

南京证券股份有限公司募集资金
2021 年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）00428 号



0000202204003862

报告文号：天衡专字[2022]00428号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2022）00428号

南京证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）董事会编制的《南京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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南京证券年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京证券年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

南京证券董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《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自律监管指引第1号—规范运作》的有关要求编制《南京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》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，《南京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》在所有重大方面按照《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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定编制，公允如实反映了南京证券2021年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



梁锋
邱平



南京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

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将南京证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

2020年6月1日，中国证监会印发《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037号），核准本公司非公开发行不超过659,764,680股新股，该批复自核准之日起12个月内有效。

根据前述批复，公司于2020年11月完成非公开发行股票工作，发行数量为387,537,630股，发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币4,375,299,842.70元，扣除发行费用人民币101,497,677.01元（不含增值税）后，募集资金净额为4,273,802,165.69元。上述非公开发行股票募集资金已于2020年10月22日全部存入本公司开立的募集资金专项存储账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天衡验字（2020）00128号的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金421,934.46万元，尚未使用的募集资金余额为5,445.76万元。

二、募集资金管理情况

（一）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，根据相关法律法规及监管规则规定，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。2020年11月，公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资

金三方监管协议》，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）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额及募集资金使用完毕的专项账户销户情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	2021 年 12 月 31 日 余额	备注
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行营业部	466375318894	-	已销户
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040221105	-	已销户
中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000001124	-	已销户
交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	320006669013000969059	-	已销户
南京银行股份有限公司紫金支行	0137070000000009	60,132,571.79	-
合计	-	60,132,571.79	

备注：募集资金专户截至 2021 年 12 月 31 日的余额超出尚未使用的募集资金余额的部分系募集资金账户银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司于 2020 年 3 月 21 日披露的非公开发行 A 股股票预案（修订稿）中关于募集资金使用的约定如下：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 60 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以优化资本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

序号	项目名称	项目所需资金总额
1	扩大资本中介业务规模	不超过 25 亿元
2	扩大自营业务投资规模	不超过 25 亿元
3	子公司增资、网点建设	不超过 2 亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过 2 亿元
5	补充营运资金	不超过 6 亿元
	合计	不超过 60 亿元

截至 2021 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金实际使用情况与上述约定投向一致，具体使用情况对照表详见本报告所附《募集资金使用情况对照表》。本次募集资金投资项目投入资金均包括公司原自有资金和募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。

(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，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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。

(四) 超募资金使用情况

公司 2020 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

截至 2021 年 12 月 31 日，本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

公司严格按照相关法律法规、监管要求、本公司《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息，未发生违法违规的情形。

南京证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表：

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]	427,380.22		本年度投入募集资金总额						91,623.16		
	变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额						421,934.46		
变更用途的募集资金总额比例	不适用	不适用	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
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额	截至期末承诺投资总额
扩大资本中介业务规模	不适用	不适用	不超过 25 亿元	77,000.00	167,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
扩大自营业务投资规模	不适用	不适用	不超过 25 亿元	-	220,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
子公司增资、网点建设	不适用	不适用	不超过 2 亿元	10,000.00	10,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控合规投入	不适用	不适用	不超过 2 亿元	4,617.43	4,928.73	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	不适用	不超过 6 亿元	5.73	20,005.73	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	不超过 60 亿元	91,623.16	421,934.46	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
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											

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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	未使用完毕
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

编号 320100000202201250006

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

913200000831585821

(1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2022年01月25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）
 首席合伙人：余瑞玉
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



发证机关：

江苏省财政厅
年 月 日
二〇一 九 一

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001597

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》。



姓名: 梁锋
 Full name: 梁锋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-01-20
 Date of birth: 1968-01-20
 工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 230103680120025
 Identity card No.: 230103680120025



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2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



梁锋(320000100014)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

ry m d

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
 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2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d