

东吴证券股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2020年12月31日

目 录

	页 次
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1－2
二、东吴证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3－6



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第61346989_B27号
东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的东吴证券股份有限公司截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012] 44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号 临时公告格式指引》编制募集资金存放与实际使用情况报告，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是东吴证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，东吴证券股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012] 44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号 临时公告格式指引》编制，反映了截至2020年12月31日止东吴证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供东吴证券股份有限公司按照上述规定的要求在2020年度报告中披露使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第61346989_B27号
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



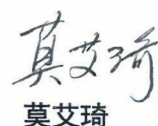
中国注册会计师：



赵英



中国注册会计师：



莫艾琦

中国 北京

2021年4月28日

东吴证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）核准，东吴证券股份有限公司（“本公司”）于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元，上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日止，本公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金 存储银行名称	账户类别	银行账号	初始存放 余额	销户日期
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	512902457510780	950,000,000.00	2020/11/30
苏州银行工业园区支行	募集资金 专户	51960000003333	2,000,000,000.00	2020/11/23
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	30160188000290592	1,000,000,000.00	2020/11/23
中国工商银行股份有限 公司苏州阊胥路支行	募集资金 专户	1102170629006888880	1,013,328,574.40	2020/11/23
中国银行苏州工业园区 分行营业部	募集资金 专户	524874374456	950,000,000.00	2020/11/20
合计			5,913,328,574.40	

注：初始存放金额 5,913,328,574.40 与募集资金净额 5,850,728,525.45 之间的差额主要包括本公司以自有资金垫付的保荐费在内的其余承销保荐费用及除承销保荐以外的其他相关发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司及南京证券分别与招商银行苏州分行、苏州银行工业园区支行、江苏银行苏州分行、工商银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行于2020年3月签订了《募集资金三方监管协议》（“监管协议”），监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，自签订以来正常履行。

截至2020年12月31日，配股发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户状态	存放金额	销户时间
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512902457510780	已销户	-	2020年11月30日
苏州银行工业园区支行	51960000003333	已销户	-	2020年11月23日
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	30160188000290592	已销户	-	2020年11月23日
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170629006888880	已销户	-	2020年11月23日
中国银行苏州工业园区分行营业部	524874374456	已销户	-	2020年11月20日
合计			-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用具体情况详见本报告附表1—“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月28日



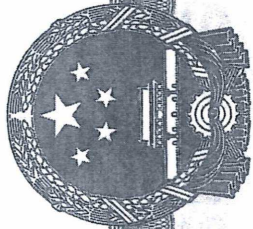
附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			598,752.86			已累计使用募集资金总额：			587,049.62	
募集资金净额：			585,072.85			各年度使用募集资金总额：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额：			无			2020年度：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额比例：			无							
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（存款利息）	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		
1	向境内外全资子公司增资	向境内外全资子公司增资	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	-	不适用
2	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	-	不适用
3	发展投资与交易业务	发展投资与交易业务	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	-	不适用
4	用于信息技术及风控合规投入	用于信息技术及风控合规投入	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	-	不适用
5	其他运营资金安排	其他运营资金安排	不超过3亿元	不超过3亿元	-	不超过3亿元	不超过3亿元	-	-	不适用
	合计				587,049.62			587,049.62		
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司不存在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					本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。					
将闲置募集资金用于其它用途的情况					本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本公司配股发行股票不存在超募资金的情况。					
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况					本公司配股发行股票不存在超募资金的情况。					
节余募集资金使用情况					本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。					
募集资金使用的其他情况					本公司无需披露的募集资金使用的其他情况。					

注：1.投入募集资金总额超出募集资金净额1,976.77万元，系募集资金专户产生的利息1,976.77万元。

2.本公司因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募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益情况。



营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



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

(副本) (8-1)



名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

法定代表人 毛鞍宁

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

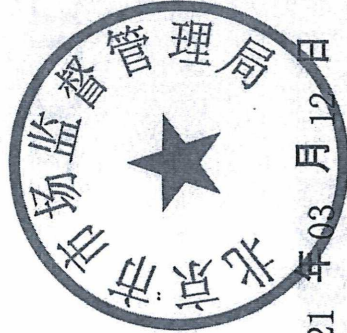
成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



2021年03月12日

证书序号: 0004095

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: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA00778R0C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000595949382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106550676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	913202020078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中银信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3VT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770291600C	44770029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010556949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005784312113	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425588	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166888390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
45	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

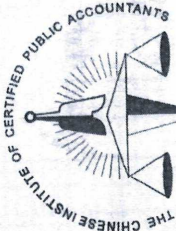
发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bml4000001 京ICP备0502860号 京公网安备1101020200066号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





中国注册会计师协会



姓名 魏英

Full name 魏英

Sex 男

1979-05-24

Date of birth 1979-05-24

工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

310228197905241610

Identity card No. 310228197905241610

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.



2014年4月08日

110002433421

证书编号
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

2010

发证日期
Date of Issuance

2010

03

月

25

日

审计报告使用

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.



2017年4月30日

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.



赵英(110002433421)
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
月
日

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.



赵英(110002433421)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.



赵英(110002433421)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日
月
年

本复印件仅供东吴证券股份有限公司鉴证报告使用



姓名 董艾瑜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-11-18
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 330183198111180024
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110002433163

2009 年 04 月 28 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



蔡艾瑜(110002433163)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

日 / 月

本复印件仅供东吴证券股份有限公司鉴证报告使用