

华泰证券股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2014）00750 号



00002014110004964458
报告文号：天衡专字（2014）00750号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于华泰证券股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

天衡专字（2014）00750 号

华泰证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券公司”）董事会出具的截至 2012 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

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。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华泰证券公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出了必要的职业判断。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，华泰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，如实反映了华泰证券公司截至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供华泰证券公司向中国证券监督管理委员会提交申报文件使用，不得用作其他任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2014 年 11 月 14 日



中国注册会计师：



中国注册会计师：



华泰证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截止2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]138号）核准，本公司于2010年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股，每股面值1.00元，每股发行价格20.00元，共募集资金人民币15,691,225,500.00元。扣除承销费和保荐费130,000,000.00元后的募集资金为人民币15,561,225,500.00元，上述募集资金于2010年2月12日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009号”验资报告验证。上述募集资金到位后分别存放于本公司在中国工商银行南京市新街口支行开立的4301010019100858288号专项账户、交通银行南京新街口支行开立的320006607018170039723号专项账户、招商银行南京市城西支行开立的125903648510603号专项账户、中国银行江苏省分行营业部开立的800187023808026001号专项账户中。

截止2012年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金1,568,103.37万元（含募集资金利息11,980.82万元），公司前次募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。

二、前次募集资金实际使用情况

截止2012年12月31日，公司前次募集资金的使用情况为：增加主营业务的营运资金1,467,763.37万元，增加创新业务投入资金30,900万元，补充子公司资本金69,440万元。

公司前次募集资金未发生募集资金投向变更事项。

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

公司前次募集资金未发生将临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金到位及逐步投入使用以后，公司的资本实力大大增强，综合竞争能力进一

步提高，各项业务的发展平稳有序，经营业绩始终位于行业前列。从2010年至2013年四个会计年度，公司营业收入累计达282亿元，利润总额累计达120亿元，归属于母公司的净利润累计达90亿元。截止2013年12月31日，归属于母公司的所有者权益达357亿元。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项对照，公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的有关内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

华泰证券股份有限公司

2014年11月14日

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		1,556,122.55			已累计使用募集资金总额：		1,568,103.37（注）		
					各年度使用募集资金总额：		1,568,103.37		
					2013 年度：		-		
变更用途的募集资金总额：		-			2012 年度：		8,163.37		
变更用途的募集资金总额比例：		-			2011 年度：		140,900.00		
					2010 年度：		1,419,040.00		
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）
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	
补充子公司资本金	补充子公司资本金	-	-	69,440.00	-	-	69,440.00	-	
增加主要业务的营运资金	证券公司主要业务的营运资金	-	-	1,467,763.37	-	-	1,467,763.37	-	
增加创新业务投入资金	增加创新业务资金	-	-	30,900.00	-	-	30,900.00	-	

注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额 11,980.82 万元均为募集资金专户产生的利息收入。