

海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

之现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2017 年 8 月 8 日、9 日，对安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”、“公司”）进行了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

为履行好持续督导职责，海通证券根据安信信托具体情况，制定出详细现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。

现场检查人员于 2017 年 8 月 8 日前往公司，按照计划采取与安信信托高管及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及商务合同等其他资料；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。

2017 年 8 月 9 日完成了持续督导现场事项，本次工作共历时 2 个工作日。在此期间，现场检查人员按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具专项现场检查报告，完成现场检查计划 and 目标。

二、现场检查事项的具体情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2956 号文核准，公司于 2016 年

12 月 23 日非公开发行人民币普通股(A 股)301,753,323 股,募集资金总额为 4,990,999,962.42 元,扣除与本次发行相关的费用 17,993,009.59 元,实际募集资金净额为 4,973,006,952.83 元。募集资金已于 2016 年 12 月 23 日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 116651 号《验资报告》进行验资。本次募集资金将用于补充净资本。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 4,947,007,396.15 元,募集资金专户余额为 27,089,460.06 元,其中募集资金产生的利息收入 1,089,903.38 元,存放于宁波银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专项账户中。

(二) 募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过,公司、海通证券和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

2、募集资金专户使用情况

公司 2016 年在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立募集资金专项账户,账号为 70030122000516577,截至 2017 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 4,947,007,396.15 元,募集资金专户余额为 27,089,460.06 元。该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 4,947,007,396.15 元（明细详见附表 1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

7、节余募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				4,973,006,952.83		本年度投入募集资金总额					500,000,401.6	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						4,947,007,396.15
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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(2)	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
充实资本金	不适用	4,973,006,952.83	不适用	4,973,006,952.83	500,000,401.6	4,947,007,396.15	-25,999,556.68	99.48%	不适用	不适用	不适用	否
合计		4,973,006,952.83		4,973,006,952.83	500,000,401.6	4,947,007,396.15	-25,999,556.68	99.48%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
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												
详见本报告“一、募集资金基本情况”												
无												

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司所有项目均按计划进行

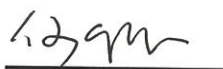
发行日至 2017 年 6 月 30 日期间项目可行性未发生重大变化

三、本次现场检查的结论

保荐机构经核查后认为：截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2017 年 6 月 30 日，海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况之现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



何科嘉



杨 唤

保荐机构：海通证券股份有限公司



2017 年 8 月 15 日