



安信信托股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告
的鉴证报告

专项审计报告



防伪编码：31000006202184754Z

被审计单位名称：安信信托股份有限公司

审计内容：前次募集资金专项报告

报告文号：信会师报字[2021]第ZA15183号

签字注册会计师：包梅庭

注册会计师编号：310000062254

签字注册会计师：钱致富

注册会计师编号：310000060498

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于安信信托股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA15183号

安信信托股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安信信托申请重大资产出售及非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安信信托申请重大资产出售及非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

安信信托董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，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安信信托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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，安信信托董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了安信信托截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：




中国·上海

二〇二一年七月二十三日

安信信托股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2956号文核准，安信信托股份有限公司于2016年12月23日非公开发行人民币普通股(A股)301,753,323股，募集资金总额为4,990,999,962.42元，扣除与本次发行相关的费用17,993,009.59元，实际募集资金净额为4,973,006,952.83元。募集资金已于2016年12月23日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116651号《验资报告》进行验资。本次募集资金将用于补充净资本。

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金4,974,131,354.78元（包括产生的利息收入1,124,401.95元），募集资金专户余额为0元，并于2018年2月28日销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		497,300.70			已累计使用募集资金总额：		497,413.14			
					各年度使用募集资金总额：		497,413.14			
变更用途的募集资金总额：		0			2016年：		444,700.70			
变更用途的募集资金总额比例：		0			2017年：		52,500.04			
					2018年：		212.40			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	充实资本金	充实资本金	497,300.70	497,300.70	497,413.14	497,300.70	497,300.70	497,413.14	112.44	不适用

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金专户产生的利息收入。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司募集资金到位后即用于补充公司资本，其产生的效益无法单独核算。募集资金到位后充实了公司的资本金，提高了公司净资产水平。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

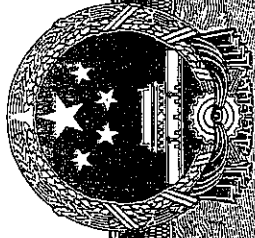
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金使用情况报告应将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 7 月 23 日批准报出。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91331011015680937640

证照编号 01000000202107140026



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨建

经营范围 审查企业会计账簿

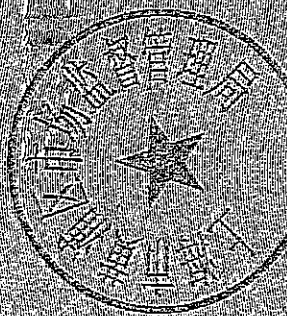
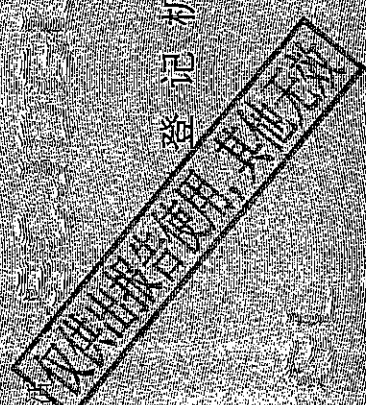


成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 本协议期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

管理

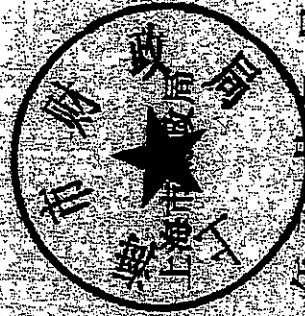


2021年07月14日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

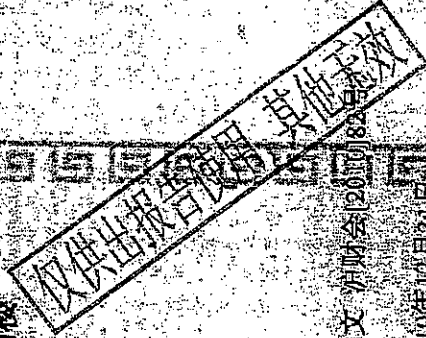
经营场所: 上海市黄浦区南京东路1号四楼

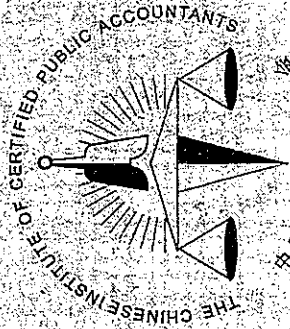
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2000〕8号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





姓名: 包梅庭
 Sex: 男
 出生日期: 1981-01-24
 Date of birth: 1981-01-24
 工作单位: 梅庭会计师事务所
 Working unit: 梅庭会计师事务所
 身份证号码: 310101198101240011
 Identity card No.: 310101198101240011



年检合格 准予注册

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: 310000062254
 No. of Certificate: 310000062254

上海市注册会计师协会
 Shanghai Institute of CPAs

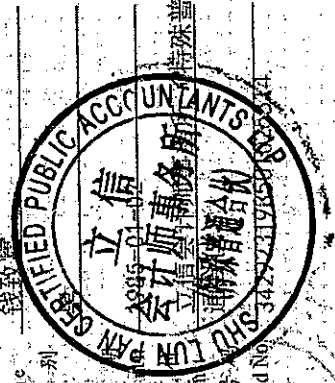
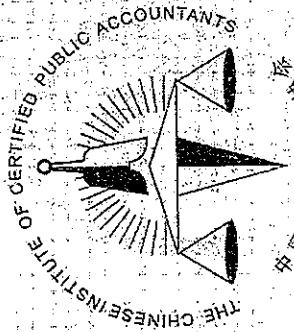
批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 03 月 23 日
 Date of Issuance: 2006 / 03 / 23

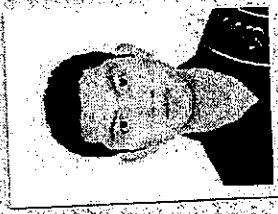


包梅庭(310000062254)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 / /



姓名: 钱致富
 Full name: QIAN ZHIFU
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1985-01-10
 Date of birth: 1985-01-10
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS
 身份证号: 342221198501101155
 Identify card No.: 342221198501101155



年检合格, 其期无缺
 上海市注册会计师协会
 2020年8月31日

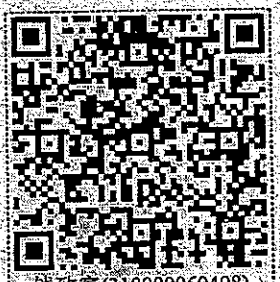
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000060498
 No. of Certificate: 310000060498

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2014年03月25日
 Date of Issuance: 2014/03/25



钱致富(310000060498)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d