



国联证券股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

专项鉴证报告

德师报(核)字(21)第 E00015 号
(第 1 页, 共 2 页)

国联证券股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的国联证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年7月27日A股募集资金(以下简称“前次募集资金”)截至2020年12月31日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

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)的要求编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施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。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。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、审核意见

我们认为,贵公司的前次募集资金使用情况报告已经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)的要求编制,在所有重大方面真实反映了贵公司前次募集资金的实际使用情况。

专项鉴证报告 - 续

德师报(核)字(21)第 E00015 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海



中国注册会计师

韩健



武翔宇



2021年2月5日

截至 2020 年 12 月 31 日止

国联证券股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、编制基础

国联证券股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据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)编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305号文核准,本公司 2020 年 7 月 27 日于上海证券交易所以 4.25 元/每股的发行价格发售 475,719,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 2,021,805,750.00 元,扣除联席主承销商南京证券股份有限公司剩余承销保荐费共计人民币 55,000,000.00 元后,公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 1,966,805,750.00 元,扣除发行前已由本公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 1,938,084,540.00 元。

上述募集资金于 2020 年 7 月 27 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00324 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金计人民币 1,938,084,540.00 元,本次募集资金银行账户均无余额且已经全部注销,具体如下:

存放银行	银行账户账号	币种	余额	账户状态
建设银行无锡太湖新城支行	32050161410100000845	人民币	-	已销户
招商银行无锡分行	510902020510559	人民币	-	已销户
中信银行无锡分行	8110501014001564567	人民币	-	已销户
江苏银行无锡分行	29010188000252301	人民币	-	已销户
南京银行无锡分行	0401090000000098	人民币	-	已销户

三、前次募集资金的实际使用情况

1、本公司招股说明书承诺的前次募集资金使用情况如下:

本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。根据公司发展目标,结合现有业务的发展情况,本次募集资金计划重点使用方向如下,同时根据市场变化对使用方向作了相应调整:

- (1) 优化营业网点布局,实现对全国主要中心城市的全覆盖,同时在重点拓展区域进一步加密营业网点,提高经纪业务市场占有率水平,已使用资金 0 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止

- (2) 通过补充资本加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展，已使用资金人民币 1,055,084,540.00 元；
- (3) 在风险可控范围内，根据市场情况适度增加自营业务投资规模，提高投资回报，已使用资金人民币 615,971,382.77 元；
- (4) 加大对资产管理业务的投入，提升产品创设能力和投资管理能力，扩大资产管理规模，已使用资金 0 元。
- (5) 积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务，扩大收入来源，优化收入结构，已使用资金人民币 267,028,617.23 元。
- (6) 增加对子公司的资本投入，扩大业务规模，推动子公司快速发展。同时加快现代证券控股集团建设，择机设立或收购证券相关机构及资产，已使用资金 0 元。
- (7) 加强风控体系和 IT 系统建设，充分发挥其对各项业务发展的支撑作用，已使用资金 0 元。

截至2020年12月31日止，除存放期间利息留存以外，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

2、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4、暂时闲置募集资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金已全部使用完毕无暂时闲置募集资金。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

本公司募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与前次募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况。

五、前次募集资金使用情况与已披露信息的比较(截至2020年12月31日止)

前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容一致。


截至 2020 年 12 月 31 日止

六、尚未使用的前次募集资金情况

截至2020年12月31日止，除存放期间利息留存以外，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，本公司无尚未使用的前次募集资金。



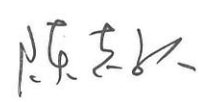

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

2021 年 2 月 5 日

附件一



前次募集资金使用情况对照表

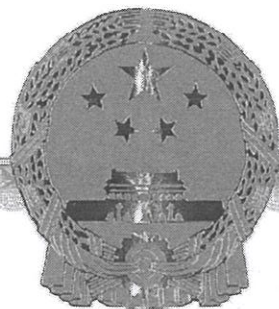
截止时间：2020年12月31日

单位：人民币元

募集资金总额			2,021,805,750.00			已累计投入募集资金总额			1,938,084,540.00		
募集资金净额			1,938,084,540.00			2020年度使用募集资金总额			1,938,084,540.00		
累计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资金后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益(注2)
			募集前承诺投资金额(注1)	募集后承诺投资金额(注1)	实际投资金额	募集前承诺投资金额(注1)	募集后承诺投资金额(注1)	实际投资金额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目									
1	优化营业网点布局	优化营业网点布局	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用
2	资本中介服务	资本中介服务	不适用	不适用	1,055,084,540.00	不适用	不适用	1,055,084,540.00	-	不适用	不适用
3	证券投资业务	证券投资业务	不适用	不适用	615,971,382.77	不适用	不适用	615,971,382.77	-	不适用	不适用
4	资产管理业务	资产管理业务	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用
5	场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务	场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务	不适用	不适用	267,028,617.23	不适用	不适用	267,028,617.23	-	不适用	不适用
6	为子公司提供资金	为子公司提供资金	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用
7	加强风控体系和IT系统建设	加强风控体系和IT系统建设	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用
合计			不适用	不适用	1,938,084,540.00	不适用	不适用	1,938,084,540.00	-	不适用	不适用

注1：根据本公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于7个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。

注2：本公司募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与前次募集资金，无法单独核算截止2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况。



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号:00000002202011040017



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 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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。

【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】

登记机关



2020年11月04日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202011040021



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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

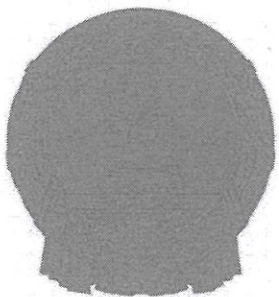
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2020年11月04日



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



证书序号：0004082

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：



中华人民共和国财政部制



姓名 韩健

Full name 男

性别 男

Sex 1981-11-30

出生日期 1981-11-30

Date of birth 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 310101198111300032

身份证号码 310101198111300032

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:
No. of Certificate

310000122937

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010

年
/y

12
月
/m

23
日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

2010年 4月 30日



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.



2017年 4月 30日



韩健(310000122937)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



韩健(310000122937)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



韩健(310000122937)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	武翔宇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1998-08-07
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	230522199008072219
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

武翔宇(310000120656)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000120656
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: 2019 年02 月28
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

