

浙商证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 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〔2018〕657号

浙商证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券公司）董事会编制的截至2017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

本鉴证报告仅供浙商证券公司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浙商证券公司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、董事会的责任

浙商证券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《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浙商证券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，浙商证券公司董事会编制的《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，如实反映了浙商证券公司截至 2017 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：

葛徐



中国注册会计师：

林晗



二〇一八年三月十二日

# 浙商证券股份有限公司

## 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证监许可（2017）693号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票333,333,400股，发行价为每股人民币8.45元，共计募集资金2,816,667,230.00元，坐扣承销和保荐费用47,883,342.91元后的募集资金为2,768,783,887.09元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年6月19日汇入本公司募集资金监管账户及基本户（审计费等其他发行费用11,982,333.34元汇入公司基本户）。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,982,333.34元后，公司本次募集资金净额为2,756,801,553.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）221号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12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：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	销户日期
中国银行杭州市高新技术开发区支行	359772942915	1,800,000,000.00	0.00	2017-10-30
建设银行杭州吴山支行	33050161622700000287	478,400,776.88	0.00	2017-8-29
工商银行杭州西湖支行	1202020429900140050	478,400,776.87	0.00	2017-9-11
合计		2,756,801,553.75	0.00	

## **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不存在重大差异。

### **(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**

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 0.00 元。

## **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。前次募集资金投放后，公司固定收益类自营业务、信用交易业务规模扩大。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

## **四、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中用于认购股份的资产运行情况。

## **五、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1： 前次募集资金使用情况对照表

浙商证券股份有限公司  
二〇一八年三月十二日

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]：		275,680.16		已累计使用募集资金总额[注 2]：		276,664.06				
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		276,664.06				
变更用途的募集资金总额比例：				2017 年：		276,664.06				
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	增加公司资本金，扩展相关业务	增加公司资本金，扩展相关业务	275,680.16	275,680.16	276,664.06	275,680.16	275,680.16	276,664.06	983.90	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：已累计使用募集资金总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。