

上海华鑫股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：沪22XV4Z2553



前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2022）第 08771 号

上海华鑫股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）截至 2022 年 9 月 30 日止的《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，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》及相关规定编制《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，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华鑫股份管理层的责任。

二、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《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》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、询问、检查、重新计算，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意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华鑫股份的《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了华鑫股份截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华鑫股份非公开发行 A 股股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华鑫股份非公开发行 A 股股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。



(此页无正文)



中国注册会计师

江春 

中国注册会计师

黄瑞 

中国，上海

2022年12月23日



上海华鑫股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163号令）和《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），编制了公司截至2022年9月30日前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会于2017年4月16日《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]530号）核准，公司向上海仪电（集团）有限公司发行271,637,170股、向上海飞乐音响股份有限公司发行134,012,096股、向上海贝岭股份有限公司发行11,167,675股购买置入资产与置出交易价格的差额部分，同时非公开发行120,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司本次募集配套资金总额为人民币1,272,000,000.00元，扣除非公开发行股票发生的各项费用11,166,037.74元及对应的增值税进项税669,962.26元后，非公开发行股票募集资金净额为人民币1,260,164,000.00元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（众会字(2017)第4589号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

户名	开户银行	银行账号	签订三方监管协议/ 四方监管协议时间	2022年9月30 日余额（元）
上海华鑫股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行	10012715290065671 24	2017年5月19日	已销户（注1）
华鑫证券有限责任公司	平安银行股份有限公司上海黄浦支行	19000000008808	2017年5月26日	已销户（注2）
合计				

注1：公司在中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行开立的1001271529006567124号账户已于2017年7月28日销户。

注2：华鑫证券有限责任公司在平安银行股份有限公司上海黄浦支行开立的19000000008808号账户已于2020年7月16日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。



五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金用于补充华鑫证券有限责任公司资本金，开展信用交易类创新业务、扩大证券投资业务规模、发展财富与资产管理业务，提高公司的综合实力。由于证券业务的特殊性，募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

上海华鑫股份有限公司董事会

2022年12月23日

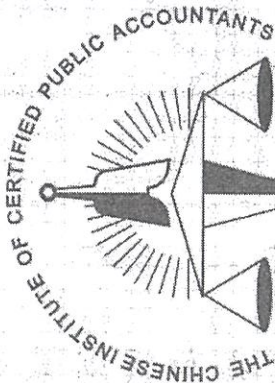


附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

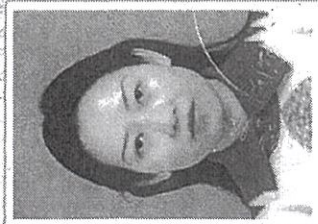
募集资金总额：127,200.00						已累计使用募集资金总额：126,016.40				
募集资金净额：126,016.40						各年度使用募集资金总额：126,016.40				
变更用途的募集资金总额：0.00						其中：2017 年度使用募集资金：110,430.40				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2018 年度使用募集资金：9,085.00				
						2019 年度使用募集资金：6,501.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	开展信用交易类创新业务	开展信用交易类创新业务	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
2	扩大证券投资业务规模	扩大证券投资业务规模	27,200.00	26,016.40	26,016.40	27,200.00	26,016.40	26,016.40		
3	发展财富与资产管理业务	发展财富与资产管理业务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
合计			127,200.00	126,016.40	126,016.40	127,200.00	126,016.40	126,016.40		





中国注册会计师协会

姓名 沈蓉
 Full name 沈蓉
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-04-13
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310108690413162
 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

沈蓉的年检二维
 码



沈蓉(31000030062)
 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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

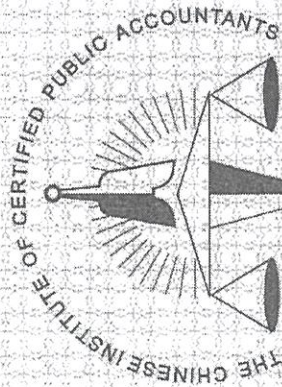
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after

沈蓉(31000030062)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日

沈蓉(31000030062)
 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 月 日



姓名 黄瑞

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-06-08

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

众华会计师事务所（特殊普
通合伙）

34240119910608269X



年/月/日



黄瑞(31000030024)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年/月/日



黄瑞的年检二维码

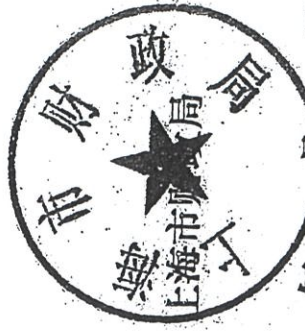
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书序号: 0006271

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:

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150



扫描
“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 众华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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。

【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】

登记机关



2022 年 02 月 08 日