

关于华泰证券股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告



## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—6 页



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2013〕3-17号

华泰证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券公司）董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华泰证券公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华泰证券公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

华泰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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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华泰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、鉴证意见

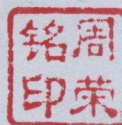
我们认为，华泰证券公司董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了华泰证券公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

周荣铭



中国注册会计师：

乐之



二〇一三年三月二十八日



# 华泰证券股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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[2010]138号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券公司采用网上发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股,发行价每股人民币20.00元,共募集资金人民币1,569,122.55万元,扣除承销费和保荐费13,000.00万元后的募集资金为人民币1,556,122.55万元,已由主承销商海通证券公司于2010年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(天衡验字(2010)009号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,559,940.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,871.82万元;2012年度实际使用募集资金8,163.37万元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109.00万元;累计已使用募集资金1,568,103.37万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,980.82万元。

截至2012年12月31日,募集资金余额为0万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。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,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2010年3月分别与中国工商银行南京市新街口支行、交通银行南京



新街口支行、招商银行南京市城西支行和中国银行江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，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 2012 年 12 月 31 日，本公司以下 4 个募集资金专户已销户。

| 开户银行           | 银行账号                  |
|----------------|-----------------------|
| 中国工商银行南京市新街口支行 | 4301010019100858288   |
| 交通银行南京新街口支行    | 320006607018170039723 |
| 商银行南京市城西支行     | 125903648510603       |
| 中国银行江苏省分行营业部   | 800187023808026001    |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司在《招股说明书》中承诺的募资资金使用方向为用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金和补充子公司资本金，其中：

1. 募集资金补充营运资金后，与公司原有营运资金一起统筹安排，在公司各项业务之间流转，因此无法单独计算其投资收益。

2. 募集资金用于增加创新业务资金，主要用于投资金浦产业投资基金管理有限公司以及旗下产业投资基金上海金融发展投资基金，投资收益的产生需要一个过程，对本公司收入的贡献度还未明显体现。

3. 募集资金用于补充本公司的控股子公司资本金，子公司的收益是公司先期投入资本与新增投入资本共同作用的结果，无法区分募集资金的贡献度，因此无法单独计算投资收益。

### 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集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



## 六、其他

截至 2012 年 12 月 31 日止，累计投入金额超出承诺投入总额，是因为募集资金为专户管理使用，其超出使用部分为专户存储产生的利息收入。除上述事项外，报告期内本公司募集资金无其他使用情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

华泰证券股份有限公司  
二〇一三年三月二十八日



附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额            |                |            |         | 1,556,122.55  | 本年度投入募集资金总额                                                                |               |                              |                            | 8,163.37      |          |          |               |
|-------------------|----------------|------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额       |                |            |         |               | 已累计投入募集资金总额                                                                |               |                              |                            | 1,568,103.37  |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例     |                |            |         |               |                                                                            |               |                              |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目            | 是否已变更项目(含部分变更) | 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(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(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 |
| 补充子公司资本金          | 否              |            |         |               |                                                                            | 69,440.00     |                              |                            |               |          |          | 否             |
| 增加公司主要业务的营运资金     | 否              |            |         |               | 8,163.37                                                                   | 1,467,763.37  |                              |                            |               |          |          | 否             |
| 增加创新业务资金          | 否              |            |         |               |                                                                            | 30,900.00     |                              |                            |               |          |          | 否             |
| 合 计               |                |            |         | 1,556,122.55  | 8,163.37                                                                   | 1,568,103.37  | 11,980.82                    | 100.77                     |               |          |          |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)  |                |            |         |               |                                                                            |               |                              |                            |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |                |            |         |               |                                                                            |               |                              |                            |               |          |          |               |
| 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 |                |            |         |               |                                                                            |               |                              |                            |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况        |                |            |         |               | 截至 2012 年 12 月 31 日止, 累计投入金额超出承诺投入总额, 是因为募集资金为专户管理使用, 其超出使用部分为专户存储产生的利息收入。 |               |                              |                            |               |          |          |               |

注：1、本公司在《招股书》中未对资金使用项目承诺具体金额数，上述投入资金按实际使用项目归集。

2、本公司在《招股书》中未对募集资金到位后产生的效益进行预计。