

国泰君安证券股份有限公司

关于上海华鑫股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”或“上市公司”）2017 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《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（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，对华鑫股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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，上市公司向上海仪电（集团）有限公司发行 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 134,012,096 股、向上海贝岭股份有限公司发行 11,167,675 股购买资产，同时非公开发行 120,000,000 股新股募集配套资金。

上市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。根据募集资金使用计划，华鑫股份将募集资金用于补充华鑫证券资本金，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），2017 年 6 月 7 日，华鑫证券完成工商变更，注册资本由

1,600,000,000.00 元增至 2,870,000,000.00 元，增资额为 1,270,000,000.00 元，其中 1,260,164,000.00 元为本次募集资金，9,836,000.00 元为公司自有资金。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，华鑫股份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”）募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

时间	金额（元）
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	161,003,949.61
加：2018 年度利息收入	4,244,208.79
减：2018 年度已使用金额	90,850,000.00
减：银行手续费支出	126.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	74,398,032.40

二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一）募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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交易规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和文件的规定，结合上市公司实际情况，上市公司制定了《上海华鑫股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监管等方面均作了具体明确的规定。

为规范上市公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，华鑫股份于 2017 年 5 月 19 日与本独立财务顾问、中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行共同签署了《上海华鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。

上市公司根据募集资金使用计划，将募集资金用于补充华鑫证券资本金，包括发展扩大信用交易类创新业务、证券投资业务、财富与资产管理业务。2017 年 5 月 26 日，上市公司与本独立财务顾问、平安银行股份有限公司上海分行、募集资金

使用主体华鑫证券签订了《上海华鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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	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	1001271529006567124	2017 年 5 月 19 日	/ 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	190000000008808	2017 年 5 月 26 日	74,398,032.40
合计				74,398,032.40

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。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司本次重组的配套募集资金已按照披露用途用于补充华鑫证券资本金，包括发展扩大信用交易类创新业务、证券投资业务、财富与资产管理业务。本次募集资金的实际使用情况见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）2018 年度，上市公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）2018 年度，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）2018 年度，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）2018 年度，上市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。

（六）2018 年度，上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）2018 年度，上市公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）2018 年度，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年度，上市公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题，募集资金存放与使用情况的信息披露及时、真实、准确、完整。

六、核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：华鑫股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《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（2013 年修订）》、《上海华鑫股份有限公司募集资金管理办法》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，华鑫股份已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海华鑫股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人： 王牌 蒋华琳
王牌 蒋华琳



国泰君安证券股份有限公司

2019年3月26日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				127,200.00		本年度投入募集资金总额				9,085.00		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				119,515.40		
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
开展信用交易类创新业务	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00%	—	—	—	否
扩大证券投资业务规模	否	27,200.00	26,016.40	26,016.40	0.00	26,016.40	0.00	100.00%	—	—	—	否
发展财富与资产管理业务	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,085.00	13,499.00	-6,501.00	67.50%	—	—	—	否
合计	—	127,200.00	126,016.40	126,016.40	9,085.00	119,515.40	-6,501.00	94.84%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

注 4：2018 年 11 月划拨资金 1035 万元认购华鑫证券鑫益智享 16 号分级集合资产管理计划，因该产品市值变动有 5.8 万元退回银行三方存管户，截止至本报告出具之日，该笔资金已从银行三方存管户划回至募集资金专项账户。