

**东吴证券股份有限公司**

**前次募集资金使用情况鉴证报告**

**2020年12月31日**

目 录

	页 次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3-5



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第61346989\_B04号  
东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的东吴证券股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。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）编制上述前次募集资金使用情况报告，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东吴证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述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。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，东吴证券股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面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）编制，反映了截至2020年12月31日止东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供东吴证券股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请向原股东配股相关事项使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第61346989\_B04号  
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：

赵英



中国注册会计师：

莫艾琦



中国 北京

2021年4月28日

## 东吴证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向原股东配售股份，根据《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，本公司董事会编制了截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元，上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989\_B02号《验资报告》。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金 存储银行名称	账户类别	银行账号	初始存放 余额	销户日期
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	512902457510780	950,000,000.00	2020/11/30
苏州银行工业园区支行	募集资金 专户	51960000003333	2,000,000,000.00	2020/11/23
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	30160188000290592	1,000,000,000.00	2020/11/23
中国工商银行股份有限 公司苏州阊胥路支行	募集资金 专户	1102170629006888880	1,013,328,574.40	2020/11/23
中国银行苏州工业园区 分行营业部	募集资金 专户	524874374456	950,000,000.00	2020/11/20
合计			5,913,328,574.40	

注：初始存放金额 5,913,328,574.40 与募集资金净额 5,850,728,525.45 之间的差额主要包括本公司以自有资金垫付的保荐费在内的其余承销保荐费用及除承销保荐以外的其他相关发行费用。

### 二、前次募集资金使用情况

根据本公司募集资金运用方案，配股资金扣除发行费用后，将全部用于增加本公司资本金，补充营运资金，扩大本公司的业务规模、优化业务结构，提升本公司的市场竞争力和抗风险能力。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

### 三、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2020年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

### 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

因募集资金投资项目所投入的资金包含了本公司原自有资金与募集资金，其实现效益无法独立核算。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不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12月31日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

### 八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司已将募集资金使用完毕，不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

### 九、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

### 十、前次募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，本公司无募集资金使用的其他情况。

### 十一、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实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)履行了披露义务。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

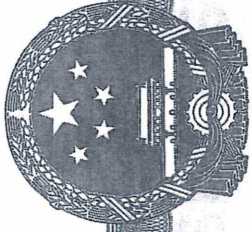
附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		598,752.86	已累计使用募集资金总额：		587,049.62					
募集资金净额：		585,072.85	各年度使用募集资金总额：		587,049.62					
变更用途的募集资金总额：		无	2020年度：		587,049.62					
变更用途的募集资金总额比例：		无								
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（存款利息）	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	向境内外全资子公司增资	向境内外全资子公司增资	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	-	不适用
2	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	-	不适用
3	发展投资与交易业务	发展投资与交易业务	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	-	不适用
4	用于信息技术及风控合规投入	用于信息技术及风控合规投入	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	-	不适用
5	其他运营资金安排	其他运营资金安排	不超过3亿元	不超过3亿元	-	不超过3亿元	不超过3亿元	-	-	不适用
合计					587,049.62			587,049.62		

注：1.投入募集资金总额超出募集资金净额1,976.77万元，系募集资金专户产生的利息1,976.77万元。

2.本公司因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募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益情况。



# 营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



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

(副本)(8-1)



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

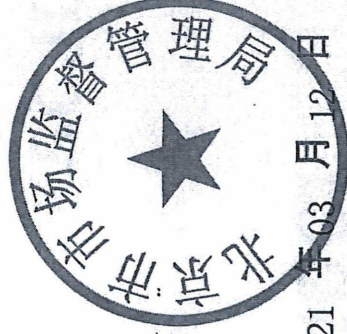
执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

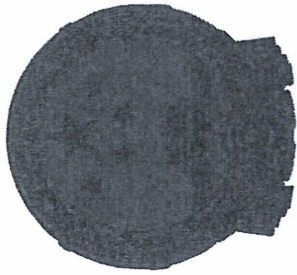


登记机关

2021年03月12日



证书序号: 0004095



会计师事务所

# 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

## 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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。



### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101098A0077890C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101086590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055587870XB	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	913202020078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中顺会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9N3VY181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770292160C	447470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101056949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳益盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	9113020205796687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000006831565821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425588	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000097374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101085530783F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	心远会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按国会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印本页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



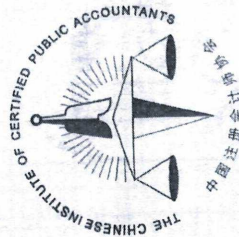
主办单位: 中华人民共和国财政部

技术支持: 财政部信息中心

网站标识码: bml14000001 京ICP备0502860号

京公网安备1101020200006号

中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源

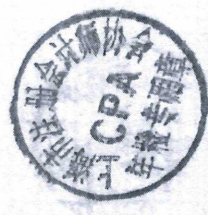


姓名 魏英  
 Full name 魏英  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1979-05-24  
 Date of birth 1979-05-24  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码 31022819790524161D  
 Identity card No. 31022819790524161D



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.



2010年03月25日  
 y m d

证书编号: 110002483421  
 No. of Certificate 110002483421  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2010年03月25日  
 Date of Issuance 2010 y m d



审计报告使用

同察证报告使用



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.



2018年4月30日



赵英(110002433421)  
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  
月  
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.



赵英(110002433421)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31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.



赵英(110002433421)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

本复印件仅供东吴证券股份有限公司鉴证报告使用



姓名 晏婧  
 Sex 女  
 出生日期 1981-11-18  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 330183198111180024  
 Identity card No.



证书编号: 110002433163  
 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: 2009 年 04 月 28 日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



晏艾琦(110002433163)  
 您已通过 2020 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020 年 08 月 31 日

本复印件仅供东吴证券股份有限公司鉴证报告使用