

华泰联合证券有限责任公司

关于中原证券股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）2020年非公开发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司日常信息披露工作备忘录一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对中原证券2020年度非公开发行A股股票募集资金存放及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1190号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式，以每股人民币4.71元的发行价格，发行人民币普通股（A股）股票773,814,000股，共计募集资金3,644,663,940.00元，扣除承销及保荐费用24,800,000.00元（承销及保荐费含税金额总计为26,300,000.00元，其中公司本次非公开发行前以自有资金已支付1,500,000.00元）后，实际到账募集资金金额为3,619,863,940.00元。已由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年7月23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经河南兴华会计师事务所有限公司验证，并出具《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报告》（豫兴华验字[2020]第010号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，最大限度的保障投资者的合法权益，公司制定了《中原证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司对本次非公开发行A股股票的募集资金已设立专项账户，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2020年8月3日、2020年8月5日与中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，《募集资金专户存储三方监管协议》执行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金专项账户开立及截至2021年12月31日募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账户号	初始存放募集资金 余额	截至2021年 12月31日余额
1	中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	0.00
2	平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00
3	郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00
4	中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	0.00

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况与承诺一致，具体使用情况如下列示：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 拟投资金额	实际 投资情况
1	发展资本中介业务	不超过25亿元	不超过20亿元	200,000.00
2	发展投资和交易业务	不超过15亿元	不超过10亿元	100,000.00
3	对境内外全资子公司进行增资	不超过10亿元	不超过4.5亿元	43,857.68
4	用于信息系统建设及合规风控投入	不超过1亿元	不超过0.45亿元	3,540.00
5	补充营运资金	不超过1.5亿元	不超过1.5亿元	15,000.00
合计				362,397.68

截至2021年12月31日，2021年度非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件“2021年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司节余募集资金存储于募集资金专户中，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账户号	初始存放募集资金 余额	截至2021年 12月31日余额
1	中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	0.00
2	平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00
3	郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00
4	中原银行股份有限公司	419901015160017101	1,000,000,000.00	0.00

郑州商务外环路支行			
合计		3,619,863,940.00	0.00

（六）超募资金使用情况

公司非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金已使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中原证券股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户储存三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中原证券2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，中原证券严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件：2021年度募集资金使用情况对照表

（截至2021年12月31日）

单位：人民币万元

募集资金总额		364,466.39		本年度投入募集资金总额		45,440.05	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用					
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		362,397.68	
变更用途的募集资金总额比例		不适用					
承诺投资项目	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目可行性是否发生重大变化
发展资本中介业务	否	不超过25亿元	不超过20亿元	0.00	200,000.00	100.00	否
发展投资和交易业务	否	不超过15亿元	不超过10亿元	0.00	100,000.00	100.00	否
对境内外全资子公司进行增资	否	不超过10亿元	不超过4.5亿元	43,857.68	43,857.68	97.46	否
用于信息系统建设及合规风控投入	否	不超过1亿元	不超过0.45亿元	1,582.37	3,540.00	78.67	否
补充营运资金	否	不超过1.5亿元	不超过1.5亿元	0.00	15,000.00	100.00	否
承诺投资项目合计				45,440.05	362,397.68		

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中原证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

孙泽夏

孙泽夏

孙轩

孙轩

华泰联合证券有限责任公司



2022年3月25日