

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2022-038

上海华鑫股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 163 号令）和《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），编制了公司截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会于 2017 年 4 月 16 日《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]530 号）核准，公司向上海仪电（集团）有限公司发行 271,637,170 股、向上海飞乐音响股份有限公司发行 134,012,096 股、向上海贝岭股份有限公司发行 11,167,675 股购买置入资产与置出交易价格的差额部分，同时非公开发行 120,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司本次募集配套资金总额为人民币 1,272,000,000.00 元，扣除非公开发行股票发生的各项费用 11,166,037.74 元及对应的增值税进项税 669,962.26 元后，非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,260,164,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（众会字(2017)第 4589 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

户名	开户银行	银行账号	签订三方监管协议/ 四方监管协议时间	2022 年 9 月 30 日余额（元）
上海华鑫股份	中国工商银行股	10012715290065671	2017 年 5 月 19 日	已销户（注 1）

有限公司	份有限公司上海市 市华山路支行	24		
华鑫证券有限 责任公司	平安银行股份有 限公司上海黄浦 支行	19000000008808	2017年5月26日	已销户（注2）
合计				

注 1：公司在中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行开立的 1001271529006567124 号账户已于 2017 年 7 月 28 日销户。

注 2：华鑫证券有限责任公司在平安银行股份有限公司上海黄浦支行开立的 19000000008808 号账户已于 2020 年 7 月 16 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

五、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

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金用于补充华鑫证券有限责任公司资本金，开展信用交易类创新业务、扩大证券投资业务规模、发展财富与资产管理业务，提高公司的

综合实力。由于证券业务的特殊性，募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十一、上网公告附件

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2022）第 08771 号《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 24 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：127,200.00						已累计使用募集资金总额：126,016.40				
募集资金净额：126,016.40						各年度使用募集资金总额：126,016.40				
变更用途的募集资金总额：0.00						其中：2017 年度使用募集资金：110,430.40				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2018 年度使用募集资金：9,085.00				
						2019 年度使用募集资金：6,501.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可
序号	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	募集后承诺投资金额	实际投资金额	与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	开展信用交易类创新业务	开展信用交易类创新业务	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
2	扩大证券投资业务规模	扩大证券投资业务规模	27,200.00	26,016.40	26,016.40	27,200.00	26,016.40	26,016.40		
3	发展财富与资产管理业务	发展财富与资产管理业务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
合计			127,200.00	126,016.40	126,016.40	127,200.00	126,016.40	126,016.40		