

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

中泰证券股份有限公司

容诚专字[2023] 251Z0143 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-5



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]251Z0143 号

中泰证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）董事会编制的截至 2023 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中泰证券为向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中泰证券向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是中泰证券董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对中泰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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论



我们认为，后附的中泰证券《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了中泰证券截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况。


（此页为中泰证券容诚专字[2023]251Z0143号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）




中国 北京

中国注册会计师: 吴强 

吴强

中国注册会计师: 顾庆刚 

顾庆刚

中国注册会计师: 赵锋 

赵锋

2023年6月30日



## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金情况

本报告所称前次募集资金为 2020 年 5 月首次公开发行 A 股股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]736 号）核准，公司于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）696,862,576.00 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额为人民币 3,052,258,082.88 元，扣除保荐承销费人民币 113,679,245.28 元后的募集资金余额人民币 2,938,578,837.60 元，于 2020 年 5 月 26 日汇入公司首次公开发行的募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,924,280,854.03 元。上述资金到账情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020JNA30702 号《验资报告》验证。

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》规定，公司已在中国工商银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“工行济南历下支行”）及中国民生银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“民生济南高新支行”）开设募集资金专用账户。2020 年 5 月，公司、东吴证券股份有限公司与工行济南历下支行、民生济南高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	销户日期
中国工商银行股份有限公司 济南历下支行	1602003029200268340	200,000.00	2021/9/17
中国民生银行股份有限公司 济南高新支行	638007999	93,857.88	2021/9/18
合计		293,857.88	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金净额为人民币 2,924,280,854.03 元。按照募集资金用途，用于补充公司营运资金，发展主营业务。

截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）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情况详见本报告附件。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

### （五）闲置募集资金情况说明

公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中泰证券股份有限公司董事会

2023年6月30日



附件1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日

单位: 人民币万元

募集资金总额:		292,428.09				已累计使用募集资金总额:				292,522.58	
变更用途的募集资金总额:		0.00				各年度使用募集资金总额:				292,522.58	
变更用途的募集资金总额比例:		0.00				2020年度:				292,428.09	
		0.00				2021年度:				94.50	
		0.00				2022年度:					
						2023年1-3月:					
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额	以使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
1	补充公司营运资金, 发展主营业务	292,428.09	292,428.09	292,522.58	292,428.09	292,428.09	292,522.58	94.50	不适用		
	合计	292,428.09	292,428.09	292,522.58	292,428.09	292,428.09	292,522.58	94.50			

注: 已累计投入募集资金总额超出募集资金总额人民币94.50万元, 原因系募集资金专户产生的利息人民币53.81万元和节余的发行费用人民币40.68万元用于补充公司营运资金。

数据尾差为四舍五入导致。



附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日

编制单位: 中泰证券股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	项目名称	投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020年	2021年	2022年	2023年1-3月		
1	补充公司营销基金, 发展主营业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注2: 截止日投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

1 7 8 5 7 2 0 5 1



证书序号: 0011869

### 说明

《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。

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 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》。



会计师事务所

## 执业证书

容城会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name	吴强
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1967-04-12
工作单位 Working unit	华普天圆会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No.	370923670412031



证书编号: 370800090006  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 1996 年 03 月 13 日  
Registration Date: 1996 / 03 / 13



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 7 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 7 月 17 日

101020362092

山东省注册会计师协会  
2018年  
注册会计师  
年度检验登记  
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

2019年 3月 11日

1 (1)



姓名	顾庆刚
性别	男
出生日期	1985-10-10
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370784198510102839

证书编号: 110100323782  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 16 日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 17 日

年度检验登记注册会计师  
Annual Renewal Registration

2018年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2015年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2022年 注册会计师 年检合格专用章

2022年 3月 1日



赵峰 男 1989-12-16 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 370882198912165237

姓名 Name: 赵峰  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1989-12-16  
 工作单位 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码 Identity card No.: 370882198912165237



证书编号: 110100324007  
 No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 29 日  
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs

转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容城会计师事务所  
 (特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日  
 /y /m /d

2022年  
 注册会计师协会  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计师协会  
 年检合格专用章

2018年  
 注册会计师协会  
 年检合格专用章

2021年  
 注册会计师协会  
 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal registration.