

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—6 页
三、附件·····	第 7—11 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 7 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 8 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····	第 9 页
（四）本所签字注册会计师执业证书复印件·····	第 10—11 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕261号

南华期货股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）管理层编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南华期货公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南华期货公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

南华期货公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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华期货公司管理层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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，南华期货公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了南华期货公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年三月七日

# 南华期货股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2019年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南华期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1480号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币4.84元，共计募集资金33,880.00万元，坐扣承销和保荐费用3,620.00万元后的募集资金为30,260.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。本公司本次募集资金总额为33,880.00万元，扣除承销费、保荐费3,415.09万元（不含税），另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,233.47万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为28,231.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕288号）。

##### 2. 2021年非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1757号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,006.59万股，发行价为每股人民币12.14元，共计募集资金36,499.99万元，坐扣承销费、保荐费385.00万元后的募集资金为36,114.99万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。本公司本次募集资金总额为36,499.99万元，扣除承销费、保荐费363.21万元（不含税），另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用211.82万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为35,924.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕128号）。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金已全部补充公司资本金，鉴于募集资金账户将不再使用，公司现已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。本公司前次募集资金在银行账户的初始存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2023年12月 31日余额	备注
交通银行股份有限公司杭州西湖支行	331066130018170176613	10,260.00		2019年9月17日销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801200000512	15,000.00		2019年9月17日销户
中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	357176816892	5,000.00		2019年9月17日销户
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部	356980100101527680	36,114.99		2021年5月19日销户
合计		66,374.99		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,218.59万元，系承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

## 二、前次募集资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金具体运用方案，“公司本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金”。截至2023年12月31日，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致。

根据公司非公开发行A股股票预案披露的募集资金具体运用方案，“本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金”。截至2023年12月31日，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致。

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

#### 四、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

公司前次募集资金的实际使用金额大于承诺金额 7.61 万元，系前次募集资金专户存储累计利息扣除银行手续费后的净额投入项目。

#### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司募集资金用途为补充公司资本金，故无法单独核算效益。

#### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

#### 八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金。

#### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在结余。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：南华期货股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：64,156.40

已累计使用募集资金总额：64,164.01

变更用途的募集资金总额：3,301,020.00

各年度使用募集资金总额：64,164.01

变更用途的募集资金总额比例：3.30102000%

2019 年：28,238.34

2021 年：35,925.67

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
	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	
1	补充公司资本金	补充公司资本金	28,231.43	28,231.43	28,238.34	28,231.43	28,231.43	28,238.34	不适用
2	补充公司资本金	补充公司资本金	35,924.97	35,924.97	35,925.67	35,924.97	35,924.97	35,925.67	不适用

注：截至期末累计实际投入金额超出募集资金总额 7.61 万元，系募集资金专户产生的利息



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



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

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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



2024年01月10日

仅为南华期货股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

### 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》。

发证机关：



2024年1月14日

中华人民共和国财政部制

仅为南华期货股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所 (特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所 (普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所 (普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102_385509.html)

仅为南华期货股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



234



仅为南华期货股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，  
仅用于说明卢娅萍是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦  
不得向第三方传送或披露。



姓 名 卢娅萍  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1972-11-12  
Date of birth 天健会计师事务所（特殊普通合  
工 作 单 位 伙）  
Working Unit \_\_\_\_\_  
身 份 证 号 321102721112048  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号 330000191856  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
批准注册协会：浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期： 2002 年 05 月 22 日  
Date of Issuance /y /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.



卢娅萍 330000191856

年 月 日  
/y /m /d

4

5

739



仅为南华期货股份有限公司出具前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明沈筱敏是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 沈筱敏  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1989-07-12  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 352202198907121524  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 330000010196  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 03 日  
Date of Issuance      /y      /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.



沈筱敏 330000010196

年      月      日  
/y      /m      /d