

中原证券股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]003958 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022224003757
报告名称：	上市公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号：	大华核字[2022]003958
被审（验）单位名称：	中原证券股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月25日
报备日期：	2022年03月22日
签字注册会计师：	敖都吉雅(110001610117)， 李甜甜(110101480188)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2022]003958号

中原证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中原证券股份有限公司（以下简称中原证券）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

中原证券董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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中原证券募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对中原证券募

集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，中原证券募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中原证券 2021 年度募集资金存放与使用情况。

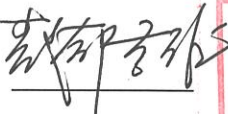
四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中原证券年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中原证券年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)




中国注册会计师：


敖都吉雅



中国注册会计师：


李甜甜



二〇二二年三月二十五日

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报告

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，本公司由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、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，共募集资金人民币 3,644,663,940.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 27,534,113.67 元，实际募集资金净额为人民币 3,617,129,826.33 元。经审验后，募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币 24,800,000.00 元（承销及保荐费含税金额总计为人民币 26,300,000.00 元，其中公司本次非公开发行前以自有资金支付人民币 1,500,000.00 元）后，实际到账募集资金金额为人民币 3,619,863,940.00 元。已由联席主承销商华泰联合于 2020 年 7 月 23 日汇入本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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 362,397.68 万元，其中：于 2020 年 7 月 24 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 316,957.63 万元；本年度使用募集资金 45,440.05 万元。2021 年 5 月 27 日，募集资金专用账户已注销，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中原证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行、中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行、郑州银行股份有限公司营业部及平安银行股份有限公司郑州分行营业部开设募集资金专项账户，于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 5 日与募集资金存储银行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署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专

款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查；公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
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	2021 年 5 月已销户
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00	2021 年 5 月已销户
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00	2021 年 5 月已销户
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	2021 年 5 月已销户
合计	—	3,619,863,940.00	0.00	—

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附件《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中原证券上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中原证券 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合认为：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。

中原证券股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中原证券股份有限公司

金额单位：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	
变更用途的募集资金总额		—						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		—											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
发展资本中介业务	否	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	-	200,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否	
发展投资和交易业务	否	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	-	100,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	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	不超过 4.5 亿元	43,857.68	43,857.68	-	97.46	不适用	不适用	不适用	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	不超过 0.45 亿元	1,582.37	3,540.00	-	78.67	不适用	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	-	15,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—				45,440.05	362,397.68		—				—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												不适用	
项目可行性发生重大变化的情况说明												项目可行性未发生重大变化	
募集资金投资项目先期投入及置换情况												无	

中原证券股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金总额	364,466.39	本年度投入募集资金总额	45,440.05
闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用	
募集资金结余的金额及形成原因		无	
募集资金其他使用情况		无	

注 1：“募集资金总额” 364,466.39 万元，扣除各项发行费用（不含税）2,753.41 万元，实际募集资金净额为人民币 361,712.98 万元。

注 2：“本年度投入募集资金总额” 包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 梁春, 杨雄



经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供税务咨询;开展法律、行政法规规定的业务和事项。(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)

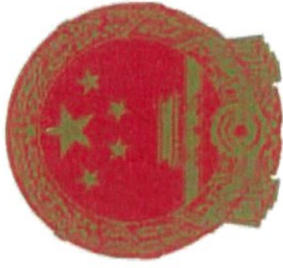
成立日期 2012年01月09日
营业期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2021年12月01日



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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领。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓 名 李甜甜
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1990-10-30
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通
 Working unit 伙)
 身份证号码 371425199010302067
 Identity card No _____



2016-03-21 2017-3-31
 This certificate is valid for annual renewal



姓名: 李甜甜
 证书编号: 110101480188

年 月 日
 No. Mo. Da.

证书编号: 110101480188
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2015 年 11 月 17 日
 Date of Issuance

(伙)