

**PAN-CHINA**

*Certified Public Accountants*

财通证券股份有限公司  
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〔2019〕3752号

财通证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）董事会编制的截至2018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

本鉴证报告仅供财通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财通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

财通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财通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，财通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，如实反映了财通证券公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：宋慧娟 

中国注册会计师：陈玉凤 

二〇一九年四月二十五日

# 财通证券股份有限公司

## 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2018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）1729号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司、中信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35,900万股，发行价为每股人民币11.38元，共计募集资金408,542.00万元，坐扣承销和保荐费用11,800.00万元（含进项税667.92万元）后的募集资金为396,742.00万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。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1,577.49万元后，加上坐扣承销和保荐费用的进项税667.92万元，公司本次募集资金净额为395,832.43万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）406号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018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：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	销户日期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920436989	136,742.00	0.00	2017-12-28
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200078801000000320	130,000.00	0.00	2017-12-12
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	380573473584	130,000.00	0.00	2017-12-14
合计		396,742.00	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 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在闲置募集资金情况。

## 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

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

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 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





## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]：		395,832.43		已累计使用募集资金总额：		396,708.75				
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		396,708.75				
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%		2017 年：		396,708.75				
				2018 年：		0.00				
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		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充公司资本金	补充公司资本金	395,832.43	395,832.43	396,708.75	395,832.43	395,832.43	396,708.75	876.32[注 2]	不适用
	合计	-	395,832.43	395,832.43	396,708.75	395,832.43	395,832.43	396,708.75	876.32	-

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：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码: 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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)



与原件一致

登记机关



2019 01 25

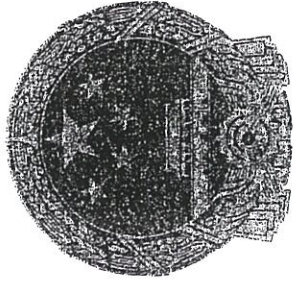
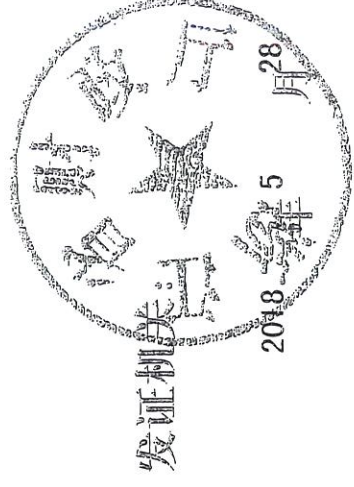
应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

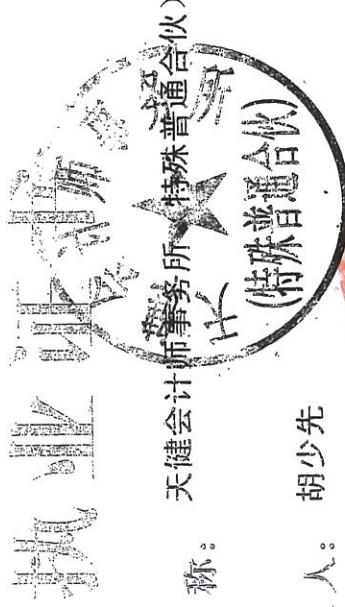


# 说明

- 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



名称:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

胡少先

主任会计师:

浙江省杭州市西溪路128号9楼

经营场所:



组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

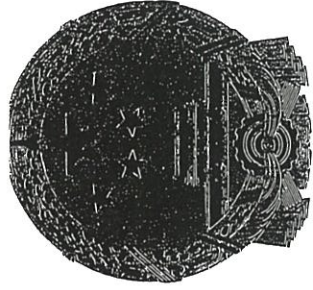
33000001

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: 000455

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人(特殊普通合伙) 先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



姓名 宋慧娟  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1974-12-14  
 Date of birth  
 工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 330106197412142729  
 Identity card No.



证书编号: 330000011966  
 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: 2018年12月14日  
 Date of Issuance



401

# 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.



姓名 Full name 陈玉凤  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1982-06-22  
工作单位 Working unit 天健会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 330326198206226324



证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

330000012150

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年九月二十八日





CHINA  
RESOURCES  
BUILDING

诚信 公正 务实 专业

---

地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座  
Block B, China Resources Building,  
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China  
邮编 (P.C.):310020  
电话 (Tel ):0571-88216888  
传真 (Fax ):0571-88216999

