



关于“第一创业证券股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告”的鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000006202219781L

被审计单位名称: 第一创业证券股份有限公司

审 计 内 容: 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10445号

签字注册会计师: 王斌

注 师 编 号: 310000062147

签字注册会计师: 倪一琳

注 师 编 号: 310000062245

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于“第一创业证券股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 专项报告”的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10445号

第一创业证券股份有限公司全体股东：

我们接受第一创业证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对后附的“第一创业证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告”（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

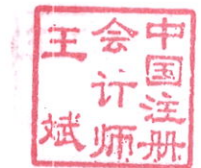
我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月二十五日

第一创业证券股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）面向专业投资者公开发行公司债券基本情况

2021年6月24日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2134号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。

2021年8月24日，公司发行“第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，募集资金总额1,500,000,000.00元。截至2021年12月31日，本期公司债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

（二）面向专业投资者公开发行次级债券募集资金基本情况

2020年11月25日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3207号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元次级债券的注册申请。

2021年10月25日，公司发行“第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”，募集资金总额500,000,000.00元。截至2021年12月31日，本期次级债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

(二)《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

(1) 面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行公司债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

(2) 面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行次级债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	755901683210463	0
合计			0

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	中国建设银行深圳住房城市建设支行	44250100005800003175	0
合 计			0

三、 本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 3 月 25 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表:

编制单位: 第一创业证券股份有限公司

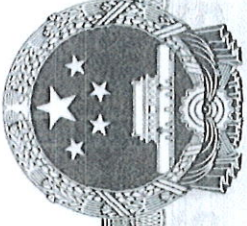
募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额		200,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		200,000.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、面向专业投资者公开发行公司债券:										
偿还同业拆借款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、面向专业投资者公开发行次级债券:										
偿还同业拆借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	不适用	--	--
合计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解案情、查阅行政许可信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算等审计业务; 提供代理记账、咨询和其他会计业务; 咨询服务; 税务咨询; 税务代理; 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】

成立日期 2011年07月24日

合伙期限 2011年07月24日至 不约定期限

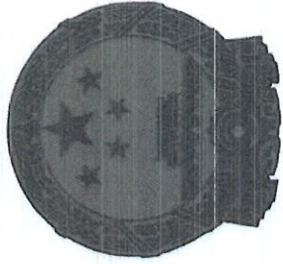
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

登记机关



2021年12月28日



证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路168号四楼



组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

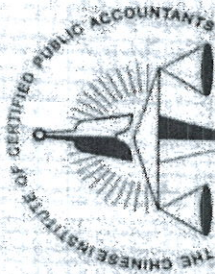
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



王斌

Full name: 王斌
 Sex: 男
 Date of birth: 1971-12-10
 Working unit: 立信会计师事务所
 Working address: 立信会计师事务所
 Identity card: 310105197112164013



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

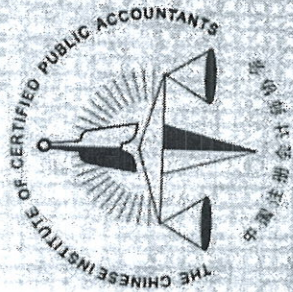
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

仅供年检使用，其他无效

证书编号: 310000062147
 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
 Date of Issuance

王斌(310000062147)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

王斌(310000062147)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姓名: 倪一琳
 Full name: NI YILIN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1981-07-28
 Date of birth: 1981-07-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 310103198107284026
 Identity card No.: 310103198107284026



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.



倪一琳(31000062245)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 / /

证书编号
No. of Certificate

31000062245

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

2006 02 23
月 日

