

南华期货股份有限公司

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—6 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕662号

南华期货股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）董事会编制的截至2019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

本鉴证报告仅供南华期货公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南华期货公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

南华期货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南华期货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，南华期货公司董事会编制的《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，如实反映了南华期货公司截至2019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：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月十三日

南华期货股份有限公司

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》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（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〔2019〕1480号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币4.84元，共计募集资金33,880.00万元，坐扣承销和保荐费用3,620.00万元后的募集资金为30,260.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。本公司本次募集资金总额为33,880.00万元，扣除承销费、保荐费3,415.09万元（不含税），另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,233.47万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为28,231.43万元。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〔2019〕288号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，公司首发募集资金已全部补充公司资本金，鉴于募集资金账户将不再使用，公司现已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。本公司前次募集资金在银行账户的初始存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
交通银行股份有限公司杭州西湖支行	331066130018170176613	10,260.00		2019年9月17日销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801200000512	15,000.00		2019年9月17日销户

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在结余。

十、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



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：南华期货股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：28,231.43		已累计使用募集资金总额：28,238.34			
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：28,238.34			
变更用途的募集资金总额比例：		2019 年：28,238.34			
序号	投资项目	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态截止日期（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	
1	补充公司资本金	28,231.43	28,231.43	28,238.34	不适用
	补充公司资本金	28,231.43	28,231.43	28,238.34	
	实际投资项目			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	6.91

注：截至期末累计实际投入金额超出募集资金总额 6.91 万元，系募集资金专户产生的利息。



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

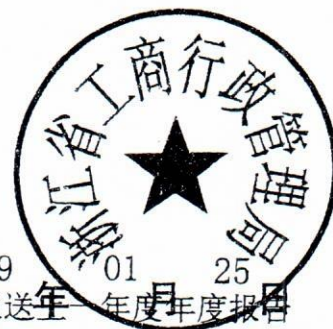
合伙期限 2011年07月18日至长期

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



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2019年01月25日年度报告

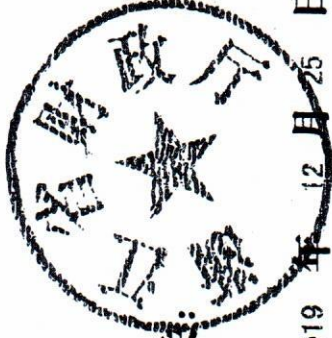
<http://zj.gsxt.gov.cn/>

证书序号: 0007666

说明

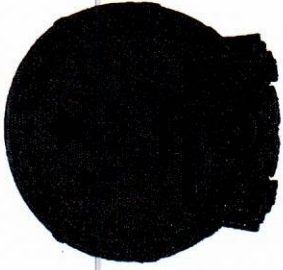
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



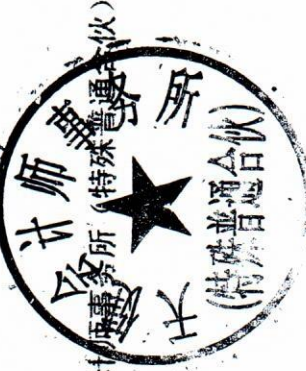
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



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:

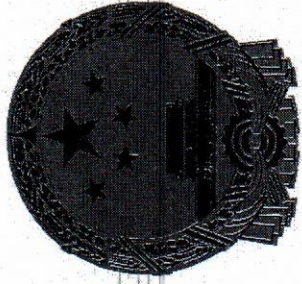
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

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日改制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

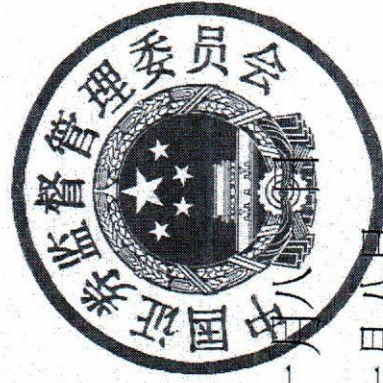
经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

执行证券、期货相关业务。



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 施其林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-08-28
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330106650828121
 Identity card No.



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.

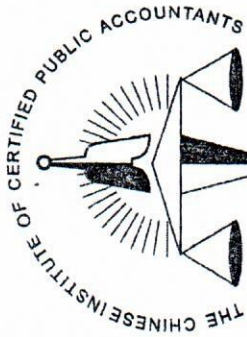


证书编号: 330000190342
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 07 月 01 日
 Date of Issuance

739



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 沈蔚蔚
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1979-07-12
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所，特殊普通合伙
Working unit

身份证号码 332202198907121524
Identity card No.



证书编号：
No. of Certificate

330000010196

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2019 年 07 月 03 日

日

月

年