

永安期货股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 专项审计报告



报告防伪编码： 268586532528  
被审计单位名称： 永安期货股份有限公司  
报 告 文 号： 天健审（2022）4329号  
签字注册会计师： 吴懿忻  
注 师 编 号： 330000010055  
签字注册会计师： 林晗  
注 师 编 号： 330000012257  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维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。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—6 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕4329号

永安期货股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永安期货股份有限公司（以下简称永安期货公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永安期货公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安期货公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

永安期货公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永安期货公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，永安期货公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了永安期货公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·杭州

中国注册会计师：

吴昊



中国注册会计师：

林晗



二〇二二年四月二十五日

# 永安期货股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336 号），本公司由联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股或非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 145,555,556 股，发行价为每股人民币 17.97 元，共计募集资金 2,615,633,341.32 元，坐扣承销费 83,018,867.92 元后的募集资金为 2,532,614,473.40 元，已由联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席保荐机构（主承销商）的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,392,269.40 元后，公司本次募集资金净额为 2,507,222,204.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕728 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	250,722.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

本期发生额	项目投入	C1	250,739.99
	利息收入净额[注]	C2	121.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	250,739.99
	利息收入净额[注]	D2=B2+C2	121.21
应结余募集资金		E=A-D1+D2	103.45
实际结余募集资金		F	103.45
差异		G=E-F	

[注] 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，应结余募集资金与各单项数据加减在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成

## 二、募集资金管理情况

### (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》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，结合公司实际情况，制定了《永安期货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，并连同联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司浙江省分行、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议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) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170321991	437,294.91	
上海银行股份有限公司杭州分行	03004753638	91,626.90	

招商银行股份有限公司 杭州分行	571904374510669	505, 555. 56	
合 计		1, 034, 477. 37	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (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。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金投资项目中投入的资金包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

### 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。

附件: 募集资金使用情况对照表





附件

## 募集资金使用情况对照表

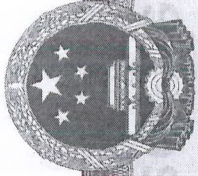
2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]		250,722.22		本年度投入募集资金总额[注 2]		250,739.99					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		250,739.99					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
补充资本金	否	250,722.22	250,722.22	250,722.22	250,739.99	17.77	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	250,722.22	250,722.22	250,722.22	250,739.99	17.77	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

[注 1] 募集资金总额系根据股票发行价和发行数量计算得出,已扣除保荐及承销费用及其他发行费用

[注 2] 本年度投入募集资金总额包含募集资金总额中包含募集资金存放银行产生的利息收入扣除银行手续费的净额



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 明少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2022

第3

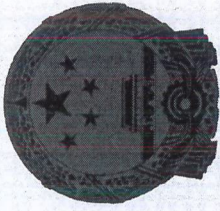
月1

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具永安期货2021年募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

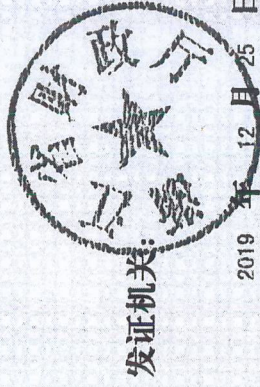
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为出具永安期货2021年募集资金报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

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

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 b25800001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

**从事证券服务业务会计师事务所名单**

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)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	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)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	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)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	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	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	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)	91350100084343026U	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)	91440300770329160G	47470029	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)	9111010856949923XD	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	深圳堂堂会计师事务所(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)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000881585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000579342121A	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)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110401592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102_385509.html)

仅为出具永安期货 2021 年募集资金报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

83



仅为出县永安期货2021年募集资金报告

之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴懿忻是中国注册会计师。未经本人**知情同意**，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向**第三方**传送或披露。



姓名 吴懿忻  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1975-04-07  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 330702197504070416  
 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.



3月01日  
2021年

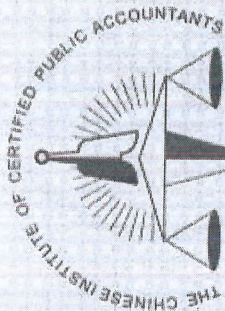
证书编号: 330000010055

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期: 1998年06月30日  
Date of issuance: 1998 / 06 / 30

498



中国注册会计师协会

姓名 林晗

性别 女

出生日期 1986-08-15

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 331081198608151029



仅为出县永安期货2021年募集资金报告

之目的而提供文件的复印件，仅用于说明林晗是中国注册会计师。未经本人书面同意，该文件不得用作任何其他用途，亦不得向第五卷发送或披露。

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: 330000012257  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of Certified Public Accountants of Zhejiang Province

发证日期: 2010年06月29日  
Date of Issuance

月 /m/ 日 /d/