

平安证券有限责任公司

关于宏源证券股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对宏源证券 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]291号）核准，2012年6月，公司以非公开发行方式向8位特定投资者发行了52,500万股人民币普通股（A股），每股发行价格为13.22元，募集资金总额为6,940,500,000.00元人民币，加上发行期间利息人民币267,094.20元，扣除发行费用人民币165,838,918.23元后，实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司进行了审验，出具了大华验字[2012]178号《验资报告》。

截止2012 年12月31日，公司使用募集资金合计人民币6,069,240,148.00元；收到募集资金存款利息收入51,674,449.99元，支付银行手续费5,495.40元，公司募集资金专户余额为757,356,982.56元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该管理办法已于2011年4月19日经公司2010年度股东大会审议通过。公司开设了建设银行广东省分行、中国光大银行北京三里河支行、交通银行北京三元支行三个募集资金专户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及募集资

金存放银行于2012年6月12日签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容符合相关法规的规定。募集资金的管理符合三方监管协议的约定。

截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行广东省分行	44001863201053020715	2,750,000,000.00	733,607,489.31	7 亿元为定期存款, 33,607,489.31 元为活期存款
中国光大银行北京三里河支行	35120188000060272	2,000,000,000.00	22,533,131.61	活期存款
交通银行北京三元支行	110060635018150278303	2,057,152,457.99	1,216,361.64	活期存款
合 计		6,807,152,457.99	757,356,982.56	

备注：上述“初时存放金额”包含未划转的发行费用 32,224,282.02 元,该发行费用已于 7 月 9 日转出。

三、2012年度募集资金的使用情况

具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构意见

平安证券认为：宏源证券 2012 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，及《宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求。宏源证券对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

募集资金使用情况对照表

截止时间：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			677, 492. 82			本年度投入募集资金总额		606, 924. 02			
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		606, 924. 02			
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		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）	截至期末投资进度（%）（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
增加资本金, 补充营运资金		否	677, 492. 82	-	606, 924. 02	606, 924. 02	89. 58	-	-	-	否
其中	1. 开展创新业务, 优化公司收入结构	否	677, 492. 82	-	220, 000. 00	220, 000. 00	89. 58	-	-	-	否
	（1）融资融券业务	否		-	200, 000. 00	200, 000. 00		-	-	-	否
	（2）直接投资业务	否		-				-	-	-	否
	（3）股指期货业务	否		-	20, 000. 00	20, 000. 00		-	-	-	否
	2. 扩大承销准备金规模, 增强承销业务实力	否		-	30, 000. 00	30, 000. 00		-	-	-	否
	3、扩大资产管理规模, 增强资产管理业务能力	否		-	6, 000. 00	6, 000. 00		-	-	-	否
	4、适度增加自营业务规模, 实现稳健收益	否		-	314, 284. 00	314, 284. 00		-	-	-	否
	5、优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力	否		-	6, 640. 02	6, 640. 02		-	-	-	否
	6、增强机构业务规模, 扩展业务合作领域	否		-	30, 000. 00	30, 000. 00		-	-	-	否
合 计			677, 492. 82		606, 924. 02	606, 924. 02	89. 58				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				-							
项目可行性发生重大变化的情况说明				-							
募集资金投资项目实施地点变更情况				-							
募集资金投资项目实施方式调整情况				-							
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				2013 年 3 月 6 日, 公司第七届董事会第四次会议决议, 同意公司使用闲置募集资金 6. 7 亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				-							
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未使用的募集资金用途主要为增加资本金, 补充营运资金。未使用的募集资金仍在募集资金专户存储。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				-							

备注: 公司募集资金所投资的六个项目, 所投入资金均包含公司原自有资金与募集资金, 同一项目所用自有资金与募集资金未单独核算, 收益无法单独认定。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宏源证券股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

齐 政

赵 宏

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

2013 年 4 月 15 日