

华安证券股份有限公司  
募集资金存放及使用情况鉴证报告  
天职业字[2021]13504号

---

目 录

募集资金存放及使用情况鉴证报告	1
关于公司2020年募集资金存放及使用情况专项报告	3

# 专项审计报告



防伪编码: 11010150310224205N

被审计单位名称: 华安证券股份有限公司

审计内容: 募集资金存放与使用鉴证报告

报告文号: 天职业字[2021]13504号

签字注册会计师: 丁启新

注册会计师编号: 110002410552

签字注册会计师: 户永红

注册会计师编号: 110101500006

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区  
区分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号13层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

华安证券管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，华安证券《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华安证券 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、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 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华安证券 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放及使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]13504号

[以下无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



# 华安证券股份有限公司

## 关于公司 2020 年募集资金存放及使用情况专项报告

根据《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等制度的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[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 12 日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）会验字[2020]230Z0025 号《验资报告》验证。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，本公司将募集资金全部用于补充公司营运资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 3 月，本公司与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行合肥政务文化新区支行开设募集资金专项账户（账号：34050146480800002174）、在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551900014110889）、在工商银行合肥四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：1302010119200249839）。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，三方监管协议能够得到有效履行。

截至 2020 年 12 月 31 日，本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	存储余额	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	0.00	专用账户（活期）
招商银行股份有限公司合肥分行	551900014110889	0.00	专用账户（活期）
中国工商银行股份有限公司 合肥四牌楼支行	1302010119200249839	0.00	专用账户（活期）
合 计		<u>0.00</u>	

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金到位后已全部用于补充公司营运资金，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。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，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。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，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。

#### （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

#### （七）超募资金用于在建项目及新项目情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

#### （八）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表



bakertilly  
天职国际

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）		278,363.10		本年度投入募集资金总额[注]					279,721.04			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额[注]					279,721.04			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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	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
补充营运资金，发展主营业务	否	278,363.10	278,363.10	278,363.10	279,721.04	279,721.04	1,357.94	100.49%	不适用	不适用	不适用	否
合计		278,363.10	278,363.10	278,363.10	279,721.04	279,721.04	1,357.94	100.49%				
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注：本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额超出募集资金总额 1,357.94 万元，系募集资金专户产生的利息及费用所致。

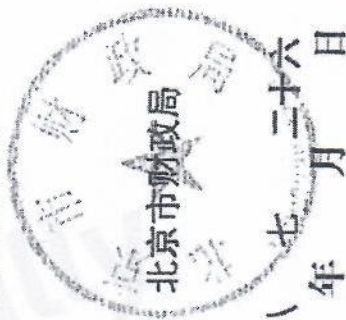




证书序号: 0000175

# 说明

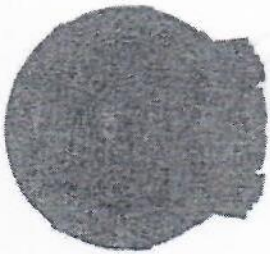
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

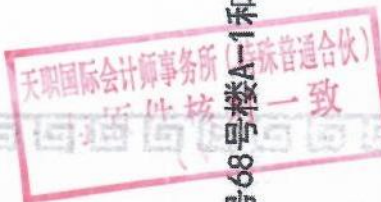
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 丁启新  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-01-20  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊  
 Working unit 普通合伙)上海分所  
 身份证号码 370112108101007412  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 账目一致

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.

丁启新(110002410552)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

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.

丁启新(110002410552)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

丁启新(110002410552)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年06月31日



姓名	户永红
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1984-10-10
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	410421198410101100
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (17)

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.



户永红(110101500006)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
年 月 日

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.

年 月 日  
年 月 日