

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

关于中国银河证券股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下分别简称“浙商证券”、“中信建投证券”或合称“联席保荐机构”）作为中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”或“公司”）本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对中国银河2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月16日印发的《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547号），公司于2022年3月24日向社会公众公开发行78,000,000张A股可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金7,800,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等发行费用合计64,534,905.65元（不含税）后，实际募集资金净额为7,735,465,094.35元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年3月30日出具《验资报告》（安永华明（2022）验字第61517561_A01号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度已使用募集资金人民币

7,735,465,094.35 元，募集资金全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中国银河证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并就本次可转债募集资金管理事宜，于 2022 年 3 月与浙商证券、中信建投证券、中国工商银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。专项账户的具体信息及销户情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	银行账户账号	余额	销户日期
中国工商银行北京市分行	0200000319200243495	-	2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行	0200000319200243522	-	2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行	0200000319200243247	-	2022 年 12 月 23 日
中国工商银行北京市分行	0200000319200243371	-	2022 年 12 月 23 日
合计		-	2022 年 12 月 23 日

三、2022 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中对募集资金的使用用途说明，公司本次可转债募集资金各项目及拟投入金额情况如下：

募集资金投资项目	拟投资金额
投资交易业务	不超过 30 亿元
资本中介业务	不超过 30 亿元
投资银行业务	不超过 10 亿元
补充其他营运资金	不超过 8 亿元
合计	不超过 78 亿元

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次可转债募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 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。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 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。

4、用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 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。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

8、募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

联席保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，联席保荐机构认为：中国银河证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为浙商证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 潘洵

潘 洵

罗军

罗 军



(本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《中国银河证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



潘 可



宋双喜



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额 (净额)				7,735,465,094.35		本年度投入募集资金总额					7,759,386,833.13	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					7,759,386,833.13	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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 ¹ (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
投资交易业务	不适用	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
资本中介业务	不适用	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	不适用	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	735,465,094.35	735,465,094.35	735,465,094.35	759,386,833.13	759,386,833.13	23,921,738.78	103.25%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	7,735,465,094.35	7,735,465,094.35	7,735,465,094.35	7,759,386,833.13	7,759,386,833.13	23,921,738.78	100.31%	—	—	—	—
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用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					不适用							

用超募集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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至 2022 年年末累计投入金额超出募集资金净额 23,921,738.78 元，系募集资金专户产生的利息。