

## **华安证券股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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。

根据《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度及相关格式指引的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日配股公开发行证券募集资金使用情况报告，具体如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **1、募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]736 号）文件核准，本公司于 2021 年 6 月 10 日完成了配股发行工作，发行数量为 1,076,601,364 股，发行价格 3.68 元/股，募集资金总额为人民币 3,961,893,019.52 元。扣除发行费用 18,493,427.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,943,399,592.07 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]32768 号《验资报告》。

#### **2、募集资金使用及结余情况**

2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 3,720,466,803.99 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,720,466,803.99 元，结余募集资金（含利息收入）余额 231,117,699.21 元。

## 二、募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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。

2021年6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、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行开设募集资金银行账户（账号：34050146480800002582）、在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金银行账户（账号：58010078801800002882）、在交通银行股份有限公司安徽省分行营业部开设募集资金银行账户（账号：341301000013001092858）。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2021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	2021年12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	34050146480800002582	81,069,765.64	活期
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部	58010078801800002882	79,923,220.40	活期
交通银行股份有限公司安徽省分行营业部	341301000013001092858	70,124,713.17	活期
合计		<b>231,117,699.21</b>	

## 三、2021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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币168,499,672.26元。

2021年8月25日，公司第三届董事会第28次会议、第三届监事会第17次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金168,499,672.26元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	截至2021年12月31日自筹 资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	信息技术和风控体系建设	168,499,672.26	168,499,672.26

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2021年8月3日出具了天职业字[2021]36840号《华安证券股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，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。

### （五）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。

### （六）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。

### （七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，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。

#### **（八）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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华安证券股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]8886号），鉴证结论如下：华安证券股份有限公司《关于2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》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2021年度募集资金的存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，核查意见如下：华安证券严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，华安证券已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华安证券在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

华安证券股份有限公司董事会

2022年3月31日

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）				394,339.96		本年度投入募集资金总额(不含发行费用)				372,046.68		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额(不含发行费用)				372,046.68		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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) = (1) - (2)	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
资本中介业务	-	不超过 20 亿元	-	不超过 20 亿元	200,000.00	200,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
投资与交易业务	-	不超过 10 亿元	-	不超过 10 亿元	100,000.00	100,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设	-	不超过 5 亿元	-	不超过 5 亿元	22,046.68	22,046.68	-	-	不适用	不适用	不适用	否

其他营运资金安排	-	不超过 5 亿元	-	不超过 5 亿元	50,000.00	50,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过 40 亿元	-	不超过 40 亿元	372,046.68	372,046.68	-	-	-	-	-	-
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					募集资金到账前，公司以自筹资金 168,499,672.26 元预先投入募投项目。详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。							
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					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
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							