

永安期货股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]009905 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京2340RE0PMX



永安期货股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|--|-----|
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 永安期货股份有限公司 2022 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 |

永安期货股份有限公司



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]009905号

永安期货股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永安期货股份有限公司（以下简称永安期货公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

永安期货公司董事会的责任是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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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永安期货公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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实施鉴证工作，以对永安



期货公司募集资金专项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、询问、检查、重新计算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意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，永安期货公司募集资金专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了永安期货公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供永安期货公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永安期货公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：





吴光明

中国注册会计师：





林朝松

二〇二三年四月二十五日



永安期货股份有限公司

2022 年度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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3336号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由联席保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司、财通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股或非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票145,555,556股,每股面值1元,每股发行价人民币17.97元。本公司共募集资金2,615,633,341.32元,坐扣承销费83,018,867.92元,另扣除保荐机构(主承销商)的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他费用25,392,269.40元,募集资金净额2,507,222,204.00元。

截止2021年12月14日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)以“天健验(2021)728号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2022年度实际使用募集资金199.33万元,2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.88万元;累计已使用募集资金250,939.31万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为217.09万元。

截至2022年2月16日,本公司首发募集资金已全部补充公司资本金,募集资金账户余额为0。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),并于2022年11月进行了修订。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公



司浙江省分行、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已全部补充公司资本金，鉴于募集资金账户将不再使用，本公司已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。本公司募集资金在银行账户的初始存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额[注] | 截止日余额 | 备注 |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------|
| 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 331066110018170321991 | 1,000,000,000.00 | | 2022 年 2 月 16 日销户 |
| 上海银行股份有限公司杭州分行 | 03004753638 | 532,614,473.40 | | 2022 年 2 月 16 日销户 |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 571904374510669 | 1,000,000,000.00 | | 2022 年 2 月 16 日销户 |
| 合计 | | 2,532,614,473.40 | | |

[注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 25,392,269.40 元，系主承销商的保荐费、上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用。

三、2022 年度募集资金的使用情况

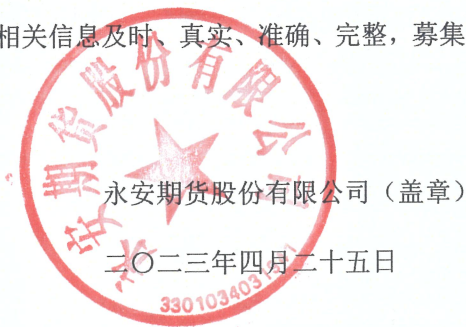
详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。



附表

募集资金使用情况表

编制单位：永安期货股份有限公司

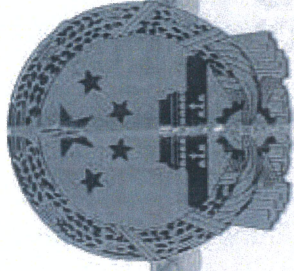
金额单位：人民币万元

| 募集资金总额[注 1] | 250,722.22 | | | | | 本年度投入募集资金总额[注 2] | 199.33 | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | 33041334301501591591 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 补充资本金 | 否 | 250,722.22 | 250,722.22 | 250,722.22 | 199.33 | 250,939.31 | 217.09 | 100.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 250,722.22 | 250,722.22 | 250,722.22 | 199.33 | 250,939.31 | 217.09 | — | — | — | — | — |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注 1：募集资金总额系根据股票发行价和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的利息收入扣除银行手续费的净额。

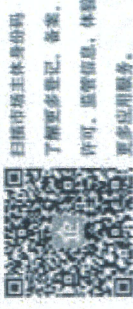




营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 达华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 梁华、杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供税务咨询；代立、修订、完善公司章程、草案；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)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

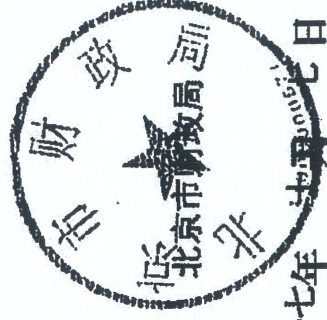
2023年01月09日



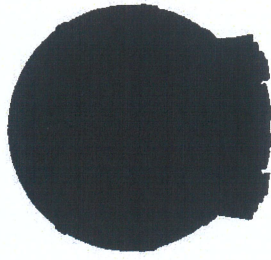
证书序号: 0000093

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》。



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

中华人民共和国财政部制



姓名 吴光明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-07-10
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所有限公司浙
 Working unit
 身份证号码 330105681010498
 Identity card No.



证书编号: 330000120244
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 09 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登
 Annual Renewal Regi



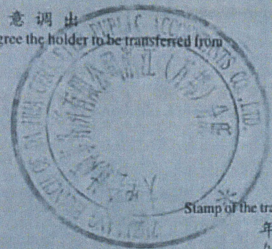
本证书经检验合
 This certificate is va
 this renewal.



年 月 日
 /y /m /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

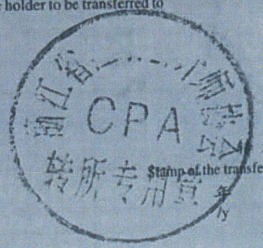
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

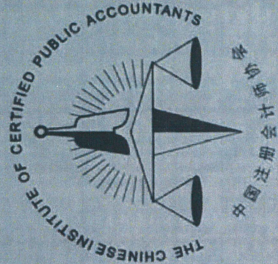
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

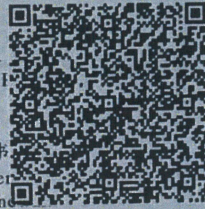




林朝斌
Full name
Sex
出生
Date of birth
1981-07-13
浙江万邦会计师事务所(普通合伙)
Working unit (合伙)
浙江万邦分所
身份证号码
Identity card No. 330324198107136136



年度
Annual



本证书有效一年。
This certificate is valid for one year after
this reissue.

证书编号: 110101480031
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 28 日
Date of Issuance / /

注册会计师任职资格检查
(浙注协〔2021〕50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/ /

