

关于财通证券股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页



关于财通证券股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕8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）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

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为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

财通证券公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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管理层编制的上述说明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，财通证券公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了财通证券公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:

宋慧娟



中国注册会计师:

李高鹏



二〇二一年一月二十五日

财通证券股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本公司原股东优先配售 2,725,032 手，通过网上向社会公众投资者发行 1,063,784 手，由主承销商中信证券股份有限公司包销 11,184 手，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元（不含税）后的募集资金为 3,790,566,037.74 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、登记服务费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,126,415.10 元后，公司本次募集资金净额为 3,788,439,622.64 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〔2020〕603 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金拟投资方向及募集资金使用计划如下：

拟投资方向	募集资金投资额
经纪业务	不超过 5 亿元
信用业务	不超过 8 亿元
证券投资业务	不超过 8 亿元
资产管理业务	不超过 2 亿元
投资银行业务	不超过 3 亿元
信息技术、风控、合规	不超过 7 亿元
另类投资子公司	不超过 3 亿元
国际业务	不超过 2 亿元

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,712,059,488.03 元，具体情况如下：

单位：人民币元

拟投资方向	募集资金投资额	自筹资金 实际投入金额	占募集资金投资 额的比例 (%)
经纪业务	不超过 5 亿元	500,000,000.00	100.00
投资银行业务	不超过 3 亿元	300,000,000.00	100.00
信息技术、风控、合规	不超过 7 亿元	612,059,488.03	87.44
另类投资子公司	不超过 3 亿元	300,000,000.00	100.00
合 计		1,712,059,488.03	



附件 2: 本所执业证书复印件

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》。



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

仅为 财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



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、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：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日


证书有效期至：二〇一二年十一月八日




仅为 财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

附件 4: 签字注册会计师相关执业资格证书复印件

156



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

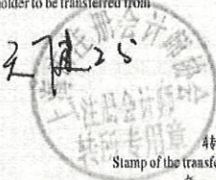


姓名	宋慧娟
Full name	宋慧娟
性别	女
Sex	女
出生日期	1974-12-14
Date of birth	1974-12-14
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	330106197412142729
Identity card No.	330106197412142729

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

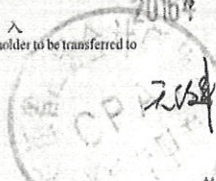


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 1月 11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs




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

2016年 1月 11日

10

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.



注册会计师任职资格检查
[新证号: 2020202442]
2020 检
上海市注册会计师协会
上海市注册会计师协会

证书编号: 330000011968
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 25 日
Date of Issuance

注册会计师

仅为 财通证券股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明宋慧娟为中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

1169



姓名 李高鹏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1991-04-13
 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 411381199104134517
 Identity card No.

仅为 财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李高鹏为中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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: 330000015625
 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: 2015 年 06 月 30 日
 Date of Issuance: 2015 年 06 月 30 日



年 月 日
 年 月 日

附件 1：本所营业执照复印件



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
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

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关 2020年08月31日

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

执行事务合伙人 胡少先

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）

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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

