

华安证券股份有限公司 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（以下简称“中国证监会”）《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，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“本公司”）对截至2017年12月31日止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

经中国证监会证监许可[2016]2630号文《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2016年11月向社会公开发行人民币普通股8亿股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.41元，应募集资金总额为人民币5,128,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用155,616,300.00元后，实际募集资金净额为4,972,383,700.00元。该募集资金已于2016年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5042号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

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	账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	销户日期
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800000337	4,985,616,000.00	0.00	2016年12月13日
上海浦东发展银行股份有限公司	58040153400000030	—	0.00	2016年12月27日

限公司合肥分行				
中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行	12082001040024068	—	0.00	2016年12月27日
徽商银行股份有限公司合肥分行	1023901031000009395	—	0.00	2016年12月23日
合 计		4,985,616,000.00	0.00	

注：初始存放金额4,985,616,000.00元与募集资金净额4,972,383,700.00元之间的差额为除承销、保荐之外的其他发行费用13,232,300.00元。

主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2016年11月29日将募集资金总额5,128,000,000.00元扣除承销、保荐费142,384,000.00元后的募集资金4,985,616,000.00元汇入本公司在中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行（以下简称“建行政务区支行”）开立的人民币银行账户34050146480800000337账号内。2016年11月30日，本公司将募集资金4,700,000,000.00元从建行政务区支行转入上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）人民币银行账户58040153400000030内；2016年11月30日，本公司将募集资金285,616,000.00元从建行政务区支行转入中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简称“农行长江路支行”）人民币银行账户12082001040024068内；2016年12月7日，本公司将募集资金2,000,000,000.00元从浦发银行合肥分行转入农行长江路支行人民币银行账户12082001040024068内；2016年12月15日，本公司将募集资金1,002,800,000.00元从浦发银行合肥分行转入徽商银行股份有限公司合肥分行人民币银行账户1023901031000009395内。

截至2017年12月31日止，本公司首发募集资金已全部用于补充公司资本金，并于2016年12月注销了所有募集资金专户。

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

本公司承诺投资项目为：补充公司资本金。

截至 2017 年 12 月 31 日止，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

截至 2017 年 12 月 31 日止，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

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额 497,841.23 万元与承诺投资总额 497,238.37 万元差异 602.86 万元为募集资金专户产生的利息。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日止，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 日止，本公司前次募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

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

公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，其实现效益无法独立核算。公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资产均获得增加。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明

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、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

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

华安证券股份有限公司董事会

2019年3月11日

附件 1:

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：华安证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额 [注 1]: 497,238.37					已累计使用募集资金总额: 497,841.23				
变更用途的募集资金总额: —					各年度使用募集资金总额: 497,841.23				
变更用途的募集资金总额比例: —					2016 年: 497,841.23				
					2017 年: —				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
补充公司资本金	补充公司资本金	497,238.37	497,238.37	497,841.23	497,238.37	497,238.37	497,841.23	602.86[注 2]	不适用

注 1: 募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

注 2: 截止日募集资金累计投资金额超出募集资金总额 602.86 万元, 系募集资金专户产生的利息。