

**中原证券股份有限公司**  
**2020 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-4





信永中和会计师事务所

ShineWing  
Certified Public Accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
Telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
Facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021ZZAA30133

### 中原证券股份有限公司全体股东:

我们对后附的中原证券股份有限公司(以下简称中原证券)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中原证券管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中原证券上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中原证券2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中原证券2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

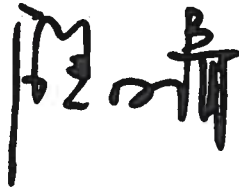

一  
师  
缝  
一



信永中和会计师事务所  
2021年12月

(此页无正文, 仅为信永中和会计师事务所出具中原证券股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的签字盖章页。)



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年三月二十二日

一  
路  
专  
一

# 中原证券股份有限公司

## 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1190 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式，以每股人民币 4.71 元的发行价格，发行人民币普通股（A 股）股票 773,814,000 股，共计募集资金总额人民币 3,644,663,940.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 27,534,113.67 元，实际募集资金净额人民币 3,617,129,826.33 元。经审验后，募集资金总额扣除承销及保荐费用 24,800,000.00 元（承销及保荐费含税金额总计为 26,300,000.00 元，其中本公司本次非公开发行前以自有资金已支付 1,500,000.00 元）后，实际到账募集资金金额为 3,619,863,940.00 元。已由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经河南兴华会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（豫兴华验字[2020]第 010 号）。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，实际到账募集资金金额支付剩余定增费用及增值税进项税 4,343,337.03 元后，按照募集资金用途已使用 3,169,576,274.25 元，剩余募集资金 452,099,553.66 元（其中本公司账户募集资金结息 6,155,224.94 元）。

### 二、募集资金的管理和存放情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中原证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证

特  
章

07

券有限责任公司分别于2020年8月3日、2020年8月5日与中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行名称	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	165,559,954.64
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	630,722.23
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	249,278.67
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	285,659,598.12
合计		3,619,863,940.00	452,099,553.66

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与承诺一致，使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集前承诺投资金额	募集后拟投资金额	实际投资情况
1	发展资本中介业务	不超过25亿元	不超过20亿元	200,000.00
2	发展投资和交易业务	不超过15亿元	不超过10亿元	100,000.00
3	对境内外全资子公司进行增资	不超过10亿元	不超过4.5亿元	0.00
4	用于信息系统建设及合规风控投入	不超过1亿元	不超过0.45亿元	1,957.63
5	补充营运资金	不超过1.5亿元	不超过1.5亿元	15,000.00
	合计			316,957.63

## **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

中原证券股份有限公司

2021年3月22日

通  
)

附件 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		361,712.98		本年度投入		316,957.63	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入		316,957.63	
变更用途的募集资金总额比例		不适用		募集资金总额			
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目可行性是否发生重大变化
发展资本中介业务	否	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	200,000.00	100.00	否
发展投资和交易业务	否	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	100,000.00	100.00	否
对境内外全资子公司进行增资	否	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	0.00	0.00	0.00	否
用于信息系统建设及合规风控投入	否	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	1,957.63	1,957.63	43.50	否
补充营运资金	否	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	15,000.00	100.00	否
承诺投资项目合计				316,957.63	316,957.63		

注：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。