

天风证券股份有限公司  
前次募集资金使用情况审核报告  
大信专审字[2020]第 2-00492 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.







大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 2-00492 号

天风证券股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们对天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年8月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年8月31日止前次募集资金的使用情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

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》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

## 五、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断, 并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件, 随同其他申报材料一同报送, 不得用作其他目的。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年九月二十六日

# 天风证券股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、前次募集资金的募集情况

### （一）前次募集资金的数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2020）39号核准，天风证券股份有限公司配股以股权登记日2020年3月10日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,180,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为1,554,000,000股。配股发行方式为无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施。本次配股公开发行有效认购数量为1,485,967,280股，认购金额为人民币5,349,482,208.00元，其中无限售条件流通股股东有效认购股数为694,921,078股，有效认购金额为2,501,715,880.80元；有限售条件流通股股东有效认购股数为791,046,202股，有效认购金额为2,847,766,327.20元。本次发行费用总额为24,833,581.82元（不含税，包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记及其他发行手续费等费用），每股发行费用为0.02元，扣除发行费用后募集资金净额为5,324,648,626.18元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2020]第2-00009号《天风证券股份有限公司验资报告》。

### （二）前次募集资金的存放

截止2020年8月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	初始存放金额	2020年8月31日余额（元）
中国银行武汉珞狮路支行	557378169845	5,330,402,208.00	0.00
合计		5,330,402,208.00	0.00

注：初始存放金额5,330,402,208.00元与募集资金净额5,321,618,626.18元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用，

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1



### 三、募集资金变更情况

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### 五、前次募集资金投资项目实现的效益情况

前次募集资金在扣除发行费用后，全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司的市场竞争力和抗风险能力，促进了本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。因募集资金的使用投入与本公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算收益。

### 六、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行未涉及以资产认购股份的情况。

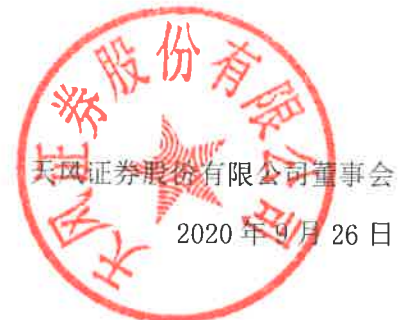
### 七、闲置募集资金的使用

截至 2020 年 8 月 31 日止，前次募集资金未使用金额为 0.00 元，无闲置募集资金。

### 八、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司本年度实际使用的募集资金 5,329,497,074.74 元，累计使用募集资金 5,329,497,074.74 元（包含募集资金发行费用增值税进项税支出 1,490,014.91 元，以及收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,848,448.56 元）。截止 2020 年 8 月 31 日，本公司未使用募集资金 0.00 元，募集资金账户余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

附件 1：募集资金使用情况对照表



附件 1:



## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			532,464.86			已累计使用募集资金总额：			532,949.71		
						各年度使用募集资金总额：			532,949.71		
变更用途的募集资金总额：			0.00			2020 年：			532,949.71		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	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	子公司增资及优化布局	子公司增资及优化布局	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	133,525.07	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	133,525.07		不适用	
2	加强财富管理业务投入	加强财富管理业务投入	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00		不适用	
3	适度增加证券自营规模	适度增加证券自营规模	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00		不适用	
4	加大研究业务的投入	加大研究业务的投入	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元		不超过 10 亿元	不超过 10 亿元			不适用	
5	加大 IT 技术平台建设的投入	加大 IT 技术平台建设的投入	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元		不超过 5 亿元	不超过 5 亿元			不适用	
6	其他运营资金安排	其他运营资金安排	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	99,275.64	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	99,275.64		不适用	
	合计				532,800.71			532,800.71			

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: 累计使用募集资金总额与实际投资金额的差额系募集资金发行费用增值税进项税支出。









# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

经营范围

审查企业会计报表、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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000119



# 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

# 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年12月16日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名 张文娟

姓 Name

性别 女

Sex

出生日期 1979-09-05

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 421002197909053862

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

张文娟 (420003204837)

2020年已通过

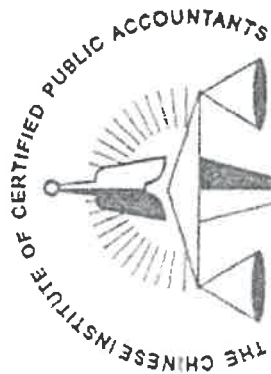


证书编号: 420003204837  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年1月19日  
Date of issuance





中国注册会计师协会

姓名: 陈雅婷  
 Full name: 陈雅婷  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1990-12-16  
 Date of birth: 1990-12-16  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码: 420102199012162427  
 Identity card No.: 420102199012162427



年度续业登记  
 Annual Renewal Registration

本证书注册有效期为一年。  
 This certificate is valid for one year after this renewal.

陈雅婷 (110101410078)

2020年已通过



证书编号: 110101410078  
 No. of Certificate: 110101410078

注册编号: 110101410078  
 No. of Certificate: 110101410078

湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 04 月 09 日  
 Date of Issuance: 2014 年 04 月 09 日

2014 年 04 月 09 日

2014 年 04 月 09 日

