

前次募集资金使用情况鉴证报告

华安证券股份有限公司

容诚专字[2020] 230Z1524 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	4-7

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]230Z1524 号

华安证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）董事会编制的截至 2020 年 5 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华安证券为申请再融资之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华安证券申请再融资所必备的文件，随其他申报材料一起报送。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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《前次募集资金使用情况专项报告》是华安证券董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对华安证券董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的华安证券《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了华安证券截至2020年5月31日止的前次募集资金使用情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为容诚专字[2020]230Z1524号报告之签章页)



中国注册会计师: 褚诗炜



中国注册会计师: 鲍灵姬



中国注册会计师: 洪雁南



2020年6月10日

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“本公司”）对截至 2020 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]145 号文《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2020 年 3 月发行面值总额为人民币 28 亿元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，应募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元，根据有关规定扣除承销及保荐费用等发行费用 16,369,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,783,631,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0025 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年5月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	2020年5月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002174	2,786,000,000.00	1,640,269,055.00	
招商银行股份有限公司合肥分行	551900014110889	0.00	0.00	
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200249839	0.00	0.00	
合计		2,786,000,000.00	1,640,269,055.00	

注 1：初始存放金额 2,786,000,000.00 元与募集资金净额 2,783,631,000.00 元之间的差额为除承销、保荐之外的其他发行费用 2,369,000.00 元。

注 2：前次募集资金专用账户产生利息收入 549,570.55 元，支付银行手续费 160.00 元，实际使用募集资金 1,143,911,355.55 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 5 月 31 日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 5 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 5 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 5 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截至 2020 年 5 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司前次募集资金用于补充营运资金，发展主营业务，以扩大公司业务规模，募集资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，其实现效益无法独立核算。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金用途为补充营运资金，发展主营业务，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际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做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：前次募集资金使用情况对照表

华安证券股份有限公司董事会

2020年6月10日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 5 月 31 日

编制单位: 华安证券股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额[注]: 278,363.10		已累计使用募集资金总额: 114,391.14				
变更用途的募集资金总额: —		各年度使用募集资金总额: 114,391.14				
变更用途的募集资金总额比例: —		2020 年使用募集资金: 114,391.14				
投资项目		截止日募集资金累计投资额				
承诺投资项目	实际投资项目	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	项目达到预定可使用状态日期
补充营运资金, 发展主营业务	补充营运资金, 发展主营业务	278,363.10	278,363.10	114,391.14	278,363.10	不适用
					实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
					114,391.14	-163,971.96

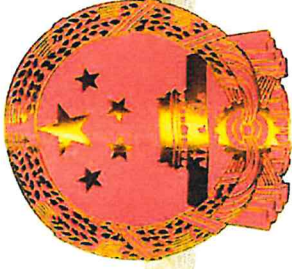
注: 募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:





营业执照

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



统一社会信用代码
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 03月 09日



会计师事务所



名

称:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书序号: 0011869

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

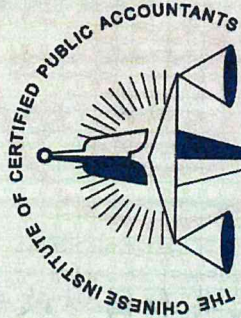
首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至: 二〇一一年七月二日



中国注册会计师协会

姓名 褚诗琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-06-05
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普
 Working unit
 身份证号码 340103198306054028
 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.



证书编号:
No. of Certificate

340100030131

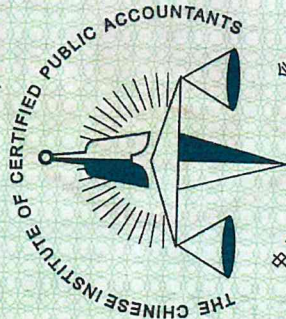
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年2008-04-11 日
/y /m /d





中国注册会计师协会



姓名 Full name 鲍灵姬
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1979-05-05
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341021197905050022



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.

证书编号: 110100320073
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011-06-28
 Date of Issuance 年 / 月 / 日





安徽省注册会计师协会

2018 12 18



姓名	Full name	洪雁南
性别	Sex	女
出生日期	Date of birth	1992-07-15
工作单位	Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	Identity card No.	340923199207156066



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.

证书编号:
No. of Certificate **110100320243**

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA **安徽省注册会计师协会**

发证日期:
Date of Issuance **2018** 年 /y **12** /m **18** /d 日

