

招商证券股份有限公司
关于华林证券股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“公司”）首次公开发行上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华林证券2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会2018年12月4日《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】2010号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,000万股，并于2019年1月17日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币3.62元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币977,400,000.00元，扣除股票发行费用人民币56,572,598.74元，实际募集资金净额为人民币920,827,401.26元。

上述资金已于2019年1月14日到位。公司募集资金的到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2019）验字第61169786_B01号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2019年12月31日，募集资金净额（本金）920,827,401.26元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额358,291.16元，为募集资金存放期间产生的利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立与修订

2016年8月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

2020年3月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈华林证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，进一步规范了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等。该议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）募集资金的存储情况

根据《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司拉萨金珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司西藏自治区分行5家银行开设了募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的余额为人民币358,291.16元。余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	性质	募集资金余额
中国银行西藏自治区分行	138814096323	活期存款	89,347.07
中国民生银行拉萨分行	630737856	活期存款	28,948.49
上海浦东发展银行拉萨分行	32010078801100000434	活期存款	74,579.62
中国农业银行拉萨金珠支行	25930001040008842	活期存款	94,878.57
中国工商银行西藏自治区分行	0158000119000116763	活期存款	70,537.41
合计	--	--	358,291.16

（三）募集资金专户存储三方监管情况

公司于2019年1月23日分别与上述银行以及保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权

利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 920,827,401.26 元。公司严格按照招股说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，具体情况见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）超募资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、核查意见

保荐机构经核查后认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并及时履行了相关信息披露义务，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

附表:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位金额: 人民币元

募集资金总额 (注 1)		920,827,401.26		本年度投入募集资金总额		920,827,401.26					
报告期内变更募集资金用途的总额		-		-		-					
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-					
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-					
序号	承诺投资项目	是否变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
	增加公司资本金, 扩展相关业务	否	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
1	优化营业网点布局、设立区域财富中心	否						不适用	不适用	不适用	否
2	扩大融资融券等资本中介业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3	扩大投资银行业务规模	否	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
4	增加固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
5	加强信息技术建设	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资小计		--	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	--

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
超募资金的金额、用途及使用进展情况													
募集资金投资项目实施地点变更情况													
募集资金投资项目实施方式调整情况													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
项目实施出现募集资金结余的金额及原因													
截至2019年12月31日，募集资金净额（本金）920,827,401.26元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额358,291.16元，为募集资金存放期间产生的利息。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况													
无													

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华林证券股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:



王玉亭



岳东



2020年4月11日