122号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89623210-052

经办:

回单编号: 2025030521097981

回单验证码: 242T2YJB53YP

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101654814

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量对冲10号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY229,995.82

人民币贰拾贰万玖仟玖佰玖拾伍元捌角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534944398

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增10号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增10号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89672738-050

经办:

回单编号: 2025030521100332

回单验证码: 242T2YJB56CE

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 051010100101589196  
付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY219,998.32  
人民币贰拾壹万玖仟玖佰玖拾捌元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534944515  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增9号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增9号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 89757208-048 经办:

回单编号: 2025030521102108 回单验证码: 242T2YJB585E 打印时间: 打印次数: 次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502  
收款人账号: 350645001218  
收款人名称: 中信证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

日期: 2025年03月05日  
付款人账号: 051010100101212745  
付款人名称: 诺德基金浦江117号单一资产管理计划  
付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY279,996.65  
人民币贰拾柒万玖仟玖佰玖拾陆元陆角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文  
业务类型: A100-普通汇兑  
业务标识号: 2025030534944629  
发起行行号: 309391000011  
发起行名称: 兴业银行总行

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

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江117号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江117号

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



交易机构: 02241 交易渠道: 其他 交易流水号: 89829048-046 经办:

回单编号: 2025030521103921 回单验证码: 242T2YJB59WT 打印时间: 打印次数: 次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101710295

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1149号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY200,003.32

人民币贰拾万零叁元叁角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534944989

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1149号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1149号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 89990177-044

经办:

回单编号: 2025030521109226

回单验证码: 242T2YJB5F94

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101844941

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1260号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534946946

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1260号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1260号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 90719357-042

经办:

回单编号: 2025030521130960

回单验证码: 242T2YJB64Y2

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 1001234629300294777

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 财通基金玉泉1591号单一资产管理计划托管专户

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

金额: CNY11,999,999.25

人民币壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030597916187

发起行行号: 102290023467

发起行名称: 中国工商银行股份有限公司上海市南京东路第一支行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 财通基金佳禾食品定增缴款 财通基金佳禾食品定增缴款

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 92835601-040

经办:

回单编号: 2025030521195149

回单验证码: 242T2YJB856P

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100102084114

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1337号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534977246

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

入账账号: 350645001218

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1337号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1337号

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



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 112180000-038

经办:

回单编号: 2025030521572650

回单验证码: 242T2YJBRWNC

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100105259419

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY639,999.96

人民币陆拾叁万玖仟玖佰玖拾玖元玖角陆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534978766

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江汇泓62号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江汇泓62号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 113253730-036

经办:

回单编号: 2025030521591417

回单验证码: 242T2YJBJHF3

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 31001550400050009217

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 国泰君安证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

金额: CNY72,999,998.52

人民币柒仟贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元伍角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030564378066

发起行行号: 105290036005

发起行名称: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 114691761-034

经办:

回单编号: 2025030521616849

回单验证码: 242T2YJBMAUK

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101855584

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1267号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY1,000,003.27

人民币壹佰万零叁元贰角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534983370

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1267号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1267号

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 116369330-032

经办:

回单编号: 2025030521648958

回单验证码: 242T2YJRNXY

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101568262

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江999号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534983528

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江999号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江999号

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

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 116453687-030

经办:

回单编号: 2025030521651641

回单验证码: 242T2YJBNX3

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 216200100104869530

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲40号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY179,994.99

人民币壹拾柒万玖仟玖佰玖拾肆元玖角玖分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534987140

发起行行号: 309290000107

发起行名称: 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增40号 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增40号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 117837425-028

经办:

回单编号: 2025030521681699

回单验证码: 242T2YJBPBPV

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101932793

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江1303号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,999,999.75

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030534994218

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1303号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1303号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 121040904-026

经办:

回单编号: 2025030521767321

回单验证码: 242T2YJBRZC3

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 20000018892802350033472

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 北京银行股份有限公司上海分行营业部

金额: CNY499,994.97

人民币肆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元玖角柒分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030509528079

