

长城证券股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项审核报告
2021年12月31日止

关于长城证券股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

德师报(核)字(22)第 E00110 号
(第 1 页, 共 2 页)

长城证券股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是长城证券董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放和实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放和实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

关于长城证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)

德师报(核)字(22)第 E00110 号
(第 2 页, 共 2 页)

三、审核意见

我们认为, 长城证券的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制, 在所有重大方面真实反映了长城证券截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供长城证券向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师: 陈晓莹

Handwritten signature of Chen Xiaoying in black ink.



中国注册会计师: 梁永忻

Handwritten signature of Liang Yongxin in black ink.



2022 年 4 月 8 日

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1461号)核准,公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币7,000,000,000.00元的公司债券。

2021年1月20日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。2021年1月20日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1276号)核准,公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币10,000,000,000.00元的公司债券。

2021年5月25日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年5月25日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021年6月23日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。2021年6月23日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021年7月27日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期),本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年7月27日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021年9月24日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期),本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年9月24日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

一、募集资金基本情况(续)

(二)证券公司次级债券募集资金基本情况

经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]666 号)核准,公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。

2021 年 3 月 22 日,公司成功发行 2021 年非公开发行次级债券(第一期),本期债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021 年 3 月 23 日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户。

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2021 年 1 月 15 日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日止,上述账户余额为人民币 0.00 元。

2021 年 5 月 24 日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日止,上述账户余额为人民币 0.00 元。

2021 年 6 月 22 日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日止,上述账户余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况(续)

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况(续)

2021年7月21日,公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)之募集及偿债资金专项账户监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日止,上述账户余额为人民币0.00元。

2021年9月17日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日止,上述账户余额为人民币0.00元。

(二)证券公司次级债券募集资金存放和管理情况

2021年3月18日,公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)之募集及偿债资金三方监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日止,上述账户余额为人民币45,080.10元,为募集资金留存期间产生的利息收入。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

公司严格按照《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《2021年非公开发行次级债券(第一期)募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至2021年12月31日止,公司面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金总额1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金总额人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;2021年非公开发行次级债券(第一期)募集资金人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金。

三、2021年度募集资金的实际使用情况(续)

(一)募集资金实际使用情况(续)

募集资金使用情况表详见本报告附表1至附表6。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至2021年12月31日止的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表1：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用情况对照表

附表2：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

附表3：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金使用情况对照表

附表4：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金使用情况对照表

附表5：2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金使用情况对照表

附表6：2021年非公开发行次级债券(第一期)募集资金使用情况对照表

长城证券股份有限公司董事会

2022年4月8日

附表 1：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本年度投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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										
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户余额人民币 0.00 元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附表 2：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额		200,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		200,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) ⁽³⁾ =(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										
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
用闲置募集资金进行现金管理情况						无				
项目实施出现募集资金节余的金额及原因						不适用				
尚未使用募集资金用途及去向						截至 2021 年 12 月 31 日止, 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户余额人民币 0.00 元。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

附表 3：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本年度投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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										
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户余额人民币 0.00 元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附表 4：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额		200,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		200,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) ⁽³⁾ =(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										
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金专户余额人民币 0.00 元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 5：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额		200,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		200,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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										
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金专户余额人民币 0.00 元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 6：2021 年非公开发行次级债券(第一期)募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本年度投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) ⁽³⁾ = (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										
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行次级债券(第一期)募集资金专户余额为人民币 45,080.10 元，为募集资金留存期间产生的利息收入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202201140023



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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

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, 出具有关报告; 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; 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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关



2022年01月14日

证书序号：0004082

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



发证机关：



中华人民共和国财政部制