

财通证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4136号

财通证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供财通证券公司向中国证券监督管理委员会申请向股东配售股份时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为财通证券公司申请向股东配售股份的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

财通证券公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财通证券公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，财通证券公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了财通证券公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：宋慧娟



中国注册会计师：刘冬



二〇二一年四月二十七日

财通证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年3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）2017年10月首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1729号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票35,900万股，发行价为每股人民币11.38元，共计募集资金408,542.00万元，坐扣承销和保荐费用11,800.00万元（含进项税667.92万元）后的募集资金为396,742.00万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,577.49万元后，加上坐扣承销和保荐费用的进项税667.92万元，公司本次募集资金净额为395,832.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）406号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920436989	136,742.00	0.00	2017-12-28销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200078801000000320	130,000.00	0.00	2017-12-12销户
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	380573473584	130,000.00	0.00	2017-12-14销户
合 计		396,742.00	0.00	

（二）2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的方式，向社会公众投资者发行可转换公司债券 3,800 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 380,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 943.40 万元（不含税）后实际收到的金额为 379,056.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用 212.64 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 378,843.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕603 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
中国银行杭州市高新技术开发区支行营业部	394878826645	379,056.60	39,472.99	存续
合 计		379,056.60	39,472.99	

二、前次募集资金使用情况

（一）2017 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

本公司募集资金净额 395,832.43 万元。按照募集资金用途，用于补充公司资本金。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金净额 378,843.96 万元。按照募集资金用途，用于：

1. 经纪业务，包括增设营业网点，布局财富管理转型等；
2. 信用业务，包括融资融券业务等；
3. 证券投资业务，包括固定收益业务等；
4. 资产管理业务，包括对投研团队的投入等；
5. 投资银行业务，包括人员引进、团队建设等；
6. 信息技术、风控、合规，包括建设新机房，布局金融科技等；
7. 另类投资子公司，包括对财通创新增资等；

8. 国际业务，包括加大香港子公司投入等。

截至 2021 年 3 月 31 日，实际已投入资金 340,000.00 万元。前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

因前次募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2021 年 3 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2017 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 0.00 元。

(二) 2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 39,472.99 万元（其中包含银行存款利息等扣除银行手续费等的净额为 629.02 万元），结余资金占募集资金净额比例为 10.42%，存放于募集资金银行账户中。尚未使用的募集资金使用计划为：拟投资资产管理业务不超过 2 亿元，拟投资国际业务不超过 2 亿元，本公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 2017 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
2. 2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]：		已累计使用募集资金总额：		396,708.75	
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：		396,708.75	
变更用途的募集资金总额比例：		2017 年：		0.00	
		2018 年：		0.00	
		2019 年：		0.00	
		2020 年：		0.00	
		2021 年 1-3 月：		0.00	
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	
1	补充公司资本金	补充公司资本金	395,832.43	395,832.43	不适用
	合计	-	395,832.43	395,832.43	-

[注 1] 募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用

[注 2] 系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

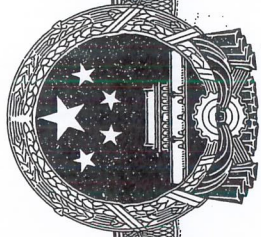
单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]:			378,843.96			已累计使用募集资金总额:			340,000.00	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			168,719.23	
变更用途的募集资金总额比例:						2020 年:			171,280.77	
2021 年 1-3 月:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			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	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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	
1	经纪业务	经纪业务	不超过 5 亿元	50,000.00	50,000.00	不超过 5 亿元	50,000.00	50,000.00		不适用
2	信用业务	信用业务	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00		不适用
3	证券投资业务	证券投资业务	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00		不适用
4	资产管理业务	资产管理业务	不超过 2 亿元	20,000.00		不超过 2 亿元	20,000.00		-20,000.00	不适用
5	投资银行业务	投资银行业务	不超过 3 亿元	30,000.00	30,000.00	不超过 3 亿元	30,000.00	30,000.00		不适用

6	信息技术、风控、合规	信息技术、风控、合规	不超过 7 亿元	70,000.00	不超过 7 亿元	70,000.00	70,000.00	70,000.00		不适用
7	另类投资公司	另类投资公司	不超过 3 亿元	30,000.00	不超过 3 亿元	30,000.00	30,000.00	30,000.00		不适用
8	国际业务	国际业务	不超过 2 亿元	18,843.96[注 2]	不超过 2 亿元	18,843.96	18,843.96	-18,843.96		不适用
	合计	-	不超过 38 亿元	378,843.96	不超过 38 亿元	378,843.96	340,000.00	-38,843.96		-

[注 1]募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用

[注 2]募集资金实际到账 378,843.96 万元，发行费用 1,156.04 万元调整国际业务募集后承诺投资金额



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

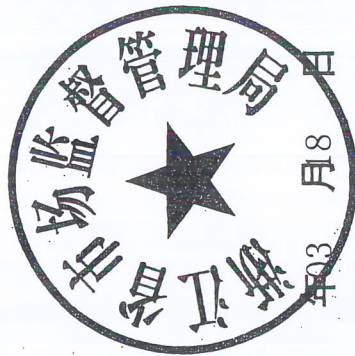
经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。（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 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021

年03月8日



会计师事务所

执业证书



名称：天健会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西溪路128号6楼



组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

33000001

批准执业文号：

浙财会(2011)25号

批准执业日期：

1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

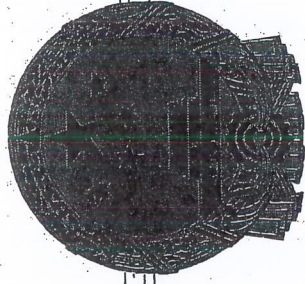
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

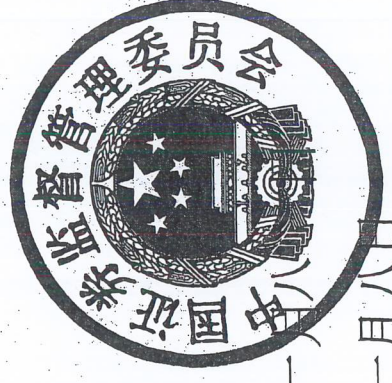


证书序号: 000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
所长 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

156

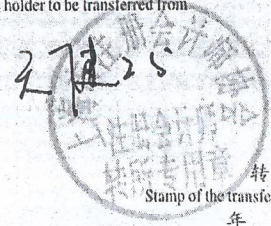


姓名 宋震娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-12-14
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 330106197412142729
Identity card No.

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



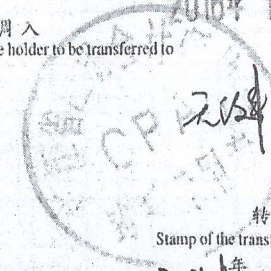
事务所
CPAs

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

2016年1月7日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

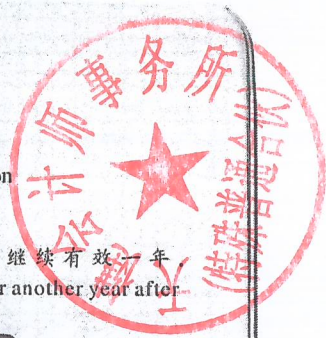
2016年1月7日

10

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:
No. of Certificate

330000011966

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

2002年07月25日

日

5

1467



姓名 刘晓冬

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-11-25

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码

Identity card No.

340621199111253216



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.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

