

首创证券股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]22549号

---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

首创证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

首创证券管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的要求编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为：《首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供首创证券 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为首创证券 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]22549号

[以下无正文]

中国·北京  
二〇二四年四月十一日

中国注册会计师

（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

# 首创证券股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的要求，首创证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的配股公开发行证券募集资金使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19 元，本次募集资金已于 2022 年 12 月 19 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2022]000112 号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 1,869,197,595.68 元，其中 2022 年度已使用募集资金 1,868,914,335.19 元，2023 年度已使用募集资金 283,260.49 元（为募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费的净额）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，在银行开设的募集资金专户已全部注销。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

专户银行名称	银行账号	销户日期
中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001279	2023 年 1 月 13 日
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801700001709	2023 年 1 月 13 日
北京银行股份有限公司中关村分行营业部	20000029162200107937334	2023 年 1 月 13 日

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、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。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。

附表：募集资金使用情况对照表



附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（不含发行费用）				186,891.44		2023年度投入募集账户资金总额					28.33	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					186,919.77	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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）	2023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
补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务	不适用	186,891.44	186,891.44	186,891.44	28.33	186,919.77	28.33	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计		186,891.44	186,891.44	186,891.44	28.33	186,919.77	28.33	100.02	-	-	-	-
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							无					



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: 110101500006  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 08 月 27 日  
Date of Issuance: /y /m /d



户永红(110101500006)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

户永红(110101500006)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



姓名: 户永红  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1984-10-10  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码: 410421198410101100  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

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.



户永红(110101500006)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



户永红(110101500006)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10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.



2022 户永红

年 月 日  
/y /m /d



姓名 周任阳  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1991-07-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 310108199107022630  
Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

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.



周任阳 2015.8

证书编号: 110002430693  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

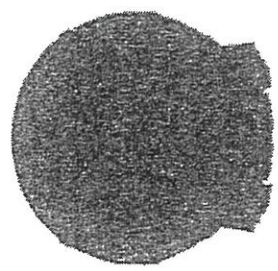
发证日期: 2015 年 11 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d





证书序号: 0000175



# 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**  
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙  
 11010150  
 京财会许可[2011]0105号  
 2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (II)



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制