

国金证券股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于国金证券股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕11-210号

国金证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的国金证券股份有限公司（以下简称国金证券公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国金证券公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

国金证券公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）、《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）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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国金证券公司管理层编制的上述说明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，国金证券公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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）、《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，如实反映了国金证券公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李元良



中国注册会计师：

郭庆



二〇二二年五月十七日

国金证券股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）、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，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票700,000,000股，发行价为每股人民币8.31元，共计募集资金5,817,000,000.00元。坐扣部分承销保荐费后的募集资金为5,764,698,000.00元，由联席主承销商兴业证券股份有限公司于2022年4月22日汇入本公司专用账户内。本次发行扣除承销保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为5,764,686,792.45元。上述募集资金到位情况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〔2022〕11-27号）。

二、募集资金拟投资项目情况

经公司第十一届董事会第十七次会议、2021年度第四次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），投资项目及具体金额如下：

序号	募集资金投向	具体金额
1	资本中介业务投入	不超过20亿元
2	证券投资业务投入	不超过15亿元
3	向全资子公司增资	不超过5亿元

4	信息技术及风控合规投入	不超过 5 亿元
5	补充营运资金及偿还债务	不超过 15 亿元
合 计		不超过 60 亿元

三、自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况

截至 2022 年 4 月 22 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 693,630.87 万元,具体情况及本次拟使用募集资金置换预先投入情况如下:

单位:人民币万元

资金投向	项目名称	自筹资金实际投入 金额	拟置换金额
资本中介业务投入	股票质押业务	120,664.00	120,664.00
证券投资业务投入	自营债券投资	478,634.51	150,000.00
向全资子公司增资	增资子公司-国金创新	60,550.00	50,000.00
信息技术及风控合规投入	信息系统建设投入	33,782.36	33,782.36
合 计		693,630.87	354,446.36

