

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

万向钱潮股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

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—5 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2915号

万向钱潮股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）董事会编制的截至2017年3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

本鉴证报告仅供万向钱潮公司申请配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为万向钱潮公司配股的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

万向钱潮公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制截至2017年3月31日止的《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万向钱潮公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

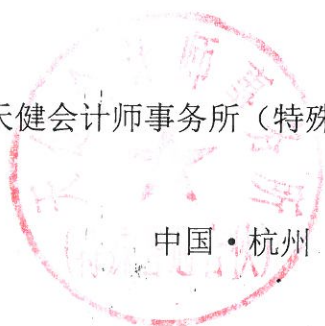
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，万向钱潮公司董事会编制的《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发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了万向钱潮公司截至 2017 年 3 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·杭州

中国注册会计师：

程志刚



中国注册会计师：

刘江杰



二〇一七年四月十日

万向钱潮股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可（2011）1926号）核准，本公司向社会公开发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。

公司向社会公开发行名称为“万向钱潮股份有限公司2012年公司债券”，发行规模为不超过人民币15亿元，存续期为5年，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，债券票面利率为6.00%。采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。

公司募集债券资金的主要用途为：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整债务结构；补充公司流动资金，改善公司资金状况。

截至2012年4月28日，公司已实际公开发行债券为人民币15亿元，共募集资金人民币15亿元，坐扣承销费、保荐费及受托管理费1,430.00万元后的净额计人民币壹拾肆亿捌仟伍佰柒拾万元整（¥1,485,700,000.00），已由中国银河证券股份有限公司于2012年4月28日汇入贵公司在中国建设银行杭州市萧山支行营业部开立的账号为33001617035053001403的人民币账户内。另扣除律师费等其他发行费用80万元，募集资金净额为人民币壹拾肆亿捌仟肆佰玖拾万元整（¥1,484,900,000.00）。

以上债券发行所募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年5月2日出具验证报告（天健验（2012）119号）。

（二）前次募集资金在账户中的存放情况

截至2017年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年3月31日余额[注]	备注
建设银行萧山支行	33001617035053001403	148,490.00	0.00	
合计		148,490.00	0.00	

[注]：公司发行万向钱潮股份有限公司2012年公司债券未设立专户，募集资金存放于公司基本户，截至2017年3月31日，募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(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

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

(四) 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。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、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资产的情况。

附件：前次募集资金使用情况对照表

万向钱潮股份有限公司

二〇一七年四月十日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：148,490.00		已累计使用募集资金总额：148,490.00							
变更用途的募集资金总额：		2012 年使用募集资金：148,490.00							
变更用途的募集资金总额比例：									
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(或截止日项目完工程度)
		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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款，调整债务结构	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%
2	补充营运资金项目	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00	103,490.00		100%
	小计	148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00	148,490.00		