

南京证券股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2020）00364 号



0000202003005515  
报告文号：天衡专字[2020]00364号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2020）00364号

南京证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“本公司”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

南京证券董事会的责任是按照中国证监会《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2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证结论。

## 三、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。

## 四、鉴证结论

我们认为，南京证券董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》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，并在所有重大方面如实反映了南京证券截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年4月28日

中国注册会计师：

梁锋



中国注册会计师：

邱平





# 南京证券股份有限公司

## 截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

按照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2019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

#### （一）前次募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕744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东吴证券股份有限公司和华英证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票27,502万股，发行价为每股人民币3.79元，共计募集资金人民币104,232.58万元，扣除未支付的联席主承销商东吴证券股份有限公司承销保荐费用人民币4,450万元后的社会公众出资款人民币99,782.58万元，已由联席主承销商东吴证券股份有限公司于2018年6月7日汇入本公司募集资金监管帐户，其中存入上海浦东发展银行南京江北支行开设的93240078801300000139专项账户人民币59,782.58万元；存入南京银行百子亭支行开设的0153250000000263专项账户人民币40,000.00万元。实际收到的募集资金扣除已支付或未支付的承销保荐费及其他发行费用人民币6,063万元（不含税）后的募集资金净额为人民币93,719.58万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告。

#### （二）前次募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户均于2018年12月销户。各年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币499.32万元，累计使用募集资金金额人民币94,218.90万元。

### 二、前次募集资金管理情况

#### （一）前次募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

本公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。2018年6月，本公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的南京银行股份有限公司百子亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行就2018年首次公开发行股票所募集到的资金分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

#### （二）前次募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司所有的募集资金专户均已注销，前次募集所得资金均已投入使用。

### 三、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

详见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

因前次募集资金用途为补充资本金，增加营运资金，故无法单独核算前次募集资金所实现效益情况。

#### （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日止，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

#### （四）闲置募集资金的使用情况

截至2019年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### （五）前次募集资金结余使用情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已全部用于补充公司资本金，不存在使用结余募集资金的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金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一致。

## 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表





附表:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 南京证券股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额[不含发行费用]		93,719.58		各年度投入募集资金总额		94,218.90	
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		94,218.90	
变更用途的募集资金总额比例		不适用		截止日募集资金累计投资总额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			
1	补充公司资本金, 增加营运资金, 扩大业务规模	补充公司资本金, 增加营运资金, 扩大业务规模	93,719.58	93,719.58	93,719.58	93,719.58	94,218.90
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用		499.32 【注】		
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用				
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】: 系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。



编号 320100000202004100089

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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 路竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

**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，出具有关报告；基本建设决算审计；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。



登记机关

2020年04月10日



国家企业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: 000371

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一一年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼6座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 梁锋  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968-01-20  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 230103680120325  
 Identity card No.



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.



梁锋(320000100014)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

证书编号: 320000100014  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 1996 年 12 月 16 日  
 Date of Issuance: 1996 / 12 / 16

梁锋(320000100014)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 年 月 日  
 /y /m /d







姓名	邱平
Full name	邱平
性别	女
Sex	女
出生日期	1972-10-27
Date of birth	1972-10-27
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320124711027222
Identity card No.	320124711027222



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.



邱平(320000100030)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 320000100030  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 09 日  
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章  
2017年10月19日