

上海华鑫股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，公司以持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与上海仪电（集团）有限公司持有的华鑫证券66%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换，以9.59元/股的发行价格，向仪电集团发行股份271,637,170股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向上海飞乐音响股份有限公司发行股份134,012,096股购买其持有的华鑫证券24%股权，向上海贝岭股份有限公司发行股份11,167,675股购买其持有的华鑫证券2%股权，共计发行股份416,816,941股。公司以10.60元/股的发行价格，向仪电集团、上海国盛资产有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老）发行股份120,000,000股，募集配套资金1,272,000,000元。

公司本次募集配套资金总额为人民币1,272,000,000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）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日止，本公司及募集资金项目实施子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单元：元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额
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	1001271529006567124	1,260,284,000	已销户（注）
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	190000000008808	0.00	161,003,949.61

注：上海华鑫股份有限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。

二、前次募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况见附表“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

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的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司对前次募集资金实行专户存储，未用于其他用途。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金账户中尚有 16,100.39 万元未使用完毕。尚未使用部分的资金主要是华鑫证券资管业务条线业务发展储备资金。剩余资金将根据华鑫证券资管产品计划陆续投入使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

通过对前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息不存在差异。

十、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日

附表一：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：			106,016.40	
募集资金净额：			16,100.39			各年度使用募集资金总额：			106,016.40	
						2017 年：			106,016.40	
变更用途的募集资金总额：			0.00							
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	募集资金实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集资金实际投资金额		
1	开展信用交易类创新业务	未变更	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	不适用
2	扩大证券投资业务规模	未变更	27,200.00	26,016.40	26,016.40	27,200.00	26,016.40	26,016.40	0.00	不适用
3	发展财富与资产管理业务	未变更	20,000.00	20,000.00	4,414.00	20,000.00	20,000.00	4,414.00	15,586.00	不适用
	合 计		127,200.00	126,016.40	110,430.40	127,200.00	126,016.40	110,430.40	15,586.00	

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：上表所列金额未包含募集资金专用账户存续期间发生的银行手续费支出及利息收入。

注 3：募集资金承诺投资总额与募集资金调整后投资总额差异体现在非公开发行股票发生的各项费用。

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015年度	2016年度	2017年度		
1	开展信用交易类创新业务	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
2	扩大证券投资业务规模	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
3	发展财富与资产管理业务	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A

注：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。公司未承诺前次募集资金投资项目实现效益。