

天风证券股份有限公司  
募集资金存放与实际  
使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 2-00089 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.







大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 2-00089 号

天风证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）《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“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月三十日



## 天风证券股份有限公司关于 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

2021 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]962 号）核准，公司以非公开发行方式发行 A 股股票 1,999,790,184 股，于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续，发行价格 4.09 元/股，募集资金总额为人民币 8,179,141,852.56 元，扣除发行费用（不含税）人民币 53,403,640.65 元后募集资金净额为人民币 8,125,738,211.91 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]第 2-00021 号验资报告。

2021 年，公司实际使用募集资金人民币 8,040,941,292.96 元（包含通过募集资金专户支付的与本次非公开发行 A 股相关的发行费增值税 3,025,698.08 元）。公司非公开发行 A 股募集资金银行账户余额合计人民币 94,900,041.02 元（收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 9,159,725.84 元，尚未支付的不含税发行费 943,396.23 元）。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

2021 年 5 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉分区分行、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了专户存储募集资金。

截止2021年12月31日，非公开发行A股募集资金具体存放情况如下：



开户行	账号	金额（元）	用途
中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行	561280250813	28,612.21	
中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	3202009029200734488	94,823,154.31	
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	17060101040031638	48,274.50	
合 计		94,900,041.02	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

天风证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日



附件:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		812,573.82		本年度投入募集资金总额		804,094.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		804,094.13			
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
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	截至期末投入进度(%) (2)=(4)/(3)	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
增加子公司投入	否	不超过 13 亿元	不超过 13 亿元	128,423.08	不适用	不适用	不适用	不适用	否
发展投资与交易业务	否	不超过 38 亿元	不超过 38 亿元	379,801.22	不适用	不适用	不适用	不适用	否
扩大信用业务规模	否	不超过 49 亿元	不超过 49 亿元	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
偿还债务	否	不超过 26 亿元	不超过 26 亿元	259,475.75	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	不超过 2 亿元	不超过 2 亿元	6,091.51	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计				803,791.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明		无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无							
募集资金投资项目实施地点变更情况		无							
募集资金投资项目实施方式调整情况		无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无							





天风证券股份有限公司

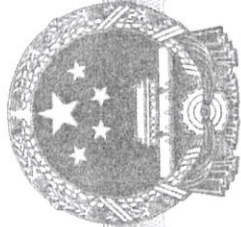
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额的差额系已支付募集资金发行费用增值税进项税支出。







# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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、监  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2022年03月15日

信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

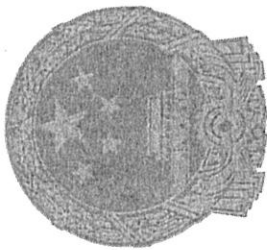
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





证书序号: 0014492



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

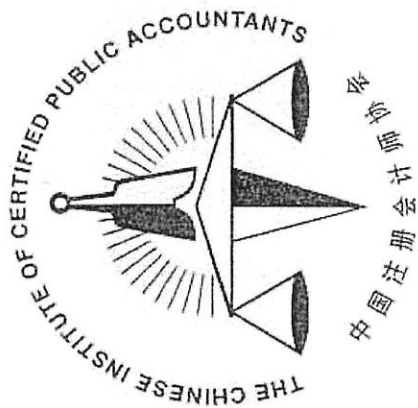
批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	索保国
Full name	索保国
性别	男
Sex	男
出生日期	1968年10月15日
Date of birth	1968年10月15日
工作单位	湖北大信有限责任公司湖北分所
Working unit	湖北大信有限责任公司湖北分所
身份证号码	210102681015585
Identity card No.	210102681015585



### 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.

索保国(420000024390)

2021年已通过



日  
d



证书编号：  
No. of Certificate 420000024390

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日  
Date of Issuance /y /m /d

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



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

2009年12月6日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日  
y m d

姓名 张文娟  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1979-09-05  
Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 421002197909053862  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

张文娟(420003204837)

2021年已通过



证书编号: 420003204837  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年1月19日  
Date of issuance y m d

