

海通证券股份有限公司

前次募集资金使用情况
的专项报告及审核报告
截至 2018 年 12 月 31 日止

审核报告

德师报(核)字(19)第 E00250 号

海通证券股份有限公司:

我们审核了后附的海通证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

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》(证监发行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司的前次募集资金使用情况报告已经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》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵公司前次募集资金的实际使用情况。

审核报告(续)

德师报(核)字(19)第 E00250 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国上海

中国注册会计师

胡小骏



宫朋亮



2019年7月10日

海通证券股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况专项报告
截至 2018 年 12 月 31 日止

海通证券股份有限公司
2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据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》(证监发行字[2007]500号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]811号《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》核准,本公司2015年5月29日于境外以每股港币17.18元的发行价格非公开发行1,916,978,820股上市外资股(H股),股款计港币32,933,696,128元,公司实际收到上述H股的募股资金港币32,933,696,128元,扣除发行费用港币186,696,098元后,实际募集资金净额为港币32,747,000,030元。

上述募集资金于2015年5月29日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第0897号验资报告。

公司将前述募集资金分别存放在交通银行股份有限公司香港分行开立的港币募集资金专户(账号为027-532-20158968)、中国建设银行(亚洲)股份有限公司开立的港币募集资金专户(账号为84691975-4050)、中国银行(香港)有限公司开立的港币募集资金专户(账号为012-875-1-244898-8)和中国工商银行(亚洲)有限公司开立的港币募集资金专户(账号为861512011580)。初始存放金额根据实际资金划至募集资金专户当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合人民币25,825,553,084.42元。上述募集资金截止到2018年12月31日已全部使用完毕。

三、前次募集资金使用情况

- (1) **前次募集资金使用情况对照表**
详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表”。
- (2) **前次募集资金实际投资项目变更情况**
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
- (3) **前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**
前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司募集资金到位后已全部用于补充公司资本金,相应地,公司净资产、每股净资产、净资本均有所增加。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与前次募集资金,无法单独核算截至2018年12月31日止的募集资金投资项目实现效益情况。

海通证券股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况专项报告
截至 2018 年 12 月 31 日止

五、前次募集资金使用情况与已披露信息的比较(截至 2018 年 12 月 31 日止)

本公司前次募集资金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一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至2018年12月31日止，前次募集资金已全部使用完毕。

海通证券股份有限公司
董 事 会
2019年7月10日

A red circular seal of Haotian Securities Co., Ltd. Board of Directors. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "海通证券股份有限公司" (Haotian Securities Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom.

海通证券股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况专项报告
截至2018年12月31日止

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

截止时间：2018年12月31日
单位：(人民币)万元

募集资金总额：		2,597,269.01		已累计使用募集资金总额：		2,623,864.77	
募集资金净额：		2,582,555.31		各年度使用募集资金总额：		2,623,864.77	
变更用途的募集资金总额：		无					
变更用途的募集资金总额比例：		无					
投资项目				截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺投资金额	实际投资金额	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)
1	约60%用于发展本公司的融资融券类业务	约60%用于发展本公司的融资融券类业务	1,573,973.62	1,573,973.62	1,573,973.62	-	不适用
2	约15%用于发展本公司的约定购回以及股票质押回购业务	约15%用于发展本公司的约定购回以及股票质押回购业务	393,171.85	393,171.85	393,171.85	-	不适用
3	约10%用于发展本公司的结构化产品销售交易业务	约10%用于发展本公司的结构化产品销售交易业务	262,114.57	262,114.57	262,114.57	-	不适用
4	约5%用于增资海通开元投资有限公司,发展本公司的直投业务	约5%用于增资海通开元投资有限公司,发展本公司的直投业务	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	不适用
5	约10%用作补充本公司的营运资金	约10%用作补充本公司的营运资金	264,604.73	264,604.73	264,604.73	-	不适用

注:已累计使用募集资金总额超出募集资金净额人民币41,309.46万元,主要系募集资金产生的利息及汇兑差额。



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002201906100021

扫描二维码登录“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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曾顺福

经营范围

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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

2019年06月10日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002201906100023



扫描二维码登录
“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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曾顺福

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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2019年06月10日

证书序号: 0004094

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

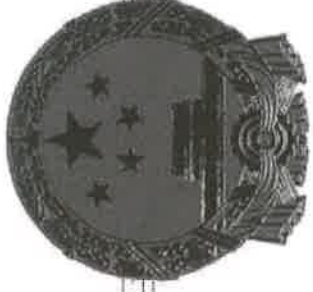
31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号


批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



证书序号: 000400

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证
券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福

证书号：36

发证时间：二〇二〇年十二月十二日

证书有效期至：二〇二〇年十二月十二日





姓 名 胡小骏

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1976-04-06

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司广州分所

Working unit

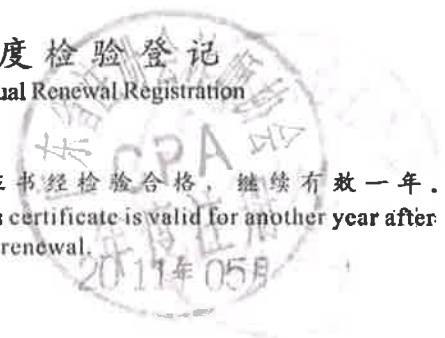
身份证号码 310226197604060020

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
this renewal.



证书编号: 110002410071
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五年十二月三十日
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发



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
this renewal.



2013年05月

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
this renewal.



月 /m 日 /d



月 /m 日 /d

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
this renewal.



胡小骏(110002410071)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)121号。



110002410071

年 /y 月 /m 日 /d

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
this renewal.



胡小骏(110002410071)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据财办函(2017)40号文
改制为德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 1 月 8 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 11 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



德勤华永会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 11 月 28 日
2017年 12月 7 日
/y /m /d

11



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

曹明亮

1985-02-17

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

370724198502172654



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

宫明亮(310000123008)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

310000123008

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2012 年 06 月 29 日

年 /y 月 /m 日 /d



宫明亮(310000123008)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d