

华创阳安股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1998号）文核准，向贵州省物资集团有限责任公司等 13 位股东非公开发行人民币普通股（A 股）715,742,193 股购买相关资产，非公开发行 547,211,891 股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.45 元/股，募集资金总额共计人民币 7,360,000,000.00 元。扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 12,148,681.00 元后，本次发行募集资金净额为人民币 7,347,851,319.00 元。

上述募集资金已于 2016 年 12 月 23 日存入公司开立的募集资金专户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具了信会师报字[2016]第 116640 号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司贵阳金穗支行	23259001040023067	7,353,000,000.00	0.00	活期
合计		7,353,000,000.00	0.00	

注：目前此账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

经本公司第六届董事会第二次会议审议，审议通过了《关于使用募集配套资金向华创证券有限责任公司进行增资的议案》。2016 年 12 月 26 日本公司将募集资金全部汇入华创证券有限责任公司银行账户。截至 2020 年 9 月 30 日本次募集资金已使用完毕。

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

由于前次募集资金投资项目是用于补充华创证券资本金，华创证券资本金得到充实后，其净资产、每股净资产、净资本均大幅提高，其业务拓展及盈利能力不断增强，投入的营运资金既包含其原自有自筹资金，也包含新补充的资本金，因此，本次新增资本金实现的具体效益难以单独拆分核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司通过非公开发行股份购买华创证券股权，标的资产华创证券的资产运行情况如下：

（一）标的资产权属变更

2016 年 9 月 1 日，华创证券在贵州省工商行政管理局办理了工商变更，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，华创证券股权过户手续办理完毕。

（二）标的资产账面变化情况

华创证券的合并资产负债表情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2016 年 9 月 1 日 (标的资产交割日)	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	20,954,173,376.86	25,629,589,233.03	33,421,407,271.66
负债总额	17,018,026,844.37	14,420,079,209.94	22,838,682,586.57
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,892,196,577.09	11,162,087,986.93	10,527,767,736.62

(续表)

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	35,571,648,783.03	39,002,231,603.89	44,388,313,692.81
负债总额	24,780,884,760.19	27,623,561,824.88	32,627,136,258.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	10,727,561,012.25	11,309,232,975.92	11,684,078,408.06

注：除华创证券 2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计，其余财务数据均经审计，下同。

（三）标的资产生产经营情况

公司使用配套募集资金增加了华创证券资本金，截至 2016 年 12 月 31 日，华创证券的净资产为 11,209,510,023.09 元，净资本为 11,458,737,977.33 元；截至 2017 年 12 月 31 日，华创证券的净资产为 10,582,724,685.09 元，净资本为 10,367,802,672.96 元；截至 2018 年 12 月 31 日，华创证券的净资产为 10,790,764,022.84 元，净资本为 10,970,686,627.53 元；截至 2019 年 12 月 31 日，华创证券的净资产为 11,378,669,779.01 元，净资本为 9,938,996,567.40 元；截至 2020 年 9 月 30 日，华创证券的净资产为

11,761,177,434.12 元，净资产为 10,119,281,068.78 元。

华创证券的净利润稳步增长，2016 年度 9-12 月归属于公司普通股股东的净利润为 -66,892,292.27 元；2017 年度归属于公司普通股股东的净利润为 194,871,296.56 元；2018 年度归属于公司普通股股东的净利润为 234,713,942.78 元；2019 年度归属于公司普通股股东的净利润为 541,052,732.33 元；2020 年度 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润为 518,153,304.26 元。

注：除华创证券 2020 年度 1-9 月财务数据未经审计，其余财务数据均经审计，下同。

（四）标的资产效益贡献

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年 9-12 月
归属于公司普通股股东的净利润	518,153,304.26	541,052,732.33	234,713,942.78	194,871,296.56	-66,892,292.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	518,193,908.72	531,372,937.64	227,866,488.40	193,869,269.64	-72,145,530.71

注：华创证券于 2016 年 9 月 1 日开始纳入公司合并范围，标的资产效益贡献 2016 年数据仅为华创证券 2016 年 9-12 月利润表数据。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。

六、前次募集资金使用的其他情况

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

华创阳安股份有限公司董事会（盖章）

二〇二一年三月七日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：华创阳安股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：7,347,851,319.00						已累计使用募集资金总额：7,347,851,319.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：7,347,851,319.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2016 年：7,347,851,319.00				
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	补充华创证券有 限责任公司资本 金	补充华创证券有 限责任公司资本 金	7,347,851,319.00	7,347,851,319.00	7,347,851,319.00	7,347,851,319.00	7,347,851,319.00	7,347,851,319.00	-	不适用

注：上表中募集资金总额为扣除相关发行费用后的金额。