

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[2023]17500号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3



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2022年度募集资金存放与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》等制度的要求编制《关于2022年度募集资金存放与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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（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》等制度的要求编制，在所有重大方面公允反映了华安证券2022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2022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2022年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]17500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:



中国注册会计师:



华安证券股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与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（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 2022 年 12 月 31 日止的配股公开发行证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）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》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 120,293,694.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,840,760,498.87 元，结余募集资金（含利息收入）余额 114,020,621.88 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 2022 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	34050146480800002582	82,976,863.46	专用账户（活期）
交通银行股份有限公司安徽省分行营业部	341301000013001092858	25,761,506.50	专用账户（活期）
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部	58010078801800002882	5,282,251.92	专用账户（活期）
合计		114,020,621.88	

三、2022 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 2022 年 12 月 31 日止，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2022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 2022 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。



(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 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。

(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 2022 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。

(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。

附表：募集资金使用情况对照表



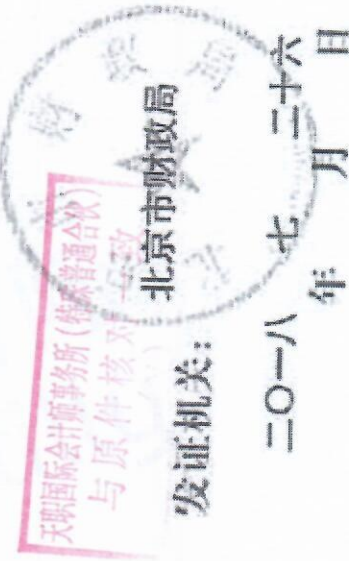
附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额（净额）		394,339.96		本年度投入募集资金总额						12,029.37		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						384,076.05		
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)=(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	否	不超过 20 亿元		不超过 20 亿元		200,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
投资与交易业务	否	不超过 10 亿元		不超过 10 亿元		100,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设	否	不超过 5 亿元		不超过 5 亿元	12,029.37	34,076.05	10,263.91	76.85	不适用	不适用	不适用	否
其他营运资金安排	否	不超过 5 亿元		不超过 5 亿元		50,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		不超过 40 亿元		不超过 40 亿元	12,029.37	384,076.05	10,263.91		不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
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、2022 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										
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										

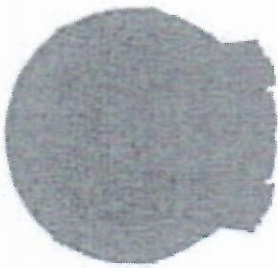
证书序号: 0000175

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》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



姓名 丁启新
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1981-01-09
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 370112198101097413
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

证书编号: 110002410552
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

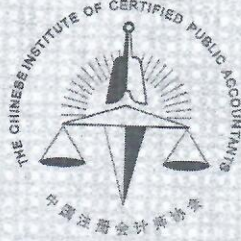
发证日期: 2009年 04月 28日
Date of Issuance



丁启新(110002410552)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



丁启新
2021
年 /y 月 /m 日 /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(y)



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.	_____

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



户永红(110101500006)
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.



2022 户永红

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.

证书编号: 110101500006
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 08 月 27 日
Date of issuance /y /m /d

国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致 (V)



户永红(110101500006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



户永红(110101500006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

天职国际
BakerTilly



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



姓名	周任阳
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1991-07-02
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	310108199107022630
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: 110002430693
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 23 日
Date of issuance /y /m /d



周任阳 2015

年 月 日
/y /m /d