发起行行号: 313290020026

发起行名称: 北京银行股份有限公司上海分行营业部

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金创新定增26号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 125501542-024

经办:

回单编号: 2025030521900180

回单验证码: 242T2YJ0W67N

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101253409

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江202号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY2,000,006.54

人民币贰佰万零陆元伍角肆分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030535010136

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江202号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江202号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 128128531-022

经办:

回单编号: 2025030521982414

回单验证码: 242T2YJBYQEY

打印时间:

打印次数:

次





## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101528188

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江922号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY720,006.62

人民币柒拾贰万零陆元陆角贰分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030535010324

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江922号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江922号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 128224048-020

经办:

回单编号: 2025030521985370

回单验证码: 242T2YJBYTDL

打印时间:

打印次数:

次



## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101249837

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江126号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY3,999,999.75

人民币叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030535010403

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江126号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江126号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 128275099-018

经办:

回单编号: 2025030521986388

回单验证码: 242T2YJBYUE6

打印时间:

打印次数:

次







## 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 051010100101532683

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 诺德基金浦江905号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 兴业银行总行

金额: CNY599,996.63

人民币伍拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元陆角叁分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030535010813

发起行行号: 309391000011

发起行名称: 兴业银行总行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江905号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江905号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 128349891-016

经办:

回单编号: 2025030521988721

回单验证码: 242T2YJBYWQK

打印时间:

打印次数:

次



## 跨境人民币业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: NRA088031810001

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 摩根士丹利国际股份有限公司

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: HSBC BANK (CHINA) COMPANY LD OF01, 31 F01, 32F, 33F, 35F-37F, 38F01 HS BC BD

金额: CNY94,999,990.73

人民币玖仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元柒角叁分

报文种类: cips.111.001.02

业务类型: CTFX

业务标识号: CN1050352V5VIQ0W

发起行行号: HSBCNSHXXX

发起行名称: 汇丰银行(中国)有限公司

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: BKCHCNBJXXX

接收行名称: 中国银行股份有限公司

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 02218

交易渠道: 柜台

交易流水号: 132768408-014

经办:

回单编号: 2025030522133457

回单验证码: 242T2YJC67GB

打印时间:

打印次数:

次





# 国内支付业务收款回单

客户号: 358502

日期: 2025年03月05日

收款人账号: 350645001218

付款人账号: 310066713018800316759

收款人名称: 中信证券股份有限公司

付款人名称: 东方证券诺德基金浦江1411号单一资产管理计划

收款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

付款人开户行: 交通银行上海黄浦支行

金额: CNY2,999,996.48

人民币贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元肆角捌分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2025030503924538

发起行行号: 301290050012

发起行名称: 交通银行上海市分行

收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104100005426

接收行名称: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

入账账号: 350645001218

入账户名: 中信证券股份有限公司

用途:

附言: 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1411号 佳禾食品定增缴款-诺德基金浦江1411号

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02241

交易渠道: 其他

交易流水号: 137798978-012 经办:

回单编号: 2025030522316272

回单验证码: 242T2YJCBWAJ

打印时间:

打印次数:

次









# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 说明

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

发证机关：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制





姓名 陈笑春  
 Full name 文  
 性别 女  
 Sex 1983-02-04  
 出生日期 1983-02-04  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 320114198302041241  
 Identity card No.



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  
 /  
 /  
 /

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  
 /  
 /  
 /



中国注册会计师协会



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 赵海棠                |
| Full name         | 赵海棠                |
| 性别                | 女                  |
| Sex               | 女                  |
| 出生日期              | 1991-01-17         |
| Date of birth     | 1991-01-17         |
| 工作单位              | 天衡会计师事务所(特殊普通合     |
| Working unit      | 适合伙)               |
| 身份证号码             | 330105199101170754 |
| Identity card No. | 330105199101170754 |



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 /y  
月 /m  
日 /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 /y  
月 /m  
日 /d