

财通证券股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4137号

财通证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供财通证券公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为财通证券公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

财通证券公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财通证券公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，财通证券公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了财通证券公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

宋慧娟



中国注册会计师：

刘冬



二〇二一年四月二十七日

财通证券股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2927号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的方式,向社会公众投资者发行可转换公司债券38,000,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金为人民币380,000.00万元,坐扣承销及保荐费用943.40万元(不含税)后实际收到的金额为379,056.60万元,已由主承销商中信证券股份有限公司2020年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用212.64万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为378,843.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)603号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	378,843.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	168,719.23

	利息收入净额	D2=B2+C2	92.54
募集资金余额		E=A-D1+D2	210,217.27

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2020年12月17日与中国银行浙江省分行杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行杭州市高新技术开发区支行营业部	394878826645	2,102,172,679.15	募集资金专户
合计		2,102,172,679.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：财通证券股份有限公司

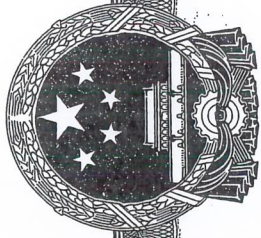
单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]		378,843.96		本年度投入募集资金总额		168,719.23				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		168,719.23				
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
经纪业务	否	不超过 5 亿元	50,000.00				不适用	不适用	不适用	否
信用业务	否	不超过 8 亿元	80,000.00	79,925.18	79,925.18	99.91	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务	否	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
资产管理业务	否	不超过 2 亿元	20,000.00				不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	否	不超过 3 亿元	30,000.00				不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控、合规	否	不超过 7 亿元	70,000.00	8,794.05	8,794.05	12.56	不适用	不适用	不适用	否
另类投资子公司	否	不超过 3 亿元	30,000.00				不适用	不适用	不适用	否
国际业务	否	不超过 2 亿元	18,843.96[注 2]				不适用	不适用	不适用	否
合计		不超过 38 亿元	378,843.96	168,719.23	168,719.23					

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金 171,205.95 万元置换 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 募集资金总额系根据可转换债券面值和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用

[注 2] 募集资金实际到账 378,843.96 万元，发行费用 1,156.04 万元调整国际业务募集资金投资总额



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

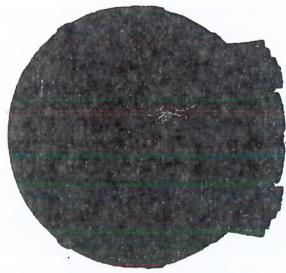
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2021年03月8日

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



会计师事务所

执业证书



名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西溪路128号6楼



组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000001

批准执业文号：

浙财会(2011)25号

批准执业日期：

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

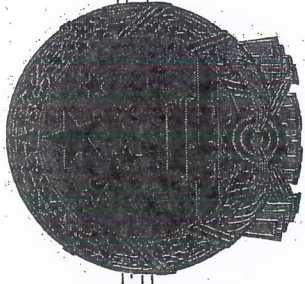
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

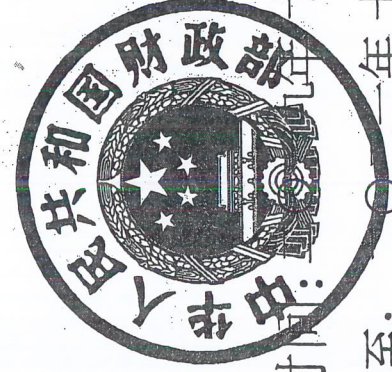
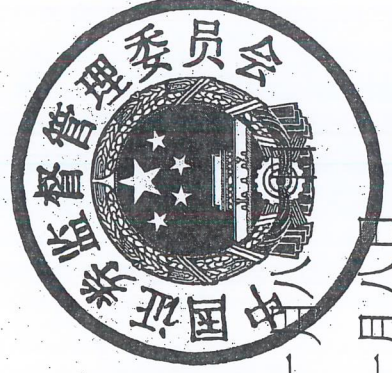


证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人 胡少先



证书号: 44
发证时间: 二〇一二年十一月八日
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

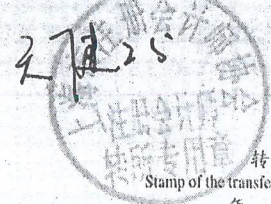
156



姓名 Full name 宋燕娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1974-12-14
工作单位 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 330106197412142729

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

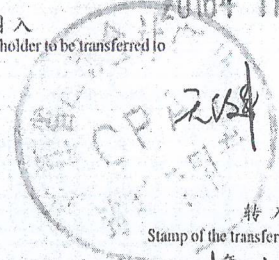


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年11月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年1月11日

10

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.



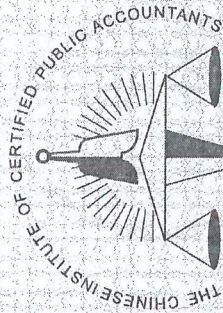
证书编号: 330000011966
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年07月25日
Date of Issuance



日/d

5

1467



中国注册会计师协会

姓名 刘晓冬

Sex 男

Date of birth 1991-11-25

工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 340621199111253216

Identity card No. 340621199111253216



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.



证书编号: 330000010490
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年12月25日
Date of Issuance

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/